São João do Arraial-PI, 31 de julho 2025

Ofício Nº. 008/2025

ASSUNTO: Balancete do mês de **junho 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.
ROSA MARIA DE MELO LIMA
Secretária Municipal de Administração e Finanças

R E C E B I D O

Em 31 / JULHO **/2025.**

Akaine Magalhães do Nascimento
ASSINATURA E CARIMBO

CPF: 667 444 583-53

FUNÇÃO/CARGO: Controladora Interna

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

PARECER-CGM

Temos como pressuposto básico a análise da prestação de contas mensal consolidada da PREFEITURA MUNICIPAL de SÃO JOÃO DO ARRAIAL, Fundo de Desenvolvimento da educação Básica – FUNDEB, Fundo Municipal de Saúde – FMS e Fundo Municipal de Assistência Social – FMAS, referente ao mês de **junho de 2025**.

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

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

São João do Arraial - PI, _31_ de julho de 2025.

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

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

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

O Conselho Municipal de Assistência social de SÃO JOÃO DO ARRAIAL – PI, analisou os documentos da prestação de contas, referente ao mês de **junho/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 **junho/2025.**

São João do Arraial - PI, _23_ de _julho_ 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

SUPLENTE- Cleidianny Alves Da Silva Carvalho

CPF: 924.806.833-20

EFA COCAIS

Titular- Lysmara De Amorim Castro_____

CPF: 713.681.243-72

SUPLENTE- João Silvestre Da Silva Neto_____

CPF: 013.682.423-40

CENTRO COCAIS

Titular- Zélia Maria De Oliveira_____

CPF: 887.328.431-00

SUPLENTE- Mauro Rodrigues Da Silva_____

CPF: 016.297.223-75

SINDICATO:

SUPLENTE- Clenilda Magalhães Silva

_____

CPF: 997.257.463.68

TITULAR- Antônio Da Silva Barbosa Antonio da silva Barbosa

CPF: 819.564.283-72

AGRICULTURA:

TITULAR- Francisca Da Silva Nascimento

_____

CPF: 010.460.533-29

Suplente- Francisca Das Chagas Lima Sousa

_____

CPF: 095.224.863-53

ASSISTÊNCIA SOCIAL

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

CPF: 084.683.223-26

SUPLENTE- Darlane Araújo Santos Darlane Araujo Santos

CPF: 009.738.241-82

ASSENTAMENTO PIRANHAS

TITULAR- Adriana Alves Rodrigues _____

CPF: 013.943.673-17

SUPLENTE- Francisco Das Chagas Oliveira Santos_____

CPF: 006.422.293-41

CONSELHO MUNICIPAL DO FUNDEB
SÃO JOÃO DO ARRAIAL – PI
PARECER

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

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

São João do Arraial – PI, _24__de _julho_ de 2025.

PRESIDENTE:

AURICÉLIA FERREIRA PONTES; _____
CPF: 030.757.733-36

VICE-PRESIDENTE:

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

01- REPRESENTANTE DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL:

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

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

02- REPRESENTANTE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO:

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

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

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

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

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

04 – REPRESETANTE DO SINDICATO DOS TRABALHADORES EM EDUCAÇÃO:

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

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

05- REPRESENTANTES DO CONSELHO TUTELAR:

TITULAR: IVONEIDE ARAÚJO DA SILVA; _____
CPF: 044.097.901

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

06- REPRESENTANTES DOS DIRETORES DA EDUCAÇÃO BÁSICA:

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

SUPLENTE: IVONE DAMASCENO CAVALCANTE; _____
CPF: 018.864.973-54

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

SUPLENTE: DEUZIRENE INÁCIO DE SANTANA E SILVA;
_____

CPF: 520.662.073-49

08- REPRESENTANTES DOS SERVIDORES TÉCNICOS ADMINISTRATIVO

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

SUPLENTE: MARIA DA CONCEIÇÃO ALVES DE ARAÚJO;

CPF: 793.717.871-04

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

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

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

SUPLENTE: FRANCISCO MENDONÇA DA COSTA;

CPF: 454.206.703-30

SUPLENTE: FRANÇOIR HANRIR PONTES GOMES;

CPF: 082.186.823-33

10- REPRESENTANTES DOS PAIS DE ALUNOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA

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

TITULAR: GISALDA PEREIRA DE LIMA MOUTA;

CPF: 028.779.553-54

SUPLENTE: ALDINETE PINTO ARAÚJO;
CPF: 922.618.843-20

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

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 **junho/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 **junho/2025.**

São João do Arraial - PI, _23_ de _julho__ 2025.

MESA DIRETORA

PRESIDENTE- Darlane Araújo Santos Darlane Araujo Santos

CPF: 009.738.241-82

VICE-PRESIDENTE- João Silvestre Da Silva_____

CPF: 013.682.423-40

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

CPF: 084.683.223-26

IGREJA

TITULAR-Darlane Araújo_____

CPF: 009.738.241-82

SUPLENTE- Alcione Magalhães do Nascimento Alcione Magalhães do Nasc

CPF: 667.444.583-53

SAUDE

TITULAR-Reginalda de Sousa Lima Reginalda de S. Silva

CPF: 017.844.363-80

SUPLENTE- João Zilton de Melo Lima_____

CPF: 341.065.613-87

KOLPING

TITULAR- Samuel Costa Do Nascimento

_____

CPF: 083.924.093-70

Titular-João Batista Agostinho Barbosa

João Batista Agostinho Barbosa

CPF: 053.323.903-60

EDUCAÇÃO

TITULAR-Fabia Maria da Conceição de França

Fábia maria da Conceição de França

CPF: 065.312.313-27

SUPLENTE-Cleidianny Alves da Silva Carvalho

Cleidianny Alves da Silva Carvalho

CPF: 924.806.833-20

EFA COCAIS

TITULAR-Lismara de Amorim Castro _____

CPF: 713.681.243-72

SUPLENTE- João Silvestre da Silva Neto_____

CPF: 013.682.423-40

ASSISTÊNCIA SOCIAL

TITULAR- Antônia Regina da Silva Antonia Regina da Silva Sousa

CPF: 084.683.223-26

SUPLEN- Giselda de Sousa Oliveira _____

CPF: 078.124.973-21

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

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

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

São João do Arraial - PI, _21__ de _julho_ 2025.

SEGMENTO USUÁRIO

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

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

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

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

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

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

3 – IGREJA ASSEMBLÉIA DE DEUS MINISTÉRIO DE MADUREIRA

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

SUPLENTE: MARIA ANTONIA DA CONCEIÇÃO SILVA----------
CPF: 015.284.683-25

4 – IGREJA CATÓLICA

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

SUPLENTE: ALCIONE MAGALHÃES DO NASCIMENTO Alcione Magalhães do Nasc
CPF: 667.444.583-53

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

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

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

SEGMENTO PRESTADOR DE SERVIÇO

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

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

SUPLENTE: MARIA DO SOCORRO MELO LIMA Maria do Socorro Melo Lima
CPF: 797.149.943-49

SEGMENTO TRABALHADOR DA SAÚDE

1-AGENTE DE ENDEMIAS

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

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

2- AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE / TÉCNICA EM ENFERMAGEM

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

CPF: 707.310.123-72

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

SEGMENTO GESTOR

1- GESTÃO

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

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

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

SUPLENTE: CAMILA ROSA DA SILVA LIMA Camila Rosa da S. Lima
CPF: 069.889.923-75

2-TRABALHADORES

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

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

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

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL

Avenida Principal

01612609/0001-84 Exercício: 2025

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Junho **Página 1**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
100000000	00	**ATIVO**		-	35.849.304,19	20.847.309,40	22.494.726,61	34.201.886,98	
110000000	00	**ATIVO CIRCULANTE**		-	15.583.350,11	20.656.076,09	22.494.726,61	13.744.699,59	
111000000	00	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA**		-	15.272.576,10	20.102.734,45	21.994.413,92	13.380.896,63	
111100000	00	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL**		-	15.272.576,10	20.102.734,45	21.994.413,92	13.380.896,63	
111110000	00	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO**		-	15.272.576,10	20.102.734,45	21.994.413,92	13.380.896,63	
111110200	(2) 00	CONTA ÚNICA	P	F	78,87 D	10.152.389,74	9.876.580,20	275.888,41	D
		BANCO:001 AG:2004-6 CONTA:49.074-1 (FUNDEB 49.074-1)				3.153.484,36	3.153.484,36	0,00	
		BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:11.090-6 (FUS 11.090-6)			0,00	432.752,38	432.752,38	0,00	
		BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:20.493-5 (Correios/Impostos - 20.493-5)			0,00			0,00	
		BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:20.855-8 (SEDUC - 20.885-8)			0,00	153.121,80	153.121,80	0,00	
		BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:21.050-1 (FPM - 21.050-1)			0,00	33.455,98	33.455,98	0,00	
		BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:21.750-6 (FUNDEB C/C 21.750-6)			0,00	1.258.688,14	1.258.688,14	0,00	
		BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:23.374-9 (ICMS-ESTADO - 23.374-9)			0,00			0,00	
		BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:30.209-0 (COF - 30.209-0)				46.644,15	46.644,15	0,00	
		BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:33.904-0 (33.904-0 DBL GBF FNAS)			0,00	16.598,82	16.598,82	0,00	
		BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:33.915-6 (DBL PSB FNAS 33.915-6)			0,00	12.144,00	12.144,00	0,00	
		BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:35.102-4 (FMAS - CRIANCA FELIZ - 35.102-4)			0,00	13.604,24	13.604,24	0,00	
		BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:35.424-4 (EDUC. 25% - 35.424-4)			0,00	121.253,79	121.253,79	0,00	
		BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:37.923-9 (CIB CUSTEIO - 37.923-9)				200.000,00	200.000,00	0,00	
		BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:40.565-5 (EDUCAÇÃO 40.565-5)			0,00			0,00	
		BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:43.200-8 (FMDCA 43.200-8)			0,00	3.526.056,08	3.526.056,08	0,00	
		BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:44.299-2 (CUSTEIO 44.299-2)			0,00			0,00	
		BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:44.300-X (INVESTIMENTO 44.300-X)			0,00			0,00	
		BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:45.392-7 (SIGTV GND3 45.392-7)			0,00	66.554,11	66.554,11	0,00	
		BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:46.170-9 (PBFE-PAIF 46.170-9)			0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	
		BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:46.171-7 (PFEBE 46.171-7)			0,00	6.150,00	6.150,00	0,00	
		BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:46175-X (46175-X CONV 958095/2024)			0,00			0,00	
		BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:47.126-7 (FUNDO M D P I 47.126-7)			0,00			0,00	
		BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:7.254-0 (ECD/MS/FNS - 7.254-0)			0,00			0,00	
		BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:9.820-5 (FEP - 9.820-5)			0,00	23.046,43	23.046,43	0,00	
		BANCO:104 AG:2004-6 CONTA:575590402-9 (575590402-9)				7,38	0,00	7,38	
		BANCO:104 AG:2004-6 CONTA:575590403-7 (575590403-7)				21,83	0,00	21,83	
		BANCO:104 AG:3834-3 CONTA:38-0 (SAAE - 38-0)				500,00	500,00	0,00	
		BANCO:104 AG:3834-3 CONTA:575830969-5 (575830969-5)			78,87			78,87	
		BANCO:104 AG:3834-3 CONTA:575830973-3 (575830973-3 PAB)				688.995,21	688.995,21	0,00	
		BANCO:104 AG:3834-3 CONTA:575830975-0 (575830975-0 PISO ENFERMAFEM)				120.530,71	120.530,71	0,00	
		BANCO:104 AG:3834-3 CONTA:575873988-6 (QSE 575873988-6)				275.780,33	0,00	275.780,33	
		BANCO:104 AG:3834-3 CONTA:624.010-2 (FMS CUSTEIO 624.010-2)			0,00			0,00	
		BANCO:104 AG:3834-3 CONTA:624.011-0 (FMS INVESTIMENTO 624.010-2)			0,00			0,00	
		BANCO:104 AG:3834-3 CONTA:624.012-9 (PISO ENFERMAGEM 624.012-9)			0,00			0,00	
111111900	(2) 00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	P	F	5.660,56 D	3.348.605,95	3.348.137,89	6.128,62	D
		BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:17.274-X (CIDE - 17.274-X)			0,00			0,00	
		BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:19.738-6 (TELEMAR - 19.738-6)				15.330,50	15.330,50	0,00	
		BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:20.493-5 (Correios/Impostos - 20.493-5)			0,00	172.242,87	172.242,87	0,00	
		BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:20.855-8 (SEDUC - 20.885-8)			0,00	3.002,39	3.002,39	0,00	
		BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:21.050-1 (FPM - 21.050-1)			0,00	2.014.217,38	2.014.217,38	0,00	
		BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:21.132-X (ITR - 21.132-X)			0,00			0,00	
		BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:22.177-5 (SNA - 22.177-5)			0,00	18.336,62	18.336,62	0,00	
		BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:23.374-9 (ICMS-ESTADO - 23.374-9)			0,00	749.526,66	749.526,66	0,00	
		BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:23.588-1 (IPI - 23.588-1)			0,00	26,24	26,24	0,00	
		BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:283.146-5 (ICMS / BB - 283.146-5)			0,00	1.075,34	1.075,34	0,00	
		BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:9.819-1 (Câmara Municipal - 9.819-1)			0,00	418,90	418,90	0,00	
		BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:9.820-5 (FEP - 9.820-5)			0,00	39.834,88	39.834,88	0,00	
		BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:9.822-1 (Correios - 9.822-1)			0,00	12.957,58	12.957,58	0,00	
		BANCO:104 AG:3436-3 CONTA:120-8 (SAAE - C/C 120-8)			21,83	0,00	21,83	0,00	
		BANCO:104 AG:3436-3 CONTA:146-5 (IPVA - 146-5)			0,00	66.326,84	66.326,84	0,00	
		BANCO:104 AG:3436-3 CONTA:15-0 (CEF 15-0)			5.638,73	136.768,75	136.278,86	6.128,62	
		BANCO:104 AG:3834-3 CONTA:38-0 (SAAE - 38-0)			0,00	118.541,00	118.541,00	0,00	
111112000	(2) 00	BANCOS CONTA VINCULADAS-DEMAIS CONTAS	P	F	7,40 D	3.092.712,20	3.092.719,58	0,02	D
		BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:16.318-X (MERENDA - PNAE - 16.318-X)			0,00	109.455,70	109.455,70	0,00	
		BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:16.738-X (QSE - 16.738-X)			0,00	115.720,39	115.720,39	0,00	
		BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:17.075-5 (PNAT 2 - 17.075-5)			0,00			0,00	
		BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:17.607-9 (PDDE 1 - 17.607-9)			0,00	1.350,00	1.350,00	0,00	
		BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:21.750-6 (FUNDEB C/C 21.750-6)			0,00	2.802.313,31	2.802.313,31	0,00	
		BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:30.209-0 (COF - 30.209-0)			0,00	46.644,15	46.644,15	0,00	
		BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:7.254-0 (ECD/MS/FNS - 7.254-0)			0,00			0,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL

Avenida Principal

01612609/0001-84 Exercício: 2025

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Junho

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
		BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:9.835-3 (FUNDO FMAS)		0,00	17.228,65	17.228,65	0,00	
		BANCO:104 AG:3436-3 CONTA:56-2 (SEINFRA Calçamento - 56-2)		7,38	0,00	7,38	0,00	
		BANCO:104 AG:3436-3 CONTA:647.011-2 (CEF - 647.011-2)		0,02			0,02	
		BANCO:104 AG:3834-3 CONTA:624.007-2 (CEF FNF 624.007-2)		0,00			0,00	
111115000	(2) 00	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	P F	15.266.829,27	D 3.509.026,56	5.676.976,25	13.098.879,58	D
		BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:10.420-5 (DIR DA CRIANÇA)		2,25	0,02	0,00	2,27	
		BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:10.709-3 (Aplicação Agricultura - 10.709-3)		10,53	0,08	0,00	10,61	
		BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:11.090-6 (Aplicação FUS - 11.090-6)		131.050,55	109.260,48	151.068,37	89.242,66	
		BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:16.318-X (Aplicação Merenda - 16.318-X)		0,51	55.892,93	53.739,84	2.153,60	
		BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:16.738-X (APLIC QSE - 16.738-x)		129.614,14	1.537,44	113.802,89	17.348,69	
		BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:16.877-7 (APLIC CEX - 16.877-7)		1.574,13	13,39	0,00	1.587,52	
		BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:17.075-5 (APLIC PNAT 2 - 17.075-5)		7.615,86	64,75	0,00	7.680,61	
		BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:17.274-X (APLIC CIDE - 17.274-X)		8.928,31	75,90	0,00	9.004,21	
		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)		5.222,98	36,35	1.350,00	3.909,33	
		BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:18.172-2 (APLIC SEDUC - 18.172-2)		746,09	6,34	0,00	752,43	
		BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:19.738-6 (APLIC TELEMAR - 19.738-6)		15.311,17	19,33	15.330,50	0,00	
		BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:19.791-2 (APLIC SEDUC -19.791-2)		663,87	5,65	0,00	669,52	
		BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:20.493-5 (APLIC IMPOSTOS- 20.493-5)		510.078,13	43.391,31	55.013,61	498.455,83	
		BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:20.725-X (APLIC - AFB - 20.725-X)		351,70	3,31	0,00	355,01	
		BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:20.855-8 (APLIC SEDUC - 20.855-8)		2.169.974,21	17.744,63	150.119,41	2.037.599,43	
		BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:21.044-7 (APLIC PASEP - 21.044-7)		950,28	8,08	0,00	958,36	
		BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:21.050-1 (APLIC FPM - 21.050-1)		84.880,01	480.356,73	389.342,82	175.893,92	
		BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:21.132-X (APLIC ITR - 21.132-X)		2.540,99	21,60	0,00	2.562,59	
		BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:21.413-2 (APLIC PTA - 21.413-2)		12,22	0,11	0,00	12,33	
		BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:21.480-9 (APLIC VIG/MS 21.480-9)		218,75	2,06	0,00	220,81	
		BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:21.750-6 (APLICAÇÃO FUNDEB 21.750-6)		2.379.939,89	352.095,45	2.055.165,03	676.870,31	
		BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:21.970-3 (Aplicação Magistério C/C 21.970-3)		9,12	0,08	0,00	9,20	
		BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:22.177-5 (APLICAÇÃO SNA - 22.177-5)		30.370,33	3.341,47	15.211,32	18.500,48	
		BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:22.701-3 (Aplicação Escola Fam. Agricola C/C 22701-3)		1.939,12	16,49	0,00	1.955,61	
		BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:23.374-9 (APLICAÇÃO ICMS-ESTADO - 23.374-9)		695.592,42	216.488,54	492.843,44	419.237,52	
		BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:23.588-1 (APLICAÇÃO - IPI)		1.348,51	29,38	0,00	1.377,89	
		BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:24.133-4 (APLICAÇÃO AFM - 24.133-4)		336,21	3,17	0,00	339,38	
		BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:24.847-9 (APLICAÇÃO SEDUC TRANSPORTE - 24.847-9)		6.823,71	58,01	0,00	6.881,72	
		BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:24.856-8 (APLICAÇÃO SEC. MUN 24.856-8)		278,17	2,37	0,00	280,54	
		BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:24.969-6 (APLIC AFB - 24.969-6)		739,27	6,96	0,00	746,23	
		BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:24.972-6 (APLIC BLATB - 24.972-6)		166,33	1,56	0,00	167,89	
		BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:27.283-3 (APLICAÇÃO PMSJ MSD - 27.283-3)		1,21	0,01	0,00	1,22	
		BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:283.146-5 (Aplicação ICMS / BB - 283.146-5)		50.348,65	1.482,11	0,00	51.830,76	
		BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:30.209-0 (COF 30.209-0)		93.703,69	419,68	46.644,15	47.479,22	
		BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:31.243-6 (AFM 31.243-6)		170,34	1,60	0,00	171,94	
		BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:32.253-9 (32.253-9AP PAC I)		7.822,95	66,51	0,00	7.889,46	
		BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:32.639-9 (APLIC EDUC C - 32.639-9)		0,01			0,01	
		BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:33.901-6 (APLIC DOBPC ESCOLA)		381,60	3,25	0,00	384,85	
		BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:33.904-0 (33.904-0AP DBL GBF FNAS)		10.010,30	6.970,70	9.134,76	7.846,24	
		BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:33.909-1 (APLIC. GSUAS FNAS 33.909-1)		335,36	2,85	0,00	338,21	
		BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:33.915-6 (APLIC. DBL PSB FNAS - 33.915-6)		12.351,98	56,70	10.307,22	2.101,46	
		BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:35.102-4 (APLIC - FMAS - CRIANCA FELIZ - 35.102-4)		35.989,18	245,91	12.811,76	23.423,33	
		BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:35.424-4 (APLICAÇÃO EDUC. 25% - 35.424-4)		443,53	51.698,61	51.723,18	418,96	
		BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:36.340-5 (APLICAÇÃO CONVENIO 880520-2018 FUNASA)		1.145,60	10,79	0,00	1.156,39	
		BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:37.070-3 (APLICAÇÃO FUNDO A FUNDO SESAPI - 37.070-3)		3.523,18	29,96	0,00	3.553,14	
		BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:37.234-X (APLICAÇÃO EDUC. PAR - 37.234-X)		0,16			0,16	
		BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:37.237-4 (APLICAÇÃO FMAS ESTADO 37.237-4)		369,92	3,14	0,00	373,06	
		BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:37.754-6 (APLICAÇÃO ACOVIDEPI - 37.754-6)		422,56	3,59	0,00	426,15	
		BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:37.914-X (APÇLICAÇÃO TRANSF ESPECIAIS-2209971 - 37.914-X)		21.731,22	184,76	0,00	21.915,98	
		BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:37.923-9 (APLICAÇÃO CIB CUSTEIO - 37.923-9)		3.886,46	200.632,90	0,00	204.519,36	
		BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:38.920-X (APLICAÇÃO LEI ALDIR BLANC - 38.920-X)		23,12	0,22	0,00	23,34	
		BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:40.565-5 (APLICAÇÃO EDUCA 40.565-5)		5.153,78	43,81	0,00	5.197,59	
		BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:41.637-1 (41.637-1AP DOBL IGD-PAB)		411,31	3,50	0,00	414,81	
		BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:43.200-8 (AP FMDCA 43.200-8)		7.209.481,32	56.983,88	1.640.527,31	5.625.937,89	
		BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:43.699-2 (AP PROCAD-SUAS 43.699-2)		2.577,50	21,91	0,00	2.599,41	
		BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:44.299-2 (APLICAÇÃO CUSTEI 44.299-2)		0,00			0,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL

Avenida Principal

01612609/0001-84 Exercício: 2025

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Junho

CONTA ENT. TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:44.300-X (APLICAÇÃO INVEST 44.300-X)		0,00			0,00
BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:45.045-6 (AP ESCOL 45.045-6)		225.840,14	1.920,00	0,00	227.760,14
BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:45.061-8 (AP GND3 45.061-8)		3.288,12	27,96	0,00	3.316,08
BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:45.172-X (AP ALDIR BLANC 45.172-X)		7.263,97	61,76	0,00	7.325,73
BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:45.392-7 (AP SIGTV GND3 45.392-7)		291.697,07	2.220,55	64.650,79	229.266,83
BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:46.170-9 (AP PBFE-PAIF 46.170-9)		37.496,28	3.334,13	0,00	40.830,41
BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:46.171-7 (AP PFEBE 46.171-7)		15.816,12	116,02	6.150,00	9.782,14
BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:46.231-4 (APLICAÇÃO SIGTV GND3 - 46.231-4)		100,88	0,86	0,00	101,74
BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:46.238-1 (AP TRANSF ESPECIAIS UNIAO 46.238-1)		260.736,56	2.216,68	0,00	262.953,24
BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:46175-X (AP 46175-X CONV 958095/2024)		1.947,09	16,56	0,00	1.963,65
BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:47.126-7 (AP FUNDO M D P I 47.126-7)		514.417,60	4.373,39	0,00	518.790,99
BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:49.074-1 (AP FUNDEB 49.074-1)			1.554.170,28	0,00	1.554.170,28
BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:7.254-0 (Aplicação - ECD / FNS)		0,00			0,00
BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:9.820-5 (APLICAÇÃO FEP - 9.820-5)		21,22	39.838,85	34.016,60	5.843,47
BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:9.822-1 (Aplicação - Correios - 9822-1)		6.725,13	5.068,16	7.943,67	3.849,62
BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:9.843-4 (APLIC PAB - 9.843-4)		2.093,41	17,80	0,00	2.111,21
BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:9.844-2 (APLIC BLMAC - 9.844-2)		754,16	6,41	0,00	760,57
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)		11,41	7,03	4,00	14,44
BANCO:001 AG:4249-8 CONTA:19.277-5 (APLICAÇÃO PROETE SEDUC TRANS ESCOLAR - 19.277-5)		181,56	1,55	0,00	183,11
BANCO:001 AG:4249-8 CONTA:19.966-4 (APLICAÇÃO SECULT 19.966-4)		13,15	0,11	0,00	13,26
BANCO:104 AG:2004-6 CONTA:728926149-7 (AP 728926149-7)		1.725,22	11,66	0,00	1.736,88
BANCO:104 AG:2004-6 CONTA:728926162-4 (AP 728926162-4)		1.045,43	7,07	0,00	1.052,50
BANCO:104 AG:3436-3 CONTA:131.747-3 (APLC SALA DE AULA - 131.747-3)		0,00			0,00
BANCO:104 AG:3436-3 CONTA:146-5 (APLIC IPVA - 146-5)		61.330,62	2.810,75	63.307,00	834,37
BANCO:104 AG:3436-3 CONTA:56-5 (APLIC Calçamento 56-5)		0,00			0,00
BANCO:104 AG:3436-3 CONTA:575833178-0 (AP 575833178-0)		0,04			0,04
BANCO:104 AG:3436-3 CONTA:575833179-8 (AP 575833179-8)		0,02			0,02
BANCO:104 AG:3436-3 CONTA:575833181-0 (AP 575833181-0)		0,01			0,01
BANCO:104 AG:3436-3 CONTA:575833182-8 (AP 575833182-8)		0,02			0,02
BANCO:104 AG:3436-3 CONTA:575833183-6 (AP 575833183-6)		0,02			0,02
BANCO:104 AG:3436-3 CONTA:575833184-4 (AP 575833184-4)		0,25			0,25
BANCO:104 AG:3436-3 CONTA:575833185-2 (AP 575833185-2)		0,01			0,01
BANCO:104 AG:3436-3 CONTA:575833186-0 (AP 575833186-0)		0,31			0,31
BANCO:104 AG:3436-3 CONTA:575833202-6 (AP 575833202-6)		0,26			0,26
BANCO:104 AG:3436-3 CONTA:575833206-9 (AP 575833206-9)		0,38			0,38
BANCO:104 AG:3436-3 CONTA:624.000-5 (FNS BLAFB - 624.000-5)		0,00			0,00
BANCO:104 AG:3436-3 CONTA:624.001-3 (FNS BLATB - 624.001-3)		0,00			0,00
BANCO:104 AG:3436-3 CONTA:624.003-0 (CEF BLVGS - 624.003-0)		0,00			0,00
BANCO:104 AG:3436-3 CONTA:624.006-4 (APLIC INVAN - 624.006-4)		0,00			0,00
BANCO:104 AG:3436-3 CONTA:624.010-2 (APLICAÇÃO FMS CUSTEIO 624.010-2)		0,00			0,00
BANCO:104 AG:3436-3 CONTA:624.017-6 (APLIC BLAFB - 624.017-6)		0,00			0,00
BANCO:104 AG:3436-3 CONTA:624.018-4 (APLIC PAB - 624.018-4 (18-7))		0,00			0,00
BANCO:104 AG:3436-3 CONTA:624.019-2 (CEF APLIC 624.019-2)		0,00			0,00
BANCO:104 AG:3436-3 CONTA:624.020-6 (APLIC BLAFB 624.020-6 (20-9))		0,00			0,00
BANCO:104 AG:3436-3 CONTA:624.023-0 (APLIC BLINV2 - 624.023-0)		0,00			0,00
BANCO:104 AG:3436-3 CONTA:624.024-9 (APLIC BLINV - 624.024-9)		0,00			0,00
BANCO:104 AG:3436-3 CONTA:624.025-7 (APLIC BLINV3 - 624.025-7)		0,00			0,00
BANCO:104 AG:3436-3 CONTA:624.026-5 (APLIC BLINV4 - 624.026-5)		0,00			0,00
BANCO:104 AG:3436-3 CONTA:624.045-1 (CEF UBS - 624.045-1)		0,00			0,00
BANCO:104 AG:3436-3 CONTA:624.052-4 (CEF - 624.052-4)		0,00			0,00
BANCO:104 AG:3436-3 CONTA:728304378-1 (AP 728304378-1)		135,95	0,92	0,00	136,87
BANCO:104 AG:3834-3 CONTA:38-0 (APLICAÇÃO SAAE - 38-0)		102.528,01	88.701,56	24.865,56	166.364,01
BANCO:104 AG:3834-3 CONTA:575830966-0 (AP 575830966-0)		72,54	0,65	0,00	73,19
BANCO:104 AG:3834-3 CONTA:575830967-9 (AP 575830967-9)		4,42	0,04	0,00	4,46
BANCO:104 AG:3834-3 CONTA:575830968-7 (AP 575830968-7)		0,08			0,08
BANCO:104 AG:3834-3 CONTA:575830972-5 (AP 575830972-5)		81,74	0,73	0,00	82,47
BANCO:104 AG:3834-3 CONTA:575830973-3 (AP 575830973-3 PAB)		10.850,72	144.524,47	154.355,23	1.019,96
BANCO:104 AG:3834-3 CONTA:575830974-1 (AP 575830974-1 INVESTIMENTO)		222,56	2,00	0,00	224,56
BANCO:104 AG:3834-3 CONTA:575830975-0 (AP 575830975-0 PISO ENFERMAGEM)		72.242,76	60.214,60	57.547,79	74.909,57
BANCO:104 AG:3834-3 CONTA:624.009-9 (FMS CONVENENTE - 624.009-9)		0,00			0,00
BANCO:104 AG:3834-3 CONTA:624.011-0 (APLICAÇÃO FMS INVESTIMENTO 624.010-2)		0,00			0,00
BANCO:104 AG:3834-3 CONTA:624.012-9 (AP PISO ENFERMAGEM 624.012-9)		0,00			0,00
BANCO:104 AG:3834-3 CONTA:728303571-1 (AP 728303571-1)		0,08			0,08
BANCO:104 AG:3834-3 CONTA:728303572-0 (AP 728303572-0)		541,80	3,65	0,00	545,45

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL

Avenida Principal

01612609/0001-84 Exercício: 2025

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Junho **Página 4**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
113000000	00	**ATIVO CIRCULANTE**		-	310.774,01	180.540,23	127.511,28	363.802,96	
113500000	00	**DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - A RECEBER**		-	166.610,15	174.498,15	0,00	341.108,30	
113510000	00	**DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	166.610,15	174.498,15	0,00	341.108,30	
113510800	00	**CONTA ESPECIAL - PRECATÓRIOS**		-	166.610,15	174.498,15	0,00	341.108,30	
113510802	(2) 00	CONTA ESPECIAL - PRECATÓRIOS	P	F	166.610,15 D	174.498,15	0,00	341.108,30	D
113800000	00	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO**		-	144.163,86	6.042,08	127.511,28	22.694,66	
113810000	00	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**		-	144.163,86	6.042,08	127.511,28	22.694,66	
113810600	(3) 00	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	P	F	122.036,94 D	500,00	122.237,53	299,41	D
		CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL COD:13130 TP:1 02278209000147			0,00			0,00	
		CENTRO DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E APOIO À INCLUS COD:11233 TP:1 10573468000129			122.237,43			122.237,43	
		FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL COD:13132 TP:1 14786360000175				0,00	122.237,43	(122.237,43)	
		Maria de Oliveira de Araújo Santos COD:9613 TP:2 41242718320				500,00	0,00	500,00	
		MUNICIPIO DE SAO JOAO DO ARRAIAL COD:13059 TP:1 01612609000184			(23.286,28)	0,00	0,10	(23.286,38)	
		RAIMUNDA NONATA AMORIM SANTOS COD:11159 TP:1 07786423000128			23.085,79			23.085,79	
113810800	(3) 00	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	P	F	1.053,58 D	1.424,08	1.489,08	988,58	D
113810900	(3) 00	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO	P	F	21.073,34 D	4.118,00	3.784,67	21.406,67	D
115000000	00	**ESTOQUES**		-	0,00	372.801,41	372.801,41	0,00	
115600000	00	**ALMOXARIFADO**		-	0,00	372.801,41	372.801,41	0,00	
115610000	00	**ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	372.801,41	372.801,41	0,00	
115610100	(21)00	MATERIAL DE CONSUMO	P	P	0,00 D	42.914,96	42.914,96	0,00	D
115610200	(21)00	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P	P	0,00 D	87.429,40	87.429,40	0,00	D
115610300	(21)00	MATERIAIS DE CONSTRUCAO	P	P	0,00 D	57.866,30	57.866,30	0,00	D
115610400	(21)00	AUTOPEÇAS	P	P	0,00 D	58.919,23	58.919,23	0,00	D
115610500	(21)00	MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	P	P	0,00 D	47.692,06	47.692,06	0,00	D
115610600	(21)00	MATERIAIS GRÁFICOS	P	P	0,00 D	21.808,50	21.808,50	0,00	D
115610700	(21)00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P	P	0,00 D	33.835,16	33.835,16	0,00	D
115610800	(21)00	MATERIAIS A CLASSIFICAR	P	P	0,00 D	2.885,00	2.885,00	0,00	D
115619900	(21)00	OUTROS - ALMOXARIFADO	P	P	0,00 D	19.450,80	19.450,80	0,00	D
120000000	00	**ATIVO NÃO CIRCULANTE**		-	20.265.954,08	191.233,31	0,00	20.457.187,39	
123000000	00	**IMOBILIZADO**		-	20.265.954,08	191.233,31	0,00	20.457.187,39	
123100000	00	**BENS MOVEIS**		-	8.108.942,28	13.613,90	0,00	8.122.556,18	
123110000	00	**BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**		-	8.108.942,28	13.613,90	0,00	8.122.556,18	
123110100	00	**MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS**		-	21.818,55	1.150,00	0,00	22.968,55	
123110102	(21)00	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	P	P	3.500,00 D	0,00	0,00	3.500,00	D
123110106	(21)00	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS	P	P	18.098,55 D	0,00	0,00	18.098,55	D
123110199	(21)00	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	P	220,00 D	1.150,00	0,00	1.370,00	D
123110200	00	**BENS DE INFORMÁTICA**		-	334.589,00	6.464,00	0,00	341.053,00	
123110201	(21)00	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P	P	87.844,00 D	6.464,00	0,00	94.308,00	D
123110202	(21)00	EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	P	P	246.745,00 D	0,00	0,00	246.745,00	D
123110300	00	**MÓVEIS E UTENSÍLIOS**		-	6.773.511,43	5.999,90	0,00	6.779.511,33	
123110301	(21)00	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	P	P	58.790,31 D	3.499,90	0,00	62.290,21	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	6.714.372,12 D	2.500,00	0,00	6.716.872,12	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**		-	954.459,00	0,00	0,00	954.459,00	
123110501	(21)00	VEÍCULOS EM GERAL	P	P	245.970,00 D	0,00	0,00	245.970,00	D
123110503	(21)00	VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA	P	P	708.489,00 D	0,00	0,00	708.489,00	D
123119900	00	**DEMAIS BENS MÓVEIS**		-	15.744,30	0,00	0,00	15.744,30	
123119999	(21)00	OUTROS BENS MÓVEIS	P	P	15.744,30 D	0,00	0,00	15.744,30	D
123200000	00	**BENS IMÓVEIS**		-	15.774.774,31	177.619,41	0,00	15.952.393,72	
123210000	00	**BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**		-	15.774.774,31	177.619,41	0,00	15.952.393,72	
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
		BENS DOMINICAIS		-	698.200,00	0,00	0,00	698.200,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL

Avenida Principal

01612609/0001-84 Exercício: 2025

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Junho **Página 5**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
123210400	00								
123210413	(21)00	TERRENOS	P	P	683.200,00 D	0,00	0,00	683.200,00	D
123210418	(21)00	GLEBAS RURAIS	P	P	15.000,00 D	0,00	0,00	15.000,00	D
123210500	00	**BENS DE USO COMUM DO POVO**		-	1.168.227,63	0,00	0,00	1.168.227,63	
123210501	(21)00	RUAS	P	P	352.951,37 D	0,00	0,00	352.951,37	D
123210503	(21)00	ESTRADAS	P	P	615.906,31 D	0,00	0,00	615.906,31	D
123210506	(21)00	SISTEMAS DE ESGOTO E/OU DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA	P	P	28.892,00 D	0,00	0,00	28.892,00	D
123210599	(21)00	OUTROS BENS DE USO COMUM DO POVO	P	P	170.477,95 D	0,00	0,00	170.477,95	D
123210600	00	**BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO**		-	9.201.932,91	177.619,41	0,00	9.379.552,32	
123210601	(21)00	OBRAS EM ANDAMENTO	P	P	9.159.552,91 D	177.619,41	0,00	9.337.172,32	D
123210605	(21)00	ESTUDOS E PROJETOS	P	P	42.380,00 D	0,00	0,00	42.380,00	D
123219900	00	**DEMAIS BENS IMÓVEIS**		-	3.383.015,92	0,00	0,00	3.383.015,92	
123219999	(21)00	OUTROS BENS IMÓVEIS	P	P	3.383.015,92 D	0,00	0,00	3.383.015,92	D
123800000	00	**(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS**		-	(3.617.762,51)	0,00	0,00	(3.617.762,51)	
123810000	00	**(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO**		-	(3.617.762,51)	0,00	0,00	(3.617.762,51)	
123810100	00	**(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA – BENS MÓVEIS**		-	(3.617.762,51)	0,00	0,00	(3.617.762,51)	
123810101	(21)00	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	P	(2.789,04) C	0,00	0,00	(2.789,04)	C
123810102	(21)00	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	P	P	(130.501,09) C	0,00	0,00	(130.501,09)	C
123810103	(21)00	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	P	P	(3.428.376,78) C	0,00	0,00	(3.428.376,78)	C
123810105	(21)00	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	P	P	(56.095,60) C	0,00	0,00	(56.095,60)	C
200000000	00	**PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(33.658.442,04)	7.021.571,71	7.201.829,79	(33.838.700,12)	
210000000	00	**PASSIVO CIRCULANTE**		-	(2.904.307,33)	7.009.838,55	7.201.829,79	(3.096.298,57)	
211000000	00	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO**		-	(498.139,86)	2.296.201,42	2.470.678,88	(672.617,32)	
211100000	00	**PESSOAL A PAGAR**		-	(166.610,15)	1.941.069,73	2.115.567,88	(341.108,30)	
211110000	00	**PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO**		-	(166.610,15)	1.941.069,73	2.115.567,88	(341.108,30)	
211110100	00	**PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO**		-	0,00	1.766.571,58	1.766.571,58	0,00	
211110101	(20)00	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	P	F	0,00 C	1.691.915,14	1.691.915,14	0,00	C
211110102	(20)00	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P	F	0,00 C	74.656,44	74.656,44	0,00	C
211110400	00	**PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL**		-	(166.610,15)	174.498,15	348.996,30	(341.108,30)	
211110403	(21)00	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL - A PARTIR DE 05/05/2000 - NÃO VENCIDOS	P	F	(166.610,15) C	0,00	174.498,15	(341.108,30)	C
211110403	(21)00	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL - A PARTIR DE 05/05/2000 - NÃO VENCIDOS	P	P	0,00 C	174.498,15	174.498,15	0,00	C
211110500	00	**PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO**		-	0,00	0,00	0,00	0,00	
211110503	(21)00	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO - A PARTIR DE 05/05/2000 - NÃO VENCIDOS	P	F	0,00 C	0,00	0,00	0,00	C
211110503	(21)00	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO - A PARTIR DE 05/05/2000 - NÃO VENCIDOS	P	P	0,00 C	0,00	0,00	0,00	C
211400000	00	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR**		-	(331.529,71)	355.131,69	355.111,00	(331.509,02)	
211410000	00	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	11.733,16	11.733,16	0,00	
211410100	00	**CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR**		-	0,00	11.733,16	11.733,16	0,00	
211410102	(3) 00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DEBITO PARCELADO	P	F	0,00 C	11.733,16	11.733,16	0,00	C
211430000	00	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO**		-	(331.529,71)	343.398,53	343.377,84	(331.509,02)	
211430100	00	**INSS A PAGAR**		-	(331.529,71)	343.398,53	343.377,84	(331.509,02)	
211430101	(20)00	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P	F	(331.529,71) C	343.398,53	343.377,84	(331.509,02)	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**		-	(297.274,35)	2.488.286,82	2.443.286,82	(252.274,35)	
213100000	00	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO**		-	(297.274,35)	2.488.286,82	2.443.286,82	(252.274,35)	
213110000	00	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**		-	(297.274,35)	2.488.286,82	2.443.286,82	(252.274,35)	
213110100	00	**FORNECEDORES NACIONAIS**		-	(297.274,35)	2.488.286,82	2.443.286,82	(252.274,35)	
213110101	(3) 00	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P	F	(297.274,35) C	2.385.161,85	2.340.161,85	(252.274,35)	C

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL

Avenida Principal

01612609/0001-84 Exercício: 2025

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Junho **Página 6**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_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	103.124,97	103.124,97	0,00	C
214000000	00	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO**		-	0,00	23.894,98	23.894,98	0,00	
214100000	00	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO**		-	0,00	23.894,98	23.894,98	0,00	
214110000	00	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	23.894,98	23.894,98	0,00	
214111100	(20)00	PIS/PASEP A RECOLHER	P	F	0,00 C	23.894,98	23.894,98	0,00	C
214119900	(20)00	OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES FEDERAIS A RECOLHER	P	F	0,00 C	0,00	0,00	0,00	C
218000000	00	**ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**		-	(2.108.893,12)	2.201.455,33	2.263.969,11	(2.171.406,90)	
218800000	00	**VALORES RESTITUÍVEIS**		-	(2.108.893,12)	443.516,36	506.030,14	(2.171.406,90)	
218810000	00	**VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO**		-	(216.568,87)	196.900,51	184.323,11	(203.991,47)	
218810100	00	**CONSIGNACOES**		-	(216.568,87)	196.900,51	184.323,11	(203.991,47)	
218810104	(20)00	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P	F	(465,76) C	0,00	23,69	(489,45)	C
218810110	(20)00	PENSAO ALIMENTICIA	P	F	(19.186,11) C	3.804,85	5.665,26	(21.046,52)	C
218810111	(20)00	PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	P	F	(1.126,08) C	0,00	0,00	(1.126,08)	C
218810113	(20)00	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	P	F	(53.053,38) C	19.797,42	10.055,10	(43.311,06)	C
218810115	(20)00	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P	F	(137.367,22) C	173.298,24	168.579,06	(132.648,04)	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**		-	(1.892.324,25)	246.615,85	321.707,03	(1.967.415,43)	
218820100	00	**CONSIGNAÇÕES**		-	(1.892.324,25)	246.615,85	321.707,03	(1.967.415,43)	
218820102	(20)00	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P	F	(468.452,24) C	144.011,93	157.384,96	(481.825,27)	C
218820104	(20)00	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P	F	(970.406,09) C	102.197,09	147.941,42	(1.016.150,42)	C
218820108	(20)00	ISS	P	F	(453.465,92) C	406,83	16.380,65	(469.439,74)	C
218900000	00	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**		-	0,00	1.757.938,97	1.757.938,97	0,00	
218910000	00	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	1.757.938,97	1.757.938,97	0,00	
218910200	(3) 00	DIARIAS A PAGAR	P	F	0,00 C	18.400,00	18.400,00	0,00	C
218911300	(3) 00	TRANSFERÊNCIAS ORCAMENTARIAS A LIBERAR	P	F	0,00 C	1.739.538,97	1.739.538,97	0,00	C
220000000	00	**PASSIVO NAO-CIRCULANTE**		-	(891.897,48)	11.733,16	0,00	(880.164,32)	
221000000	00	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO**		-	(827.379,78)	11.733,16	0,00	(815.646,62)	
221400000	00	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR**		-	(827.379,78)	11.733,16	0,00	(815.646,62)	
221410000	00	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO**		-	(827.379,78)	11.733,16	0,00	(815.646,62)	
221410100	(21)00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉBITO PARCELADO	P	P	(827.379,78) C	11.733,16	0,00	(815.646,62)	C
223000000	00	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO**		-	(64.517,70)	0,00	0,00	(64.517,70)	
223100000	00	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A LONGO PRAZO**		-	(64.517,70)	0,00	0,00	(64.517,70)	
223110000	00	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**		-	(64.517,70)	0,00	0,00	(64.517,70)	
223110100	00	**FORNECEDORES NACIONAIS**		-	(64.517,70)	0,00	0,00	(64.517,70)	
223110102	(3) 00	FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR	P	P	(64.517,70) C	0,00	0,00	(64.517,70)	C
230000000	00	**PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(29.862.237,23)	0,00	0,00	(29.862.237,23)	
231000000	00	**PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL**		-	(7.969.877,11)	0,00	0,00	(7.969.877,11)	
231100000	00	**PATRIMÔNIO SOCIAL**		-	(7.969.877,11)	0,00	0,00	(7.969.877,11)	
231110000	(21)00	PATRIMÔNIO SOCIAL - CONSOLIDAÇÃO	P	P	(7.969.877,11) C	0,00	0,00	(7.969.877,11)	C
237000000	00	**RESULTADOS ACUMULADOS**		-	(21.892.360,12)	0,00	0,00	(21.892.360,12)	
237100000	00	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS**		-	(21.892.360,12)	0,00	0,00	(21.892.360,12)	
237110000	00	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	149.325.187,87	0,00	0,00	149.325.187,87	
237110100	(21)00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00 X	0,00	0,00	0,00	X
237110200	(21)00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	149.325.187,87 X	0,00	0,00	149.325.187,87	X
237110300	(21)00	AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	0,00 X	0,00	0,00	0,00	X
237120000	00	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS**		-	0,00	0,00	0,00	0,00	
237120100	(21)00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00 X	0,00	0,00	0,00	X
237120200	(21)00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	0,00 X	0,00	0,00	0,00	X
237130000	00	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO**		-	(139.883.059,15)	0,00	0,00	(139.883.059,15)	
237130100	(21)00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00 X	0,00	0,00	0,00	X
237130200	(21)00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(139.883.059,15) X	0,00	0,00	(139.883.059,15)	X
237140000	00	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO**		-	(31.334.488,84)	0,00	0,00	(31.334.488,84)	
237140100	(21)00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00 X	0,00	0,00	0,00	X

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL

Avenida Principal

01612609/0001-84 Exercício: 2025

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Junho **Página 7**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
237140200	(21)00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(31.334.488,84) X	0,00	0,00	(31.334.488,84)	X
300000000	00	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA**		-	22.738.455,71	7.037.341,18	0,00	29.775.796,89	
310000000	00	**PESSOAL E ENCARGOS**		-	10.204.062,89	2.284.447,57	0,00	12.488.510,46	
311000000	00	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL**		-	8.424.597,82	1.766.571,58	0,00	10.191.169,40	
311100000	00	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS**		-	40.024,73	0,00	0,00	40.024,73	
311110000	00	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO**		-	40.024,73	0,00	0,00	40.024,73	
311110200	00	**OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL - RPPS**		-	40.024,73	0,00	0,00	40.024,73	
311110203	(21)00	SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	P	-	40.024,73 D	0,00	0,00	40.024,73	D
311200000	00	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS**		-	8.384.573,09	1.766.571,58	0,00	10.151.144,67	
311210000	00	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO**		-	8.384.573,09	1.766.571,58	0,00	10.151.144,67	
311210100	00	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS**		-	7.712.781,10	1.611.838,49	0,00	9.324.619,59	
311210101	(21)00	VENCIMENTOS E SALARIOS	P	-	6.790.305,25 D	1.490.282,05	0,00	8.280.587,30	D
311210122	(21)00	13. SALARIO	P	-	689.941,23 D	74.656,44	0,00	764.597,67	D
311210131	(21)00	SUBSÍDIOS	P	-	232.534,62 D	46.900,00	0,00	279.434,62	D
311210200	00	**OUTRAS VPD VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS**		-	106.347,40	21.505,28	0,00	127.852,68	
311210203	(21)00	SERVICOS EXTRAORDINARIOS	P	-	65.291,64 D	21.505,28	0,00	86.796,92	D
311210299	(21)00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	P	-	41.055,76 D	0,00	0,00	41.055,76	D
311210400	00	**CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO**		-	565.444,59	133.227,81	0,00	698.672,40	
311210401	(21)00	SALARIO CONTRATO TEMPORARIO - LEI 8.745/93	P	-	565.444,59 D	133.227,81	0,00	698.672,40	D
312000000	00	**ENCARGOS PATRONAIS**		-	1.612.854,92	343.377,84	0,00	1.956.232,76	
312200000	00	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS**		-	1.612.854,92	343.377,84	0,00	1.956.232,76	
312230000	00	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO**		-	1.612.854,92	343.377,84	0,00	1.956.232,76	
312230100	(21)00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P	-	1.612.854,92 D	343.377,84	0,00	1.956.232,76	D
319000000	00	**OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS**		-	166.610,15	174.498,15	0,00	341.108,30	
319100000	00	**INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS**		-	166.610,15	174.498,15	0,00	341.108,30	
319110000	(21)00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	P	-	166.610,15 D	174.498,15	0,00	341.108,30	D
330000000	00	**USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO**		-	8.623.324,75	2.203.953,51	0,00	10.827.278,26	
331000000	00	**USO DE MATERIAL DE CONSUMO**		-	2.124.186,41	387.192,21	0,00	2.511.378,62	
331100000	00	**CONSUMO DE MATERIAL**		-	2.123.411,41	372.801,41	0,00	2.496.212,82	
331110000	00	**CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO**		-	2.123.411,41	372.801,41	0,00	2.496.212,82	
331110100	(21)00	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P	-	378.786,02 D	36.231,96	0,00	415.017,98	D
331110300	(21)00	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	P	-	16.687,94 D	4.629,00	0,00	21.316,94	D
331110600	(21)00	GENEROS ALIMENTACAO	P	-	276.722,64 D	87.429,40	0,00	364.152,04	D
331110800	(21)00	MATERIAL FARMACOLÓGICO	P	-	94.475,81 D	1.047,91	0,00	95.523,72	D
331111400	(21)00	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	P	-	102.302,50 D	1.100,00	0,00	103.402,50	D
331111500	(21)00	MATERIAL PARA FESTIVIDADESE HOMENAGENS	P	-	14.271,75 D	7.087,15	0,00	21.358,90	D
331111600	(21)00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P	-	149.913,91 D	27.499,36	0,00	177.413,27	D
331111700	(21)00	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P	-	4.653,40 D	2.974,50	0,00	7.627,90	D
331111900	(21)00	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM	P	-	5.668,97 D	5.847,70	0,00	11.516,67	D
331112000	(21)00	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	P	-	12.352,90 D	0,00	0,00	12.352,90	D
331112100	(21)00	MATERIAL DE COPA E COZINHA	P	-	20.233,10 D	1.679,25	0,00	21.912,35	D
331112200	(21)00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	P	-	19.717,49 D	8.030,80	0,00	27.748,29	D
331112300	(21)00	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	P	-	21.759,10 D	2.659,20	0,00	24.418,30	D
331112400	(21)00	MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	P	-	207.234,13 D	57.866,30	0,00	265.100,43	D
331112600	(21)00	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	P	-	17.618,00 D	0,00	0,00	17.618,00	D
331112900	(21)00	MATERIAL PARA AUDIO, VIDEO E FOTO	P	-	298,20 D	0,00	0,00	298,20	D
331113000	(21)00	MATERIAL PARA COMUNICACOES	P	-	835,00 D	0,00	0,00	835,00	D
331113600	(21)00	MATERIAL HOSPITALAR	P	-	243.087,26 D	46.644,15	0,00	289.731,41	D
331113900	(21)00	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	P	-	248.669,09 D	60.266,23	0,00	308.935,32	D
331114100	(21)00	MATERIAL PARA UTILIZAÇÃO EM GRÁFICA	P	-	71.946,80 D	21.808,50	0,00	93.755,30	D
331119900	(21)00	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	P	-	216.177,40 D	0,00	0,00	216.177,40	D
331200000	00	**DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO**		-	775,00	14.390,80	0,00	15.165,80	
331210000	00	**DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO - CONSOLIDAÇÃO**		-	775,00	14.390,80	0,00	15.165,80	
331210200	(21)00	MATERIAL DESTINADO À ASSISTÊNCIA SOCIAL	P	-	775,00 D	3.190,80	0,00	3.965,80	D
331210700	(21)00	MATERIAL DESTINADO A CONTRIBUINTE	P	-	0,00 D	11.200,00	0,00	11.200,00	D
332000000	00	**SERVIÇOS**		-	6.499.138,34	1.816.761,30	0,00	8.315.899,64	
332100000	00	**DIÁRIAS**		-	71.277,00	18.400,00	0,00	89.677,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL

Avenida Principal

01612609/0001-84 Exercício: 2025

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Junho **Página 8**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
332110000	00	**MATERIAL PARA UTILIZAÇÃO EM GRÁFICA**		-	71.277,00	18.400,00	0,00	89.677,00	
332110100	(21)00	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P	-	65.990,00 D	18.400,00	0,00	84.390,00	D
332110300	(21)00	DIARIAS - COLABORADORES EVENTUAIS	P	-	5.287,00 D	0,00	0,00	5.287,00	D
332200000	00	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF**		-	2.910.318,30	917.398,53	0,00	3.827.716,83	
332210000	00	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO**		-	2.910.318,30	917.398,53	0,00	3.827.716,83	
332210500	(21)00	SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS	P	-	156.170,00 D	43.900,00	0,00	200.070,00	D
332210600	(21)00	SELECAO E TREINAMENTO	P	-	3.250,00 D	0,00	0,00	3.250,00	D
332210700	(21)00	COMUNICACAO EM GERAL	P	-	880,00 D	1.030,00	0,00	1.910,00	D
332210800	(21)00	LIMPEZA E CONSERVACAO	P	-	54.136,00 D	24.372,00	0,00	78.508,00	D
332211100	(21)00	MANUTENCAO E CONSERVACAO	P	-	508.857,34 D	212.998,03	0,00	721.855,37	D
332211500	(21)00	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P	-	1.908.800,10 D	588.919,50	0,00	2.497.719,60	D
332212100	(21)00	LOCACOES	P	-	132.027,00 D	32.842,00	0,00	164.869,00	D
332212200	(21)00	FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO	P	-	27.014,50 D	6.542,00	0,00	33.556,50	D
332212600	(21)00	SERV. DE APOIO ADMIN., TECNICO E OPERACIONAL	P	-	40.774,36 D	0,00	0,00	40.774,36	D
332212900	(21)00	CONFECCAO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLAMULAS	P	-	3.550,00 D	0,00	0,00	3.550,00	D
332213000	(21)00	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	P	-	21.685,00 D	1.500,00	0,00	23.185,00	D
332213400	(21)00	SERVICOS DE AUDIO, VIDEO E FOTO	P	-	20.528,00 D	4.795,00	0,00	25.323,00	D
332219900	(21)00	OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA	P	-	32.646,00 D	500,00	0,00	33.146,00	D
332300000	00	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ**		-	3.517.543,04	880.962,77	0,00	4.398.505,81	
332310000	00	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO**		-	3.517.543,04	880.962,77	0,00	4.398.505,81	
332310100	(21)00	CONSULTORIA E ASSESSORIA	P	-	114.500,00 D	25.500,00	0,00	140.000,00	D
332310300	(21)00	AUDITORIA EXTERNA	P	-	32.400,00 D	6.480,00	0,00	38.880,00	D
332310500	(21)00	PUBLICIDADE	P	-	12.500,00 D	4.850,00	0,00	17.350,00	D
332310600	(21)00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P	-	392.136,07 D	124.273,46	0,00	516.409,53	D
332310700	(21)00	SERVIÇOS DE APOIO	P	-	34.464,22 D	0,00	0,00	34.464,22	D
332310800	(21)00	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	P	-	417.635,48 D	2.339,31	0,00	419.974,79	D
332310900	(21)00	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	P	-	30.458,40 D	0,00	0,00	30.458,40	D
332311000	(21)00	LOCAÇÕES	P	-	103.387,24 D	107.826,83	0,00	211.214,07	D
332311100	(21)00	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	P	-	24.111,20 D	400,00	0,00	24.511,20	D
332311200	(21)00	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	P	-	318.218,90 D	90.411,40	0,00	408.630,30	D
332311400	(21)00	ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	P	-	18.670,00 D	4.042,00	0,00	22.712,00	D
332311500	(21)00	CAPATAZIA, ESTIVA E PESAGEM	P	-	2.200,00 D	3.000,00	0,00	5.200,00	D
332312000	(21)00	CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLAMULAS	P	-	18.765,00 D	8.266,20	0,00	27.031,20	D
332312300	(21)00	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	P	-	286.160,00 D	208.826,00	0,00	494.986,00	D
332312500	(21)00	HOSPEDAGENS	P	-	10.653,50 D	4.470,00	0,00	15.123,50	D
332313000	(21)00	SELEÇÃO E TREINAMENTO	P	-	10.400,00 D	14.500,00	0,00	24.900,00	D
332313100	(21)00	SERV.MEDICO-HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS	P	-	157.228,00 D	47.125,00	0,00	204.353,00	D
332313200	(21)00	SERVIÇOS BANCARIOS	P	-	20.037,59 D	4.475,85	0,00	24.513,44	D
332313400	(21)00	SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	P	-	16.000,00 D	0,00	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	-	5.046,00 D	6.150,00	0,00	11.196,00	D
332314600	(21)00	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	P	-	34.270,83 D	7.884,00	0,00	42.154,83	D
332315100	(21)00	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P	-	472.570,56 D	141.824,32	0,00	614.394,88	D
332315400	(21)00	LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	P	-	605.286,73 D	68.318,40	0,00	673.605,13	D
332319900	(21)00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	P	-	370.443,32 D	0,00	0,00	370.443,32	D
340000000	00	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS**		-	123.689,42	0,00	0,00	123.689,42	
341000000	00	**JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS**		-	25.170,17	0,00	0,00	25.170,17	
341100000	00	**JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA CONTRATUAL INTERNA**		-	25.170,17	0,00	0,00	25.170,17	
341110000	00	**JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA CONTRATUAL INTERNA - CONSOLIDAÇÃO**		-	25.170,17	0,00	0,00	25.170,17	
341119900	(21)00	JUROS E ENCARGOS DE OUTRAS DIVIDAS CONTRATUAIS	P	-	25.170,17 D	0,00	0,00	25.170,17	D
342000000	00	**JUROS E ENCARGOS DE MORA**		-	681,54	0,00	0,00	681,54	
342300000	00	**JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS**		-	681,54	0,00	0,00	681,54	
342310000	00	**JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	681,54	0,00	0,00	681,54	
342310200	00	**MULTAS DEDUTIVEIS**		-	90,00	0,00	0,00	90,00	
342310201	(21)00	MULTAS DEDUTIVEIS SERVICOS TERCEIROS - PESSOA FISICA	P	-	90,00 D	0,00	0,00	90,00	D
342310300	00	**MULTAS INDEDUTIVEIS**		-	591,54	0,00	0,00	591,54	
342310302	(21)00	MULTAS INDEDUTIVEIS SERVICOS TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	P	-	591,54 D	0,00	0,00	591,54	D
343000000	00	**VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS**		-	65.389,72	0,00	0,00	65.389,72	
343900000	00	**OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS**		-	65.389,72	0,00	0,00	65.389,72	

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL

Avenida Principal

01612609/0001-84 Exercício: 2025

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Junho **Página 9**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
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**	-	3.482.355,40	2.458.545,12	0,00	5.940.900,52
351000000	00	**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**	-	1.825.575,51	373.719,84	0,00	2.199.295,35
351100000	00	**TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA**	-	1.825.575,51	373.719,84	0,00	2.199.295,35
351120000	00	**TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS**	-	1.825.575,51	373.719,84	0,00	2.199.295,35
351120200	(18)00	REPASSE CONCEDIDO	P -	1.825.575,51 D	373.719,84	0,00	2.199.295,35 D
352000000	00	**TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS**	-	1.563.235,67	345.286,31	0,00	1.908.521,98
352200000	00	**TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB**	-	1.563.235,67	345.286,31	0,00	1.908.521,98
352240000	(21)00	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS – ESTADO	P -	1.563.235,67 D	345.286,31	0,00	1.908.521,98 D
353000000	00	**TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS**	-	93.544,22	1.739.538,97	0,00	1.833.083,19
353100000	00	**TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS**	-	93.544,22	1.739.538,97	0,00	1.833.083,19
353110000	00	**TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - CONSOLIDAÇÃO**	-	93.544,22	1.739.538,97	0,00	1.833.083,19
353110300	(21)00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	P -	93.544,22 D	1.739.538,97	0,00	1.833.083,19 D
370000000	00	**TRIBUTÁRIAS**	-	111.923,25	23.894,98	0,00	135.818,23
371000000	00	**IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA**	-	418,94	0,00	0,00	418,94
371200000	00	**TAXAS**	-	418,94	0,00	0,00	418,94
371210000	00	**TAXAS - CONSOLIDAÇÃO**	-	418,94	0,00	0,00	418,94
371210200	(21)00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	P -	418,94 D	0,00	0,00	418,94 D
372000000	00	**CONTRIBUIÇÕES**	-	111.504,31	23.894,98	0,00	135.399,29
372100000	00	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS**	-	111.504,31	23.894,98	0,00	135.399,29
372110000	00	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO**	-	111.504,31	23.894,98	0,00	135.399,29
372110200	(21)00	PIS/PASEP	P -	111.504,31 D	23.894,98	0,00	135.399,29 D
390000000	00	**OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS**	-	193.100,00	66.500,00	0,00	259.600,00
394000000	00	**INCENTIVOS**	-	193.100,00	66.500,00	0,00	259.600,00
394900000	00	**OUTROS INCENTIVOS**	-	193.100,00	66.500,00	0,00	259.600,00
394910000	(21)00	OUTROS INCENTIVOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	193.100,00 D	66.500,00	0,00	259.600,00 D
400000000	00	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA**	-	(24.929.317,86)	0,00	5.209.665,89	(30.138.983,75)
410000000	00	**IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA**	-	(786.280,98)	0,00	172.201,58	(958.482,56)
411000000	00	**IMPOSTOS**	-	(646.032,93)	0,00	136.765,23	(782.798,16)
411200000	00	**IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA**	-	(426.531,54)	0,00	111.310,56	(537.842,10)
411210000	00	**IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO**	-	(426.531,54)	0,00	111.310,56	(537.842,10)
411210200	(21)00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	P -	(4.200,00) C	0,00	1.000,00	(5.200,00) C
411210300	00	**IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA**	-	(417.431,54)	0,00	109.110,56	(526.542,10)
411210301	(21)00	IR - PESSOAS FISICAS	P -	(417.431,54) C	0,00	109.110,56	(526.542,10) C
411210400	(21)00	ITBI	P -	(4.900,00) C	0,00	1.200,00	(6.100,00) C
411300000	00	**IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO**	-	(219.501,39)	0,00	25.454,67	(244.956,06)
411310000	00	**IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO**	-	(219.501,39)	0,00	25.454,67	(244.956,06)
411310200	(21)00	ISS	P -	(219.501,39) C	0,00	25.454,67	(244.956,06) C
412000000	00	**TAXAS**	-	(140.248,05)	0,00	35.436,35	(175.684,40)
412200000	00	**TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS**	-	(140.248,05)	0,00	35.436,35	(175.684,40)
412210000	00	**TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO**	-	(140.248,05)	0,00	35.436,35	(175.684,40)
412219900	(21)00	OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	P -	(140.248,05) C	0,00	35.436,35	(175.684,40) C
420000000	00	**CONTRIBUIÇÕES**	-	(42.506,64)	0,00	0,00	(42.506,64)
423000000	00	**CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA**	-	(42.506,64)	0,00	0,00	(42.506,64)
423100000	00	**CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA**	-	(42.506,64)	0,00	0,00	(42.506,64)
423110000	00	**CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CONSOLIDAÇÃO**	-	(42.506,64)	0,00	0,00	(42.506,64)
423110100	(21)00	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	P -	(42.506,64) C	0,00	0,00	(42.506,64) C
440000000	00	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS**	-	(635.903,99)	0,00	122.647,50	(758.551,49)
		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E	-	(635.903,99)	0,00	122.647,50	(758.551,49)

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL

Avenida Principal

01612609/0001-84 Exercício: 2025

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Junho **Página 10**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
445000000	00	**APLICAÇÕES FINANCEIRAS**							
445100000	00	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS**		-	(635.903,99)	0,00	122.647,50	(758.551,49)	
445110000	(21)00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	P	-	(635.903,99) C	0,00	122.647,50	(758.551,49)	C
450000000	00	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS**		-	(23.464.626,25)	0,00	4.914.816,81	(28.379.443,06)	
451000000	00	**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**		-	(1.825.575,51)	0,00	373.719,84	(2.199.295,35)	
451100000	00	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**		-	(1.825.575,51)	0,00	373.719,84	(2.199.295,35)	
451120000	00	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS**		-	(1.825.575,51)	0,00	373.719,84	(2.199.295,35)	
451120200	(19)00	REPASSE RECEBIDO	P	-	(1.825.575,51) C	0,00	373.719,84	(2.199.295,35)	C
452000000	00	**TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS**		-	(21.639.050,74)	0,00	4.541.096,97	(26.180.147,71)	
452100000	00	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS**		-	(10.947.375,21)	0,00	2.611.047,39	(13.558.422,60)	
452130000	00	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO**		-	(9.668.893,32)	0,00	2.148.982,50	(11.817.875,82)	
452130200	(21)00	COTA-PARTE FPM	P	-	(6.576.322,07) C	0,00	1.467.366,76	(8.043.688,83)	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	-	(124.851,24) C	0,00	23.046,43	(147.897,67)	C
452130700	(21)00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	P	-	(1.656.725,57) C	0,00	320.218,90	(1.976.944,47)	C
452130800	(21)00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSITENCIA SOCIAL - FNAS	P	-	(153.606,40) C	0,00	6.917,58	(160.523,98)	C
452130900	(21)00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE	P	-	(1.157.155,79) C	0,00	331.432,83	(1.488.588,62)	C
452140000	00	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO**		-	(1.278.481,89)	0,00	462.064,89	(1.740.546,78)	
452140100	(21)00	COTA-PARTE ICMS	P	-	(1.130.737,79) C	0,00	256.018,81	(1.386.756,60)	C
452140200	(21)00	COTA-PARTE IPVA	P	-	(108.771,23) C	0,00	3.019,84	(111.791,07)	C
452140300	(21)00	COTA-PARTE IPI-EXPORTAÇÃO	P	-	(115,77) C	0,00	26,24	(142,01)	C
452140400	(21)00	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO	P	-	(7.987,75) C	0,00	0,00	(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	200.000,00	(209.869,35)	C
452149900	(21)00	OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DOS ESTADOS	P	-	(21.000,00) C	0,00	3.000,00	(24.000,00)	C
452200000	00	**TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB**		-	(10.665.045,28)	0,00	1.925.859,58	(12.590.904,86)	
452230000	(21)00	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB -INTER OFSS - UNIÃO	P	-	(9.522.409,13) C	0,00	1.925.859,58	(11.448.268,71)	C
452240000	(21)00	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB -INTER OFSS - ESTADO	P	-	(1.142.636,15) C	0,00	0,00	(1.142.636,15)	C
452400000	00	**OUTRAS TRANSFERÊNCIAS**		-	(26.630,25)	0,00	4.190,00	(30.820,25)	
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	-	(26.546,27) C	0,00	4.190,00	(30.736,27)	C
500000000	00	**CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**		-	156.515.385,91	10.592.821,50	4.106.000,00	163.002.207,41	
520000000	00	**ORÇAMENTO APROVADO**		-	155.932.622,03	10.592.821,50	4.106.000,00	162.419.443,53	
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**		-	88.432.622,03	10.592.821,50	4.106.000,00	94.919.443,53	
522100000	00	**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**		-	67.593.000,00	4.106.000,00	4.106.000,00	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**		-	2.487.760,00	2.053.000,00	0,00	4.540.760,00	
522120100	(8) 00	CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	O	-	2.487.760,00 D	2.053.000,00	0,00	4.540.760,00	D
522130000	00	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE**		-	0,00	2.053.000,00	2.053.000,00	0,00	
522130100	(8) 00	SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCICIO ANTERIOR	O	-	93.000,00 D	0,00	0,00	93.000,00	D
522130300	(8) 00	ANULACAO DE DOTACAO	O	-	2.394.760,00 D	2.053.000,00	0,00	4.447.760,00	D
522139900	(8) 00	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	O	-	(2.487.760,00) X	0,00	2.053.000,00	(4.540.760,00)	X
522190000	00	**CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO**		-	(2.394.760,00)	0,00	2.053.000,00	(4.447.760,00)	
522190400	(8) 00	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	O	-	(2.394.760,00) C	0,00	2.053.000,00	(4.447.760,00)	C
522900000	00	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**		-	20.839.622,03	6.486.821,50	0,00	27.326.443,53	
522920000	00	**EMPENHOS POR EMISSÃO**		-	20.839.622,03	6.486.821,50	0,00	27.326.443,53	
522920100	00	**EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO**		-	20.839.622,03	6.486.821,50	0,00	27.326.443,53	
522920101	(9) 00	EMISSAO DE EMPENHOS	O	-	20.839.769,12 D	6.486.821,50	0,00	27.326.590,62	D
522920103	(10)00	(-) ANULACAO DE EMPENHOS	O	-	(147,09) C	0,00	0,00	(147,09)	C
		INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR							

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL

Avenida Principal

01612609/0001-84 Exercício: 2025

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Junho **Página 11**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
530000000	00			-	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**		-	(156.515.385,91)	40.268.763,86	46.755.585,36	(163.002.207,41)	
620000000	00	**EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO**		-	(155.932.622,03)	40.268.763,86	46.755.585,36	(162.419.443,53)	
621000000	00	**EXECUÇÃO DA RECEITA**		-	(67.500.000,00)	5.181.232,36	5.181.232,36	(67.500.000,00)	
621100000	(5) 00	RECEITA A REALIZAR	O	-	(45.959.493,32) X	4.835.946,05	345.286,31	(41.468.833,58)	X
621200000	(6) 00	RECEITA REALIZADA	O	-	(23.103.742,35) C	0,00	4.835.946,05	(27.939.688,40)	C
621300000	00	**(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA**		-	1.563.235,67	345.286,31	0,00	1.908.521,98	
621310000	00	**(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS**		-	1.563.235,67	345.286,31	0,00	1.908.521,98	
621310100	(6) 00	(-) FUNDEB	O	-	1.563.235,67 D	345.286,31	0,00	1.908.521,98	D
622000000	00	**EXECUÇÃO DA DESPESA**		-	(88.432.622,03)	35.087.531,50	41.574.353,00	(94.919.443,53)	
622100000	00	**DISPONIBILIDADES DE CREDITO**		-	(67.593.000,00)	21.813.676,50	21.813.676,50	(67.593.000,00)	
622110000	(7) 00	CREDITO DISPONÍVEL	O	-	(46.753.377,97) C	8.539.821,50	2.053.000,00	(40.266.556,47)	C
622130000	00	**CREDITO UTILIZADO**		-	(20.839.622,03)	13.273.855,00	19.760.676,50	(27.326.443,53)	
622130100	(9) 00	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O	-	(254.360,00) C	6.521.301,50	6.486.821,50	(219.880,00)	C
622130200	(17)00	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	O	-	0,00 C	186.231,31	186.231,31	0,00	C
622130300	(11)00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O	-	(573.368,96) C	6.566.322,19	6.521.301,50	(528.348,27)	C
622130400	(12)00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O	-	(20.011.893,07) C	0,00	6.566.322,19	(26.578.215,26)	C
622900000	00	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**		-	(20.839.622,03)	13.273.855,00	19.760.676,50	(27.326.443,53)	
622920000	00	**EMISSAO DE EMPENHO**		-	(20.839.622,03)	13.273.855,00	19.760.676,50	(27.326.443,53)	
622920100	00	**EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO**		-	(20.839.622,03)	13.273.855,00	19.760.676,50	(27.326.443,53)	
622920101	(9) 00	EMPENHOS A LIQUIDAR	O	-	(254.360,00) C	6.521.301,50	6.486.821,50	(219.880,00)	C
622920102	(17)00	EMPENHOS EM LIQUIDACAO	O	-	0,00 C	186.231,31	186.231,31	0,00	C
622920103	(11)00	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O	-	(573.368,96) C	6.566.322,19	6.521.301,50	(528.348,27)	C
622920104	(12)00	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O	-	(20.011.893,07) C	0,00	6.566.322,19	(26.578.215,26)	C
630000000	00	**EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR**		-	(582.763,88)	0,00	0,00	(582.763,88)	
631000000	00	**EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS**		-	(491.999,00)	0,00	0,00	(491.999,00)	
631100000	(13)00	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	O	-	(476.999,00) C	0,00	0,00	(476.999,00)	C
631300000	(15)00	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	O	-	0,00 C	0,00	0,00	0,00	C
631400000	(16)00	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	O	-	(15.000,00) C	0,00	0,00	(15.000,00)	C
631700000	00	**RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO**		-	0,00	0,00	0,00	0,00	
631710000	(13)00	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O	-	0,00 C	0,00	0,00	0,00	C
632000000	00	**EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS**		-	(90.764,88)	0,00	0,00	(90.764,88)	
632100000	(13)00	RP PROCESSADOS A PAGAR	O	-	(55.435,10) C	0,00	0,00	(55.435,10)	C
632200000	(16)00	RP PROCESSADOS PAGOS	O	-	(35.329,78) C	0,00	0,00	(35.329,78)	C
632700000	(13)00	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O	-	0,00 C	0,00	0,00	0,00	C
700000000	00	**CONTROLES DEVEDORES**		-	51.420.182,76	20.283.274,68	14.738.366,81	56.965.090,63	
710000000	00	**ATOS POTENCIAIS**		-	508.311,87	0,00	0,00	508.311,87	
712000000	00	**ATOS POTENCIAIS PASSIVOS**		-	508.311,87	0,00	0,00	508.311,87	
712200000	00	**OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES**		-	93.544,22	0,00	0,00	93.544,22	
712210000	00	**OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO**		-	93.544,22	0,00	0,00	93.544,22	
712210100	(3) 00	OBRIGAÇÕES CONVENIADAS	C	-	93.544,22 D	0,00	0,00	93.544,22	D
712300000	00	**OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS**		-	414.767,65	0,00	0,00	414.767,65	
712310000	00	**OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO**		-	414.767,65	0,00	0,00	414.767,65	
712310500	(3) 00	CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	C	-	414.767,65 D	0,00	0,00	414.767,65	D
720000000	00	**ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**		-	50.911.870,89	20.283.274,68	14.738.366,81	56.456.778,76	
721000000	00	**DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**		-	39.380.870,89	20.283.274,68	14.738.366,81	44.925.778,76	
721100000	00	**CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**		-	39.380.870,89	20.283.274,68	14.738.366,81	44.925.778,76	
721110000	(1) 00	RECURSOS ORDINÁRIOS	C	-	16.396.011,47 D	5.116.276,75	4.550.333,23	16.961.954,99	D
721120000	(1) 00	RECURSOS VINCULADOS	C	-	20.931.103,14 D	14.365.830,48	9.709.043,29	25.587.890,33	D
721130000	(1) 00	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C	-	2.053.756,28 D	801.167,45	478.990,29	2.375.933,44	D
722000000	00	**PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**		-	11.531.000,00	0,00	0,00	11.531.000,00	
722100000	00	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**		-	11.531.000,00	0,00	0,00	11.531.000,00	
722110000	00	**CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**		-	11.531.000,00	0,00	0,00	11.531.000,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL

Avenida Principal

01612609/0001-84 Exercício: 2025

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Junho **Página 12**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
722110200	(1) 00	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	C -	11.531.000,00	D 0,00	0,00	11.531.000,00	D
800000000	00	**CONTROLES CREDORES**	-	(51.420.182,76)	44.369.580,35	49.914.488,22	(56.965.090,63)	
810000000	00	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS**	-	(508.311,87)	1.739.538,97	1.739.538,97	(508.311,87)	
811000000	00	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS**	-	0,00	0,00	0,00	0,00	
811200000	00	**EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES**	-	0,00	0,00	0,00	0,00	
811210000	00	**EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	0,00	0,00	0,00	
811210100	00	**EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS**	-	0,00	0,00	0,00	0,00	
811210101	(3) 00	CONVÊNIOS A RECEBER	C -	469.029,50	C 0,00	0,00	469.029,50	C
811210104	(3) 00	CONVÊNIOS APROVADOS	C -	(469.029,50)	C 0,00	0,00	(469.029,50)	C
812000000	00	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS**	-	(508.311,87)	1.739.538,97	1.739.538,97	(508.311,87)	
812200000	00	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES**	-	(93.544,22)	1.739.538,97	1.739.538,97	(93.544,22)	
812210000	00	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO**	-	(93.544,22)	1.739.538,97	1.739.538,97	(93.544,22)	
812210100	00	**EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS**	-	(93.544,22)	1.739.538,97	1.739.538,97	(93.544,22)	
812210101	(3) 00	CONVÊNIOS A LIBERAR	C -	0,00	C 1.739.538,97	0,00	1.739.538,97	C
812210104	(3) 00	CONVÊNIOS APROVADOS	C -	(93.544,22)	C 0,00	1.739.538,97	(1.833.083,19)	C
812300000	00	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS**	-	(414.767,65)	0,00	0,00	(414.767,65)	
812310000	00	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO**	-	(414.767,65)	0,00	0,00	(414.767,65)	
812310500	00	**CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS**	-	(414.767,65)	0,00	0,00	(414.767,65)	
812310501	(3) 00	A EXECUTAR	C -	(414.767,65)	C 0,00	0,00	(414.767,65)	C
820000000	00	**EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	(50.911.870,89)	42.630.041,38	48.174.949,25	(56.456.778,76)	
821000000	00	**EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	(39.380.870,89)	41.882.601,70	47.427.509,57	(44.925.778,76)	
821100000	00	**EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	(39.380.870,89)	41.882.601,70	47.427.509,57	(44.925.778,76)	
821110000	00	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS**	-	(11.947.683,78)	28.165.230,34	26.169.068,58	(9.951.522,02)	
821110100	(1) 00	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	(11.562.158,04)	X 28.165.230,34	26.169.068,58	(9.565.996,28)	X
821110200	(1) 00	RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	C -	(385.525,74)	C 0,00	0,00	(385.525,74)	C
821120000	00	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO**	-	(731.359,00)	6.707.532,81	6.673.052,81	(696.879,00)	
821120100	(1) 00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	(731.359,00)	C 6.521.301,50	6.486.821,50	(696.879,00)	C
821120200	(1) 00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO	C -	0,00	C 186.231,31	186.231,31	0,00	C
821130000	00	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA**	-	(2.904.307,33)	7.009.838,55	7.201.829,79	(3.096.298,57)	
821130100	(1) 00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(628.804,06)	C 6.566.322,19	6.521.301,50	(583.783,37)	C
821130200	(1) 00	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(2.108.893,12)	C 443.516,36	506.030,14	(2.171.406,90)	C
821130300	(1) 00	COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	C -	(166.610,15)	C 0,00	174.498,15	(341.108,30)	C
821140000	00	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA**	-	(23.797.520,78)	0,00	7.383.558,39	(31.181.079,17)	
821140100	(1) 00	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	(21.887.798,36)	C 0,00	6.940.042,03	(28.827.840,39)	C
821140200	(1) 00	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(1.909.722,42)	C 0,00	443.516,36	(2.353.238,78)	C
822000000	00	**EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	(11.531.000,00)	747.439,68	747.439,68	(11.531.000,00)	
822100000	00	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	(11.531.000,00)	747.439,68	747.439,68	(11.531.000,00)	
822110000	00	**EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	(11.531.000,00)	747.439,68	747.439,68	(11.531.000,00)	
822110200	00	**PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS**	-	(11.531.000,00)	747.439,68	747.439,68	(11.531.000,00)	
822110201	(1) 00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER	C -	(3.939.924,49)	C 373.719,84	0,00	(3.566.204,65)	C
822110202	(1) 00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA	C -	(1.825.575,51)	C 0,00	373.719,84	(2.199.295,35)	C
822110203	(1) 00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS -A TRANSFERIR	C -	(3.939.924,49)	C 373.719,84	0,00	(3.566.204,65)	C
822110204	(1) 00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - TRANSFERIDA	C -	(1.825.575,51)	C 0,00	373.719,84	(2.199.295,35)	C
				0,00	150.420.662,68	150.420.662,68	0,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL

Avenida Principal

01612609/0001-84 Exercício: 2025

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Junho **Página 13**

CONTA ENT. TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C

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

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

ABDORAL MELO DA SILVA
PREFEITO
183.225.903-00

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

Assinado Digitalmente via sistema Documentação Web (TCE/PI) - ABDORAL MELO DA SILVA - 31/07/2025 14:24:14
Assinado Digitalmente via sistema Documentação Web (TCE/PI) - MARIA DO SOCORRO MACHADO DO VALE - 31/07/2025 14:24:34

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERIODO: Janeiro a Junho 2025/BIMESTRE Maio - Junho

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	26.031.166,42
Déficit Orçamentário	1.075.397,11
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	27.326.443,53
Despesas Liquidadas	27.106.563,53
Despesas Pagas	26.578.215,26
Superávit Orçamentário	0,00

DESPESAS POR FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO	Até o Bimestre
Despesas Empenhadas	27.326.443,53
Despesas Liquidadas	27.106.563,53

RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	Até o Bimestre
Receita Corrente Líquida	57.775.735,88
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites de Endividamento	57.775.735,88
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites da Despesa com Pessoal	56.549.748,17

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

RESULTADO PRIMÁRIO E NOMINAL	Meta Fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO (a)	Resultado Apurado até o Bimestre (b)	% em Relação à Meta (b/a)
Resultado Primário (SEM RPPS) - Acima da Linha	-400.000,00	-1.242.183,10	310,55
Resultado Nominal (SEM RPPS) - Abaixo da Linha	-100.000,00	12.908,96	-12,91

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERIODO: Janeiro a Junho 2025/BIMESTRE Maio - Junho

LRF, Art. 48 – Anexo 14 — R$ 1

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

DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE	Valor Apurado até o Bimestre	Limites Constitucionais Anuais	
		% Mínimo a Aplicar no Exercício	% Aplicado até o Bimestre
Mínimo Anual de 25% das Receitas de Impostos na Manutenção e Desenvolvimento do Ensino	2.455.106,70	25,00	23,78
Mínimo Anual de 70% do FUNDEB na Remuneração dos Profissionais da Educação Básica	8.625.801,32	70,00	69,11
Percentual da Complementação da União ao FUNDEB (VAAT) na Educação Infantil	2.289.436,86	50,00	81,86
Mínimo de 15% da Complementação da União ao FUNDEB (VAAT) em Despesas de Capital	182.269,78	15,00	6,52

RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL	Valor Apurado até o Bimestre	Saldo Não Realizado
Receita de Operação de Crédito	0,00	0,00
Despesa de Capital Líquida	1.486.031,96	5.551.208,04

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

DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	Valor Apurado até o Bimestre	Limite Constitucional Anual	
		% Mínimo a Aplicar no Exercício	% Aplicado até o Bimestre
Despesas com Ações e Serviços Públicos de Saúde executadas com recursos de impostos	1.634.568,79	15,00	15,83

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

Abdoral Melo da Silva
183.225.903-00
Prefeito

Daniel da Paz de Sampaio Alves
024.342.813-89
Controlador Interno

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

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

Assinado Digitalmente via sistema Documentação Web (TCE/PI) - ABDORAL MELO DA SILVA - 31/07/2025 14:24:11
Assinado Digitalmente via sistema Documentação Web (TCE/PI) - MARIA DO SOCORRO MACHADO DO VALE - 31/07/2025 14:24:33

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL

Avenida Principal
01612609/0001-84 Exercício: 2025

CONSOLIDADO

BALANCETE FINANCEIRO DE JUNHO DE 2025

Despesa Empenhada

RECEITA		PERIODO	TOTAL
ORÇAMENTÁRIA		**4.490.659,74**	**26.031.166,42**
RECEITAS CORRENTES		**4.835.946,05**	**27.470.658,90**
11	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE I	172.201,58	958.482,56
12	CONTRIBUIÇÕES		42.506,64
13	RECEITA PATRIMONIAL	122.647,50	758.551,49
16	RECEITA DE SERVIÇOS		
17	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	4.541.096,97	25.711.118,21
19	OUTRAS RECEITAS CORRENTES		
RECEITAS DE CAPITAL		**0,00**	**469.029,50**
22	ALIENAÇÃO DE BENS		
24	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL		469.029,50
DEDUÇÕES		**-345.286,31**	**-1.908.521,98**
90	(R) DEDUCOES DA RECEITA	-345.286,31	-1.908.521,98
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		**1.423.770,28**	**7.864.394,56**
DESPESA		**416.509,02**	**2.600.034,84**
	DESPESA ORCAM. DO EXERCICIO A PAGAF	416.509,02	2.600.181,93
	ANULAÇÃO EMP DE MESES ANTERIORES		-147,09
DEVEDORES DIVERSOS		**127.446,28**	**148.229,62**
9068	DEVEDORES DIVERSOS	122.237,43	122.237,43
9036	SALÁRIO FAMÍLIA	325,00	1.625,00
9032	SALARIO FAMILIA ADM	65,00	803,83
9037	SALÁRIO MATERNIDADE	1.666,67	1.666,67
9033	SALARIO MATERNIDADE		85,94
9008	SALARIO FAMILIA-FUNDEB	1.034,08	4.701,82
9009	SALARIO MATERNIDADE	2.118,00	9.855,00
9061	DEVEDORES DIVERSOS		7.253,34
9063	RENDIMENTOS - CAMARA	0,10	0,59
RESPONSABILIDADES FI		**0,00**	**23.285,79**
9051	DESPESAS A REGULARIZAR - FUNDEB		23.085,79
9049	DESPESAS A REGULARIZAR		200,00
CONTAS PENDENTES ATI		**65,00**	**195,00**
9039	SALARIO FAMILIA CAM	65,00	195,00
CONSIGNACOES		**506.030,14**	**2.893.353,96**
9067	DEVEDORES DIVERSOS	239,61	1.129,32
9069	DEVEDORES DIVERSOS	23,69	297,35
9013	ISS - FMAS	1.939,92	7.867,20
9014	INSS -FMAS	671,70	4.030,20
9015	IRRF -FMAS		334,61
9040	INSS CAMARA	5.611,47	33.292,77
9029	INSS ADM	14.276,24	101.281,36
9041	IRRF CAMARA	3.278,61	20.278,25
9042	ISS CAMARA	406,83	2.352,69
9043	EMPRESTIMOS CAMARA	6.717,93	26.319,72
9001	EMPRESTIMO CONSIGNADO - ADM	8.527,57	59.360,76
9044	CONTRIBUICAO SINDICAL CAM	13,91	83,46
9002	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL ADM	210,58	1.340,80
9005	ISS-FUNDEB	4.393,02	16.294,03
9006	INSS-FUNDEB	115.082,05	698.003,20
9007	IRRF-FUNDEB	125.958,04	676.815,59
9019	ISS - FMS	9.401,27	42.354,26
9010	EMPRESTIMO E CONSIGANADOS-FUNDEB	133.794,60	774.644,34
9020	INSS - FMS	21.743,50	124.770,53
9011	PENSÃO ALIMENTICIA-FUNDEB	2.576,84	15.651,45
9021	IRRF - FMS	18.704,77	102.640,67
9017	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - FUNDEB	7.522,71	44.892,93
9022	PENSÃO - FMS	3.088,42	10.809,47
9023	EMPRESTIMO CONSIGNADO - BB - FMS	19.538,96	114.715,17
9026	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - FMS	2.307,90	13.793,83
TRANSFERÊNCIAS FINAN		**373.719,84**	**2.199.295,35**

DESPESA		PERIODO	TOTAL
ORÇAMENTÁRIA		**6.486.821,50**	**27.326.443,53**
01	Legislativa	98.027,18	848.414,00
04	Administração	1.013.924,49	4.255.144,08
06	Segurança Pública		35.650,00
08	Assistência Social	149.735,69	675.414,06
10	Saúde	695.407,39	3.951.514,92
12	Educação	2.373.346,53	13.340.288,80
13	Cultura	4.000,00	30.340,00
14	Direitos da Cidadania	1.763.028,04	1.962.576,54
15	Urbanismo	161.925,07	1.209.412,86
16	Habitação		
17	Saneamento		26.210,00
18	Gestão Ambiental	150.119,41	535.806,42
20	Agricultura	13.778,30	70.551,50
23	Comércio e Serviços		
25	Energia	401,26	62.963,47
26	Transporte	27.500,00	72.591,64
27	Desporto e Lazer		
28	Encargos Especiais	35.628,14	249.565,24
99	Reserva de Contingência		
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		**1.319.287,99**	**6.649.075,55**
DESPESA		**496.009,71**	**1.851.806,57**
	EMPENHOS ANTER. PAGOS NO MÊS	496.009,71	1.851.953,66
	ANULAÇÃO PAGTO DE MESES ANTERI		-147,09
DEVEDORES DIVERSOS		**5.477,08**	**170.559,28**
9068	PAGAMENTO INDEVIDO - FMDCA		122.237,43
9036	SALÁRIO FAMÍLIA	325,00	1.950,00
9032	SALARIO FAMILIA ADM	65,00	738,83
9033	SALARIO MATERNIDADE	2.000,00	9.875,30
9008	SALARIO FAMILIA-FUNDEB	969,08	5.365,40
9009	SALARIO MATERNIDADE	2.118,00	23.138,98
9061	Despesa a Regularizar - Camara		7.253,34
RESPONSABILIDADES FI		**500,00**	**23.585,79**
9051	DESPESAS A REGULARIZAR - FUNDEB		23.085,79
9049	DESPESAS A REGULARIZAR	500,00	500,00
CONTAS PENDENTES ATI		**65,00**	**260,00**
9039	SALARIO FAMILIA CAM	65,00	260,00
RESTOS A PAGAR		**0,00**	**50.329,78**
8003	RESTOS À PAGAR PROCESSADOS		35.329,78
8006	RESTOS À PAGAR NÃO PROCESSADOS		15.000,00
CONSIGNACOES		**443.516,36**	**2.353.238,78**
9014	INSS -FMAS	1.384,00	6.674,69
9040	INSS CAMARA	5.611,47	27.551,30
9029	INSS ADM	12.456,03	67.863,38
9041	IRRF CAMARA	3.278,61	20.278,25
9042	ISS CAMARA	406,83	2.352,69
9043	EMPRESTIMOS CAMARA	6.717,93	26.319,72
9001	EMPRESTIMO CONSIGNADO - ADM	8.527,57	69.278,37
9044	CONTRIBUICAO SINDICAL CAM	13,91	83,46
9002	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL ADM	378,82	878,49
9005	ISS-FUNDEB		1.576,00
9006	INSS-FUNDEB	106.568,37	513.950,80
9007	IRRF-FUNDEB	98.918,48	552.282,25
9019	ISS - FMS		2.002,06
9010	EMPRESTIMO E CONSIGANADOS-FUNI	144.252,51	813.979,42
9020	INSS - FMS	17.992,06	86.770,91
9011	PENSÃO ALIMENTICIA-FUNDEB	2.260,64	16.295,98
9017	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - FUNDEB	14.876,90	36.915,32
9022	PENSÃO - FMS	1.544,21	7.546,77
9023	EMPRESTIMO CONSIGNADO - BB - FMS	13.800,23	89.574,61
9026	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - FMS	4.527,79	11.064,31

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL

Avenida Principal
01612609/0001-84 Exercício: 2025

CONSOLIDADO

BALANCETE FINANCEIRO DE JUNHO DE 2025

Despesa Empenhada

RECEITA	PERIODO	TOTAL
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	**1.423.770,28**	**7.864.394,56**
TRANSFERÊNCIAS FINAN	**373.719,84**	**2.199.295,35**
7000 REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA MUN	240.108,93	1.405.109,13
7002 REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA MUN	13.610,91	74.186,22
7001 REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA MUN	120.000,00	720.000,00
Total ->	**5.914.430,02**	**33.895.560,98**
=> SALDO ANTERIOR	**15.272.576,10**	**13.460.854,73**
BANCO CONTA MOVIMENTO	5.739,43	21,83
BANCO CONTA APLICAÇÃO	15.266.829,27	12.960.746,62
BANCO CONTA VINCULADA	7,40	500.086,28
Total SALDO ANTERIOR	**15.272.576,10**	**13.460.854,73**
TOTAL DA RECEITA	**21.187.006,12**	**47.356.415,71**

DESPESA	PERIODO	TOTAL
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	**1.319.287,99**	**6.649.075,55**
TRANSFERÊNCIAS FINAN	**373.719,84**	**2.199.295,35**
7002 REPASSE CONCEDIDO A FUNDO MUNI	13.610,91	74.186,22
7000 REPASSE CONCEDIDO A FUNDO MUNI	240.108,93	1.405.109,13
7001 REPASSE CONCEDIDO A CAMARA MUN	120.000,00	720.000,00
Total ->	**7.806.109,49**	**33.975.519,08**
SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE	**13.380.896,63**	**13.380.896,63**
BANCO CONTA MOVIMENTO	6.236,70	6.236,70
BANCO CONTA APLICAÇÃO	13.098.879,58	13.098.879,58
BANCO CONTA VINCULADA	275.780,35	275.780,35
Total SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE	**13.380.896,63**	**13.380.896,63**
TOTAL DA DESPESA	**21.187.006,12**	**47.356.415,71**

Abdoral Melo da Silva
Prefeito
183.225.903-00

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

Assinado Digitalmente via sistema Documentação Web (TCE/PI) - ABDORAL MELO DA SILVA - 31/07/2025 14:24:16
Assinado Digitalmente via sistema Documentação Web (TCE/PI) - MARIA DO SOCORRO MACHADO DO VALE - 31/07/2025 14:24:36

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL

Avenida Principal - CNPJ: 01.612.609/0001-84

MODELO XXII

RELAÇÃO DE NOTAS EMPENHOS EMITIDAS

Entidade: Consolidado

Refer ncia : Junho 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
602001	02/06/2025	02.03.01	10	2160	3.3.90.39.50	11.275,00	11.275,00	0,00	ERIVAM C CAMPOS LTDA
602001	02/06/2025	02.04.02	12	2203	3.3.90.30.24	6.108,50	6.108,50	0,00	RAIMUNDA NONATA AMORIM SANTOS
602001	02/06/2025	02.07.01	08	2150	3.3.90.39.46	6.150,00	6.150,00	0,00	ROSANGELA MENDES 00405018339
602001	02/06/2025	02.07.03	14	1331	4.4.90.52.19	6.464,00	6.464,00	0,00	RECICLE EXPRESS IND. & COM. LTDA.
602001	02/06/2025	01.01.00	01	1001	4.4.90.52.24	2.500,00	2.500,00	0,00	A. F. CARDOSO MOVEIS E ELETROS LTDA
602002	02/06/2025	02.03.01	10	2160	3.3.90.39.50	450,00	450,00	0,00	TELEVIDA CENTRO ESPECIALIZADO DE TELEDIAGNOSTICOS
602002	02/06/2025	02.04.02	12	2203	3.3.90.14.01	300,00	300,00	0,00	GEOVANE BATISTA DE MENEZES SILVA
602002	02/06/2025	02.07.01	08	2150	3.3.90.32.03	1.467,80	1.467,80	0,00	BARATÃO DAS CONFECÇÕES - ANTÔNIO LISBOA PONTES DE
602002	02/06/2025	01.01.00	01	2001	3.3.90.39.59	273,61	273,61	0,00	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
602002	02/06/2025	02.07.03	14	2140	3.3.50.43.06	122.237,43	122.237,43	0,00	CENTRO DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E APOIO À INCLUS
602003	02/06/2025	02.03.01	10	2160	3.3.90.39.50	1.878,00	1.878,00	0,00	OTOCLÍNICA LTDA
602003	02/06/2025	02.04.02	12	2203	3.3.90.14.01	150,00	150,00	0,00	GEOVANE BATISTA DE MENEZES SILVA
602003	02/06/2025	02.07.01	08	2150	3.3.90.32.03	1.723,00	1.723,00	0,00	BARATÃO DAS CONFECÇÕES - ANTÔNIO LISBOA PONTES DE
602004	02/06/2025	02.03.01	10	2160	3.3.90.30.09	1.047,91	1.047,91	0,00	ROMARIO BARBOSA MARTINS
602004	02/06/2025	02.04.02	12	2203	3.3.90.14.01	600,00	600,00	0,00	Simone Magalhães Cavalcante Ribeiro
602004	02/06/2025	02.07.01	08	2150	3.3.90.14.01	300,00	300,00	0,00	Maria Antonia Rodrigues Parente
602005	02/06/2025	02.03.01	10	2160	3.3.90.39.50	450,00	450,00	0,00	TELEVIDA CENTRO ESPECIALIZADO DE TELEDIAGNOSTICOS
602005	02/06/2025	02.07.01	08	2150	3.3.90.36.06	930,00	930,00	0,00	Francisco Semeão de Oliveira Filho
602006	02/06/2025	02.03.01	10	2160	3.3.90.30.36	8.495,40	8.495,40	0,00	LIFE MED HOSPITALAR LTDA
602007	02/06/2025	02.03.01	10	2160	3.3.90.30.36	15.141,15	15.141,15	0,00	LIFE MED HOSPITALAR LTDA
602008	02/06/2025	02.03.01	10	2160	3.3.90.30.36	23.007,60	23.007,60	0,00	LIFE MED HOSPITALAR LTDA
602009	02/06/2025	02.03.01	10	2160	3.3.90.14.01	300,00	300,00	0,00	GEILA SOUSA SOARES
602010	02/06/2025	02.02.00	04	2040	3.3.90.36.06	1.600,00	1.600,00	0,00	LUIS SOARES BRANDÃO
602010	02/06/2025	02.03.01	10	2160	3.3.90.39.59	710,64	710,64	0,00	BANCO DO BRASIL S/A
602011	02/06/2025	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
602012	02/06/2025	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
602013	02/06/2025	02.02.00	04	2040	3.3.90.39.05	3.000,00	3.000,00	0,00	SANTOS E SOUSA LTDA
602014	02/06/2025	02.05.00	04	2045	3.3.90.39.15	7.943,67	7.943,67	0,00	FRANCISCO VALDIR LOPES BARBOSA
602015	02/06/2025	02.02.00	04	2040	3.3.90.14.01	300,00	300,00	0,00	DOUGLAS FARIAS SILVA
602016	02/06/2025	02.02.00	04	2040	3.3.90.39.17	3.694,60	3.694,60	0,00	44.474.991 EUGENIA LETICIA CARVALHO PEREIRA
602017	02/06/2025	02.01.00	04	2041	3.3.90.14.01	150,00	150,00	0,00	Francisco José Cardoso da Rocha
602018	02/06/2025	02.02.00	04	2040	3.3.90.36.06	1.100,00	1.100,00	0,00	João Batista Agostinho Barbosa
602019	02/06/2025	02.02.00	04	2040	3.3.90.36.06	1.600,00	1.600,00	0,00	Francisca Fernanda de Sousa
602020	02/06/2025	02.02.00	04	2040	3.3.90.14.01	300,00	300,00	0,00	IVONE DA SILVA MAGALHÃES
602021	02/06/2025	02.02.00	04	2040	3.3.90.36.19	2.065,00	2.065,00	0,00	Sabino da Silva Ferreira
602022	02/06/2025	02.01.00	04	2042	3.3.90.14.01	1.000,00	1.000,00	0,00	Abdoral Melo da Silva
602023	02/06/2025	02.02.00	04	2040	3.3.90.30.24	8.996,00	8.996,00	0,00	RAIMUNDA NONATA AMORIM SANTOS
602024	02/06/2025	02.02.00	04	2040	3.3.90.39.70	2.000,00	2.000,00	0,00	J C S Holanda 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 Refer ncia : Junho 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
602025	02/06/2025	02.02.00	04	2040	3.3.90.39.05	7.500,00	7.500,00	0,00	EDUARDO MARCELO GONCALVES SOCIEDADE INDIVIDUAL DE
602026	02/06/2025	02.04.01	12	2246	3.3.90.36.24	1.030,00	1.030,00	0,00	ANTONIO FRANCISCO DA SILVA ALMEIDA
602027	02/06/2025	02.04.01	12	2246	3.3.90.36.19	1.445,00	1.445,00	0,00	Francisco Ferreira Marques
602028	02/06/2025	02.04.01	12	2246	3.3.90.36.19	530,00	530,00	0,00	Eduardo Nascimento Silva
602029	02/06/2025	02.04.01	12	2202	3.3.90.30.21	717,25	717,25	0,00	OLIVEIRA VARIEDADES/ D.O.ALVES - ME
602030	02/06/2025	02.04.01	12	2202	3.3.90.30.14	1.100,00	1.100,00	0,00	JOAO OLIVEIRA FILHO 00672208350
602031	02/06/2025	02.02.00	04	2040	3.3.90.30.24	4.756,00	4.756,00	0,00	RAIMUNDA NONATA AMORIM SANTOS
602032	02/06/2025	02.04.01	12	2246	3.3.90.39.59	520,29	520,29	0,00	BANCO DO BRASIL S/A
602033	02/06/2025	02.02.00	04	2040	3.3.90.39.59	2.297,12	2.297,12	0,00	BANCO DO BRASIL S/A
602034	02/06/2025	02.02.00	04	2040	3.3.90.39.20	100.000,00	50.000,00	50.000,00	GALICIA PRODUCOES LTDA
602035	02/06/2025	02.02.00	04	2040	3.3.90.39.20	70.000,00	35.000,00	35.000,00	GAVIAO PRODUCOES E EVENTOS LTDA
602036	02/06/2025	02.02.00	04	2040	3.3.90.14.01	300,00	300,00	0,00	Raimunda Nonata Barbosa dos Santos
602037	02/06/2025	02.02.00	04	2040	3.3.90.14.01	300,00	300,00	0,00	Rubens Pontes de Oliveira
602038	02/06/2025	02.02.00	04	2040	3.3.90.14.01	450,00	450,00	0,00	Salvador dos Santos
603001	03/06/2025	02.04.02	12	2203	3.3.90.39.14	3.500,00	3.500,00	0,00	IVONETE GARCIA DE MESQUITA
603001	03/06/2025	02.07.01	08	2150	3.3.90.36.06	1.000,00	1.000,00	0,00	CARLOS ANDRÉ DO NASCIMENTO
603001	03/06/2025	01.01.00	01	2001	3.3.90.36.06	820,00	820,00	0,00	EDIRLLYS DE SANTANA E SILVA
603002	03/06/2025	02.07.01	08	2150	3.3.90.36.06	1.750,00	1.750,00	0,00	MARIA LAURA MAGALHÃES NASCIMENTO
603002	03/06/2025	01.01.00	01	2001	3.3.90.39.14	314,00	314,00	0,00	ANTONIO MESQUITA BARBOSA 01040325378
603003	03/06/2025	01.01.00	01	2001	3.3.90.36.22	530,00	530,00	0,00	ONEIDE CAMELO ALVES
603003	03/06/2025	02.06.00	18	1330	4.4.90.51.91	150.119,41	150.119,41	0,00	MJL ENGENHARIA LTDA
603004	03/06/2025	01.01.00	01	2001	3.3.90.36.40	1.100,00	1.100,00	0,00	LUCAS DAMASCENO MAGALHAES
603004	03/06/2025	02.02.00	04	2040	3.3.90.36.06	2.200,00	2.200,00	0,00	Xavier de Moura
603005	03/06/2025	01.01.00	01	2001	3.3.90.39.59	3,90	3,90	0,00	BANCO DO BRASIL S/A
603005	03/06/2025	02.02.00	04	2040	4.4.90.52.18	1.150,00	1.150,00	0,00	JOSÉ ALVES NETO & CIA LTDA-CASA DAS LINHAS
603006	03/06/2025	02.05.00	15	2320	3.3.90.36.14	1.300,00	1.300,00	0,00	MANOEL DO NASCIMENTO OLIVEIRA
603007	03/06/2025	02.04.01	12	2246	3.3.90.36.22	1.280,00	1.280,00	0,00	MARIA DE FÁTIMA MOURA BARBOSA
603008	03/06/2025	02.04.01	12	2202	3.3.90.36.06	980,00	980,00	0,00	MAYRLLA KAROLINE SANTANA PIRES
603009	03/06/2025	02.04.01	12	2202	3.3.90.36.06	1.860,00	1.860,00	0,00	ADRIANO JORGE BONATES GONÇALVES
603010	03/06/2025	02.04.01	12	2202	3.3.90.36.06	1.040,00	1.040,00	0,00	ILDENES DA SILVA MAGALHÃES
603011	03/06/2025	02.04.01	12	2202	3.3.90.36.06	2.250,00	2.250,00	0,00	ERALDO AQUIAR
603012	03/06/2025	02.02.00	04	2040	3.3.90.39.59	63,45	63,45	0,00	BANCO DO BRASIL S/A
603013	03/06/2025	02.02.00	04	2040	3.3.90.36.19	830,00	830,00	0,00	Francisco da Silva Santos
604001	04/06/2025	02.04.02	12	2203	3.3.90.39.79	24.343,20	24.343,20	0,00	GSN TRANSPORTES LTDA
604001	04/06/2025	02.07.01	08	2150	3.3.90.39.14	5.322,00	5.322,00	0,00	ALANARIO CARDOSO DA SILVA TELES 08401092370
604002	04/06/2025	02.04.02	12	2203	3.3.90.48.90	1.250,00	1.250,00	0,00	Raimundo de Oliveira Rodrigues
604003	04/06/2025	02.04.02	12	2203	3.3.90.48.90	1.250,00	1.250,00	0,00	JOSE JAISON CARVALHO OLIVEIRA
604004	04/06/2025	02.04.02	12	2203	3.3.90.48.90	1.000,00	1.000,00	0,00	CARLOS RODRIGUES DA CUNHA

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL

Avenida Principal - CNPJ: 01.612.609/0001-84

MODELO XXII

RELAÇÃO DE NOTAS EMPENHOS EMITIDAS

Entidade: Consolidado

Refer ncia : Junho 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
604005	04/06/2025	02.04.02	12	2203	3.3.90.48.90	1.250,00	1.250,00	0,00	Valdinar de Oliveira Rodrigues
604006	04/06/2025	02.04.02	12	2203	3.3.90.48.90	1.250,00	1.250,00	0,00	Genésio Oliveira Rodrigues
604007	04/06/2025	02.04.02	12	2203	3.3.90.48.90	750,00	750,00	0,00	DANIELLE SALES AZEVEDO
604008	04/06/2025	02.04.02	12	2203	3.3.90.48.90	1.250,00	1.250,00	0,00	FRANCISCA MARIA SOUZA SILVA
604009	04/06/2025	02.04.02	12	2203	3.3.90.48.90	1.000,00	1.000,00	0,00	Marta Freire de Sousa
604010	04/06/2025	02.04.02	12	2203	3.3.90.48.90	1.000,00	1.000,00	0,00	TATIANE GARCIA SOUSA
604011	04/06/2025	02.04.02	12	2203	3.3.90.48.90	1.000,00	1.000,00	0,00	ANTONIO GARCIA MAGALHÃES FILHO
604012	04/06/2025	02.04.02	12	2203	3.3.90.48.90	1.250,00	1.250,00	0,00	ENDRYWS WEVERTON VAZ OLIVEIRA
604013	04/06/2025	02.04.02	12	2203	3.3.90.48.90	1.250,00	1.250,00	0,00	ANTONIO DA SILVA PAIVA
604014	04/06/2025	02.04.02	12	2203	3.3.90.48.90	1.250,00	1.250,00	0,00	LOURRANE PEREIRA VAZ
604015	04/06/2025	02.04.02	12	2203	3.3.90.48.90	1.250,00	1.250,00	0,00	FABIANO RIBEIRO COSTA
604016	04/06/2025	02.04.02	12	2203	3.3.90.48.90	1.250,00	1.250,00	0,00	JEFFERSON DE OLIVEIRA NASCIMENTO
604017	04/06/2025	02.04.02	12	2203	3.3.90.48.90	1.000,00	1.000,00	0,00	MARIA FERNANDA MESQUITA DE SOUSA
604018	04/06/2025	02.04.02	12	2203	3.3.90.48.90	1.000,00	1.000,00	0,00	MARIA DE LOURDES MACHADO DA SILVA
604019	04/06/2025	02.04.02	12	2203	3.3.90.48.90	1.000,00	1.000,00	0,00	Luciene Pontes de Oliveira
604020	04/06/2025	02.04.02	12	2203	3.3.90.48.90	1.000,00	1.000,00	0,00	Antônio Joaquim Sousa Silva
604021	04/06/2025	02.04.02	12	2203	3.3.90.48.90	1.000,00	1.000,00	0,00	ANTONIA CUNHA DE ARAUJO
604022	04/06/2025	02.04.02	12	2203	3.3.90.48.90	750,00	750,00	0,00	CLEIDILSON SILVA OLIVEIRA
604023	04/06/2025	02.04.02	12	2203	3.3.90.48.90	1.000,00	1.000,00	0,00	Maria de Fatima Sotero da Silva
604024	04/06/2025	02.04.02	12	2203	3.3.90.48.90	1.250,00	1.250,00	0,00	ANA KARIE SANTOS SILVA
604025	04/06/2025	02.04.02	12	2203	3.3.90.48.90	750,00	750,00	0,00	SALVIANO DO NASCIMENTO
604026	04/06/2025	02.04.02	12	2203	3.3.90.48.90	750,00	750,00	0,00	ALRIDEIA GOMES DA SILVA
604027	04/06/2025	02.04.02	12	2203	3.3.90.48.90	750,00	750,00	0,00	THALYTA LOPES AZEVEDO
604028	04/06/2025	02.04.02	12	2203	3.3.90.48.90	1.000,00	1.000,00	0,00	FRANCISCO ALVES PORTELA FILHO
604029	04/06/2025	02.04.02	12	2203	3.3.90.48.90	750,00	750,00	0,00	JANAINA SILVA DE OLIVEIRA
604030	04/06/2025	02.04.02	12	2203	3.3.90.48.90	750,00	750,00	0,00	LUANA SILVA VENTURA
604031	04/06/2025	02.04.02	12	2203	3.3.90.48.90	1.250,00	1.250,00	0,00	MARIA JAINE RODRIGUES DOS SANTOS
604032	04/06/2025	02.04.02	12	2203	3.3.90.48.90	1.000,00	1.000,00	0,00	ANA PAULA DA SILVA BRITO
604033	04/06/2025	02.04.02	12	2203	3.3.90.48.90	750,00	750,00	0,00	LETÍCIA RODRIGUES DA SILVA
604034	04/06/2025	02.04.02	12	2203	3.3.90.48.90	1.000,00	1.000,00	0,00	Antonia Pinto Barbosa
604035	04/06/2025	02.04.02	12	2203	3.3.90.48.90	1.250,00	1.250,00	0,00	Clenilda Magalhães Silva
604036	04/06/2025	02.04.02	12	2203	3.3.90.48.90	1.000,00	1.000,00	0,00	Francisca das Chagas de Sousa Oliveira
604037	04/06/2025	02.04.02	12	2203	3.3.90.48.90	750,00	750,00	0,00	MARIA EDUARDA LIMA RAMOS
604038	04/06/2025	02.04.02	12	2203	3.3.90.48.90	750,00	750,00	0,00	ERLANO RODRIGUES DE LIMA
604039	04/06/2025	02.04.02	12	2203	3.3.90.48.90	500,00	500,00	0,00	VALERIA RIBEIRO DE ALMEIDA
604040	04/06/2025	02.04.02	12	2203	3.3.90.48.90	1.000,00	1.000,00	0,00	VALQUICIA CAVALEIRO COSME
604041	04/06/2025	02.04.02	12	2203	3.3.90.48.90	1.000,00	1.000,00	0,00	ADALGISA RODRIGUES FERREIRA
604042	04/06/2025	02.04.02	12	2203	3.3.90.48.90	1.250,00	1.250,00	0,00	MILENA DIAS ROCHA

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL

Avenida Principal - CNPJ: 01.612.609/0001-84

MODELO XXII

RELAÇÃO DE NOTAS EMPENHOS EMITIDAS

Entidade: Consolidado

Refer ncia : Junho 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
604043	04/06/2025	02.04.02	12	2203	3.3.90.48.90	1.250,00	1.250,00	0,00	YASMIM RADIJA COSTA SILVA
604044	04/06/2025	02.04.02	12	2203	3.3.90.48.90	750,00	750,00	0,00	RUTH ELLEN MENDES DE ABREU
604045	04/06/2025	02.04.02	12	2203	3.3.90.48.90	1.250,00	1.250,00	0,00	MARIA FERNANDA OLIVEIRA DE SOUSA
604046	04/06/2025	02.04.02	12	2203	3.3.90.48.90	1.000,00	1.000,00	0,00	ALCINEDE DE CARVALHO CUNHA
604047	04/06/2025	02.04.02	12	2203	3.3.90.48.90	1.000,00	1.000,00	0,00	Maria dos Milagres S. Ribeiro
604048	04/06/2025	02.04.02	12	2203	3.3.90.48.90	1.000,00	1.000,00	0,00	CAROLINE SANTOS GARCIA
604049	04/06/2025	02.04.02	12	2203	3.3.90.48.90	1.250,00	1.250,00	0,00	SUSANE DA SILVA RIBEIRO
604050	04/06/2025	02.04.02	12	2203	3.3.90.48.90	1.000,00	1.000,00	0,00	IARA DA COSTA GIL
604051	04/06/2025	02.04.02	12	2203	3.3.90.48.90	1.250,00	1.250,00	0,00	YLLANA DE CASTRO OLIVEIRA
604052	04/06/2025	02.04.02	12	2203	3.3.90.48.90	1.250,00	1.250,00	0,00	Vanda Lucia de Oliveira
604053	04/06/2025	02.04.02	12	2203	3.3.90.48.90	1.250,00	1.250,00	0,00	Carlos Jose da Silva Sousa
604054	04/06/2025	02.04.02	12	2203	3.3.90.48.90	1.250,00	1.250,00	0,00	MARIA DE FATIMA RODRIGUES LIMA
604055	04/06/2025	02.04.02	12	2203	3.3.90.48.90	750,00	750,00	0,00	JOAO VICTOR SOUSA LIMA
604056	04/06/2025	02.04.02	12	2203	3.3.90.48.90	750,00	750,00	0,00	Pedro Ferreira da Silva
604057	04/06/2025	02.04.02	12	2203	3.3.90.48.90	1.250,00	1.250,00	0,00	JAYSON DO NASCIMENTO FONTINELE
604058	04/06/2025	02.04.02	12	2203	3.3.90.48.90	1.000,00	1.000,00	0,00	JAQUELINE ALVES DA SILVA
604059	04/06/2025	02.04.02	12	2203	3.3.90.48.90	1.000,00	1.000,00	0,00	ARLETE BARROS DE OLIVEIRA
604060	04/06/2025	02.04.02	12	2203	3.3.90.48.90	1.250,00	1.250,00	0,00	MARIA CAROLINA DE OLIVEIRA ROCHA LIMA
604061	04/06/2025	02.04.02	12	2203	3.3.90.48.90	1.250,00	1.250,00	0,00	MARCOS VINICIUS SILVA DAMASCENO
604062	04/06/2025	02.04.02	12	2203	3.3.90.48.90	1.250,00	1.250,00	0,00	DANIELLY TIBURCIO NASCIMENTO
604063	04/06/2025	02.04.02	12	2203	3.3.90.48.90	1.000,00	1.000,00	0,00	SIANE RODRIGUES DAMASCENO
604064	04/06/2025	02.04.02	12	2203	3.3.90.48.90	750,00	750,00	0,00	CLEDIA MARA PEREIRA
604065	04/06/2025	02.04.02	12	2203	3.3.90.48.90	1.250,00	1.250,00	0,00	MARIANA DE LIMA OLIVEIRA SILVA
604066	04/06/2025	02.04.02	12	2203	3.3.90.39.05	10.195,57	10.195,57	0,00	ADRIANY R RODRIGUES
604067	04/06/2025	02.04.02	12	2203	3.3.90.39.44	7.219,00	7.219,00	0,00	S C DE SOUSA FILHO EIRELI
604068	04/06/2025	02.04.02	12	2203	3.3.90.39.44	665,00	665,00	0,00	S C DE SOUSA FILHO EIRELI
604070	04/06/2025	02.04.02	12	2203	3.3.90.39.14	5.850,00	5.850,00	0,00	ALANARIO CARDOSO DA SILVA TELES 08401092370
604071	04/06/2025	02.02.00	04	2040	3.3.90.30.01	15.330,50	15.330,50	0,00	J V AMORIM LTDA
604072	04/06/2025	02.02.00	04	2040	3.3.90.30.15	2.885,00	2.885,00	0,00	MARINALVA ALVES DE FREITAS DA CRUZ 63684357391
604073	04/06/2025	02.04.01	12	2202	3.3.90.39.14	12.500,00	12.500,00	0,00	LOC SERVICE E EVENTOS LTDA
604074	04/06/2025	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
604075	04/06/2025	02.04.01	12	2202	3.3.90.36.14	1.300,00	1.300,00	0,00	Luiz José Lima de Sousa
604076	04/06/2025	02.04.01	12	2202	3.3.90.39.52	8.404,00	8.404,00	0,00	JHEANNY XIMENES MARKLEW PRESCOTT OLIVEIRA
604077	04/06/2025	02.04.01	12	2202	3.3.90.39.59	253,80	253,80	0,00	BANCO DO BRASIL S/A
605001	05/06/2025	02.04.02	12	2203	3.3.90.36.06	1.035,00	1.035,00	0,00	Maria de Fátima da Costa Carvalho
605002	05/06/2025	02.04.02	12	2203	3.3.90.36.06	1.500,00	1.500,00	0,00	IEDA CRISTINA SOUSA SANTOS
605003	05/06/2025	02.04.02	12	2203	3.3.90.36.06	3.350,00	3.350,00	0,00	ANTONIO ADALBERTO MESQUITA DE RESENDE
605004	05/06/2025	02.02.00	04	2040	3.3.90.39.12	9.516,13	9.516,13	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

Refer ncia : Junho 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
605005	05/06/2025	02.02.00	04	2040	3.3.90.39.12	5.447,76	5.447,76	0,00	FLABIO SILVA DE SOUZA NETO LTDA
605006	05/06/2025	02.07.02	08	2150	3.3.90.36.06	3.795,00	3.795,00	0,00	Evandro Vieira de Alencar
605007	05/06/2025	02.02.00	04	2040	3.3.90.14.01	800,00	800,00	0,00	Alcioneide Gomes Lopes
605008	05/06/2025	02.01.00	04	2041	3.3.90.14.01	300,00	300,00	0,00	PAULO ROBERTO DE SOUSA PONTES
605009	05/06/2025	02.02.00	04	2040	3.3.90.39.49	8.266,20	8.266,20	0,00	52.900.751 JOAO VICTOR SILVA SANTOS
605010	05/06/2025	02.05.00	15	2320	3.3.90.39.78	13.125,00	13.125,00	0,00	SOLUCAO SERVICO DE LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA
605011	05/06/2025	02.02.00	04	2040	3.3.90.39.05	4.298,80	4.298,80	0,00	FLABIO SILVA DE SOUZA NETO LTDA
605012	05/06/2025	02.02.00	04	2040	3.3.90.39.05	3.835,49	3.835,49	0,00	FLABIO SILVA DE SOUZA NETO LTDA
605013	05/06/2025	02.02.00	04	2040	3.3.90.39.05	4.289,90	4.289,90	0,00	FLABIO SILVA DE SOUZA NETO LTDA
605014	05/06/2025	02.02.00	04	2040	3.1.90.91.03	1.531,38	1.531,38	0,00	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO PIAUI
605015	05/06/2025	02.02.00	04	2040	3.1.90.91.03	1.435,37	1.435,37	0,00	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO PIAUI
605016	05/06/2025	02.02.00	04	2040	3.1.90.91.03	1.483,52	1.483,52	0,00	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO PIAUI
605017	05/06/2025	02.02.00	04	2040	3.1.90.91.03	1.742,90	1.742,90	0,00	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO PIAUI
605018	05/06/2025	02.02.00	04	2040	3.1.90.91.03	5.145,60	5.145,60	0,00	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO PIAUI
605019	05/06/2025	02.02.00	04	2040	3.1.90.91.03	1.435,67	1.435,67	0,00	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO PIAUI
605020	05/06/2025	02.02.00	04	2040	3.1.90.91.03	3.109,71	3.109,71	0,00	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO PIAUI
605021	05/06/2025	02.02.00	04	2040	3.1.90.91.03	1.435,67	1.435,67	0,00	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO PIAUI
605022	05/06/2025	02.02.00	04	2040	3.1.90.91.03	1.531,38	1.531,38	0,00	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO PIAUI
605023	05/06/2025	02.02.00	04	2040	3.1.90.91.03	1.244,24	1.244,24	0,00	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO PIAUI
605024	05/06/2025	02.02.00	04	2040	3.1.90.91.03	1.339,96	1.339,96	0,00	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO PIAUI
605025	05/06/2025	02.02.00	04	2040	3.1.90.91.03	1.818,51	1.818,51	0,00	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO PIAUI
605026	05/06/2025	02.02.00	04	2040	3.1.90.91.03	1.244,24	1.244,24	0,00	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO PIAUI
605027	05/06/2025	02.04.01	12	2202	3.3.90.36.19	2.820,00	2.820,00	0,00	Raimundo dos Santos Sousa
605028	05/06/2025	02.04.01	12	2202	3.3.90.30.39	960,00	960,00	0,00	Trilha Veículos Ltda
605029	05/06/2025	02.04.01	12	2202	3.3.90.39.16	1.090,00	1.090,00	0,00	Trilha Veículos Ltda
605030	05/06/2025	02.04.01	12	2246	3.3.90.36.19	850,00	850,00	0,00	FRANCISCA DA SILVA SOUSA
605031	05/06/2025	02.02.00	04	2040	3.3.90.39.59	126,90	126,90	0,00	BANCO DO BRASIL S/A
606001	06/06/2025	02.04.02	12	2263	3.3.90.39.29	629,79	629,79	0,00	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
606001	06/06/2025	02.07.01	08	2150	3.3.90.36.06	1.035,00	1.035,00	0,00	SAMUEL LIMA ARAÚJO
606001	06/06/2025	01.01.00	01	2001	3.3.90.14.01	1.200,00	1.200,00	0,00	Ivando Damasceno Santana
606002	06/06/2025	02.04.02	12	2263	3.3.90.39.29	26,37	26,37	0,00	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
606003	06/06/2025	02.04.02	12	2263	3.3.90.39.29	560,52	560,52	0,00	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
606004	06/06/2025	02.04.02	12	2263	3.3.90.39.29	313,20	313,20	0,00	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
606005	06/06/2025	02.02.00	04	2040	3.3.90.39.05	1.000,00	1.000,00	0,00	A.L.B. XAVIER
606006	06/06/2025	02.02.00	04	2040	3.3.90.39.70	1.300,00	1.300,00	0,00	CONECTA PIAUI PRODUTORA E COMUNICACAO LTDA
606007	06/06/2025	02.05.00	15	2320	3.3.90.36.06	1.518,00	1.518,00	0,00	LUANA COSTA DE SANTANA
606008	06/06/2025	02.05.00	25	2205	3.3.90.39.29	209,18	209,18	0,00	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
606009	06/06/2025	02.05.00	25	2205	3.3.90.39.29	151,98	151,98	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

Refer ncia : Junho 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
606010	06/06/2025	02.05.00	25	2205	3.3.90.39.29	40,10	40,10	0,00	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
606011	06/06/2025	02.07.02	08	2150	3.3.90.36.19	1.550,00	1.550,00	0,00	ANTONIO CARLOS SILVA DO NASCIMENTO
606012	06/06/2025	02.04.01	12	2246	3.3.90.36.19	1.550,00	1.550,00	0,00	MARIA ZENAIDE RODRIGUES BARBOSA
606013	06/06/2025	02.04.01	12	2246	3.3.90.36.19	900,00	900,00	0,00	MARCOS CAVALCANTE DOS SANTOS
609001	09/06/2025	02.03.01	10	2687	3.3.90.36.06	1.237,11	1.237,11	0,00	Ana Paula Bezerra
609001	09/06/2025	02.04.02	12	2203	3.3.90.36.06	1.518,00	1.518,00	0,00	WESLEY KAIO SILVA SANTANA
609001	09/06/2025	02.07.01	08	2150	3.3.90.36.06	2.259,00	2.259,00	0,00	ANDRESSA SOUSA SANTOS
609001	09/06/2025	02.07.03	14	2193	3.3.90.36.06	1.412,00	1.412,00	0,00	Gerson Costa Cunha Carneiro
609002	09/06/2025	02.03.01	10	2687	3.3.90.36.06	2.318,18	2.318,18	0,00	Cristiane Maria dos Santos Alves
609002	09/06/2025	02.04.02	12	2203	3.3.90.36.22	1.518,00	1.518,00	0,00	MARILENE SOUSA SANTOS
609002	09/06/2025	02.07.01	08	2150	3.3.90.36.06	1.550,00	1.550,00	0,00	Geraldo de Oliveira Rodrigues
609002	09/06/2025	02.07.03	14	2193	3.3.90.36.06	2.000,00	2.000,00	0,00	ANTONIA REGINA DA SILVA SOUSA
609003	09/06/2025	02.03.01	10	2687	3.3.90.36.06	1.504,73	1.504,73	0,00	Lucélia Ferreira Pontes
609003	09/06/2025	02.04.02	12	2203	3.3.90.36.06	1.400,00	1.400,00	0,00	CARMELITA SANTOS FERREIRA
609003	09/06/2025	02.07.03	14	2140	3.3.90.36.06	2.575,00	2.575,00	0,00	Antonia Maria Melo Lima
609003	09/06/2025	02.07.01	08	2150	3.3.90.36.06	1.550,00	1.550,00	0,00	MANOEL PEREIRA GOMES
609004	09/06/2025	02.03.01	10	2687	3.3.90.36.06	1.238,64	1.238,64	0,00	IANCA SAMYA OLIVEIRA LAGES
609004	09/06/2025	02.04.02	12	2203	3.3.90.36.06	1.518,00	1.518,00	0,00	ROSA MARIA DA CONCEIÇÃO
609004	09/06/2025	02.07.03	14	2140	3.3.90.36.06	2.000,00	2.000,00	0,00	MARIA JOSÉ BEZERRA RODRIGUES
609004	09/06/2025	02.07.01	08	2150	3.3.90.36.06	1.550,00	1.550,00	0,00	FRANCISCO PEREIRA DE ARAUJO
609005	09/06/2025	02.03.01	10	2687	3.3.90.36.06	2.318,18	2.318,18	0,00	GLORIA BRUNA LIMA NASCIMENTO
609005	09/06/2025	02.04.02	12	2203	3.3.90.36.06	1.518,00	1.518,00	0,00	MARIA DOS MILAGRES SOARES ARAÚJO
609005	09/06/2025	02.07.01	08	2150	3.3.90.36.19	1.518,00	1.518,00	0,00	FRANCISCA VERCOSA DA ROCHA
609006	09/06/2025	02.03.01	10	2687	3.3.90.36.06	1.504,73	1.504,73	0,00	GRACIANE DA CONCEIÇÃO SANTOS
609006	09/06/2025	02.04.02	12	2203	3.3.90.36.06	1.500,00	1.500,00	0,00	ANGELA MARIA LIMA SANTOS
609006	09/06/2025	02.07.01	08	2150	3.3.90.36.06	1.518,00	1.518,00	0,00	ELENI FERREIRA DA SILVA
609007	09/06/2025	02.03.01	10	2687	3.3.90.36.06	1.504,73	1.504,73	0,00	RICARDO RIBEIRO FARIAS
609007	09/06/2025	02.04.02	12	2203	3.3.90.36.06	1.518,00	1.518,00	0,00	ANTONIA IZONHA DO NASCIMENTO MAGALHÃES
609007	09/06/2025	02.07.01	08	2150	3.3.90.36.06	1.518,00	1.518,00	0,00	NAILSON LEÃO SILVA
609008	09/06/2025	02.03.01	10	2687	3.3.90.36.06	2.318,18	2.318,18	0,00	Josiane Freire Furtado Albuquerque
609008	09/06/2025	02.04.02	12	2203	3.3.90.36.06	1.518,00	1.518,00	0,00	Maria Deusenira Pinto Barbosa
609008	09/06/2025	02.07.01	08	2150	3.3.90.36.06	1.518,00	1.518,00	0,00	EDICILENE DA CONCEIÇÃO FORTES
609009	09/06/2025	02.03.01	10	2687	3.3.90.36.06	2.318,18	2.318,18	0,00	JOSE RENATO SILVA DAMASCENO
609009	09/06/2025	02.04.02	12	2203	3.3.90.36.06	1.518,00	1.518,00	0,00	MARIA DAS DORES RODRIGUES SILVA
609009	09/06/2025	02.07.01	08	2150	3.3.90.36.06	1.518,00	1.518,00	0,00	DANIELE MAGALHÃES DA SILVA
609010	09/06/2025	02.03.01	10	2687	3.3.90.36.06	2.318,18	2.318,18	0,00	CAMILA ROSA DA SILVA LIMA
609010	09/06/2025	02.04.02	12	2203	3.3.90.36.22	1.518,00	1.518,00	0,00	DEUSIMAR DOS SANTOS RODRIGUES
609010	09/06/2025	02.07.01	08	2150	3.3.90.36.06	1.518,00	1.518,00	0,00	JOÃO VICTOR SILVA 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

Refer ncia : Junho 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
609011	09/06/2025	02.03.01	10	2687	3.3.90.36.06	1.504,73	1.504,73	0,00	Maria de Fátima dos Santos Pereira
609011	09/06/2025	02.04.02	12	2203	3.3.90.36.22	1.518,00	1.518,00	0,00	TAINA GOMES R DO VALE
609011	09/06/2025	02.07.01	08	2150	3.3.90.36.06	1.518,00	1.518,00	0,00	EVILI KAIELLY PINTO SILVA
609012	09/06/2025	02.03.01	10	2687	3.3.90.36.06	2.318,18	2.318,18	0,00	ANA CLARA PINTO GARCIA
609012	09/06/2025	02.04.02	12	2203	3.3.90.36.06	1.518,00	1.518,00	0,00	ANA CÉLIA DA SILVA RODRIGUES
609012	09/06/2025	02.07.01	08	2150	3.3.90.36.06	1.518,00	1.518,00	0,00	VANESSA ESTEVAN OLIVEIRA
609013	09/06/2025	02.03.01	10	2687	3.3.90.36.06	1.504,73	1.504,73	0,00	Maria de Fátima Lopes da Rocha
609013	09/06/2025	02.04.02	12	2203	3.3.90.36.06	1.518,00	1.518,00	0,00	GISELDA DE SOUSA OLIVEIRA
609013	09/06/2025	02.07.01	08	2150	3.3.90.36.06	1.518,00	1.518,00	0,00	MARCIO FREITAS GOMES
609014	09/06/2025	02.03.01	10	2687	3.3.90.36.06	1.504,73	1.504,73	0,00	Maria da Paz Onofre do Nascimento
609014	09/06/2025	02.04.02	12	2203	3.3.90.36.06	1.500,00	1.500,00	0,00	Rosa Maria Santos Silva
609014	09/06/2025	02.07.01	08	2150	3.3.90.36.06	1.518,00	1.518,00	0,00	AYLANE RODRIGUES LIMA
609015	09/06/2025	02.03.01	10	2687	3.3.90.36.06	101,32	101,32	0,00	Elineusa da Silva Sousa
609015	09/06/2025	02.04.02	12	2203	3.3.90.36.22	1.518,00	1.518,00	0,00	MARIA LINA DE OLIVEIRA SILVA
609015	09/06/2025	02.07.01	08	2150	3.3.90.36.06	1.518,00	1.518,00	0,00	ALICE RODRIGUES DA SILVA
609016	09/06/2025	02.03.01	10	2687	3.3.90.36.06	1.504,73	1.504,73	0,00	TATIANA AGUIDA MESQUITA
609016	09/06/2025	02.04.02	12	2203	3.3.90.36.06	1.518,00	1.518,00	0,00	Rosimeire Rodrigues do Nascimento
609016	09/06/2025	02.07.01	08	2150	3.3.90.36.06	1.518,00	1.518,00	0,00	ROSA DE LIMA DAMASCENO LOPES
609017	09/06/2025	02.03.01	10	2687	3.3.90.36.06	1.504,73	1.504,73	0,00	Deliane Mesquita Ferreira
609017	09/06/2025	02.04.02	12	2203	3.3.90.36.06	1.518,00	1.518,00	0,00	LUANDERSON PEREIRA DE CARVALHO
609017	09/06/2025	02.07.01	08	2150	3.3.90.36.22	1.518,00	1.518,00	0,00	DANIELE OLIVEIRA DA SILVA
609018	09/06/2025	02.03.01	10	2687	3.3.90.36.06	1.504,73	1.504,73	0,00	Creusa Alves da Silva Neta
609018	09/06/2025	02.04.02	12	2203	3.3.90.36.06	1.518,00	1.518,00	0,00	VALDIRENE NASCIMENTO SANTOS
609018	09/06/2025	02.07.01	08	2150	3.3.90.36.06	1.518,00	1.518,00	0,00	Ester da Silva Magalhães
609019	09/06/2025	02.03.01	10	2687	3.3.90.36.06	1.504,73	1.504,73	0,00	Francisca Maria Ferreira de Freitas
609019	09/06/2025	02.04.02	12	2203	3.3.90.36.06	1.518,00	1.518,00	0,00	IARA HERMES DA SILVA
609019	09/06/2025	02.07.01	08	2150	3.3.90.36.06	1.518,00	1.518,00	0,00	Ravena Araújo Silva
609020	09/06/2025	02.03.01	10	2687	3.3.90.36.06	1.504,73	1.504,73	0,00	ÉRICA MESQUITA DE OLIVEIRA
609020	09/06/2025	02.04.02	12	2203	3.3.90.36.06	1.518,00	1.518,00	0,00	DANIELE VIEIRA VAZ
609020	09/06/2025	02.07.01	08	2150	3.3.90.36.06	1.518,00	1.518,00	0,00	Rosiane Oliveira Silva
609021	09/06/2025	02.03.01	10	2687	3.3.90.36.06	1.504,73	1.504,73	0,00	TERESA DE SOUSA GOMES
609021	09/06/2025	02.04.02	12	2203	3.3.90.36.06	1.500,00	1.500,00	0,00	GILDA SAMPAIO SANTOS
609021	09/06/2025	02.07.01	08	2150	3.3.90.36.06	1.518,00	1.518,00	0,00	Antônio da Silva Arruda
609022	09/06/2025	02.03.01	10	2687	3.3.90.36.06	1.504,73	1.504,73	0,00	MARIA ALICY SOUSA ARAUJO
609022	09/06/2025	02.04.02	12	2203	3.3.90.36.06	1.518,00	1.518,00	0,00	ALESSANDRA ROCHA LIMA
609022	09/06/2025	02.07.01	08	2150	3.3.90.36.06	2.000,00	2.000,00	0,00	Kivia Kalline Machado Santana Cavalcante
609023	09/06/2025	02.03.01	10	2687	3.3.90.36.06	1.504,73	1.504,73	0,00	MARIA SARA RIBEIRO DO NASCIMENTO
609023	09/06/2025	02.04.02	12	2203	3.3.90.36.06	1.518,00	1.518,00	0,00	REGIANE SOUSA SILVA

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL

Avenida Principal - CNPJ: 01.612.609/0001-84

MODELO XXII

RELAÇÃO DE NOTAS EMPENHOS EMITIDAS

Entidade: Consolidado Refer ncia : Junho 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
609023	09/06/2025	02.07.01	08	2150	3.3.90.36.06	1.518,00	1.518,00	0,00	CLEONICE DE SOUSA FERREIRA
609024	09/06/2025	02.03.01	10	2687	3.3.90.36.06	1.504,73	1.504,73	0,00	Eliene Damasceno Santana
609024	09/06/2025	02.04.02	12	2203	3.3.90.36.06	1.518,00	1.518,00	0,00	MARIA ALANE SOARES RODRIGUES
609024	09/06/2025	02.07.01	08	2150	3.3.90.36.06	1.518,00	1.518,00	0,00	Rosenilda Ferreira Pontes
609025	09/06/2025	02.03.01	10	2687	3.3.90.36.06	1.750,00	1.750,00	0,00	Eluane Ribeiro Leal
609025	09/06/2025	02.04.02	12	2203	3.3.90.36.06	1.518,00	1.518,00	0,00	MARIA EDUARDA NASCIMENTO SILVA
609025	09/06/2025	02.07.01	08	2150	3.3.90.36.06	1.518,00	1.518,00	0,00	RODRIGO PONTES DOS SANTOS
609026	09/06/2025	02.03.01	10	2687	3.3.90.36.06	1.504,73	1.504,73	0,00	JARDEL DA CUNHA FONTINELE
609026	09/06/2025	02.04.02	12	2203	3.3.90.36.06	1.518,00	1.518,00	0,00	CLAUDIANA SEMIÃO DOS SANTOS
609026	09/06/2025	02.07.01	08	2158	3.3.90.36.06	1.518,00	1.518,00	0,00	DARLANE ARAUJO SANTOS
609027	09/06/2025	02.03.01	10	2687	3.3.90.36.06	2.318,18	2.318,18	0,00	Fagner Ramos Bezerra
609027	09/06/2025	02.04.02	12	2203	3.3.90.36.06	1.518,00	1.518,00	0,00	ALESSANDRA NASCIMENTO SILVA
609027	09/06/2025	02.07.01	08	2150	3.3.90.36.06	1.518,00	1.518,00	0,00	Maria Neiara Rodrigues Agostinho
609028	09/06/2025	02.03.01	10	2687	3.3.90.36.06	1.504,73	1.504,73	0,00	Antonia Miguel de Sousa Gomes
609028	09/06/2025	02.04.02	12	2203	3.3.90.36.06	1.518,00	1.518,00	0,00	MARIA CARLA DE SOUSA OLIVEIRA
609028	09/06/2025	02.07.01	08	2150	3.3.90.36.06	1.518,00	1.518,00	0,00	Francisco Antonio da S. Carvalho
609029	09/06/2025	02.03.01	10	2687	3.3.90.36.06	2.318,18	2.318,18	0,00	FRANCILENE ALVES FERREIRA
609029	09/06/2025	02.04.02	12	2203	3.3.90.36.06	1.518,00	1.518,00	0,00	CLEONARIA DO NASCIMENTO VITALINO
609029	09/06/2025	02.07.01	08	2150	3.3.90.39.06	3.000,00	3.000,00	0,00	HENRIQUE DE SOUSA GUERRA
609030	09/06/2025	02.03.01	10	2687	3.3.90.36.06	641,09	641,09	0,00	Matusalem da Silva Lima
609030	09/06/2025	02.04.02	12	2203	3.3.90.36.06	1.518,00	1.518,00	0,00	Ivonete Garcia de Mesquita
609030	09/06/2025	02.07.01	08	2150	3.3.90.39.05	2.500,00	2.500,00	0,00	20.074.590 HELTON GOMES DE PAIVA
609031	09/06/2025	02.03.01	10	2687	3.3.90.36.06	1.504,73	1.504,73	0,00	Francisca Maria Evangelista
609031	09/06/2025	02.04.02	12	2203	3.3.90.36.06	1.862,00	1.862,00	0,00	Antonia Lima do Nascimento
609031	09/06/2025	02.07.01	08	2150	3.3.90.39.05	2.000,00	2.000,00	0,00	59.523.537 ANA CLARA DA SILVA PAIVA
609032	09/06/2025	02.03.01	10	2687	3.3.90.36.06	1.504,73	1.504,73	0,00	Eliene Lima da Silva
609032	09/06/2025	02.04.02	12	2203	3.3.90.36.06	1.600,00	1.600,00	0,00	MARIA KAROLINA SANTANA FERREIRA
609032	09/06/2025	02.07.01	08	2150	3.3.90.39.05	2.800,00	2.800,00	0,00	54.639.960 PALOMA CRISTINA SOUSA ALVES
609033	09/06/2025	02.03.01	10	2687	3.3.90.36.06	1.504,73	1.504,73	0,00	Eliane Morais da Silva
609033	09/06/2025	02.04.02	12	2203	3.3.90.36.06	1.600,00	1.600,00	0,00	YARA SILVA DE ARAUJO
609034	09/06/2025	02.03.01	10	2687	3.3.90.36.06	1.504,73	1.504,73	0,00	francisca das chagas miranda martins
609034	09/06/2025	02.04.02	12	2203	3.3.90.36.06	2.200,00	2.200,00	0,00	VINICIUS ARAUJO CASTRO
609034	09/06/2025	02.07.01	08	2150	3.3.90.36.22	1.518,00	1.518,00	0,00	Esperança Ferreira de Freitas
609035	09/06/2025	02.03.01	10	2687	3.3.90.36.06	1.237,11	1.237,11	0,00	KASSIO DE QUEIROZ ROCHA
609035	09/06/2025	02.04.02	12	2203	3.3.90.36.06	1.518,00	1.518,00	0,00	Antônio Carlos Rodrigues de Lima
609036	09/06/2025	02.03.01	10	2687	3.3.90.36.06	1.504,73	1.504,73	0,00	Maria Freires de Sousa
609036	09/06/2025	02.04.02	12	2203	3.3.90.36.06	1.518,00	1.518,00	0,00	MARIA ANTONIA MIRANDA DE SOUSA
609037	09/06/2025	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.17	850,00	850,00	0,00	Alexandre Resende da Silva

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL

Avenida Principal - CNPJ: 01.612.609/0001-84

MODELO XXII

RELAÇÃO DE NOTAS EMPENHOS EMITIDAS

Entidade: Consolidado

Refer ncia : Junho 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
609037	09/06/2025	02.04.02	12	2203	3.3.90.36.06	1.518,00	1.518,00	0,00	ANA THAIS DA CONCEIÇÃO
609038	09/06/2025	02.04.02	12	2203	3.3.90.36.06	1.518,00	1.518,00	0,00	Francisca Sotero do Nascimento
609039	09/06/2025	02.04.02	12	2203	3.3.90.36.06	1.518,00	1.518,00	0,00	Maria Aparecida Sousa de Jesus
609040	09/06/2025	02.04.02	12	2203	3.3.90.36.22	1.518,00	1.518,00	0,00	Maria Vanda do Nascimento de Oliveira
609041	09/06/2025	02.04.02	12	2203	3.3.90.36.22	1.500,00	1.500,00	0,00	Bernarda Pessoa de Sousa
609042	09/06/2025	02.04.02	12	2203	3.3.90.36.06	1.500,00	1.500,00	0,00	EVERSON DE OLIVEIRA NASCIMENTO
609043	09/06/2025	02.04.02	12	2203	3.3.90.36.06	1.300,00	1.300,00	0,00	Maria Patricia Macedo da Silva
609044	09/06/2025	02.04.02	12	2203	3.3.90.36.06	1.500,00	1.500,00	0,00	José Alves Rodrigues
609045	09/06/2025	02.04.02	12	2203	3.3.90.36.06	1.500,00	1.500,00	0,00	Valdejane Araújo Lima
609046	09/06/2025	02.04.02	12	2203	3.3.90.36.19	1.500,00	1.500,00	0,00	BERNARDA PEREIRA GOMES
609047	09/06/2025	02.04.02	12	2203	3.3.90.36.19	1.518,00	1.518,00	0,00	MARIA DE FATIMA BARROS DA SILVA
609048	09/06/2025	02.04.02	12	2203	3.3.90.36.06	1.900,00	1.900,00	0,00	EDMILSON GOMES DE OLIVERIA JUNIOR
609049	09/06/2025	02.04.02	12	2203	3.3.90.36.06	1.100,00	1.100,00	0,00	Vanessa Ferreira dos Santos
609050	09/06/2025	02.04.02	12	2203	3.3.90.36.06	2.200,00	2.200,00	0,00	João Alves Moreira Filho
609051	09/06/2025	02.04.02	12	2203	3.3.90.36.06	2.200,00	2.200,00	0,00	Daniel de Sousa Oliveira
609052	09/06/2025	02.04.02	12	2203	3.3.90.36.06	1.300,00	1.300,00	0,00	Sérgio de Sousa Oliveira
609053	09/06/2025	02.04.02	12	2203	3.3.90.36.06	1.518,00	1.518,00	0,00	CLEVIS ALVES MAGALHÃES LOPES
609054	09/06/2025	02.04.02	12	2203	3.3.90.36.06	1.700,00	1.700,00	0,00	ANTONIO FRANCISCO ALVES FERREIRA
609055	09/06/2025	02.04.02	12	2263	3.3.90.36.06	1.518,00	1.518,00	0,00	FERNANDA ALMEIDA FERREIRA
609056	09/06/2025	02.04.02	12	2263	3.3.90.36.19	1.500,00	1.500,00	0,00	FRANCISCA DA CONCEIÇÃO DE SOUSA MOTA
609057	09/06/2025	02.04.02	12	2203	3.3.90.36.06	1.518,00	1.518,00	0,00	DEINARA DA SILVA MAGALHÃES
609058	09/06/2025	02.04.02	12	2203	3.3.90.36.06	1.518,00	1.518,00	0,00	MARIA VANUSA PEREIRA DE SOUSA
609059	09/06/2025	02.04.02	12	2203	3.3.90.36.06	1.518,00	1.518,00	0,00	MARIA EULÁLIA SANTOS ROCHA
609060	09/06/2025	02.04.02	12	2203	3.3.90.36.06	1.500,00	1.500,00	0,00	RAIMUNDO JOAB DE ARAÚJO FILHO
609061	09/06/2025	02.04.02	12	2203	3.3.90.36.06	1.518,00	1.518,00	0,00	ELIETE DAMASCENO SANTANA
609062	09/06/2025	02.04.02	12	2203	3.3.90.36.06	1.050,00	1.050,00	0,00	João de Sousa Vaz
609063	09/06/2025	02.04.02	12	2203	3.3.90.36.06	1.500,00	1.500,00	0,00	Hernando Alves de Sousa
609064	09/06/2025	02.04.02	12	2203	3.3.90.36.06	1.518,00	1.518,00	0,00	MARIA LARISSA DE LIMA
609065	09/06/2025	02.04.02	12	2203	3.3.90.36.06	2.125,00	2.125,00	0,00	FRANCISCO LEVI FORTUNATO
609066	09/06/2025	02.04.02	12	2203	3.3.90.36.06	1.518,00	1.518,00	0,00	RITA DE CÁSSIA DOS SANTOS LIRA
609067	09/06/2025	02.04.02	12	2203	3.3.90.36.06	1.500,00	1.500,00	0,00	MARIA CECILIA MAGALHÃES MARQUES
609068	09/06/2025	02.04.02	12	2203	3.3.90.36.06	1.518,00	1.518,00	0,00	ALINE DA SILVA PINTO
609069	09/06/2025	02.04.02	12	2203	3.3.90.36.06	1.500,00	1.500,00	0,00	FRANCISCO ALVES DA SILVA FILHO
609070	09/06/2025	02.04.02	12	2203	3.3.90.36.06	2.200,00	2.200,00	0,00	ANA LÚCIA CORREIA DA SILVA
609071	09/06/2025	02.04.02	12	2203	3.3.90.36.06	1.518,00	1.518,00	0,00	MORGANA RODRIGUES DE OLIVEIRA
609072	09/06/2025	02.04.02	12	2203	3.3.90.36.06	2.000,00	2.000,00	0,00	Maria Sislene Agostinho da Rocha
609073	09/06/2025	02.04.02	12	2203	3.3.90.36.06	1.700,00	1.700,00	0,00	TRIBUNO CAIM VASCONCELHOS SALES
609074	09/06/2025	02.04.02	12	2203	3.3.90.36.06	1.900,00	1.900,00	0,00	Raimundo Moreira de Santana

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL

Avenida Principal - CNPJ: 01.612.609/0001-84

MODELO XXII

RELAÇÃO DE NOTAS EMPENHOS EMITIDAS

Entidade: Consolidado

Refer ncia : Junho 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
609075	09/06/2025	02.04.02	12	2203	3.3.90.36.22	1.518,00	1.518,00	0,00	MARIA BRUNA DA SILVA CARVALHO
609076	09/06/2025	02.02.00	04	2040	3.3.90.36.19	650,00	650,00	0,00	EDUARDO CUNHA MOTA
609076	09/06/2025	02.04.02	12	2203	3.3.90.14.01	450,00	450,00	0,00	IANA MARA PESSOA DE OLIVEIRA
609077	09/06/2025	02.05.00	15	2320	3.3.90.36.06	1.300,00	1.300,00	0,00	LUCIVANE SILVA ALBUQUERQUE
609078	09/06/2025	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
609079	09/06/2025	02.04.01	12	2241	3.3.90.30.16	1.350,00	1.350,00	0,00	JUCELIO MACHADO DA SILVA 02739778309
609080	09/06/2025	02.04.01	12	2202	3.3.90.30.23	1.810,20	1.810,20	0,00	LUIZ CARLOS PEREIRA DE SA TECIDOS
609081	09/06/2025	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
609082	09/06/2025	02.04.01	12	2246	3.3.90.36.22	1.400,00	1.400,00	0,00	MARINETE PEREIRA VIANA
609083	09/06/2025	02.04.01	12	2202	3.3.90.36.06	1.500,00	1.500,00	0,00	TERESA LIMA ALVES
609084	09/06/2025	02.04.01	12	2202	3.3.90.36.06	2.680,00	2.680,00	0,00	EVERALDO HENRRIQUE SEMIÃO BASTOS
609085	09/06/2025	02.04.01	12	2202	3.3.90.36.22	1.518,00	1.518,00	0,00	Elionardo Silva de Araújo
609086	09/06/2025	02.04.01	12	2246	3.3.90.36.06	1.500,00	1.500,00	0,00	Marcelo José Soares Barroso
609087	09/06/2025	02.04.01	12	2246	3.3.90.36.06	1.550,00	1.550,00	0,00	VICTOR HUGO DA SILVA OLIVEIRA
609088	09/06/2025	02.04.01	12	2246	3.3.90.36.06	1.600,00	1.600,00	0,00	MARIA CÉLIA CAMPOS DA SILVA
609089	09/06/2025	02.04.01	12	2246	3.3.90.36.06	1.500,00	1.500,00	0,00	FERNANDO DA COSTA QUEIROZ
609090	09/06/2025	02.04.01	12	2246	3.3.90.36.06	2.000,00	2.000,00	0,00	Antonio de Lima do Nascimento
609091	09/06/2025	02.02.00	04	2040	3.3.90.36.06	1.518,00	1.518,00	0,00	ANA MARIA PEREIRA DE FREITAS
609092	09/06/2025	02.02.00	04	2040	3.3.90.36.06	1.500,00	1.500,00	0,00	Dalva Maria da Silva Azevedo
609093	09/06/2025	02.02.00	04	2040	3.3.90.36.06	1.050,00	1.050,00	0,00	MANOEL DA ROCHA ARAUJO
609094	09/06/2025	02.04.01	12	2202	3.3.90.36.06	1.400,00	1.400,00	0,00	MARRONES DA SILVA SEMEAO
609095	09/06/2025	02.04.01	12	2202	3.3.90.36.06	1.900,00	1.900,00	0,00	Abel Barros Leão
609096	09/06/2025	02.02.00	04	2040	3.3.90.36.06	1.518,00	1.518,00	0,00	JANIELE RODRIGUES SOUSA
609097	09/06/2025	02.04.01	12	2202	3.3.90.36.06	2.000,00	2.000,00	0,00	FRANCISCA SIMONE SOUSA SILVA
609098	09/06/2025	02.04.01	12	2202	3.3.90.36.06	1.500,00	1.500,00	0,00	FRANCISCO ARIMATÉIA SILVA BARBOSA
609099	09/06/2025	02.02.00	04	2040	3.3.90.36.19	2.000,00	2.000,00	0,00	JOSÉ CLEUDE DE SOUSA
610001	10/06/2025	02.03.01	10	2160	3.3.90.39.50	16.000,00	16.000,00	0,00	JVAF SERVICOS MEDICOS LTDA
610001	10/06/2025	02.04.02	12	2203	3.3.90.39.34	3.500,00	3.500,00	0,00	ANTONIA ALVES DE SOUSA MAGALHAES
610001	10/06/2025	01.01.00	01	2001	3.1.90.13.02	11.868,82	11.868,82	0,00	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
610001	10/06/2025	02.07.03	14	2140	3.3.90.39.05	9.000,00	9.000,00	0,00	NOGUEIRA & NOGUEIRA CONSULTORES LEGAIS ASSOCIADOS
610002	10/06/2025	02.03.01	10	2160	3.3.90.39.50	12.560,00	12.560,00	0,00	CENTRO DE SAUDE MEDICO LTDA
610002	10/06/2025	02.04.02	12	2203	3.3.90.36.06	850,00	850,00	0,00	Conceição de Maria Rodrigues Santos
610002	10/06/2025	01.01.00	01	2001	3.3.90.39.29	408,17	408,17	0,00	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
610003	10/06/2025	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.06	2.000,00	2.000,00	0,00	FRANCILENE ALVES FERREIRA
610003	10/06/2025	02.04.02	12	2203	3.3.90.36.06	1.518,00	1.518,00	0,00	VERA LÚCIA DA SILVA
610003	10/06/2025	01.01.00	01	2001	3.3.90.14.01	1.600,00	1.600,00	0,00	ERISMAR NUNES VIEIRA
610004	10/06/2025	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.06	2.000,00	2.000,00	0,00	GLORIA BRUNA LIMA NASCIMENTO
610004	10/06/2025	02.04.02	12	2203	3.3.90.36.06	1.518,00	1.518,00	0,00	Luiz Junior Rodrigues Nunes

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL

Avenida Principal - CNPJ: 01.612.609/0001-84

MODELO XXII

RELAÇÃO DE NOTAS EMPENHOS EMITIDAS

Entidade: Consolidado

Refer ncia : Junho 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
610004	10/06/2025	01.01.00	01	2001	3.1.90.11.75	46.900,00	46.900,00	0,00	FOPAG - CAMARA - VEREADORES
610005	10/06/2025	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.06	1.518,00	1.518,00	0,00	José Sergio dos Santos
610005	10/06/2025	02.04.02	12	2203	3.3.90.36.14	1.200,00	1.200,00	0,00	PAULO SERGIO DE MELO LIMA
610005	10/06/2025	01.01.00	01	2001	3.3.90.30.01	1.681,44	1.681,44	0,00	SAO JOAO PETROLEO LTDA
610006	10/06/2025	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.06	1.518,00	1.518,00	0,00	Antonio Junior Acelino de Sousa
610007	10/06/2025	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.06	1.518,00	1.518,00	0,00	Maria de Fátima Lopes da Rocha
610008	10/06/2025	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.06	1.518,00	1.518,00	0,00	Raimunda Viana de Oliveira
610009	10/06/2025	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.30	3.200,00	3.200,00	0,00	JORDANNA FREITAS ARAÚJO
610010	10/06/2025	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.06	1.518,00	1.518,00	0,00	Lucélia Ferreira Pontes
610011	10/06/2025	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.06	1.518,00	1.518,00	0,00	KAIO HENRRIQUE DE SOUSA
610012	10/06/2025	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.06	3.200,00	3.200,00	0,00	EDUARDO CAVALCANTE BARROS
610013	10/06/2025	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.06	2.000,00	2.000,00	0,00	ANA CLARA PINTO GARCIA
610014	10/06/2025	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.06	2.000,00	2.000,00	0,00	IANCA SAMYA OLIVEIRA LAGES
610015	10/06/2025	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.30	3.200,00	3.200,00	0,00	JEOVANNA CRISLA DE SOUSA PONTES LIMA
610016	10/06/2025	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.30	3.200,00	3.200,00	0,00	LETICIA EMANUELLY PROBO ALVES
610017	10/06/2025	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.06	3.200,00	3.200,00	0,00	JOILMA BATISTA DOS ANJOS
610018	10/06/2025	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.06	3.200,00	3.200,00	0,00	Mauricelia Maria Silva Soares
610019	10/06/2025	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.30	16.000,00	16.000,00	0,00	MARCOS ANTONIO DA SILVA MARQUES JUNIOR
610020	10/06/2025	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.06	3.200,00	3.200,00	0,00	YARA REGIA NUNES DA SILVA
610021	10/06/2025	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.06	1.518,00	1.518,00	0,00	Francisco da Rocha Sousa
610022	10/06/2025	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.06	1.518,00	1.518,00	0,00	Eldon Ferreira Ribeiro
610023	10/06/2025	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.06	1.518,00	1.518,00	0,00	Pedro Marques de Resende
610024	10/06/2025	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.06	1.518,00	1.518,00	0,00	Maria das Graças Nascimento Moraes
610025	10/06/2025	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.06	1.518,00	1.518,00	0,00	José Wilson da Silva
610026	10/06/2025	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.06	2.000,00	2.000,00	0,00	Josiane Freire Furtado Albuquerque
610027	10/06/2025	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.06	1.518,00	1.518,00	0,00	Edinete Lopes da Silva
610028	10/06/2025	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.06	1.518,00	1.518,00	0,00	SHISLEY LIMA SOUSA
610029	10/06/2025	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.06	1.518,00	1.518,00	0,00	Deliane Mesquita Ferreira
610030	10/06/2025	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.06	1.518,00	1.518,00	0,00	Elécio Rodrigues de Sousa
610031	10/06/2025	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.06	1.518,00	1.518,00	0,00	Antonia Miguel de Sousa Gomes
610032	10/06/2025	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.06	1.518,00	1.518,00	0,00	TATIANA AGUIDA MESQUITA
610033	10/06/2025	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.06	1.518,00	1.518,00	0,00	MARIA ALICY SOUSA ARAUJO
610034	10/06/2025	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.06	1.518,00	1.518,00	0,00	RICARDO RIBEIRO FARIAS
610035	10/06/2025	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.06	1.518,00	1.518,00	0,00	Maria Freires de Sousa
610036	10/06/2025	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.06	1.518,00	1.518,00	0,00	TERESA DE SOUSA GOMES
610037	10/06/2025	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.06	2.000,00	2.000,00	0,00	JOSE RENATO SILVA DAMASCENO
610038	10/06/2025	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.06	1.518,00	1.518,00	0,00	Maria de Fátima dos Santos Pereira
610039	10/06/2025	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.06	1.518,00	1.518,00	0,00	JARDEL DA CUNHA FONTINELE

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL

Avenida Principal - CNPJ: 01.612.609/0001-84

MODELO XXII

RELAÇÃO DE NOTAS EMPENHOS EMITIDAS

Entidade: Consolidado

Refer ncia : Junho 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
610040	10/06/2025	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.06	1.518,00	1.518,00	0,00	Francisca Maria Evangelista
610041	10/06/2025	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.06	1.518,00	1.518,00	0,00	francisca das chagas miranda martins
610042	10/06/2025	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.06	1.518,00	1.518,00	0,00	Alice Magalhães Pinto
610043	10/06/2025	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.06	1.518,00	1.518,00	0,00	ÉRICA MESQUITA DE OLIVEIRA
610044	10/06/2025	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.06	1.518,00	1.518,00	0,00	Eliane Morais da Silva
610045	10/06/2025	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.06	2.000,00	2.000,00	0,00	Cristiane Maria dos Santos Alves
610046	10/06/2025	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.06	1.518,00	1.518,00	0,00	Ana Lucia do Nascimento Costa
610047	10/06/2025	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.06	2.200,00	2.200,00	0,00	MARIA SUELI SAMPAIO SILVA
610048	10/06/2025	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.06	2.000,00	2.000,00	0,00	Fagner Ramos Bezerra
610049	10/06/2025	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.06	2.000,00	2.000,00	0,00	CAMILA ROSA DA SILVA LIMA
610050	10/06/2025	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.06	1.518,00	1.518,00	0,00	CRISTIANE DE SOUSA OLIVEIRA
610051	10/06/2025	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.06	1.518,00	1.518,00	0,00	IRANILDA MORAES MESQUITA
610052	10/06/2025	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.06	1.710,00	1.710,00	0,00	ANTONIO SERGIO DA CUNHA SANTOS
610053	10/06/2025	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.06	1.445,00	1.445,00	0,00	SANDY SILVA LIMA
610054	10/06/2025	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.30	5.200,00	5.200,00	0,00	ALMIR ALVES REBELO FILHO
610055	10/06/2025	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.06	1.830,00	1.830,00	0,00	VITÓRIA PONTES FREIRE
610056	10/06/2025	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.06	1.518,00	1.518,00	0,00	Francisco Luan Damasceno Aguiar
610057	10/06/2025	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.06	1.518,00	1.518,00	0,00	MACARIO ALVES FERREIRA
610058	10/06/2025	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.06	1.518,00	1.518,00	0,00	Irenilda Sousa Lima
610059	10/06/2025	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.19	1.660,00	1.660,00	0,00	Cicero Semião de Oliveira
610060	10/06/2025	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.06	1.518,00	1.518,00	0,00	EVA GOMES VIANA
610061	10/06/2025	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.06	1.035,00	1.035,00	0,00	MICAELE CARVALHO PEREIRA
610062	10/06/2025	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.06	1.518,00	1.518,00	0,00	Francisco Moreira de Lima
610063	10/06/2025	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.06	1.518,00	1.518,00	0,00	ROSA MARIA DA SILVA
610064	10/06/2025	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.06	1.518,00	1.518,00	0,00	Francisco das Chagas Barbosa dos Santos
610065	10/06/2025	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.19	1.518,00	1.518,00	0,00	Maurício dos Reis Alves
610066	10/06/2025	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.19	1.518,00	1.518,00	0,00	Maria Elena da Silva
610067	10/06/2025	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.19	1.518,00	1.518,00	0,00	Evangelista Lima Gomes
610068	10/06/2025	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.06	1.518,00	1.518,00	0,00	ANTONIO DE PAULA NASCIMENTO BARROS
610069	10/06/2025	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.06	1.518,00	1.518,00	0,00	CARLOS ADRIANO COSTA ARAÚJO
610070	10/06/2025	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.19	1.518,00	1.518,00	0,00	Bernardo Oliveira Silva
610071	10/06/2025	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.06	1.518,00	1.518,00	0,00	Francisca Ribeiro de Melo
610072	10/06/2025	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.19	1.518,00	1.518,00	0,00	Maria do Socorro Araujo Lima
610073	10/06/2025	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.19	1.518,00	1.518,00	0,00	MARIA CILMARA DOS SANTOS COSTA
610074	10/06/2025	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.06	1.518,00	1.518,00	0,00	MARIA VANUSA MENDES DA SILVA
610075	10/06/2025	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.06	1.518,00	1.518,00	0,00	Antonio Alves de Paiva
610076	10/06/2025	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.06	1.518,00	1.518,00	0,00	ANTONIO ALVES DOS SANTOS COSTA
610077	10/06/2025	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.06	1.518,00	1.518,00	0,00	RAIMUNDO SOARES DA MOTA

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL

Avenida Principal - CNPJ: 01.612.609/0001-84

MODELO XXII

RELAÇÃO DE NOTAS EMPENHOS EMITIDAS

Entidade: Consolidado

Refer ncia : Junho 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
610078	10/06/2025	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.06	1.600,00	1.600,00	0,00	MARIA DO SOCORRO DA SILVA LIMA
610079	10/06/2025	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.19	1.518,00	1.518,00	0,00	ELENISE DE SOUSA RODRIGUES
610080	10/06/2025	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.06	1.518,00	1.518,00	0,00	Reginaldo Rodrigues Damasceno
610081	10/06/2025	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.06	877,00	877,00	0,00	Maria Ilsa Meireles Learte Silva
610082	10/06/2025	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.06	1.700,00	1.700,00	0,00	Gildene Silva Barbosa
610083	10/06/2025	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.06	1.518,00	1.518,00	0,00	Ronaldo da Silva Araujo
610084	10/06/2025	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.06	1.518,00	1.518,00	0,00	TANCREDO DOS SANTOS SOUSA
610085	10/06/2025	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.06	1.200,00	1.200,00	0,00	Francisco Sales Cardoso
610086	10/06/2025	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.19	1.000,00	1.000,00	0,00	Ana Maria do Nascimento Oliveira
610087	10/06/2025	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.06	800,00	800,00	0,00	HENRIQUE MIRANDA DE SOUSA
610088	10/06/2025	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.06	1.518,00	1.518,00	0,00	TAYLANE BARBOSA DA SILVA
610089	10/06/2025	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.06	2.600,00	2.600,00	0,00	LUCINEDE RODRIGUES DAMASCENO
610090	10/06/2025	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.06	1.518,00	1.518,00	0,00	Francisca Jéssica Parentes Ribeiro
610091	10/06/2025	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.19	1.518,00	1.518,00	0,00	Gilvan Magalhães do Nascimento
610092	10/06/2025	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.06	1.518,00	1.518,00	0,00	Luzael Santana Damasceno
610093	10/06/2025	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.06	1.518,00	1.518,00	0,00	José Orlando Correia da Silva
610094	10/06/2025	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.06	2.000,00	2.000,00	0,00	Antonio Luiz da Silva
610095	10/06/2025	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.06	1.518,00	1.518,00	0,00	Regina Alves Ferreira
610096	10/06/2025	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.06	1.518,00	1.518,00	0,00	Maria da Conceição Carvalho Lima
610097	10/06/2025	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.06	1.000,00	1.000,00	0,00	ANTONIA ALINY CARVALHO DO NASCIMENTO
610098	10/06/2025	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.06	1.518,00	1.518,00	0,00	JORGE LIMA ALVES
610099	10/06/2025	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.06	1.518,00	1.518,00	0,00	Francisco das Chagas Ribeiro de Melo
610100	10/06/2025	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.06	1.518,00	1.518,00	0,00	ANTONIEL DOS SANTOS SILVA
610101	10/06/2025	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.06	1.518,00	1.518,00	0,00	José Valdinar Sousa Santos
610103	10/06/2025	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.06	1.518,00	1.518,00	0,00	Luiz Maciel de Oliveira Costa
610104	10/06/2025	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.06	2.000,00	2.000,00	0,00	KAIOLINO AUGUSTO RODRIGUES
610105	10/06/2025	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.06	1.200,00	1.200,00	0,00	FRANCISCO ALRIVAN SILVA
610106	10/06/2025	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.06	1.240,00	1.240,00	0,00	ERICA HAYLANE MACHADO DE CARVALHO
610107	10/06/2025	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.06	1.460,00	1.460,00	0,00	Gilmar Lopes da Rocha
610108	10/06/2025	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.06	2.000,00	2.000,00	0,00	Antonio Carlos Sotero da Silva
610109	10/06/2025	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.19	1.518,00	1.518,00	0,00	ANTONIO CLAUDIO FONTINELE
610110	10/06/2025	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.06	1.000,00	1.000,00	0,00	MARILUCIA COSTA DE LIMA
610111	10/06/2025	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.06	1.518,00	1.518,00	0,00	TACIANA PINTO CARVALHO
610112	10/06/2025	02.05.00	15	2320	3.3.90.36.19	1.770,00	1.770,00	0,00	FRANCISCO BRUNO SILVA CARVALHO
610113	10/06/2025	02.05.00	15	2320	3.3.90.36.19	2.115,00	2.115,00	0,00	Cristiano Gomes de Sousa
610114	10/06/2025	02.02.00	04	2040	3.3.90.36.19	1.650,00	1.650,00	0,00	Anastácio Meneses de Aguiar
610115	10/06/2025	02.02.00	04	2040	3.3.90.36.06	1.500,00	1.500,00	0,00	KEISON CUNHA MORAES
610116	10/06/2025	02.05.00	04	2045	3.3.90.36.19	1.500,00	1.500,00	0,00	Maycon Rodrigues Silva

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL

Avenida Principal - CNPJ: 01.612.609/0001-84

MODELO XXII

RELAÇÃO DE NOTAS EMPENHOS EMITIDAS

Entidade: Consolidado

Refer ncia : Junho 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
610117	10/06/2025	02.02.00	04	2040	3.3.90.36.06	500,00	500,00	0,00	José Luiz da Silva Rodrigues
610118	10/06/2025	02.05.00	15	2320	3.3.90.36.19	1.518,00	1.518,00	0,00	Francisco Domigos da Silva
610119	10/06/2025	02.05.00	15	2320	3.3.90.36.19	1.551,03	1.551,03	0,00	GILMAR PONTES DA SILVA
610120	10/06/2025	02.02.00	04	2040	3.3.90.36.19	1.550,00	1.550,00	0,00	RAIMUNDO RIBEIRO DA SILVA
610121	10/06/2025	02.05.00	15	2320	3.3.90.36.19	1.550,00	1.550,00	0,00	Raimundo Nonato Carvalho
610122	10/06/2025	02.02.00	04	2040	3.3.90.36.19	880,00	880,00	0,00	IVANESA GOMES BARBOSA
610123	10/06/2025	02.02.00	28	2670	4.6.90.71.01	11.733,16	11.733,16	0,00	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
610124	10/06/2025	02.02.00	28	2040	3.3.90.47.15	14.673,63	14.673,63	0,00	MINISTERIO DA ECONOMIA
610125	10/06/2025	02.02.00	04	2040	3.3.90.36.19	1.550,00	1.550,00	0,00	Anastácio Pinto Barbosa
610126	10/06/2025	02.05.00	15	2320	3.3.90.36.19	1.550,00	1.550,00	0,00	ANTONIO DA SILVA RODRIGUES
610127	10/06/2025	02.05.00	15	2320	3.3.90.36.19	1.550,00	1.550,00	0,00	Edilton Alves da Cunha
610128	10/06/2025	02.05.00	15	2320	3.3.90.36.19	1.550,00	1.550,00	0,00	FRANCISCO VALDECI AGOSTINHO LOPES
610129	10/06/2025	02.05.00	15	2320	3.3.90.36.19	520,00	520,00	0,00	Edimilson dos Santos Rodrigues
610131	10/06/2025	02.05.00	15	2320	3.3.90.36.19	1.050,00	1.050,00	0,00	ANTONIO DA SILVA RODRIGUES
610132	10/06/2025	02.05.00	15	2320	3.3.90.36.19	1.050,00	1.050,00	0,00	JOÃO BATISTA SOUSA SILVA
610133	10/06/2025	02.02.00	04	2040	3.3.90.36.19	1.040,00	1.040,00	0,00	MICHELLE DA SILVA PINTO
610134	10/06/2025	02.02.00	04	2040	3.3.90.36.06	1.500,00	1.500,00	0,00	Viviane de Jesus da Silva
610135	10/06/2025	02.04.01	12	2202	3.3.90.36.19	1.200,00	1.200,00	0,00	RONILSON RODRIGUES DA SILVA
610136	10/06/2025	02.02.00	04	2040	3.3.90.36.06	1.550,00	1.550,00	0,00	Orlando de Lima Costa
610137	10/06/2025	02.05.00	04	2045	3.3.90.36.19	1.550,00	1.550,00	0,00	ISMAEL DA SILVA GOMES
610138	10/06/2025	02.02.00	04	2040	3.3.90.36.06	1.040,00	1.040,00	0,00	José de Oliveira Resende
610139	10/06/2025	02.02.00	04	2040	3.3.90.36.19	1.450,00	1.450,00	0,00	ANTONIO SIMIÃO DA SILVA FILHO
610140	10/06/2025	02.02.00	04	2040	3.3.90.36.06	930,00	930,00	0,00	FRANCISCO DE LIMA SOUSA
610141	10/06/2025	02.02.00	04	2040	3.3.90.36.40	1.040,00	1.040,00	0,00	Antonio Francisco Agostinho de Carvalho
610142	10/06/2025	02.02.00	04	2040	3.3.90.36.06	420,00	420,00	0,00	GILMAR RODRIGUES DA SILVA
610143	10/06/2025	02.02.00	04	2040	3.3.90.36.06	1.040,00	1.040,00	0,00	BERNARDO PAULO DE SOUSA
610144	10/06/2025	02.02.00	04	2040	3.3.90.36.06	1.800,00	1.800,00	0,00	ALISSON LIMA MACHADO
610145	10/06/2025	02.02.00	04	2040	3.3.90.36.19	1.000,00	1.000,00	0,00	MATHEUS HENRIQUE SOUSA ARAUJO
610146	10/06/2025	02.05.00	15	2320	3.3.90.36.19	1.518,00	1.518,00	0,00	Antonio Carlos Freire de Sousa
610147	10/06/2025	02.05.00	15	2320	3.3.90.36.19	1.480,00	1.480,00	0,00	ANDERSON DA SILVA BARROS
610148	10/06/2025	02.05.00	15	2320	3.3.90.36.19	1.650,00	1.650,00	0,00	RAIMUNDO DE OLIVEIRA GOMES
610149	10/06/2025	02.02.00	04	2040	3.3.90.36.19	1.040,00	1.040,00	0,00	João Santos Nascimento
610150	10/06/2025	02.05.00	15	2320	3.3.90.36.19	1.140,00	1.140,00	0,00	Francisco das Chagas Gomes
610151	10/06/2025	02.05.00	15	2320	3.3.90.36.19	1.650,00	1.650,00	0,00	LUCAS DE SOUSA GOMES
610152	10/06/2025	02.02.00	04	2040	3.3.90.36.19	1.040,00	1.040,00	0,00	JOSÉ MATHEUS SOARES DE OLIVEIRA
610153	10/06/2025	02.05.00	15	2320	3.3.90.36.19	1.550,00	1.550,00	0,00	Sebastião Oliveira Silva
610154	10/06/2025	02.05.00	15	2320	3.3.90.36.19	1.550,00	1.550,00	0,00	Maria dos Santos
610155	10/06/2025	02.05.00	15	2320	3.3.90.36.06	1.550,00	1.550,00	0,00	Sebastião Carvalho Ferreira

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL

Avenida Principal - CNPJ: 01.612.609/0001-84

MODELO XXII

RELAÇÃO DE NOTAS EMPENHOS EMITIDAS

Entidade: Consolidado

Refer ncia : Junho 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
610156	10/06/2025	02.05.00	15	2320	3.3.90.36.19	1.550,00	1.550,00	0,00	Antonio Garcia Alves
610157	10/06/2025	02.02.00	04	2040	3.3.90.36.06	1.550,00	1.550,00	0,00	Adail Silva Santana
610158	10/06/2025	02.05.00	15	2320	3.3.90.36.19	1.550,00	1.550,00	0,00	ISAEL DA SILVA RODRIGUES
610159	10/06/2025	02.02.00	04	2040	3.3.90.36.19	1.040,00	1.040,00	0,00	OTÁVIO CARVALHO RIBEIRO
610160	10/06/2025	02.02.00	04	2040	3.3.90.36.19	1.518,00	1.518,00	0,00	José Pinto Machado
610161	10/06/2025	02.02.00	04	2040	3.3.90.36.19	1.518,00	1.518,00	0,00	FRANCISCO DAS CHAGAS DOS SANTOS SOUSA
610162	10/06/2025	02.02.00	04	2040	3.3.90.36.19	1.518,00	1.518,00	0,00	Hélio dos Santos Sousa Santana
610163	10/06/2025	02.02.00	04	2040	3.3.90.36.19	1.040,00	1.040,00	0,00	LUZIA MORAES DE OLIVEIRA
610164	10/06/2025	02.02.00	04	2040	3.3.90.36.06	1.518,00	1.518,00	0,00	COSME DE OLIVEIRA VICTOR
610165	10/06/2025	02.05.00	15	2320	3.3.90.36.19	1.040,00	1.040,00	0,00	JOSÉ ARAUJO PEREIRA
610166	10/06/2025	02.05.00	15	2320	3.3.90.36.19	1.550,00	1.550,00	0,00	JOÃO BATISTA MARQUES DE CARVALHO
610167	10/06/2025	02.05.00	15	2320	3.3.90.36.19	1.550,00	1.550,00	0,00	João Batista Costa Lima
610168	10/06/2025	02.05.00	15	2320	3.3.90.36.19	1.550,00	1.550,00	0,00	Francisco das Chagas Alves
610169	10/06/2025	02.05.00	15	2320	3.3.90.36.19	1.518,00	1.518,00	0,00	EDMAR FRANCISCO LIMA DE SOUSA
610170	10/06/2025	02.05.00	15	2320	3.3.90.36.19	1.040,00	1.040,00	0,00	JOSÉ REGINALDO COSTA SILVA
610171	10/06/2025	02.02.00	04	2040	3.3.90.36.19	1.000,00	1.000,00	0,00	Francisco da Costa Silva
610173	10/06/2025	02.05.00	15	2320	3.3.90.36.19	1.500,00	1.500,00	0,00	Francisco Cardoso de Lima
610174	10/06/2025	02.05.00	15	2320	3.3.90.36.19	1.550,00	1.550,00	0,00	JOSÉ GOMES ARAUJO
610175	10/06/2025	02.05.00	15	2320	3.3.90.36.19	1.350,00	1.350,00	0,00	GERLANDIA ARAUJO SANTANA
610176	10/06/2025	02.05.00	15	2320	3.3.90.36.06	880,00	880,00	0,00	Maria de Araújo Oliveira
610177	10/06/2025	02.02.00	04	2040	3.3.90.36.19	1.550,00	1.550,00	0,00	DANILO PONTES DE CASTRO
610179	10/06/2025	02.02.00	04	2040	3.3.90.39.05	2.800,00	2.800,00	0,00	RADIO VALE DO PARNAIBA LTDA
610180	10/06/2025	02.05.00	15	2320	3.3.90.36.19	1.200,00	1.200,00	0,00	Miguel Ferreira Nunes
610181	10/06/2025	02.05.00	15	2320	3.3.90.36.19	1.120,00	1.120,00	0,00	Antonio Alves de Moraes
610182	10/06/2025	02.05.00	15	2320	3.3.90.36.06	1.040,00	1.040,00	0,00	Francisco Aguiar do Nascimento
610183	10/06/2025	02.02.00	04	2040	3.3.90.36.19	1.550,00	1.550,00	0,00	Luzia do Socorro Nascimento Rodrigues
610184	10/06/2025	02.05.00	15	2320	3.3.90.36.19	1.550,00	1.550,00	0,00	FRANCISCO DAS CHAGAS LIMA GOMES
610185	10/06/2025	02.04.01	12	2202	3.3.90.36.06	1.920,00	1.920,00	0,00	Maria Dielda da Conceição Alves
610186	10/06/2025	02.04.01	12	2246	3.3.90.36.06	1.200,00	1.200,00	0,00	Maria Eliane de P. Barros
610187	10/06/2025	02.04.01	12	2202	3.3.90.36.06	1.650,00	1.650,00	0,00	FRANCISCO ALVES DA SILVA
610188	10/06/2025	02.02.00	04	2040	3.3.90.36.40	1.518,00	1.518,00	0,00	MARIA CLARA SOUSA ARAÚJO
610189	10/06/2025	02.04.01	12	2202	3.3.90.36.19	1.200,00	1.200,00	0,00	Antonio Agostinho Barbosa
610190	10/06/2025	02.02.00	04	2040	3.3.90.36.19	1.550,00	1.550,00	0,00	ROSA MIRANDA SOARES
610191	10/06/2025	02.02.00	04	2040	3.3.90.36.06	1.550,00	1.550,00	0,00	Gilson de Sousa
610192	10/06/2025	02.02.00	04	2040	3.3.90.36.06	1.040,00	1.040,00	0,00	ANTONIO GARCIA ALVES NETO
610193	10/06/2025	02.02.00	04	2040	3.3.90.39.01	3.134,00	3.134,00	0,00	DIÁRIO OFICIAL DOS MUNICÍPIOS LTDA
610194	10/06/2025	02.02.00	04	2040	3.3.90.39.05	864,00	864,00	0,00	CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICÍPIO - CNM
610195	10/06/2025	02.02.00	04	2040	3.3.90.36.06	1.820,00	1.820,00	0,00	KAIO MOREIRA 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

Refer ncia : Junho 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
610196	10/06/2025	02.02.00	04	2040	3.3.90.36.19	1.518,00	1.518,00	0,00	José Teles da Ponte
610197	10/06/2025	02.02.00	04	2040	3.3.90.36.06	1.518,00	1.518,00	0,00	Esperança Alves do Nascimento
610198	10/06/2025	02.02.00	04	2040	3.3.90.36.06	1.600,00	1.600,00	0,00	Marcílio da Costa Oliveira
610199	10/06/2025	02.02.00	04	2040	3.3.90.36.06	1.518,00	1.518,00	0,00	José Silva Teixeira
610200	10/06/2025	02.02.00	04	2040	3.3.90.36.06	1.518,00	1.518,00	0,00	Antonio Rodrigues Damasceno
610201	10/06/2025	02.02.00	04	2040	3.3.90.36.06	1.518,00	1.518,00	0,00	Luis Fernando Matias de S. Amorim
610202	10/06/2025	02.02.00	04	2040	3.3.90.36.06	1.518,00	1.518,00	0,00	Antonio Costa Martins
610203	10/06/2025	02.02.00	04	2040	3.3.90.36.06	1.518,00	1.518,00	0,00	DANIELA SILVA MONTE
610204	10/06/2025	02.02.00	04	2040	3.3.90.36.06	2.000,00	2.000,00	0,00	Francisco Helindomar Santos
610205	10/06/2025	02.02.00	04	2040	3.3.90.36.06	1.500,00	1.500,00	0,00	FRANCISCO HELITO DA SILVA
610206	10/06/2025	02.02.00	04	2040	3.3.90.36.06	1.518,00	1.518,00	0,00	Clécio Pinto de Araújo
610207	10/06/2025	02.02.00	04	2040	3.3.90.36.06	3.600,00	3.600,00	0,00	CLENILTON SILVA GOMES
610208	10/06/2025	02.02.00	04	2040	3.3.90.36.06	1.518,00	1.518,00	0,00	Ivonaldo de Araújo Silva
610209	10/06/2025	02.02.00	04	2040	3.3.90.36.06	1.518,00	1.518,00	0,00	Manoel Ferreira dos Santos
610210	10/06/2025	02.02.00	04	2040	3.3.90.39.12	17.006,22	17.006,22	0,00	FLABIO SILVA DE SOUZA NETO LTDA
610211	10/06/2025	02.02.00	04	2040	3.3.90.39.12	7.597,72	7.597,72	0,00	FLABIO SILVA DE SOUZA NETO LTDA
610212	10/06/2025	02.02.00	04	2040	3.3.90.39.12	12.030,47	12.030,47	0,00	FLABIO SILVA DE SOUZA NETO LTDA
611001	11/06/2025	02.02.00	04	2040	3.3.90.32.08	11.200,00	11.200,00	0,00	A. F. CARDOSO MOVEIS E ELETROS LTDA
611001	11/06/2025	02.04.02	12	2203	3.3.90.36.06	1.518,00	1.518,00	0,00	Luzinete Garcia Mesquita
611001	11/06/2025	01.01.00	01	2001	3.3.90.36.40	517,00	517,00	0,00	FABIANO RIBEIRO COSTA
611001	11/06/2025	02.07.03	14	2140	3.3.90.39.59	38,07	38,07	0,00	BANCO DO BRASIL S/A
611002	11/06/2025	02.04.02	12	2203	3.3.90.36.06	1.900,00	1.900,00	0,00	RENNER CARNEIRO DA ALBUQUERQUE
611003	11/06/2025	02.04.02	12	2203	3.3.90.36.14	400,00	400,00	0,00	JOSÉ LUIZ DOS SANTOS RIBEIRO
611004	11/06/2025	02.04.02	12	2203	3.3.90.36.14	1.500,00	1.500,00	0,00	ANTONIA LIMA DE SOUSA
611005	11/06/2025	02.04.02	12	2265	3.3.90.36.14	1.000,00	1.000,00	0,00	Manoel Matias da Silva Neto
611006	11/06/2025	02.04.02	12	2203	3.3.90.36.14	1.200,00	1.200,00	0,00	FRANCISCO BENEDITO DE SOUSA
611007	11/06/2025	02.04.02	12	2203	3.3.90.36.14	1.000,00	1.000,00	0,00	MARIA DO SOCORRO AMORIM
611008	11/06/2025	02.04.02	12	2203	3.3.90.36.14	600,00	600,00	0,00	José Onofre de Santana Neto
611009	11/06/2025	02.04.02	12	2203	3.3.90.36.14	700,00	700,00	0,00	MANOEL RODRIGUES ORFÃOS
611010	11/06/2025	02.04.02	12	2203	3.3.90.36.14	500,00	500,00	0,00	ANTONIA CUNHA PINTO DE OLIVEIRA
611011	11/06/2025	02.04.02	12	2203	3.3.90.36.14	250,00	250,00	0,00	ANTONIO SILVA DE OLIVEIRA
611012	11/06/2025	02.04.02	12	2203	3.3.90.36.14	400,00	400,00	0,00	Francisco das Chagas Ferreira
611013	11/06/2025	02.04.02	12	2203	3.3.90.36.14	1.200,00	1.200,00	0,00	Francisco Luis Azevedo Sousa
611014	11/06/2025	02.02.00	04	2040	3.3.90.36.14	690,00	690,00	0,00	Francisco das Chagas Nascimento Chaves
611015	11/06/2025	02.05.00	15	2320	3.3.90.36.19	1.550,00	1.550,00	0,00	Luciano Angelino Silva
611016	11/06/2025	02.02.00	04	2040	3.3.90.36.14	1.000,00	1.000,00	0,00	Manoel José Ibiapina
611017	11/06/2025	02.02.00	04	2040	3.3.90.36.14	700,00	700,00	0,00	Luzia Pereira Pinto
611018	11/06/2025	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

Refer ncia : Junho 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
611019	11/06/2025	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
611020	11/06/2025	02.02.00	04	2040	3.3.90.36.19	1.550,00	1.550,00	0,00	ANDRE DO NASCIMENTO SILVA
611021	11/06/2025	02.02.00	04	2040	3.3.90.36.14	900,00	900,00	0,00	Francisco Semião da Silva
611022	11/06/2025	02.02.00	04	2040	3.3.90.36.14	1.000,00	1.000,00	0,00	Francisco Cardoso da Silva
611023	11/06/2025	02.02.00	04	2040	3.3.90.36.14	400,00	400,00	0,00	Maria de Lourdes Damasceno
611024	11/06/2025	02.02.00	04	2040	3.3.90.39.59	25,38	25,38	0,00	BANCO DO BRASIL S/A
611025	11/06/2025	02.02.00	04	2040	3.3.90.14.01	300,00	300,00	0,00	IVONE DA SILVA MAGALHÃES
612001	12/06/2025	02.03.01	10	2160	3.3.90.14.01	600,00	600,00	0,00	Benedita Vilma Lima
612001	12/06/2025	02.04.02	12	2203	3.3.90.39.13	7.716,80	7.716,80	0,00	M A DA SILVA SERVICOS LTDA
612001	12/06/2025	02.07.01	08	2150	3.3.90.36.15	1.252,00	1.252,00	0,00	Antônio Ferreira Pontes
612002	12/06/2025	02.03.01	10	2160	3.3.90.30.23	849,00	849,00	0,00	D R SOUSA CONFECCOES EIRELI
612002	12/06/2025	02.04.02	12	2203	3.3.90.39.55	6.209,28	6.209,28	0,00	49.480.068 CARLOS DANIEL LIMA ROCHA
612002	12/06/2025	02.07.01	08	2150	3.3.90.36.22	750,00	750,00	0,00	MACIEL COSTA DO NASCIMENTO
612003	12/06/2025	02.03.01	10	2160	3.3.90.14.01	300,00	300,00	0,00	Eluane Ribeiro Leal
612003	12/06/2025	02.04.02	12	2203	3.3.90.39.55	12.356,52	12.356,52	0,00	SILVIO ALVES DA SILVA 02590356374
612003	12/06/2025	02.07.01	08	2150	3.3.90.36.06	2.100,00	2.100,00	0,00	FRANCISCO DEMONTIÊ CARDOSO VENUTO
612004	12/06/2025	02.04.02	12	2203	3.3.90.39.55	8.131,20	8.131,20	0,00	49.530.927 LAERTES CUNHA OLIVEIRA
612005	12/06/2025	02.04.02	12	2203	3.3.90.39.55	7.590,00	7.590,00	0,00	IRAN DOS SANTOS COSTA 76745821320
612006	12/06/2025	02.04.02	12	2203	3.3.90.39.55	9.873,60	9.873,60	0,00	49.607.370 AUGUSTINHO RAMOS DA SILVA
612007	12/06/2025	02.04.02	12	2203	3.3.90.39.55	6.243,60	6.243,60	0,00	49.514.035 ELEDILTON ALVES DA CUNHA
612008	12/06/2025	02.04.02	12	2203	3.3.90.39.55	7.260,00	7.260,00	0,00	48.285.922 WESLLEY JANESON ARAUJO SOUSA
612009	12/06/2025	02.04.01	12	2202	3.3.90.36.19	1.800,00	1.800,00	0,00	José Alves dos Santos Filho
612010	12/06/2025	02.02.00	04	2040	3.3.90.36.06	1.500,00	1.500,00	0,00	ISAIAS FREITAS MOUTA
612011	12/06/2025	02.04.01	12	2202	3.3.90.36.20	1.860,00	1.860,00	0,00	TERESA MARIA DA CONCEIÇÃO
612012	12/06/2025	02.02.00	04	2040	3.3.90.36.06	1.800,00	1.800,00	0,00	Isabel Cristina Silva Rodrigues
612013	12/06/2025	02.02.00	04	2040	3.3.90.36.20	1.580,00	1.580,00	0,00	MARIA DO SOCORRO DE SOUSA
612015	12/06/2025	02.02.00	04	2040	3.3.90.36.19	2.100,00	2.100,00	0,00	Luzimar Magalhães Cardoso
612016	12/06/2025	02.02.00	04	2040	3.3.90.36.06	1.320,00	1.320,00	0,00	ANTONIA MACHADO CASTRO
612017	12/06/2025	02.05.00	04	2045	3.3.90.36.19	1.780,00	1.780,00	0,00	Maurício Simião da Silva
612018	12/06/2025	02.05.00	04	2045	3.3.90.36.06	1.600,00	1.600,00	0,00	KLEYTON PONTE DOS SANTOS
612019	12/06/2025	02.02.00	04	2040	3.3.90.14.01	800,00	800,00	0,00	Alcioneide Gomes Lopes
612020	12/06/2025	02.01.00	04	2041	3.3.90.14.01	300,00	300,00	0,00	Miguel da Silva Rodrigues
612021	12/06/2025	02.01.00	04	2041	3.3.90.14.01	150,00	150,00	0,00	Adriano Castelo Branco R. Rodrigues
612022	12/06/2025	02.05.00	04	2045	3.3.90.36.06	2.740,00	2.740,00	0,00	Maria Danielly Mesquita Semeão
612023	12/06/2025	02.05.00	04	2045	3.3.90.36.15	2.150,00	2.150,00	0,00	FRANCIELDO DA SILVA ALMEIDA
612024	12/06/2025	02.05.00	15	2320	3.3.90.36.19	2.100,00	2.100,00	0,00	FRANCISCO PONTES RIBEIRO
612025	12/06/2025	02.02.00	04	2040	3.3.90.36.19	950,00	950,00	0,00	MARCONIO RODRIGUES DA SILVA
612026	12/06/2025	02.04.01	12	2246	3.3.90.36.19	2.180,00	2.180,00	0,00	ANTONIO CARLOS B 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

Refer ncia : Junho 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
612027	12/06/2025	02.04.01	12	2246	3.3.90.36.06	1.300,00	1.300,00	0,00	JACIARA SILVA ARAÚJO
612028	12/06/2025	02.04.01	12	2246	3.3.90.36.19	2.150,00	2.150,00	0,00	ANTONIO ELTON DA CONCEIÇÃO DOS SANTOS
612029	12/06/2025	02.04.01	12	2246	3.3.90.36.19	1.900,00	1.900,00	0,00	JOÃO BERNARDO DE SOUSA LIMA
612030	12/06/2025	02.02.00	04	2040	3.3.90.36.19	1.700,00	1.700,00	0,00	MARCONIO RODRIGUES DA SILVA
613001	13/06/2025	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.06	2.000,00	2.000,00	0,00	LARISSE YARA DE CARVALHO
613001	13/06/2025	02.04.02	12	2203	3.3.90.36.06	1.518,00	1.518,00	0,00	ROSA MARIA DE ARAÚJO PEREIRA
613001	13/06/2025	01.01.00	01	2001	3.3.90.30.16	1.500,00	1.500,00	0,00	JUCELIO MACHADO DA SILVA 02739778309
613002	13/06/2025	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.06	2.000,00	2.000,00	0,00	INÁCIO BALDOÍNO DE BARROS NETO
613002	13/06/2025	02.04.02	12	2203	3.3.90.14.01	150,00	150,00	0,00	Lucilene Resende Rocha
613002	13/06/2025	01.01.00	01	2001	3.3.90.36.20	1.134,00	1.134,00	0,00	MARIA DO SOCORRO DE SOUSA
613003	13/06/2025	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.06	3.200,00	3.200,00	0,00	REINALDO DA COSTA LIMA FILHO
613003	13/06/2025	02.04.02	12	2203	3.3.90.14.01	150,00	150,00	0,00	FÁBIA MARIA DA CONCEIÇÃO DE FRANÇA
613003	13/06/2025	01.01.00	01	2001	3.3.90.36.22	600,00	600,00	0,00	RAIMUNDO NONATO ALVES DE PAIVA
613004	13/06/2025	02.04.02	12	2203	3.3.90.14.01	150,00	150,00	0,00	MARCELO PONTES DA SILVA
613004	13/06/2025	01.01.00	01	2001	3.3.90.14.01	600,00	600,00	0,00	Erinaldo Carvalho Silva
613005	13/06/2025	02.04.02	12	2203	3.3.90.30.24	11.499,30	11.499,30	0,00	RAIMUNDA NONATA AMORIM SANTOS
613005	13/06/2025	01.01.00	01	2001	3.3.90.36.19	1.350,00	1.350,00	0,00	Francisco das Chagas Mesquita da Silva
613006	13/06/2025	02.04.02	12	2203	3.3.90.14.01	300,00	300,00	0,00	Simone Magalhães Cavalcante Ribeiro
613007	13/06/2025	02.04.02	12	2203	3.3.90.14.01	150,00	150,00	0,00	MARINA ROCHA DE CASTRO
613008	13/06/2025	02.05.00	15	2320	3.3.90.36.06	2.100,00	2.100,00	0,00	PAULO CASTELO BRANCO DE VASCONCELLOS FILHO
613009	13/06/2025	02.02.00	04	2040	3.1.90.91.03	150.000,00	150.000,00	0,00	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO PIAUI
613010	13/06/2025	02.02.00	04	2040	3.3.90.30.16	5.780,00	5.780,00	0,00	JUCELIO MACHADO DA SILVA 02739778309
613011	13/06/2025	02.02.00	04	2040	3.3.90.36.19	1.300,00	1.300,00	0,00	Anastácio Lima da Silva
613012	13/06/2025	02.02.00	04	2040	3.3.90.36.19	1.040,00	1.040,00	0,00	ANTONIEL JOSE MAGALHAES
613013	13/06/2025	02.02.00	04	2040	3.3.90.36.06	2.200,00	2.200,00	0,00	Hamilton Marques de Lima
613014	13/06/2025	02.02.00	04	2040	3.3.90.36.06	900,00	900,00	0,00	Edmundo Correia de Oliveira
613015	13/06/2025	02.04.01	12	2202	3.3.90.36.06	1.000,00	1.000,00	0,00	VICTOR MANOEL DA SILVA
613016	13/06/2025	02.02.00	04	2040	3.3.90.36.19	520,00	520,00	0,00	FRANCISCA ELANE ALVES RODRIGUES
613017	13/06/2025	02.02.00	04	2040	3.3.90.36.17	2.450,00	2.450,00	0,00	Manoel Cleber Mota da Silva
616001	16/06/2025	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.19	1.518,00	1.518,00	0,00	GABRIELA MESQUITA OLIVEIRA
616001	16/06/2025	02.04.02	12	2203	3.3.90.30.22	2.105,70	2.105,70	0,00	JOSUE ARAUJO DA SILVA 06994749304
616001	16/06/2025	01.01.00	01	2001	3.3.90.30.22	1.350,00	1.350,00	0,00	CLEUDE NASION BARROSO LTDA
616002	16/06/2025	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.06	2.065,00	2.065,00	0,00	MARIANA BARBOSA VIEIRA
616003	16/06/2025	02.03.01	10	2687	3.3.90.36.06	1.504,73	1.504,73	0,00	SHISLEY LIMA SOUSA
616004	16/06/2025	02.02.00	04	2040	3.3.90.30.41	5.013,00	5.013,00	0,00	THIAGO LIMA DA SILVA 08279905375
616004	16/06/2025	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.14	1.200,00	1.200,00	0,00	Almir Araújo Rocha
616005	16/06/2025	02.02.00	04	2040	3.3.90.30.04	1.605,00	1.605,00	0,00	CELIA MARIA MESQUITA DA SILVA - ME
616006	16/06/2025	02.02.00	04	2040	3.3.90.39.05	2.000,00	2.000,00	0,00	NEVES & NEVES PERITOS ASSOCIADOS 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

Refer ncia : Junho 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
616007	16/06/2025	02.02.00	04	2040	3.3.90.36.19	1.135,00	1.135,00	0,00	Francisco Pinto de Mesquita
616008	16/06/2025	02.05.00	04	2045	3.3.90.36.19	1.600,00	1.600,00	0,00	LUDIMARIO PEREIRA DE CARVALHO
616009	16/06/2025	02.04.01	12	2202	3.3.90.39.05	200,00	200,00	0,00	ASSOCIACAO INSTITUTO NACIONAL DE MATEMATICA PURA E
616010	16/06/2025	02.04.01	12	2202	3.3.90.39.05	1.400,00	1.400,00	0,00	ASSOCIACAO INSTITUTO NACIONAL DE MATEMATICA PURA E
616011	16/06/2025	02.04.01	12	2202	3.3.90.39.05	400,00	400,00	0,00	ASSOCIACAO INSTITUTO NACIONAL DE MATEMATICA PURA E
616012	16/06/2025	02.04.01	12	2202	3.3.90.39.05	400,00	400,00	0,00	ASSOCIACAO INSTITUTO NACIONAL DE MATEMATICA PURA E
616013	16/06/2025	02.04.01	12	2202	3.3.90.39.05	400,00	400,00	0,00	ASSOCIACAO INSTITUTO NACIONAL DE MATEMATICA PURA E
616014	16/06/2025	02.04.01	12	2202	3.3.90.39.05	200,00	200,00	0,00	ASSOCIACAO INSTITUTO NACIONAL DE MATEMATICA PURA E
616015	16/06/2025	02.04.01	12	2246	3.3.90.36.06	2.800,00	2.800,00	0,00	Edson Carvalho de Mesquita
616016	16/06/2025	02.04.01	12	2246	3.3.90.36.19	2.880,00	2.880,00	0,00	Israel Rodrigues da Silva
616017	16/06/2025	02.02.00	04	2040	3.3.90.36.06	1.000,00	1.000,00	0,00	MARIA VANDA RODRIGUES AGUIAR
617001	17/06/2025	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.06	1.518,00	1.518,00	0,00	SEBASTIÃO OLIVEIRA DOS SANTOS
617001	17/06/2025	02.04.02	12	2203	3.3.90.30.39	29.909,00	29.909,00	0,00	FRANCISCO DAS CHAGAS OLIVEIRA - EPP
617001	17/06/2025	02.07.01	08	2150	3.3.90.36.06	1.518,00	1.518,00	0,00	Carlos Eugênio de Sousa Pires
617001	17/06/2025	01.01.00	01	2001	3.3.90.36.22	750,00	750,00	0,00	ERENILDA MOTA DE AGUIAR
617002	17/06/2025	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.06	155,00	155,00	0,00	João de Barros Pinto
617002	17/06/2025	02.04.02	12	2203	3.3.90.39.16	19.903,00	19.903,00	0,00	JOSE CLAUDIO PEREIRA DA SILVA - EPP
617002	17/06/2025	02.07.01	08	2150	3.3.90.36.06	1.550,00	1.550,00	0,00	MIRIAN DA COSTA CARDOSO MORAES
617002	17/06/2025	01.01.00	01	2001	3.3.90.36.06	500,00	500,00	0,00	ANTONIO DA SILVA VAZ
617003	17/06/2025	02.04.02	12	2203	3.3.90.39.16	6.162,00	6.162,00	0,00	JOSE CLAUDIO PEREIRA DA SILVA - EPP
617004	17/06/2025	02.04.02	12	2203	3.3.90.30.19	5.847,70	5.847,70	0,00	PRIMUS SOLUCOES LTDA
617005	17/06/2025	02.04.02	12	2203	3.3.90.30.22	4.575,10	4.575,10	0,00	PRIMUS SOLUCOES LTDA
617006	17/06/2025	02.04.02	12	2203	3.3.90.30.16	7.729,91	7.729,91	0,00	JUCELIO MACHADO DA SILVA 02739778309
617007	17/06/2025	02.04.02	12	2203	3.3.90.30.17	2.974,50	2.974,50	0,00	JUCELIO MACHADO DA SILVA 02739778309
617008	17/06/2025	02.04.02	12	2203	3.3.90.30.24	13.884,00	13.884,00	0,00	ANTONIA CLESIA MORAIS SOUSA
617009	17/06/2025	02.04.02	12	2203	3.3.90.39.13	11.877,32	11.877,32	0,00	M A DA SILVA SERVICOS LTDA
617010	17/06/2025	02.02.00	04	2040	3.3.90.36.06	1.518,00	1.518,00	0,00	Antonio Orlando de Santana
617011	17/06/2025	02.02.00	04	2040	3.3.90.36.06	825,00	825,00	0,00	FELIPE DOS SANTOS RODRIGUES
617012	17/06/2025	02.02.00	04	2040	3.3.90.36.06	2.000,00	2.000,00	0,00	Francisca Soraia Silva
617013	17/06/2025	02.04.01	12	2202	3.3.90.30.16	2.108,05	2.108,05	0,00	A XAVIER MARQUES
617014	17/06/2025	02.04.01	12	2246	3.3.90.36.19	1.860,00	1.860,00	0,00	Francisco das Chagas Mesquita da Silva
617015	17/06/2025	02.04.01	12	2246	3.3.90.36.19	310,00	310,00	0,00	MIGUEL DE CARVALHO MOUTA
617016	17/06/2025	02.04.01	12	2246	3.3.90.36.19	2.500,00	2.500,00	0,00	Raimundo Nonato de Oliveira Probo
617017	17/06/2025	02.04.01	12	2246	3.3.90.36.19	2.800,00	2.800,00	0,00	Antonio Marcos Rocha Silva
617018	17/06/2025	02.04.01	12	2246	3.3.90.36.06	1.518,00	1.518,00	0,00	ALEIA RODRIGUES DE SOUSA
617019	17/06/2025	02.04.01	12	2246	3.3.90.36.06	1.518,00	1.518,00	0,00	Laélio Oliveira Cavalcante
617020	17/06/2025	02.04.01	12	2246	3.3.90.36.17	1.650,00	1.650,00	0,00	LUCAS EMANUEL LIMA DAMASCENO
617021	17/06/2025	02.04.01	12	2240	3.3.90.30.07	6.354,00	6.354,00	0,00	JOSE ALVEZ 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

Refer ncia : Junho 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
617022	17/06/2025	02.04.01	12	2240	3.3.90.30.07	1.200,00	1.200,00	0,00	LUCIMAR LIMA DA SILVA
617023	17/06/2025	02.04.01	12	2240	3.3.90.30.07	2.683,00	2.683,00	0,00	Maria Licia de Oliveira
617024	17/06/2025	02.04.01	12	2240	3.3.90.30.07	2.711,50	2.711,50	0,00	IOLANDA ARAÚJO RODRIGUES
617025	17/06/2025	02.04.01	12	2240	3.3.90.30.07	660,00	660,00	0,00	Joana Aguiar Pontes
617026	17/06/2025	02.04.01	12	2240	3.3.90.30.07	8.011,00	8.011,00	0,00	Francisco das Chagas Nascimento Chaves
617027	17/06/2025	02.04.01	12	2240	3.3.90.30.07	1.650,00	1.650,00	0,00	José Alves Pereira
617028	17/06/2025	02.04.01	12	2240	3.3.90.30.07	1.332,00	1.332,00	0,00	EVILAZIO SILVA CARDOSO 91903805315
617029	17/06/2025	02.04.01	12	2240	3.3.90.30.07	1.629,00	1.629,00	0,00	EVILAZIO SILVA CARDOSO 91903805315
617030	17/06/2025	02.04.01	12	2240	3.3.90.30.07	2.067,50	2.067,50	0,00	Francisca de Araujo Pinto
617031	17/06/2025	02.04.01	12	2240	3.3.90.30.07	1.550,00	1.550,00	0,00	Francisco Aguiar do Nascimento
617032	17/06/2025	02.04.01	12	2240	3.3.90.30.07	3.142,50	3.142,50	0,00	Antonio Rodrigues Damasceno
617033	17/06/2025	02.04.01	12	2240	3.3.90.30.07	7.046,00	7.046,00	0,00	ANTONIO ADALBERTO MESQUITA DE RESENDE
617034	17/06/2025	02.02.00	04	2040	3.3.90.39.05	2.895,41	2.895,41	0,00	ASSOCIACAO PIAUIENSE DE MUNICIPIOS
617035	17/06/2025	02.02.00	04	2040	3.3.90.36.19	2.800,00	2.800,00	0,00	Antonio Marcos Rocha Silva
618001	18/06/2025	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.06	1.000,00	1.000,00	0,00	Benedita Vilma Lima
618001	18/06/2025	02.04.02	12	2263	3.3.90.36.14	3.000,00	3.000,00	0,00	Tarcizo Rodrigues de Lima
618001	18/06/2025	01.01.00	01	2001	3.3.90.36.40	620,00	620,00	0,00	GERIVANE DE SOUSA DAMASCENO
618002	18/06/2025	02.03.01	10	2160	3.3.90.14.01	300,00	300,00	0,00	GEILA SOUSA SOARES
618002	18/06/2025	02.04.02	12	2203	3.3.90.39.34	11.000,00	11.000,00	0,00	LPJ ASSESSORIA CAPACITACAO E PROJETOS LTDA
618003	18/06/2025	02.04.02	12	2203	3.3.90.39.14	8.084,97	8.084,97	0,00	JOSE ROGERIO DE SOUSA CUNHA 88336921320
618004	18/06/2025	02.04.02	12	2203	3.3.90.39.14	7.990,00	7.990,00	0,00	RAIMUNDO FERREIRA RIBEIRO 47006340306
618005	18/06/2025	02.04.02	12	2203	3.3.90.30.41	16.795,50	16.795,50	0,00	THIAGO LIMA DA SILVA 08279905375
618006	18/06/2025	02.04.02	12	2203	3.3.90.36.06	1.518,00	1.518,00	0,00	SARAH WENDY RODRIGUES DA SILVA
618007	18/06/2025	02.04.02	12	2203	3.3.90.36.06	1.500,00	1.500,00	0,00	Simone Magalhães Cavalcante Ribeiro
618008	18/06/2025	02.04.02	12	2203	3.3.90.14.01	300,00	300,00	0,00	Lucimar Mouta Nascimento
618009	18/06/2025	02.02.00	04	2040	3.3.90.39.17	3.268,30	3.268,30	0,00	44.474.991 EUGENIA LETICIA CARVALHO PEREIRA
618010	18/06/2025	02.02.00	04	2040	3.3.90.36.06	1.500,00	1.500,00	0,00	Rosa Maria de Melo Lima
618011	18/06/2025	02.02.00	04	2040	3.3.90.36.06	1.000,00	1.000,00	0,00	JOÃO FERREIRA PONTES
618012	18/06/2025	02.02.00	04	2040	3.3.90.36.06	1.345,00	1.345,00	0,00	Antonio Alves do Nascimento
618013	18/06/2025	02.02.00	04	2040	3.3.90.36.06	540,00	540,00	0,00	Maria de Deus Rodrigues Machado
618014	18/06/2025	02.02.00	04	2040	3.3.90.14.01	450,00	450,00	0,00	Salvador dos Santos
618015	18/06/2025	02.02.00	04	2040	3.3.90.39.01	189,00	189,00	0,00	DIÁRIO OFICIAL DOS MUNICÍPIOS LTDA
618016	18/06/2025	02.02.00	04	2040	3.3.90.36.19	1.500,00	1.500,00	0,00	ANTONIO PINTO DE ARAUJO
618017	18/06/2025	02.05.00	04	2045	3.3.90.36.06	1.550,00	1.550,00	0,00	Cristiano Pinto de Araújo
618018	18/06/2025	02.02.00	04	2040	3.3.90.36.06	2.250,00	2.250,00	0,00	Antonio José Sousa Lima
618019	18/06/2025	02.02.00	04	2040	3.3.90.39.58	4.470,00	4.470,00	0,00	44.474.991 EUGENIA LETICIA CARVALHO PEREIRA
618020	18/06/2025	02.02.00	04	2040	3.3.90.36.06	310,00	310,00	0,00	Xavier de Moura
618021	18/06/2025	02.02.00	04	2040	3.3.90.36.14	450,00	450,00	0,00	Antonio de Lima do Nascimento

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL

Avenida Principal - CNPJ: 01.612.609/0001-84

MODELO XXII

RELAÇÃO DE NOTAS EMPENHOS EMITIDAS

Entidade: Consolidado

Refer ncia : Junho 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
618022	18/06/2025	02.02.00	04	2040	3.3.90.36.50	500,00	500,00	0,00	Miguel da Silva Rodrigues
618023	18/06/2025	02.02.00	04	2040	3.3.90.36.06	1.000,00	1.000,00	0,00	Maria Antonia Rodrigues Parente
618024	18/06/2025	02.01.00	04	2041	3.3.90.14.01	300,00	300,00	0,00	PAULO ROBERTO DE SOUSA PONTES
618025	18/06/2025	02.04.01	12	2202	3.3.90.39.05	2.250,00	2.250,00	0,00	ANTONIO MESQUITA BARBOSA 01040325378
618026	18/06/2025	02.04.01	12	2246	3.3.90.36.22	1.700,00	1.700,00	0,00	LEANDRO DE SOUSA SANTOS
618027	18/06/2025	02.04.01	12	2246	3.3.90.36.06	1.500,00	1.500,00	0,00	LEONARDO DE SOUSA SANTOS
618028	18/06/2025	02.04.01	12	2246	3.3.90.36.33	1.500,00	1.500,00	0,00	ELDER JOSÉ PEREIRA DE SOUSA
618029	18/06/2025	02.04.01	12	2202	3.3.90.30.04	3.024,00	3.024,00	0,00	CELIA MARIA MESQUITA DA SILVA - ME
618030	18/06/2025	02.04.01	12	2246	3.3.90.36.19	1.500,00	1.500,00	0,00	CAMILO RODRIGUES DOS SANTOS
618031	18/06/2025	02.04.01	12	2246	3.3.90.36.06	1.550,00	1.550,00	0,00	MARCIO MANOEL SILVA DOS ANJOS
618032	18/06/2025	02.04.01	12	2246	3.3.90.36.19	2.250,00	2.250,00	0,00	Raimundo Semeão Neto
618033	18/06/2025	02.04.01	12	2246	3.3.90.36.19	1.700,00	1.700,00	0,00	SALVADOR FERREIRA FREITAS
618034	18/06/2025	02.04.01	12	2246	3.3.90.36.22	2.200,00	2.200,00	0,00	RENATO COSTA DOS SANTOS
618035	18/06/2025	02.04.01	12	2246	3.3.90.30.07	5.677,60	5.677,60	0,00	J & L MERCADINHO LTDA
618036	18/06/2025	02.04.01	12	2246	3.3.90.30.07	8.934,00	8.934,00	0,00	F DE LIMA ALVES MERCADINHO
618037	18/06/2025	02.04.01	12	2246	3.3.90.30.07	19.014,60	19.014,60	0,00	MARCOS VINICIUS NASCIMENTO DOS SANTOS
618038	18/06/2025	02.04.01	12	2246	3.3.90.36.06	1.550,00	1.550,00	0,00	GERMANCIO DA CRUZ COSTA
618039	18/06/2025	02.04.01	12	2246	3.3.90.36.06	550,00	550,00	0,00	MAXWELL RIBEIRO SILVA
618040	18/06/2025	02.04.01	12	2246	3.3.90.36.06	520,00	520,00	0,00	Antonio da Silva Barbosa
618041	18/06/2025	02.04.01	12	2240	3.3.90.30.07	380,00	380,00	0,00	MARIA CÉLIA CAMPOS DA SILVA
618042	18/06/2025	02.04.01	12	2240	3.3.90.30.07	1.025,00	1.025,00	0,00	Maria de Lourdes Marques de Carvalho
618043	18/06/2025	02.04.01	12	2240	3.3.90.30.07	2.364,00	2.364,00	0,00	MARIA DUCARMO MESQUITA DA SILVA
618044	18/06/2025	02.04.01	12	2240	3.3.90.30.07	461,70	461,70	0,00	Maria Cleuda dos Santos Pereira
618045	18/06/2025	02.04.01	12	2240	3.3.90.30.07	613,00	613,00	0,00	Maria de Deus Nascimento Sales
618046	18/06/2025	02.04.01	12	2240	3.3.90.30.07	2.880,00	2.880,00	0,00	MARCOS VINICIUS SILVA DAMASCENO
618047	18/06/2025	02.04.01	12	2240	3.3.90.30.07	2.112,00	2.112,00	0,00	MARIA HELENA OLIVEIRA ARAUJO FREITAS
618048	18/06/2025	02.04.01	12	2240	3.3.90.30.07	430,00	430,00	0,00	MARIA DOS MILAGRES SANTOS
618049	18/06/2025	02.04.01	12	2240	3.3.90.30.07	3.501,00	3.501,00	0,00	Fernanda Mesquita Ferreira
620001	20/06/2025	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.06	1.518,00	1.518,00	0,00	Redivaldo Silva Gaudêncio
620001	20/06/2025	02.07.01	08	2150	3.3.90.36.06	1.120,00	1.120,00	0,00	MARIA IARLA RODRIGUES AGOSTINHO
620001	20/06/2025	01.01.00	01	2001	3.3.90.36.06	1.550,00	1.550,00	0,00	Manoel de Sousa Pontes
620001	20/06/2025	02.07.03	14	2140	3.3.50.43.06	1.617.301,54	1.617.301,54	0,00	CENTRO DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E APOIO À INCLUS
620002	20/06/2025	02.03.01	10	2160	3.3.90.30.01	6.951,77	6.951,77	0,00	POSTO DE COMBUSTIVEL ESPERANTINA LTDA
620002	20/06/2025	02.07.01	08	2150	3.3.90.30.16	2.486,40	2.486,40	0,00	JUCELIO MACHADO DA SILVA 02739778309
620002	20/06/2025	01.01.00	01	2001	3.3.90.36.06	620,00	620,00	0,00	LUCIVANE SILVA ALBUQUERQUE
620003	20/06/2025	02.03.01	10	2160	3.3.90.39.50	4.512,00	4.512,00	0,00	OTOCLÍNICA LTDA
620003	20/06/2025	02.07.01	08	2150	3.3.90.30.01	3.281,25	3.281,25	0,00	POSTO DE COMBUSTIVEL ESPERANTINA LTDA
620004	20/06/2025	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.06	2.440,00	2.440,00	0,00	EDINALVA DOS SANTOS PEREIRA

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL

Avenida Principal - CNPJ: 01.612.609/0001-84

MODELO XXII

RELAÇÃO DE NOTAS EMPENHOS EMITIDAS

Entidade: Consolidado

Refer ncia : Junho 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
620005	20/06/2025	02.05.00	15	2320	3.3.90.36.06	5.000,00	5.000,00	0,00	Lucimar Damasceno Mesquita
620006	20/06/2025	02.05.00	15	2320	3.3.90.36.06	5.000,00	5.000,00	0,00	JOÃO HENRRIQUE SANTOS SILVA
620007	20/06/2025	02.05.00	15	2320	3.3.90.36.19	3.000,00	3.000,00	0,00	Carlos Roberto Nascimento Ferreira
620008	20/06/2025	02.04.01	12	2202	3.3.90.36.15	3.100,00	3.100,00	0,00	EDIRLLYS DE SANTANA E SILVA
620009	20/06/2025	02.02.00	04	2040	3.3.90.36.06	1.200,00	1.200,00	0,00	Lourival do Rêgo Sousa
620010	20/06/2025	02.02.00	04	2040	3.3.90.30.39	13.862,33	13.862,33	0,00	L C PAIVA COSTA LTDA
620011	20/06/2025	02.02.00	04	2040	3.3.90.36.06	1.870,00	1.870,00	0,00	DANIEL PAIVA BARROS
620012	20/06/2025	02.02.00	04	2040	3.3.90.30.16	6.545,00	6.545,00	0,00	JUCELIO MACHADO DA SILVA 02739778309
620013	20/06/2025	02.02.00	04	2040	3.3.90.30.01	8.987,00	8.987,00	0,00	POSTO DE COMBUSTIVEL ESPERANTINA LTDA
620014	20/06/2025	02.02.00	04	2040	3.3.90.14.01	750,00	750,00	0,00	Kivia Kalline Machado Santana Cavalcante
620015	20/06/2025	02.02.00	04	2040	3.3.90.36.06	1.980,00	1.980,00	0,00	MARCOS VINICIUS SILVA DAMASCENO
620017	20/06/2025	02.02.00	04	2040	3.3.90.36.06	3.500,00	3.500,00	0,00	Wildmaik Araújo Pereira
620018	20/06/2025	02.05.00	04	2045	3.3.90.36.19	500,00	500,00	0,00	MARCOS CAVALCANTE DOS SANTOS
620019	20/06/2025	02.04.01	12	2202	3.3.90.36.19	725,00	725,00	0,00	Luiz Rodrigues da Silva
620020	20/06/2025	02.04.01	12	2202	3.3.90.36.06	1.040,00	1.040,00	0,00	Helena Mesquita Lopes
620021	20/06/2025	02.04.01	12	2246	3.3.90.39.16	499,50	499,50	0,00	ELIANE MARIA RODRIGUES ALVES 00256717311
620022	20/06/2025	02.04.01	12	2246	3.3.90.36.19	2.250,00	2.250,00	0,00	LIDIA SILVA PEREIRA
620023	20/06/2025	02.02.00	04	2040	3.3.90.30.39	14.187,90	14.187,90	0,00	L C PAIVA COSTA LTDA
623001	23/06/2025	02.03.01	10	2176	3.3.90.36.30	13.100,00	13.100,00	0,00	RAFAEL MOURA LOPES
623001	23/06/2025	02.07.01	08	2150	3.3.90.36.06	1.500,00	1.500,00	0,00	NEUBA MARIA ARAÚJO LIMA
623002	23/06/2025	02.03.01	10	2160	3.3.90.39.16	505,17	505,17	0,00	VIA PARIS AUTOMOVEIS LTDA
623002	23/06/2025	02.07.01	08	2150	3.3.90.36.06	750,00	750,00	0,00	Aldeane Santana Ribeiro
623003	23/06/2025	02.03.01	10	2160	3.3.90.30.39	1.347,00	1.347,00	0,00	VIA PARIS AUTOMOVEIS LTDA
623004	23/06/2025	02.04.01	12	2202	3.3.90.36.06	1.518,00	1.518,00	0,00	GABRIEL PROBO ALVES
623005	23/06/2025	02.02.00	04	2040	3.3.90.36.06	3.000,00	3.000,00	0,00	Luiz Rodrigues Lima Junior
623006	23/06/2025	02.02.00	04	2040	3.3.90.36.19	1.050,00	1.050,00	0,00	Laiana Gomes de Sousa
623007	23/06/2025	02.02.00	04	2040	3.3.90.36.19	540,00	540,00	0,00	José Vieira Barroso
623008	23/06/2025	02.02.00	04	2040	3.3.90.39.01	42,00	42,00	0,00	DIÁRIO OFICIAL DOS MUNICÍPIOS LTDA
623009	23/06/2025	02.02.00	04	2040	3.3.90.36.19	1.250,00	1.250,00	0,00	IVANILDA SILVA ARAUJO
625001	25/06/2025	02.04.02	12	2203	3.3.90.39.15	8.712,85	8.712,85	0,00	M R DA SILVA LUSTOSA
625001	25/06/2025	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.06	1.050,00	1.050,00	0,00	CHARLANE MARIA ALMEIDA DE SOUSA
625002	25/06/2025	02.04.02	12	2203	3.3.90.30.15	4.202,15	4.202,15	0,00	LUANA OLIVEIRA SOUSA 04231573379
625002	25/06/2025	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.06	1.445,00	1.445,00	0,00	FRANCISCO CARLOS DE SOUZA BARROS
625003	25/06/2025	02.02.00	04	2040	3.3.90.14.01	300,00	300,00	0,00	IVONE DA SILVA MAGALHÃES
625004	25/06/2025	02.02.00	04	2040	3.3.90.14.01	600,00	600,00	0,00	DOUGLAS FARIAS SILVA
625005	25/06/2025	02.01.00	04	2041	3.3.90.14.01	1.000,00	1.000,00	0,00	Abdoral Melo da Silva
625006	25/06/2025	02.02.00	04	2040	3.3.90.14.01	450,00	450,00	0,00	CARLOS ROBERTO DOS SANTOS NASCIMENTO
625007	25/06/2025	02.02.00	04	2040	3.3.90.36.06	800,00	800,00	0,00	Cláudio Henrique da Silva

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL

Avenida Principal - CNPJ: 01.612.609/0001-84

MODELO XXII

RELAÇÃO DE NOTAS EMPENHOS EMITIDAS

Entidade: Consolidado

Refer ncia : Junho 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
625008	25/06/2025	02.02.00	04	2040	3.3.90.39.01	77,00	77,00	0,00	DIÁRIO OFICIAL DOS MUNICÍPIOS LTDA
625009	25/06/2025	02.02.00	04	2040	3.3.90.36.17	900,00	900,00	0,00	FRANK SINATRA RODRIGUES LACERDA
625010	25/06/2025	02.02.00	04	2040	3.3.90.36.17	3.490,00	3.490,00	0,00	RAIMUNDO NONATO DE SOUSA NASCIMENTO
625011	25/06/2025	02.02.00	04	2040	3.3.90.36.06	2.520,00	2.520,00	0,00	Sebastião de Carvalho Lima
625012	25/06/2025	02.01.00	04	2041	3.3.90.14.01	450,00	450,00	0,00	Antonio de Melo Lima
625013	25/06/2025	02.02.00	04	2040	3.3.90.39.05	4.000,00	4.000,00	0,00	INFORME LTDA
625014	25/06/2025	02.02.00	28	2040	3.3.90.47.15	230,46	230,46	0,00	MINISTERIO DA ECONOMIA
625015	25/06/2025	02.05.00	04	2045	3.3.90.39.59	69,00	69,00	0,00	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
625016	25/06/2025	02.05.00	04	2045	3.3.90.39.59	81,00	81,00	0,00	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
626001	26/06/2025	02.03.01	10	2160	3.3.90.39.14	1.950,00	1.950,00	0,00	53.977.123 SAVIO DOS SANTOS SOUSA
626001	26/06/2025	02.04.02	12	2203	3.3.90.39.14	11.106,25	11.106,25	0,00	LOC SERVICE E EVENTOS LTDA
626001	26/06/2025	02.07.01	08	2150	3.3.90.39.14	1.800,00	1.800,00	0,00	53.977.123 SAVIO DOS SANTOS SOUSA
626002	26/06/2025	02.07.01	08	2150	3.3.90.39.05	7.500,00	7.500,00	0,00	SAVANA DE S COSTA LTDA
626003	26/06/2025	02.02.00	04	2040	3.3.90.39.05	42.760,00	42.760,00	0,00	LOC SERVICE E EVENTOS LTDA
626004	26/06/2025	02.02.00	04	2040	3.3.90.39.20	27.300,00	27.300,00	0,00	HENRRYK ERYK DE SANTANA E SILVA 08393367301
626005	26/06/2025	02.04.01	12	2246	4.4.90.52.05	3.499,90	3.499,90	0,00	JUCELIO MACHADO DA SILVA 02739778309
626006	26/06/2025	02.02.00	04	2040	3.3.90.36.06	520,00	520,00	0,00	José Nelson de Carvalho Pires Neto
627001	27/06/2025	02.03.01	10	2160	3.1.90.16.44	304,62	304,62	0,00	FOPAG - PREVINE BRASIL
627001	27/06/2025	02.04.02	12	2203	3.3.90.14.01	300,00	300,00	0,00	Lucimar Mouta Nascimento
627001	27/06/2025	02.07.01	08	2150	3.3.90.36.20	1.968,00	1.968,00	0,00	DOMINGAS MATIAS DE SANTANA
627002	27/06/2025	02.03.01	10	2160	3.1.90.16.44	304,62	304,62	0,00	FOPAG - PREVINE BRASIL
627002	27/06/2025	02.04.02	12	2263	3.3.90.39.05	600,00	600,00	0,00	UNDIME/PI - União Nacional dos Dirigentes Municipa
627002	27/06/2025	02.07.01	08	2150	3.3.90.36.17	2.100,00	2.100,00	0,00	MARCIO DANIEL SOUSA NASCIMENTO
627003	27/06/2025	02.03.01	10	2160	3.1.90.16.44	304,62	304,62	0,00	FOPAG - PREVINE BRASIL
627003	27/06/2025	02.04.02	12	2263	3.3.90.39.05	600,00	600,00	0,00	UNDIME/PI - União Nacional dos Dirigentes Municipa
627004	27/06/2025	02.03.01	10	2160	3.1.90.16.44	304,62	304,62	0,00	FOPAG - PREVINE BRASIL
627004	27/06/2025	02.04.02	12	2203	3.3.90.14.01	300,00	300,00	0,00	FÁBIA MARIA DA CONCEIÇÃO DE FRANÇA
627005	27/06/2025	02.03.01	10	2160	3.1.90.16.44	1.620,00	1.620,00	0,00	FOPAG - PREVINE BRASIL
627006	27/06/2025	02.03.01	10	2160	3.1.90.16.44	1.620,00	1.620,00	0,00	FOPAG - PREVINE BRASIL
627007	27/06/2025	02.03.01	10	2160	3.1.90.16.44	3.201,48	3.201,48	0,00	FOPAG - GRATIFICAÇÃO SAÚDE BUCAL
627008	27/06/2025	02.03.01	10	2160	3.1.90.16.44	304,62	304,62	0,00	FOPAG - PREVINE BRASIL
627009	27/06/2025	02.03.01	10	2160	3.1.90.16.44	8.723,16	8.723,16	0,00	FOPAG - PREVINE BRASIL
627010	27/06/2025	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.17	2.250,00	2.250,00	0,00	ALEXANDRE DE OLIVEIRA NUNES
627011	27/06/2025	02.03.01	10	2160	3.1.90.16.44	304,62	304,62	0,00	FOPAG - PREVINE BRASIL
627013	27/06/2025	02.03.01	10	2160	3.1.90.16.44	1.292,16	1.292,16	0,00	FOPAG - GRATIFICAÇÃO SAÚDE BUCAL
627014	27/06/2025	02.03.01	10	2160	3.1.90.16.44	1.292,16	1.292,16	0,00	FOPAG - GRATIFICAÇÃO SAÚDE BUCAL
627015	27/06/2025	02.03.01	10	2160	3.1.90.16.44	1.292,16	1.292,16	0,00	FOPAG - GRATIFICAÇÃO SAÚDE BUCAL
627016	27/06/2025	02.03.01	10	2160	3.1.90.16.44	636,44	636,44	0,00	FOPAG - GRATIFICAÇÃO SAÚDE BUCAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL

Avenida Principal - CNPJ: 01.612.609/0001-84

MODELO XXII

RELAÇÃO DE NOTAS EMPENHOS EMITIDAS

Entidade: Consolidado

Refer ncia : Junho 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
627017	27/06/2025	02.04.01	12	2202	3.3.90.36.06	1.600,00	1.600,00	0,00	MIKAELE NASCIMENTO SILVA
627018	27/06/2025	02.02.00	04	2040	3.3.90.39.05	103,03	103,03	0,00	CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO PIA
627019	27/06/2025	02.02.00	04	2040	3.3.90.39.05	103,03	103,03	0,00	CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO PIA
627020	27/06/2025	02.02.00	04	2040	3.3.90.39.05	103,03	103,03	0,00	CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO PIA
627021	27/06/2025	02.02.00	04	2040	3.3.90.39.05	103,03	103,03	0,00	CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO PIA
627022	27/06/2025	02.02.00	04	2040	3.3.90.39.05	103,03	103,03	0,00	CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO PIA
627023	27/06/2025	02.02.00	04	2040	3.3.90.39.05	770,00	770,00	0,00	UNIAO NACIONAL DOS CONSELHOS MUNICIPAIS DE EDUCACA
627024	27/06/2025	02.04.01	12	2246	3.3.90.36.19	1.450,00	1.450,00	0,00	DORILENE MARIA PEREIRA ARAÚJO
627025	27/06/2025	02.04.01	12	2246	3.3.90.36.06	4.670,00	4.670,00	0,00	EVERALDO HENRRIQUE SEMIÃO BASTOS
627026	27/06/2025	02.04.01	12	2246	3.3.90.36.19	1.350,00	1.350,00	0,00	LINDOMAR FIRMINO CARVALHO SILVA
630001	30/06/2025	02.04.02	12	2203	3.3.90.36.17	4.980,00	4.980,00	0,00	Manoel Cleber Mota da Silva
630001	30/06/2025	01.01.00	01	2001	3.3.90.30.21	962,00	962,00	0,00	CELIA MARIA MESQUITA DA SILVA - ME
630001	30/06/2025	02.07.01	08	2148	3.1.90.11.01	9.310,40	9.310,40	0,00	FOPAG - CONSELHO TUTELAR - FPM / SEMAS
630002	30/06/2025	02.04.02	12	2203	3.3.90.36.17	4.100,00	4.100,00	0,00	Manoel Cleber Mota da Silva
630002	30/06/2025	01.01.00	01	2001	3.3.90.36.06	1.518,00	1.518,00	0,00	FRANCISCO DAS CHAGAS AGUIAR PONTES
630002	30/06/2025	02.07.01	08	2150	3.1.90.13.02	5.585,32		5.585,32	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
630003	30/06/2025	01.01.00	01	2001	3.3.90.36.06	1.518,00	1.518,00	0,00	URES RODRIGUES DE OLIVEIRA
630003	30/06/2025	02.04.03	12	2262	3.1.90.11.01	5.422,65	5.422,65	0,00	FOPAG - PROFISS EDU. INF. EFETIVOS
630004	30/06/2025	01.01.00	01	2001	3.3.90.36.15	4.000,00	4.000,00	0,00	MARCOS VINICIUS SILVA DAMASCENO
630004	30/06/2025	02.04.03	12	2262	3.1.90.11.43	34.642,84	34.642,84	0,00	FOPAG - PROFISS EDU. INF. EFETIVOS
630005	30/06/2025	01.01.00	01	2001	3.3.90.36.06	120,00	120,00	0,00	Maria Dielda da Conceição Alves
630005	30/06/2025	02.04.03	12	2201	3.1.90.11.43	18.879,86	18.879,86	0,00	FOPAG - PROFISS EDU. FUN. EFETIVOS
630006	30/06/2025	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.17	2.550,00	2.550,00	0,00	Manoel Cleber Mota da Silva
630006	30/06/2025	01.01.00	01	2001	3.1.90.11.01	5.064,24	5.064,24	0,00	FOPAG - CAMARA - EFETIVOS
630006	30/06/2025	02.04.03	12	2201	3.1.90.11.01	24.212,21	24.212,21	0,00	FOPAG - COMISSIONADOS. FUN - FUNDEB 70%/SEMEC
630007	30/06/2025	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.17	3.950,00	3.950,00	0,00	Manoel Cleber Mota da Silva
630007	30/06/2025	01.01.00	01	2001	3.1.90.11.01	4.554,00	4.554,00	0,00	FOPAG - CAMARA - COMISSIONADOS
630007	30/06/2025	02.04.03	12	2262	3.1.90.11.01	222.587,13	222.587,13	0,00	FOPAG - PROFISS EDU. INF. EFETIVOS
630008	30/06/2025	02.05.00	04	2045	3.3.90.39.15	12.777,15	12.777,15	0,00	FRANCISCO VALDIR LOPES BARBOSA
630008	30/06/2025	02.03.01	10	2188	3.1.90.11.01	10.387,51	10.387,51	0,00	FOPAG - SERVIDORES EFETIVO PSB - PAB/SEMSA
630008	30/06/2025	02.04.03	12	2262	3.1.90.04.01	65.315,36	65.315,36	0,00	FOPAG - PROFISS EDU. INF. CONTRATADO
630009	30/06/2025	02.02.00	04	2040	3.3.90.36.06	1.150,00	1.150,00	0,00	João Batista Agostinho Barbosa
630009	30/06/2025	02.03.01	10	2185	3.1.90.11.43	10.536,19	10.536,19	0,00	FOPAG - AGENTES COMUNITARIOS DE SAÚDE - PAB
630009	30/06/2025	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
630010	30/06/2025	02.02.00	04	2040	3.3.90.36.19	1.510,00	1.510,00	0,00	Edvaldo Lima de Carvalho
630010	30/06/2025	02.03.01	10	2160	3.1.90.11.01	88.632,80	88.632,80	0,00	FOPAG - AGENTES COMUNITARIOS DE SAÚDE - PAB
630010	30/06/2025	02.04.03	12	2262	3.1.90.11.01	34.443,39	34.443,39	0,00	FOPAG - PROFISS EDU. INF. COMISSIONADOS
630011	30/06/2025	02.02.00	04	2040	3.3.90.39.12	7.597,72	7.597,72	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

Refer ncia : Junho 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
630011	30/06/2025	02.03.01	10	2160	3.1.90.11.01	19.652,62	19.652,62	0,00	FOPAG - COMISSIONADOS - FUS
630011	30/06/2025	02.04.03	12	2201	3.1.90.11.01	25.645,09	25.645,09	0,00	FOPAG - PROFISS EDU. FUN. COMISSIONADOS
630012	30/06/2025	02.02.00	04	2040	3.3.90.39.12	12.030,47	12.030,47	0,00	FLABIO SILVA DE SOUZA NETO LTDA
630012	30/06/2025	02.03.01	10	2160	3.1.90.11.43	4.666,50	4.666,50	0,00	FOPAG - ADM EFETIVOS - FUS
630012	30/06/2025	02.04.03	12	2201	3.1.90.04.01	65.827,45	65.827,45	0,00	FOPAG - PROFISS EDU. FUN. CONTRATOS
630013	30/06/2025	02.05.00	15	2320	3.3.90.39.78	13.125,00	13.125,00	0,00	SOLUCAO SERVICO DE LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA
630013	30/06/2025	02.03.01	10	2160	3.1.90.11.01	31.723,42	31.723,42	0,00	FOPAG - ADM EFETIVOS - FUS
630013	30/06/2025	02.04.03	12	2201	3.1.90.11.01	791.580,73	791.580,73	0,00	FOPAG - PROFISS EDU. FUN. EFETIVOS
630014	30/06/2025	02.02.00	04	2040	3.3.90.39.12	17.006,22	17.006,22	0,00	FLABIO SILVA DE SOUZA NETO LTDA
630014	30/06/2025	02.03.01	10	2160	3.1.90.11.43	5.931,05	5.931,05	0,00	FOPAG - SERVIDORES PSF - PAB/SEMSA
630014	30/06/2025	02.04.03	12	2262	3.1.90.13.02	68.850,79		68.850,79	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
630015	30/06/2025	02.02.00	04	2040	3.3.90.36.17	3.900,00	3.900,00	0,00	Manoel Cleber Mota da Silva
630015	30/06/2025	02.03.01	10	2160	3.1.90.11.01	19.923,83	19.923,83	0,00	FOPAG - SERVIDORES PSF - PAB/SEMSA
630015	30/06/2025	02.04.03	12	2201	3.1.90.13.02	185.280,89		185.280,89	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
630016	30/06/2025	02.02.00	04	2040	3.3.90.36.17	2.300,00	2.300,00	0,00	Manoel Cleber Mota da Silva
630016	30/06/2025	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
630017	30/06/2025	02.05.00	26	2610	4.4.90.51.91	27.500,00	27.500,00	0,00	D R FONTENELE CONSTRUTORA E SERVICOS LTDA
630017	30/06/2025	02.03.01	10	2160	3.1.90.13.02	8.965,88		8.965,88	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
630018	30/06/2025	02.04.01	12	2246	3.3.90.36.16	1.650,00	1.650,00	0,00	João Evangelista Ferreira Pontes
630018	30/06/2025	02.03.01	10	2160	3.1.90.13.02	33.418,27		33.418,27	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
630019	30/06/2025	02.02.00	28	2040	3.3.90.47.15	10,64	10,64	0,00	MINISTERIO DA ECONOMIA
630020	30/06/2025	02.02.00	28	2040	3.3.90.47.15	8.980,25	8.980,25	0,00	MINISTERIO DA ECONOMIA
630021	30/06/2025	02.08.00	13	2290	3.1.90.11.01	4.000,00	4.000,00	0,00	FOPAG - COMISSIONADOS - FPM/SEMUC
630022	30/06/2025	02.04.01	12	2202	3.1.90.11.01	8.677,98	8.677,98	0,00	FOPAG - ADM EFETIVOS FPM/SEMEC
630023	30/06/2025	02.09.00	04	2082	3.1.90.11.01	12.116,63	12.116,63	0,00	FOPAG - CONTROLE INTERNO - FPM / GCG
630024	30/06/2025	02.07.02	08	2150	3.1.90.11.01	9.840,02	9.840,02	0,00	FOPAG - COMISSIONADOS FPM/SEMAS
630025	30/06/2025	02.07.02	08	2150	3.1.90.11.01	14.660,50	14.660,50	0,00	FOPAG - ADM EFETIVOS FPM/SEMAS
630026	30/06/2025	02.01.00	04	2041	3.1.90.11.01	36.588,05	36.588,05	0,00	FOPAG - COMISSIONADOS FPM/GP
630027	30/06/2025	02.05.00	15	2320	3.1.90.11.01	7.726,02	7.726,02	0,00	FOPAG - ADM EFETIVOS FPM / SEINFRA
630028	30/06/2025	02.05.00	15	2320	3.1.90.11.01	13.612,62	13.612,62	0,00	FOPAG - COMISSIONADOS - FPM / SEINFRA
630029	30/06/2025	02.06.00	20	2500	3.1.90.11.01	13.778,30	13.778,30	0,00	FOPAG - COMISSIONADOS - FPM / SAMA
630030	30/06/2025	02.02.00	04	2040	3.1.90.11.01	18.034,33	18.034,33	0,00	FOPAG - COMISSIONADOS - FPM / SECAF
630031	30/06/2025	02.02.00	04	2040	3.1.90.11.01	24.559,95	24.559,95	0,00	FOPAG - ADM EFETIVOS FPM / SECAF
630032	30/06/2025	02.10.00	04	2689	3.1.90.11.01	3.181,73	3.181,73	0,00	FOPAG - COMISSIONADOS FPM/GPG - PROCURADORIA
630033	30/06/2025	02.02.00	04	2040	3.3.90.39.59	12,69	12,69	0,00	BANCO DO BRASIL S/A
630034	30/06/2025	02.04.01	12	2246	3.3.90.30.24	5.983,50	5.983,50	0,00	CENTRO DE CONSTRUCOES COMERCIO E REPRESENTACAO LTD
630035	30/06/2025	02.02.00	04	2040	3.3.90.39.20	7.613,00	7.613,00	0,00	HENRRYK ERYK DE SANTANA E SILVA 08393367301
630036	30/06/2025	02.02.00	04	2040	3.3.90.39.20	3.913,00	3.913,00	0,00	HENRRYK ERYK DE SANTANA E SILVA 08393367301

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL

Avenida Principal - CNPJ: 01.612.609/0001-84

MODELO XXII

RELAÇÃO DE NOTAS EMPENHOS EMITIDAS

Entidade: Consolidado

Refer ncia : Junho 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
630037	30/06/2025	02.02.00	04	2040	3.3.90.30.24	6.639,00	6.639,00	0,00	CENTRO DE CONSTRUCOES COMERCIO E REPRESENTACAO LTD
630038	30/06/2025	02.02.00	04	2040	3.3.90.36.06	1.000,00	1.000,00	0,00	MADALENA FREIRE DE SOUSA
630039	30/06/2025	02.02.00	04	2040	3.3.90.14.01	150,00	150,00	0,00	IVONE DA SILVA MAGALHÃES
630040	30/06/2025	02.04.01	12	2202	3.1.90.13.02	29.407,87		29.407,87	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
					Total Geral	6.486.821,50	6.070.312,48	416.509,02	

ABDORAL MELO DA SILVA
PREFEITO
183.225.903-00

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

Assinado Digitalmente via sistema Documentação Web (TCE/PI) - ABDORAL MELO DA SILVA - 31/07/2025 14:24:16
Assinado Digitalmente via sistema Documentação Web (TCE/PI) - MARIA DO SOCORRO MACHADO DO VALE - 31/07/2025 14:24:37

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL

Avenida Principal - CNPJ: 01.612.609/0001-84

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

ORÇAMENTÁRIA

Entidade: Consolidado **Referência : Junho de 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	11/06/2025	210501		CONCEITO ESCRITORIO CONTABIL LTDA - ME
115001	15/01/2025	6.480,00	0,00	30/06/2025	150		LUCIE VIANA SOCIEDADE DE ADVOGADOS
117001	17/01/2025	600,00	0,00	30/06/2025	150		DIÁRIO OFICIAL DOS MUNICÍPIOS LTDA
121002	21/01/2025	3.500,00	0,00	10/06/2025	150		MARCELO DE ARAUJO PEREIRA
121003	21/01/2025	9.000,00	0,00	10/06/2025	150		AURELIO CARDOSO SANTOS
129001	29/01/2025	1.500,00	0,00	30/06/2025	150		PROLDATA LTDA
130006	30/01/2025	400,00	0,00	30/06/2025	150		L. A. DE OLIVEIRA SILVA SOFTWARE LTDA
507001	07/05/2025	30.000,00	0,00	27/06/2025	217506		CH DISTRIBUIDORA DE LIVROS EIRELI
526012	26/05/2025	100.000,00	0,00	16/06/2025	233749		SD PRODUCOES E EVENTOS LTDA
530005	30/05/2025	3.263,21	1.991,67	20/06/2025	98353		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
530005	30/05/2025	1.991,67	0,00	20/06/2025	98353	DESCONTO	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
530012	30/05/2025	8.973,83	0,00	20/06/2025	11090		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
530013	30/05/2025	33.447,90	0,00	20/06/2025	11090		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
530015	30/05/2025	68.527,40	319,08	20/06/2025	217506		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
530015	30/05/2025	319,08	0,00	20/06/2025	217506	DESCONTO	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
530016	30/05/2025	182.739,73	2.833,00	20/06/2025	217506		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
530016	30/05/2025	2.833,00	0,00	20/06/2025	217506	DESCONTO	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
530032	30/05/2025	29.368,89	65,00	20/06/2025	210501		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
530032	30/05/2025	65,00	0,00	20/06/2025	210501	DESCONTO	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
602001	02/06/2025	6.464,00	0,00	02/06/2025	432008		RECICLE EXPRESS IND. & COM. LTDA.
602001	02/06/2025	2.500,00	0,00	10/06/2025	150		A. F. CARDOSO MOVEIS E ELETROS LTDA
602001	02/06/2025	6.108,50	0,00	13/06/2025	217506		RAIMUNDA NONATA AMORIM SANTOS
602001	02/06/2025	11.275,00	0,00	13/06/2025	5758309733		ERIVAM C CAMPOS LTDA
602001	02/06/2025	6.150,00	0,00	18/06/2025	461717		ROSANGELA MENDES 00405018339
602002	02/06/2025	300,00	0,00	02/06/2025	217506		GEOVANE BATISTA DE MENEZES SILVA
602002	02/06/2025	122.237,43	0,00	02/06/2025	432008		CENTRO DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E APOIO À INCLUS
602002	02/06/2025	1.467,80	0,00	04/06/2025	453927		BARATÃO DAS CONFECÇÕES - ANTÔNIO LISBOA PONTES DE
602002	02/06/2025	450,00	0,00	18/06/2025	11090		TELEVIDA CENTRO ESPECIALIZADO DE TELEDIAGNOSTICOS
602002	02/06/2025	273,61	0,00	30/06/2025	150		CAIXA ECONOMICA FEDERAL
602003	02/06/2025	150,00	0,00	02/06/2025	217506		GEOVANE BATISTA DE MENEZES SILVA
602003	02/06/2025	1.723,00	0,00	04/06/2025	453927		BARATÃO DAS CONFECÇÕES - ANTÔNIO LISBOA PONTES DE
602003	02/06/2025	1.878,00	0,00	16/06/2025	11090		OTOCLÍNICA LTDA
602004	02/06/2025	600,00	0,00	02/06/2025	217506		Simone Magalhães Cavalcante Ribeiro

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL

Avenida Principal - CNPJ: 01.612.609/0001-84

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

ORÇAMENTÁRIA

Entidade: Consolidado **Referência : Junho de 2025**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
602004	02/06/2025	300,00	0,00	02/06/2025	339040		Maria Antonia Rodrigues Parente
602004	02/06/2025	1.047,91	0,00	13/06/2025	11090		ROMARIO BARBOSA MARTINS
602005	02/06/2025	902,10	27,90	02/06/2025	453927		Francisco Semeão de Oliveira Filho
602005	02/06/2025	450,00	0,00	05/06/2025	11090		TELEVIDA CENTRO ESPECIALIZADO DE TELEDIAGNOSTICOS
602005	02/06/2025	27,90	0,00	02/06/2025	453927	DESCONTO	Francisco Semeão de Oliveira Filho
602006	02/06/2025	8.495,40	0,00	02/06/2025	302090		LIFE MED HOSPITALAR LTDA
602007	02/06/2025	15.141,15	0,00	02/06/2025	302090		LIFE MED HOSPITALAR LTDA
602008	02/06/2025	23.007,60	0,00	02/06/2025	302090		LIFE MED HOSPITALAR LTDA
602009	02/06/2025	300,00	0,00	02/06/2025	11090		GEILA SOUSA SOARES
602010	02/06/2025	1.552,00	48,00	25/06/2025	210501		LUIS SOARES BRANDÃO
602010	02/06/2025	710,64	0,00	30/06/2025	11090		BANCO DO BRASIL S/A
602010	02/06/2025	48,00	0,00	25/06/2025	210501	DESCONTO	LUIS SOARES BRANDÃO
602011	02/06/2025	1.550,00	0,00	12/06/2025	210501		58.029.234 MARCIO LINHARES DE MOURA
602012	02/06/2025	1.350,00	0,00	12/06/2025	210501		L. A. DE OLIVEIRA SILVA SOFTWARE LTDA
602013	02/06/2025	3.000,00	0,00	12/06/2025	210501		SANTOS E SOUSA LTDA
602014	02/06/2025	7.943,67	0,00	18/06/2025	98221		FRANCISCO VALDIR LOPES BARBOSA
602015	02/06/2025	300,00	0,00	02/06/2025	210501		DOUGLAS FARIAS SILVA
602016	02/06/2025	3.694,60	0,00	03/06/2025	210501		44.474.991 EUGENIA LETICIA CARVALHO PEREIRA
602017	02/06/2025	150,00	0,00	02/06/2025	210501		Francisco José Cardoso da Rocha
602018	02/06/2025	1.067,00	33,00	02/06/2025	210501		João Batista Agostinho Barbosa
602018	02/06/2025	33,00	0,00	02/06/2025	210501	DESCONTO	João Batista Agostinho Barbosa
602019	02/06/2025	1.552,00	48,00	02/06/2025	210501		Francisca Fernanda de Sousa
602019	02/06/2025	48,00	0,00	02/06/2025	210501	DESCONTO	Francisca Fernanda de Sousa
602020	02/06/2025	300,00	0,00	02/06/2025	210501		IVONE DA SILVA MAGALHÃES
602021	02/06/2025	2.003,05	61,95	02/06/2025	210501		Sabino da Silva Ferreira
602021	02/06/2025	61,95	0,00	02/06/2025	210501	DESCONTO	Sabino da Silva Ferreira
602022	02/06/2025	1.000,00	0,00	02/06/2025	210501		Abdoral Melo da Silva
602023	02/06/2025	8.996,00	0,00	13/06/2025	210501		RAIMUNDA NONATA AMORIM SANTOS
602024	02/06/2025	2.000,00	0,00	11/06/2025	210501		J C S Holanda LTDA
602025	02/06/2025	7.500,00	0,00	11/06/2025	210501		EDUARDO MARCELO GONCALVES SOCIEDADE INDIVIDUAL DE
602026	02/06/2025	999,10	30,90	02/06/2025	16738X		ANTONIO FRANCISCO DA SILVA ALMEIDA
602026	02/06/2025	30,90	0,00	02/06/2025	16738X	DESCONTO	ANTONIO FRANCISCO DA SILVA ALMEIDA
602027	02/06/2025	1.401,65	43,35	02/06/2025	16738X		Francisco Ferreira Marques

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL

Avenida Principal - CNPJ: 01.612.609/0001-84

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

ORÇAMENTÁRIA

Entidade: Consolidado **Referência : Junho de 2025**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
602027	02/06/2025	43,35	0,00	02/06/2025	16738X	DESCONTO	Francisco Ferreira Marques
602028	02/06/2025	514,10	15,90	02/06/2025	16738X		Eduardo Nascimento Silva
602028	02/06/2025	15,90	0,00	02/06/2025	16738X	DESCONTO	Eduardo Nascimento Silva
602029	02/06/2025	717,25	0,00	03/06/2025	354244		OLIVEIRA VARIEDADES/ D.O.ALVES - ME
602030	02/06/2025	1.100,00	0,00	02/06/2025	354244		JOAO OLIVEIRA FILHO 00672208350
602031	02/06/2025	4.756,00	0,00	13/06/2025	210501		RAIMUNDA NONATA AMORIM SANTOS
602032	02/06/2025	520,29	0,00	30/06/2025	16738X		BANCO DO BRASIL S/A
602033	02/06/2025	2.297,12	0,00	30/06/2025	210501		BANCO DO BRASIL S/A
602034	02/06/2025	50.000,00	0,00	02/06/2025	210501		GALICIA PRODUCOES LTDA
602035	02/06/2025	35.000,00	0,00	02/06/2025	210501		GAVIAO PRODUCOES E EVENTOS LTDA
602036	02/06/2025	300,00	0,00	02/06/2025	210501		Raimunda Nonata Barbosa dos Santos
602037	02/06/2025	300,00	0,00	02/06/2025	210501		Rubens Pontes de Oliveira
602038	02/06/2025	450,00	0,00	02/06/2025	210501		Salvador dos Santos
603001	03/06/2025	3.251,44	248,56	03/06/2025	217506		IVONETE GARCIA DE MESQUITA
603001	03/06/2025	795,40	24,60	03/06/2025	150		EDIRLLYS DE SANTANA E SILVA
603001	03/06/2025	970,00	30,00	05/06/2025	453927		CARLOS ANDRÉ DO NASCIMENTO
603001	03/06/2025	248,56	0,00	03/06/2025	217506	DESCONTO	IVONETE GARCIA DE MESQUITA
603001	03/06/2025	24,60	0,00	03/06/2025	150	DESCONTO	EDIRLLYS DE SANTANA E SILVA
603001	03/06/2025	30,00	0,00	05/06/2025	453927	DESCONTO	CARLOS ANDRÉ DO NASCIMENTO
603002	03/06/2025	304,58	9,42	03/06/2025	150		ANTONIO MESQUITA BARBOSA 01040325378
603002	03/06/2025	1.697,50	52,50	04/06/2025	453927		MARIA LAURA MAGALHÃES NASCIMENTO
603002	03/06/2025	9,42	0,00	03/06/2025	150	DESCONTO	ANTONIO MESQUITA BARBOSA 01040325378
603002	03/06/2025	52,50	0,00	04/06/2025	453927	DESCONTO	MARIA LAURA MAGALHÃES NASCIMENTO
603003	03/06/2025	514,10	15,90	03/06/2025	150		ONEIDE CAMELO ALVES
603003	03/06/2025	147.117,02	3.002,39	12/06/2025	208558		MJL ENGENHARIA LTDA
603003	03/06/2025	15,90	0,00	03/06/2025	150	DESCONTO	ONEIDE CAMELO ALVES
603003	03/06/2025	3.002,39	0,00	12/06/2025	208558	DESCONTO	MJL ENGENHARIA LTDA
603004	03/06/2025	2.134,00	66,00	03/06/2025	210501		Xavier de Moura
603004	03/06/2025	1.067,00	33,00	05/06/2025	150		LUCAS DAMASCENO MAGALHAES
603004	03/06/2025	66,00	0,00	03/06/2025	210501	DESCONTO	Xavier de Moura
603004	03/06/2025	33,00	0,00	05/06/2025	150	DESCONTO	LUCAS DAMASCENO MAGALHAES
603005	03/06/2025	1.150,00	0,00	03/06/2025	210501		JOSÉ ALVES NETO & CIA LTDA-CASA DAS LINHAS
603005	03/06/2025	3,90	0,00	03/06/2025	98191		BANCO DO BRASIL S/A

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL

Avenida Principal - CNPJ: 01.612.609/0001-84

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

ORÇAMENTÁRIA

Entidade: Consolidado **Referência : Junho de 2025**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
603006	03/06/2025	1.300,00	0,00	03/06/2025	210501		MANOEL DO NASCIMENTO OLIVEIRA
603007	03/06/2025	1.241,60	38,40	06/06/2025	16738X		MARIA DE FÁTIMA MOURA BARBOSA
603007	03/06/2025	38,40	0,00	06/06/2025	16738X	DESCONTO	MARIA DE FÁTIMA MOURA BARBOSA
603008	03/06/2025	950,60	29,40	06/06/2025	354244		MAYRLLA KAROLINE SANTANA PIRES
603008	03/06/2025	29,40	0,00	06/06/2025	354244	DESCONTO	MAYRLLA KAROLINE SANTANA PIRES
603009	03/06/2025	1.804,20	55,80	06/06/2025	354244		ADRIANO JORGE BONATES GONÇALVES
603009	03/06/2025	55,80	0,00	06/06/2025	354244	DESCONTO	ADRIANO JORGE BONATES GONÇALVES
603010	03/06/2025	1.008,80	31,20	06/06/2025	354244		ILDENES DA SILVA MAGALHÃES
603010	03/06/2025	31,20	0,00	06/06/2025	354244	DESCONTO	ILDENES DA SILVA MAGALHÃES
603011	03/06/2025	2.182,50	67,50	03/06/2025	354244		ERALDO AQUIAR
603011	03/06/2025	67,50	0,00	03/06/2025	354244	DESCONTO	ERALDO AQUIAR
603012	03/06/2025	63,45	0,00	26/06/2025	233749		BANCO DO BRASIL S/A
603013	03/06/2025	805,10	24,90	03/06/2025	233749		Francisco da Silva Santos
603013	03/06/2025	24,90	0,00	03/06/2025	233749	DESCONTO	Francisco da Silva Santos
604001	04/06/2025	5.322,00	0,00	06/06/2025	453927		ALANARIO CARDOSO DA SILVA TELES 08401092370
604001	04/06/2025	24.343,20	0,00	09/06/2025	217506		GSN TRANSPORTES LTDA
604002	04/06/2025	1.250,00	0,00	04/06/2025	217506		Raimundo de Oliveira Rodrigues
604003	04/06/2025	1.250,00	0,00	04/06/2025	217506		JOSE JAISON CARVALHO OLIVEIRA
604004	04/06/2025	1.000,00	0,00	04/06/2025	217506		CARLOS RODRIGUES DA CUNHA
604005	04/06/2025	1.250,00	0,00	04/06/2025	217506		Valdinar de Oliveira Rodrigues
604006	04/06/2025	1.250,00	0,00	04/06/2025	217506		Genésio Oliveira Rodrigues
604007	04/06/2025	750,00	0,00	04/06/2025	217506		DANIELLE SALES AZEVEDO
604008	04/06/2025	1.250,00	0,00	04/06/2025	217506		FRANCISCA MARIA SOUZA SILVA
604009	04/06/2025	1.000,00	0,00	04/06/2025	217506		Marta Freire de Sousa
604010	04/06/2025	1.000,00	0,00	04/06/2025	217506		TATIANE GARCIA SOUSA
604011	04/06/2025	1.000,00	0,00	04/06/2025	217506		ANTONIO GARCIA MAGALHÃES FILHO
604012	04/06/2025	1.250,00	0,00	04/06/2025	217506		ENDRYWS WEVERTON VAZ OLIVEIRA
604013	04/06/2025	1.250,00	0,00	04/06/2025	217506		ANTONIO DA SILVA PAIVA
604014	04/06/2025	1.250,00	0,00	04/06/2025	217506		LOURRANE PEREIRA VAZ
604015	04/06/2025	1.250,00	0,00	04/06/2025	217506		FABIANO RIBEIRO COSTA
604016	04/06/2025	1.250,00	0,00	04/06/2025	217506		JEFFERSON DE OLIVEIRA NASCIMENTO
604017	04/06/2025	1.000,00	0,00	04/06/2025	217506		MARIA FERNANDA MESQUITA DE SOUSA
604018	04/06/2025	1.000,00	0,00	04/06/2025	217506		MARIA DE LOURDES MACHADO DA SILVA

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL

Avenida Principal - CNPJ: 01.612.609/0001-84

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

ORÇAMENTÁRIA

Entidade: Consolidado **Referência : Junho de 2025**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
604019	04/06/2025	1.000,00	0,00	04/06/2025	217506		Luciene Pontes de Oliveira
604020	04/06/2025	1.000,00	0,00	04/06/2025	217506		Antônio Joaquim Sousa Silva
604021	04/06/2025	1.000,00	0,00	04/06/2025	217506		ANTONIA CUNHA DE ARAUJO
604022	04/06/2025	750,00	0,00	04/06/2025	217506		CLEIDILSON SILVA OLIVEIRA
604023	04/06/2025	1.000,00	0,00	04/06/2025	217506		Maria de Fatima Sotero da Silva
604024	04/06/2025	1.250,00	0,00	04/06/2025	217506		ANA KARIE SANTOS SILVA
604025	04/06/2025	750,00	0,00	04/06/2025	217506		SALVIANO DO NASCIMENTO
604026	04/06/2025	750,00	0,00	04/06/2025	217506		ALRIDEIA GOMES DA SILVA
604027	04/06/2025	750,00	0,00	04/06/2025	217506		THALYTA LOPES AZEVEDO
604028	04/06/2025	1.000,00	0,00	04/06/2025	217506		FRANCISCO ALVES PORTELA FILHO
604029	04/06/2025	750,00	0,00	04/06/2025	217506		JANAINA SILVA DE OLIVEIRA
604030	04/06/2025	750,00	0,00	04/06/2025	217506		LUANA SILVA VENTURA
604031	04/06/2025	1.250,00	0,00	04/06/2025	217506		MARIA JAINE RODRIGUES DOS SANTOS
604032	04/06/2025	1.000,00	0,00	04/06/2025	217506		ANA PAULA DA SILVA BRITO
604033	04/06/2025	750,00	0,00	04/06/2025	217506		LETÍCIA RODRIGUES DA SILVA
604034	04/06/2025	1.000,00	0,00	04/06/2025	217506		Antonia Pinto Barbosa
604035	04/06/2025	1.250,00	0,00	04/06/2025	217506		Clenilda Magalhães Silva
604036	04/06/2025	1.000,00	0,00	04/06/2025	217506		Francisca das Chagas de Sousa Oliveira
604037	04/06/2025	750,00	0,00	04/06/2025	217506		MARIA EDUARDA LIMA RAMOS
604038	04/06/2025	750,00	0,00	04/06/2025	217506		ERLANO RODRIGUES DE LIMA
604039	04/06/2025	500,00	0,00	04/06/2025	217506		VALERIA RIBEIRO DE ALMEIDA
604040	04/06/2025	1.000,00	0,00	04/06/2025	217506		VALQUICIA CAVALEIRO COSME
604041	04/06/2025	1.000,00	0,00	04/06/2025	217506		ADALGISA RODRIGUES FERREIRA
604042	04/06/2025	1.250,00	0,00	04/06/2025	217506		MILENA DIAS ROCHA
604043	04/06/2025	1.250,00	0,00	04/06/2025	217506		YASMIM RADIJA COSTA SILVA
604044	04/06/2025	750,00	0,00	04/06/2025	217506		RUTH ELLEN MENDES DE ABREU
604045	04/06/2025	1.250,00	0,00	04/06/2025	217506		MARIA FERNANDA OLIVEIRA DE SOUSA
604046	04/06/2025	1.000,00	0,00	04/06/2025	217506		ALCINEDE DE CARVALHO CUNHA
604047	04/06/2025	1.000,00	0,00	04/06/2025	217506		Maria dos Milagres S. Ribeiro
604048	04/06/2025	1.000,00	0,00	04/06/2025	217506		CAROLINE SANTOS GARCIA
604049	04/06/2025	1.250,00	0,00	04/06/2025	217506		SUSANE DA SILVA RIBEIRO
604050	04/06/2025	1.000,00	0,00	04/06/2025	217506		IARA DA COSTA GIL
604051	04/06/2025	1.250,00	0,00	04/06/2025	217506		YLLANA DE CASTRO OLIVEIRA

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL

Avenida Principal - CNPJ: 01.612.609/0001-84

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

ORÇAMENTÁRIA

Entidade: Consolidado **Referência : Junho de 2025**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
604052	04/06/2025	1.250,00	0,00	04/06/2025	217506		Vanda Lucia de Oliveira
604053	04/06/2025	1.250,00	0,00	04/06/2025	217506		Carlos Jose da Silva Sousa
604054	04/06/2025	1.250,00	0,00	04/06/2025	217506		MARIA DE FATIMA RODRIGUES LIMA
604055	04/06/2025	750,00	0,00	04/06/2025	217506		JOAO VICTOR SOUSA LIMA
604056	04/06/2025	750,00	0,00	04/06/2025	217506		Pedro Ferreira da Silva
604057	04/06/2025	1.250,00	0,00	04/06/2025	217506		JAYSON DO NASCIMENTO FONTINELE
604058	04/06/2025	1.000,00	0,00	04/06/2025	217506		JAQUELINE ALVES DA SILVA
604059	04/06/2025	1.000,00	0,00	04/06/2025	217506		ARLETE BARROS DE OLIVEIRA
604060	04/06/2025	1.250,00	0,00	04/06/2025	217506		MARIA CAROLINA DE OLIVEIRA ROCHA LIMA
604061	04/06/2025	1.250,00	0,00	04/06/2025	217506		MARCOS VINICIUS SILVA DAMASCENO
604062	04/06/2025	1.250,00	0,00	04/06/2025	217506		DANIELLY TIBURCIO NASCIMENTO
604063	04/06/2025	1.000,00	0,00	04/06/2025	217506		SIANE RODRIGUES DAMASCENO
604064	04/06/2025	750,00	0,00	04/06/2025	217506		CLEDIA MARA PEREIRA
604065	04/06/2025	1.250,00	0,00	04/06/2025	217506		MARIANA DE LIMA OLIVEIRA SILVA
604066	04/06/2025	10.195,57	0,00	06/06/2025	217506		ADRIANY R RODRIGUES
604067	04/06/2025	7.219,00	0,00	06/06/2025	217506		S C DE SOUSA FILHO EIRELI
604068	04/06/2025	665,00	0,00	06/06/2025	217506		S C DE SOUSA FILHO EIRELI
604070	04/06/2025	5.850,00	0,00	06/06/2025	217506		ALANARIO CARDOSO DA SILVA TELES 08401092370
604071	04/06/2025	15.330,50	0,00	04/06/2025	197386		J V AMORIM LTDA
604072	04/06/2025	2.885,00	0,00	06/06/2025	210501		MARINALVA ALVES DE FREITAS DA CRUZ 63684357391
604073	04/06/2025	12.250,00	250,00	05/06/2025	210501		LOC SERVICE E EVENTOS LTDA
604073	04/06/2025	250,00	0,00	05/06/2025	210501	DESCONTO	LOC SERVICE E EVENTOS LTDA
604074	04/06/2025	39.964,98	2.103,42	11/06/2025	210501		SOLUCAO SERVICO DE LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA
604074	04/06/2025	2.103,42	0,00	11/06/2025	210501	DESCONTO	SOLUCAO SERVICO DE LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA
604075	04/06/2025	1.300,00	0,00	04/06/2025	354244		Luiz José Lima de Sousa
604076	04/06/2025	8.404,00	0,00	12/06/2025	354244		JHEANNY XIMENES MARKLEW PRESCOTT OLIVEIRA
604077	04/06/2025	253,80	0,00	20/06/2025	354244		BANCO DO BRASIL S/A
605001	05/06/2025	1.003,95	31,05	05/06/2025	217506		Maria de Fátima da Costa Carvalho
605001	05/06/2025	31,05	0,00	05/06/2025	217506	DESCONTO	Maria de Fátima da Costa Carvalho
605002	05/06/2025	1.455,00	45,00	06/06/2025	217506		IEDA CRISTINA SOUSA SANTOS
605002	05/06/2025	45,00	0,00	06/06/2025	217506	DESCONTO	IEDA CRISTINA SOUSA SANTOS
605003	05/06/2025	2.568,04	0,00	06/06/2025	217506		ANTONIO ADALBERTO MESQUITA DE RESENDE
605003	05/06/2025	560,40	221,56	13/06/2025	217506		ANTONIO ADALBERTO MESQUITA DE RESENDE

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL

Avenida Principal - CNPJ: 01.612.609/0001-84

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

ORÇAMENTÁRIA

Entidade: Consolidado **Referência : Junho de 2025**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
605003	05/06/2025	221,56	0,00	13/06/2025	217506	DESCONTO	ANTONIO ADALBERTO MESQUITA DE RESENDE
605004	05/06/2025	9.516,13	0,00	05/06/2025	233749		FLABIO SILVA DE SOUZA NETO LTDA
605005	05/06/2025	5.447,76	0,00	05/06/2025	233749		FLABIO SILVA DE SOUZA NETO LTDA
605006	05/06/2025	3.490,04	304,96	05/06/2025	210501		Evandro Vieira de Alencar
605006	05/06/2025	304,96	0,00	05/06/2025	210501	DESCONTO	Evandro Vieira de Alencar
605007	05/06/2025	800,00	0,00	05/06/2025	210501		Alcioneide Gomes Lopes
605008	05/06/2025	300,00	0,00	05/06/2025	210501		PAULO ROBERTO DE SOUSA PONTES
605009	05/06/2025	8.266,20	0,00	05/06/2025	210501		52.900.751 JOAO VICTOR SILVA SANTOS
605010	05/06/2025	12.731,25	393,75	05/06/2025	233749		SOLUCAO SERVICO DE LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA
605010	05/06/2025	393,75	0,00	05/06/2025	233749	DESCONTO	SOLUCAO SERVICO DE LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA
605011	05/06/2025	4.298,80	0,00	05/06/2025	204935		FLABIO SILVA DE SOUZA NETO LTDA
605012	05/06/2025	3.835,49	0,00	05/06/2025	204935		FLABIO SILVA DE SOUZA NETO LTDA
605013	05/06/2025	4.289,90	0,00	05/06/2025	204935		FLABIO SILVA DE SOUZA NETO LTDA
605014	05/06/2025	1.531,38	0,00	05/06/2025	233749		TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO PIAUI
605015	05/06/2025	1.435,37	0,00	05/06/2025	233749		TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO PIAUI
605016	05/06/2025	1.483,52	0,00	05/06/2025	233749		TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO PIAUI
605017	05/06/2025	1.742,90	0,00	05/06/2025	233749		TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO PIAUI
605018	05/06/2025	5.145,60	0,00	05/06/2025	233749		TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO PIAUI
605019	05/06/2025	1.435,67	0,00	05/06/2025	233749		TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO PIAUI
605020	05/06/2025	3.109,71	0,00	05/06/2025	233749		TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO PIAUI
605021	05/06/2025	1.435,67	0,00	05/06/2025	233749		TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO PIAUI
605022	05/06/2025	1.531,38	0,00	05/06/2025	233749		TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO PIAUI
605023	05/06/2025	1.244,24	0,00	05/06/2025	233749		TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO PIAUI
605024	05/06/2025	1.339,96	0,00	05/06/2025	233749		TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO PIAUI
605025	05/06/2025	1.818,51	0,00	05/06/2025	233749		TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO PIAUI
605026	05/06/2025	1.244,24	0,00	05/06/2025	233749		TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO PIAUI
605027	05/06/2025	2.693,34	126,66	06/06/2025	354244		Raimundo dos Santos Sousa
605027	05/06/2025	126,66	0,00	06/06/2025	354244	DESCONTO	Raimundo dos Santos Sousa
605028	05/06/2025	960,00	0,00	05/06/2025	354244		Trilha Veículos Ltda
605029	05/06/2025	1.090,00	0,00	05/06/2025	354244		Trilha Veículos Ltda
605030	05/06/2025	824,50	25,50	05/06/2025	16738X		FRANCISCA DA SILVA SOUSA
605030	05/06/2025	25,50	0,00	05/06/2025	16738X	DESCONTO	FRANCISCA DA SILVA SOUSA
605031	05/06/2025	126,90	0,00	30/06/2025	204935		BANCO DO BRASIL S/A

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL

Avenida Principal - CNPJ: 01.612.609/0001-84

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

ORÇAMENTÁRIA

Entidade: Consolidado **Referência : Junho de 2025**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
606001	06/06/2025	629,79	0,00	06/06/2025	217506		EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
606001	06/06/2025	1.200,00	0,00	06/06/2025	150		Ivando Damasceno Santana
606001	06/06/2025	1.003,95	31,05	06/06/2025	453927		SAMUEL LIMA ARAÚJO
606001	06/06/2025	31,05	0,00	06/06/2025	453927	DESCONTO	SAMUEL LIMA ARAÚJO
606002	06/06/2025	26,37	0,00	06/06/2025	217506		EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
606003	06/06/2025	560,52	0,00	06/06/2025	217506		EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
606004	06/06/2025	313,20	0,00	06/06/2025	217506		EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
606005	06/06/2025	1.000,00	0,00	25/06/2025	233749		A.L.B. XAVIER
606006	06/06/2025	1.300,00	0,00	12/06/2025	210501		CONECTA PIAUI PRODUTORA E COMUNICACAO LTDA
606007	06/06/2025	1.472,46	45,54	06/06/2025	210501		LUANA COSTA DE SANTANA
606007	06/06/2025	45,54	0,00	06/06/2025	210501	DESCONTO	LUANA COSTA DE SANTANA
606008	06/06/2025	209,18	0,00	06/06/2025	210501		EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
606009	06/06/2025	151,98	0,00	06/06/2025	210501		EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
606010	06/06/2025	40,10	0,00	06/06/2025	210501		EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
606011	06/06/2025	1.503,50	46,50	06/06/2025	204935		ANTONIO CARLOS SILVA DO NASCIMENTO
606011	06/06/2025	46,50	0,00	06/06/2025	204935	DESCONTO	ANTONIO CARLOS SILVA DO NASCIMENTO
606012	06/06/2025	1.503,50	46,50	06/06/2025	16738X		MARIA ZENAIDE RODRIGUES BARBOSA
606012	06/06/2025	46,50	0,00	06/06/2025	16738X	DESCONTO	MARIA ZENAIDE RODRIGUES BARBOSA
606013	06/06/2025	873,00	27,00	06/06/2025	16738X		MARCOS CAVALCANTE DOS SANTOS
606013	06/06/2025	27,00	0,00	06/06/2025	16738X	DESCONTO	MARCOS CAVALCANTE DOS SANTOS
609001	09/06/2025	1.369,64	42,36	12/06/2025	432008		Gerson Costa Cunha Carneiro
609001	09/06/2025	2.191,23	67,77	12/06/2025	453927		ANDRESSA SOUSA SANTOS
609001	09/06/2025	1.472,46	45,54	13/06/2025	217506		WESLEY KAIO SILVA SANTANA
609001	09/06/2025	1.200,00	37,11	16/06/2025	5758309750		Ana Paula Bezerra
609001	09/06/2025	42,36	0,00	12/06/2025	432008	DESCONTO	Gerson Costa Cunha Carneiro
609001	09/06/2025	67,77	0,00	12/06/2025	453927	DESCONTO	ANDRESSA SOUSA SANTOS
609001	09/06/2025	45,54	0,00	13/06/2025	217506	DESCONTO	WESLEY KAIO SILVA SANTANA
609001	09/06/2025	37,11	0,00	16/06/2025	5758309750	DESCONTO	Ana Paula Bezerra
609002	09/06/2025	1.472,46	45,54	12/06/2025	217506		MARILENE SOUSA SANTOS
609002	09/06/2025	1.940,00	60,00	12/06/2025	432008		ANTONIA REGINA DA SILVA SOUSA
609002	09/06/2025	1.503,50	46,50	12/06/2025	453927		Geraldo de Oliveira Rodrigues
609002	09/06/2025	2.244,21	73,97	16/06/2025	5758309750		Cristiane Maria dos Santos Alves
609002	09/06/2025	45,54	0,00	12/06/2025	217506	DESCONTO	MARILENE SOUSA SANTOS

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL

Avenida Principal - CNPJ: 01.612.609/0001-84

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

ORÇAMENTÁRIA

Entidade: Consolidado **Referência : Junho de 2025**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
609002	09/06/2025	60,00	0,00	12/06/2025	432008	DESCONTO	ANTONIA REGINA DA SILVA SOUSA
609002	09/06/2025	46,50	0,00	12/06/2025	453927	DESCONTO	Geraldo de Oliveira Rodrigues
609002	09/06/2025	73,97	0,00	16/06/2025	5758309750	DESCONTO	Cristiane Maria dos Santos Alves
609003	09/06/2025	1.358,00	42,00	12/06/2025	217506		CARMELITA SANTOS FERREIRA
609003	09/06/2025	2.474,06	100,94	12/06/2025	432008		Antonia Maria Melo Lima
609003	09/06/2025	1.503,50	46,50	12/06/2025	453927		MANOEL PEREIRA GOMES
609003	09/06/2025	1.459,59	45,14	16/06/2025	5758309750		Lucélia Ferreira Pontes
609003	09/06/2025	42,00	0,00	12/06/2025	217506	DESCONTO	CARMELITA SANTOS FERREIRA
609003	09/06/2025	100,94	0,00	12/06/2025	432008	DESCONTO	Antonia Maria Melo Lima
609003	09/06/2025	46,50	0,00	12/06/2025	453927	DESCONTO	MANOEL PEREIRA GOMES
609003	09/06/2025	45,14	0,00	16/06/2025	5758309750	DESCONTO	Lucélia Ferreira Pontes
609004	09/06/2025	1.472,46	45,54	11/06/2025	217506		ROSA MARIA DA CONCEIÇÃO
609004	09/06/2025	1.940,00	60,00	11/06/2025	432008		MARIA JOSÉ BEZERRA RODRIGUES
609004	09/06/2025	1.503,50	46,50	12/06/2025	453927		FRANCISCO PEREIRA DE ARAUJO
609004	09/06/2025	1.201,48	37,16	16/06/2025	5758309750		IANCA SAMYA OLIVEIRA LAGES
609004	09/06/2025	45,54	0,00	11/06/2025	217506	DESCONTO	ROSA MARIA DA CONCEIÇÃO
609004	09/06/2025	60,00	0,00	11/06/2025	432008	DESCONTO	MARIA JOSÉ BEZERRA RODRIGUES
609004	09/06/2025	46,50	0,00	12/06/2025	453927	DESCONTO	FRANCISCO PEREIRA DE ARAUJO
609004	09/06/2025	37,16	0,00	16/06/2025	5758309750	DESCONTO	IANCA SAMYA OLIVEIRA LAGES
609005	09/06/2025	1.472,46	45,54	11/06/2025	217506		MARIA DOS MILAGRES SOARES ARAÚJO
609005	09/06/2025	1.472,46	45,54	12/06/2025	453927		FRANCISCA VERCOSA DA ROCHA
609005	09/06/2025	2.248,63	69,55	16/06/2025	5758309750		GLORIA BRUNA LIMA NASCIMENTO
609005	09/06/2025	45,54	0,00	11/06/2025	217506	DESCONTO	MARIA DOS MILAGRES SOARES ARAÚJO
609005	09/06/2025	45,54	0,00	12/06/2025	453927	DESCONTO	FRANCISCA VERCOSA DA ROCHA
609005	09/06/2025	69,55	0,00	16/06/2025	5758309750	DESCONTO	GLORIA BRUNA LIMA NASCIMENTO
609006	09/06/2025	1.455,00	45,00	11/06/2025	217506		ANGELA MARIA LIMA SANTOS
609006	09/06/2025	1.472,46	45,54	12/06/2025	453927		ELENI FERREIRA DA SILVA
609006	09/06/2025	1.459,59	45,14	16/06/2025	5758309750		GRACIANE DA CONCEIÇÃO SANTOS
609006	09/06/2025	45,00	0,00	11/06/2025	217506	DESCONTO	ANGELA MARIA LIMA SANTOS
609006	09/06/2025	45,54	0,00	12/06/2025	453927	DESCONTO	ELENI FERREIRA DA SILVA
609006	09/06/2025	45,14	0,00	16/06/2025	5758309750	DESCONTO	GRACIANE DA CONCEIÇÃO SANTOS
609007	09/06/2025	1.472,46	45,54	09/06/2025	453927		NAILSON LEÃO SILVA
609007	09/06/2025	1.472,46	45,54	11/06/2025	217506		ANTONIA IZONHA DO NASCIMENTO MAGALHÃES

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL

Avenida Principal - CNPJ: 01.612.609/0001-84

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

ORÇAMENTÁRIA

Entidade: Consolidado **Referência : Junho de 2025**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
609007	09/06/2025	1.459,59	45,14	16/06/2025	5758309750		RICARDO RIBEIRO FARIAS
609007	09/06/2025	45,54	0,00	09/06/2025	453927	DESCONTO	NAILSON LEÃO SILVA
609007	09/06/2025	45,54	0,00	11/06/2025	217506	DESCONTO	ANTONIA IZONHA DO NASCIMENTO MAGALHÃES
609007	09/06/2025	45,14	0,00	16/06/2025	5758309750	DESCONTO	RICARDO RIBEIRO FARIAS
609008	09/06/2025	1.472,46	45,54	11/06/2025	217506		Maria Deusenira Pinto Barbosa
609008	09/06/2025	1.472,46	45,54	12/06/2025	351024		EDICILENE DA CONCEIÇÃO FORTES
609008	09/06/2025	2.244,21	73,97	16/06/2025	5758309750		Josiane Freire Furtado Albuquerque
609008	09/06/2025	45,54	0,00	11/06/2025	217506	DESCONTO	Maria Deusenira Pinto Barbosa
609008	09/06/2025	45,54	0,00	12/06/2025	351024	DESCONTO	EDICILENE DA CONCEIÇÃO FORTES
609008	09/06/2025	73,97	0,00	16/06/2025	5758309750	DESCONTO	Josiane Freire Furtado Albuquerque
609009	09/06/2025	1.472,46	45,54	11/06/2025	217506		MARIA DAS DORES RODRIGUES SILVA
609009	09/06/2025	1.472,46	45,54	12/06/2025	351024		DANIELE MAGALHÃES DA SILVA
609009	09/06/2025	2.244,21	73,97	16/06/2025	5758309750		JOSE RENATO SILVA DAMASCENO
609009	09/06/2025	45,54	0,00	11/06/2025	217506	DESCONTO	MARIA DAS DORES RODRIGUES SILVA
609009	09/06/2025	45,54	0,00	12/06/2025	351024	DESCONTO	DANIELE MAGALHÃES DA SILVA
609009	09/06/2025	73,97	0,00	16/06/2025	5758309750	DESCONTO	JOSE RENATO SILVA DAMASCENO
609010	09/06/2025	1.472,46	45,54	11/06/2025	217506		DEUSIMAR DOS SANTOS RODRIGUES
609010	09/06/2025	1.472,46	45,54	12/06/2025	351024		JOÃO VICTOR SILVA SANTOS
609010	09/06/2025	2.244,21	73,97	16/06/2025	5758309750		CAMILA ROSA DA SILVA LIMA
609010	09/06/2025	45,54	0,00	11/06/2025	217506	DESCONTO	DEUSIMAR DOS SANTOS RODRIGUES
609010	09/06/2025	45,54	0,00	12/06/2025	351024	DESCONTO	JOÃO VICTOR SILVA SANTOS
609010	09/06/2025	73,97	0,00	16/06/2025	5758309750	DESCONTO	CAMILA ROSA DA SILVA LIMA
609011	09/06/2025	1.472,46	45,54	11/06/2025	217506		TAINA GOMES R DO VALE
609011	09/06/2025	1.472,46	45,54	12/06/2025	339040		EVILI KAIELLY PINTO SILVA
609011	09/06/2025	1.459,59	45,14	16/06/2025	5758309750		Maria de Fátima dos Santos Pereira
609011	09/06/2025	45,54	0,00	11/06/2025	217506	DESCONTO	TAINA GOMES R DO VALE
609011	09/06/2025	45,54	0,00	12/06/2025	339040	DESCONTO	EVILI KAIELLY PINTO SILVA
609011	09/06/2025	45,14	0,00	16/06/2025	5758309750	DESCONTO	Maria de Fátima dos Santos Pereira
609012	09/06/2025	1.472,46	45,54	11/06/2025	217506		ANA CÉLIA DA SILVA RODRIGUES
609012	09/06/2025	1.472,46	45,54	12/06/2025	339040		VANESSA ESTEVAN OLIVEIRA
609012	09/06/2025	2.244,21	73,97	16/06/2025	5758309750		ANA CLARA PINTO GARCIA
609012	09/06/2025	45,54	0,00	11/06/2025	217506	DESCONTO	ANA CÉLIA DA SILVA RODRIGUES
609012	09/06/2025	45,54	0,00	12/06/2025	339040	DESCONTO	VANESSA ESTEVAN OLIVEIRA

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL

Avenida Principal - CNPJ: 01.612.609/0001-84

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

ORÇAMENTÁRIA

Entidade: Consolidado **Referência : Junho de 2025**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
609012	09/06/2025	73,97	0,00	16/06/2025	5758309750	DESCONTO	ANA CLARA PINTO GARCIA
609013	09/06/2025	1.472,46	45,54	11/06/2025	217506		GISELDA DE SOUSA OLIVEIRA
609013	09/06/2025	1.472,46	45,54	12/06/2025	339040		MARCIO FREITAS GOMES
609013	09/06/2025	1.459,59	45,14	16/06/2025	5758309750		Maria de Fátima Lopes da Rocha
609013	09/06/2025	45,54	0,00	11/06/2025	217506	DESCONTO	GISELDA DE SOUSA OLIVEIRA
609013	09/06/2025	45,54	0,00	12/06/2025	339040	DESCONTO	MARCIO FREITAS GOMES
609013	09/06/2025	45,14	0,00	16/06/2025	5758309750	DESCONTO	Maria de Fátima Lopes da Rocha
609014	09/06/2025	1.455,00	45,00	11/06/2025	217506		Rosa Maria Santos Silva
609014	09/06/2025	1.472,46	45,54	12/06/2025	339040		AYLANE RODRIGUES LIMA
609014	09/06/2025	1.459,59	45,14	16/06/2025	5758309750		Maria da Paz Onofre do Nascimento
609014	09/06/2025	45,00	0,00	11/06/2025	217506	DESCONTO	Rosa Maria Santos Silva
609014	09/06/2025	45,54	0,00	12/06/2025	339040	DESCONTO	AYLANE RODRIGUES LIMA
609014	09/06/2025	45,14	0,00	16/06/2025	5758309750	DESCONTO	Maria da Paz Onofre do Nascimento
609015	09/06/2025	1.472,46	45,54	11/06/2025	217506		MARIA LINA DE OLIVEIRA SILVA
609015	09/06/2025	1.472,46	45,54	12/06/2025	339040		ALICE RODRIGUES DA SILVA
609015	09/06/2025	98,28	3,04	16/06/2025	5758309750		Elineusa da Silva Sousa
609015	09/06/2025	45,54	0,00	11/06/2025	217506	DESCONTO	MARIA LINA DE OLIVEIRA SILVA
609015	09/06/2025	45,54	0,00	12/06/2025	339040	DESCONTO	ALICE RODRIGUES DA SILVA
609015	09/06/2025	3,04	0,00	16/06/2025	5758309750	DESCONTO	Elineusa da Silva Sousa
609016	09/06/2025	1.472,46	45,54	11/06/2025	217506		Rosimeire Rodrigues do Nascimento
609016	09/06/2025	1.472,46	45,54	12/06/2025	339040		ROSA DE LIMA DAMASCENO LOPES
609016	09/06/2025	1.459,59	45,14	16/06/2025	5758309750		TATIANA AGUIDA MESQUITA
609016	09/06/2025	45,54	0,00	11/06/2025	217506	DESCONTO	Rosimeire Rodrigues do Nascimento
609016	09/06/2025	45,54	0,00	12/06/2025	339040	DESCONTO	ROSA DE LIMA DAMASCENO LOPES
609016	09/06/2025	45,14	0,00	16/06/2025	5758309750	DESCONTO	TATIANA AGUIDA MESQUITA
609017	09/06/2025	1.472,46	45,54	11/06/2025	217506		LUANDERSON PEREIRA DE CARVALHO
609017	09/06/2025	1.472,46	45,54	12/06/2025	453927		DANIELE OLIVEIRA DA SILVA
609017	09/06/2025	1.459,59	45,14	16/06/2025	5758309750		Deliane Mesquita Ferreira
609017	09/06/2025	45,54	0,00	11/06/2025	217506	DESCONTO	LUANDERSON PEREIRA DE CARVALHO
609017	09/06/2025	45,54	0,00	12/06/2025	453927	DESCONTO	DANIELE OLIVEIRA DA SILVA
609017	09/06/2025	45,14	0,00	16/06/2025	5758309750	DESCONTO	Deliane Mesquita Ferreira
609018	09/06/2025	1.472,46	45,54	11/06/2025	217506		VALDIRENE NASCIMENTO SANTOS
609018	09/06/2025	1.472,46	45,54	12/06/2025	339156		Ester da Silva Magalhães

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL

Avenida Principal - CNPJ: 01.612.609/0001-84

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

ORÇAMENTÁRIA

Entidade: Consolidado **Referência : Junho de 2025**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
609018	09/06/2025	1.459,59	45,14	16/06/2025	5758309750		Creusa Alves da Silva Neta
609018	09/06/2025	45,54	0,00	11/06/2025	217506	DESCONTO	VALDIRENE NASCIMENTO SANTOS
609018	09/06/2025	45,54	0,00	12/06/2025	339156	DESCONTO	Ester da Silva Magalhães
609018	09/06/2025	45,14	0,00	16/06/2025	5758309750	DESCONTO	Creusa Alves da Silva Neta
609019	09/06/2025	1.472,46	45,54	11/06/2025	217506		IARA HERMES DA SILVA
609019	09/06/2025	1.472,46	45,54	12/06/2025	351024		Ravena Araújo Silva
609019	09/06/2025	1.459,59	45,14	16/06/2025	5758309750		Francisca Maria Ferreira de Freitas
609019	09/06/2025	45,54	0,00	11/06/2025	217506	DESCONTO	IARA HERMES DA SILVA
609019	09/06/2025	45,54	0,00	12/06/2025	351024	DESCONTO	Ravena Araújo Silva
609019	09/06/2025	45,14	0,00	16/06/2025	5758309750	DESCONTO	Francisca Maria Ferreira de Freitas
609020	09/06/2025	1.472,46	45,54	11/06/2025	217506		DANIELE VIEIRA VAZ
609020	09/06/2025	1.472,46	45,54	12/06/2025	351024		Rosiane Oliveira Silva
609020	09/06/2025	1.459,59	45,14	16/06/2025	5758309750		ÉRICA MESQUITA DE OLIVEIRA
609020	09/06/2025	45,54	0,00	11/06/2025	217506	DESCONTO	DANIELE VIEIRA VAZ
609020	09/06/2025	45,54	0,00	12/06/2025	351024	DESCONTO	Rosiane Oliveira Silva
609020	09/06/2025	45,14	0,00	16/06/2025	5758309750	DESCONTO	ÉRICA MESQUITA DE OLIVEIRA
609021	09/06/2025	1.455,00	45,00	11/06/2025	217506		GILDA SAMPAIO SANTOS
609021	09/06/2025	1.472,46	45,54	12/06/2025	453927		Antônio da Silva Arruda
609021	09/06/2025	1.459,59	45,14	16/06/2025	5758309750		TERESA DE SOUSA GOMES
609021	09/06/2025	45,00	0,00	11/06/2025	217506	DESCONTO	GILDA SAMPAIO SANTOS
609021	09/06/2025	45,54	0,00	12/06/2025	453927	DESCONTO	Antônio da Silva Arruda
609021	09/06/2025	45,14	0,00	16/06/2025	5758309750	DESCONTO	TERESA DE SOUSA GOMES
609022	09/06/2025	1.472,46	45,54	11/06/2025	217506		ALESSANDRA ROCHA LIMA
609022	09/06/2025	1.940,00	60,00	12/06/2025	351024		Kivia Kalline Machado Santana Cavalcante
609022	09/06/2025	1.459,59	45,14	16/06/2025	5758309750		MARIA ALICY SOUSA ARAUJO
609022	09/06/2025	45,54	0,00	11/06/2025	217506	DESCONTO	ALESSANDRA ROCHA LIMA
609022	09/06/2025	60,00	0,00	12/06/2025	351024	DESCONTO	Kivia Kalline Machado Santana Cavalcante
609022	09/06/2025	45,14	0,00	16/06/2025	5758309750	DESCONTO	MARIA ALICY SOUSA ARAUJO
609023	09/06/2025	1.472,46	45,54	11/06/2025	217506		REGIANE SOUSA SILVA
609023	09/06/2025	1.472,46	45,54	12/06/2025	351024		CLEONICE DE SOUSA FERREIRA
609023	09/06/2025	1.459,59	45,14	16/06/2025	5758309750		MARIA SARA RIBEIRO DO NASCIMENTO
609023	09/06/2025	45,54	0,00	11/06/2025	217506	DESCONTO	REGIANE SOUSA SILVA
609023	09/06/2025	45,54	0,00	12/06/2025	351024	DESCONTO	CLEONICE DE SOUSA FERREIRA

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL

Avenida Principal - CNPJ: 01.612.609/0001-84

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

ORÇAMENTÁRIA

Entidade: Consolidado **Referência : Junho de 2025**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
609023	09/06/2025	45,14	0,00	16/06/2025	5758309750	DESCONTO	MARIA SARA RIBEIRO DO NASCIMENTO
609024	09/06/2025	1.472,46	45,54	11/06/2025	217506		MARIA ALANE SOARES RODRIGUES
609024	09/06/2025	1.472,46	45,54	12/06/2025	339156		Rosenilda Ferreira Pontes
609024	09/06/2025	1.459,59	45,14	16/06/2025	5758309750		Eliene Damasceno Santana
609024	09/06/2025	45,54	0,00	11/06/2025	217506	DESCONTO	MARIA ALANE SOARES RODRIGUES
609024	09/06/2025	45,54	0,00	12/06/2025	339156	DESCONTO	Rosenilda Ferreira Pontes
609024	09/06/2025	45,14	0,00	16/06/2025	5758309750	DESCONTO	Eliene Damasceno Santana
609025	09/06/2025	1.472,46	45,54	11/06/2025	217506		MARIA EDUARDA NASCIMENTO SILVA
609025	09/06/2025	1.472,46	45,54	12/06/2025	339156		RODRIGO PONTES DOS SANTOS
609025	09/06/2025	1.697,50	52,50	16/06/2025	5758309750		Eluane Ribeiro Leal
609025	09/06/2025	45,54	0,00	11/06/2025	217506	DESCONTO	MARIA EDUARDA NASCIMENTO SILVA
609025	09/06/2025	45,54	0,00	12/06/2025	339156	DESCONTO	RODRIGO PONTES DOS SANTOS
609025	09/06/2025	52,50	0,00	16/06/2025	5758309750	DESCONTO	Eluane Ribeiro Leal
609026	09/06/2025	1.472,46	45,54	11/06/2025	217506		CLAUDIANA SEMIÃO DOS SANTOS
609026	09/06/2025	1.472,46	45,54	12/06/2025	339156		DARLANE ARAUJO SANTOS
609026	09/06/2025	1.459,59	45,14	16/06/2025	5758309750		JARDEL DA CUNHA FONTINELE
609026	09/06/2025	45,54	0,00	11/06/2025	217506	DESCONTO	CLAUDIANA SEMIÃO DOS SANTOS
609026	09/06/2025	45,54	0,00	12/06/2025	339156	DESCONTO	DARLANE ARAUJO SANTOS
609026	09/06/2025	45,14	0,00	16/06/2025	5758309750	DESCONTO	JARDEL DA CUNHA FONTINELE
609027	09/06/2025	1.472,46	45,54	11/06/2025	217506		ALESSANDRA NASCIMENTO SILVA
609027	09/06/2025	1.472,46	45,54	12/06/2025	339156		Maria Neiara Rodrigues Agostinho
609027	09/06/2025	2.244,21	73,97	16/06/2025	5758309750		Fagner Ramos Bezerra
609027	09/06/2025	45,54	0,00	11/06/2025	217506	DESCONTO	ALESSANDRA NASCIMENTO SILVA
609027	09/06/2025	45,54	0,00	12/06/2025	339156	DESCONTO	Maria Neiara Rodrigues Agostinho
609027	09/06/2025	73,97	0,00	16/06/2025	5758309750	DESCONTO	Fagner Ramos Bezerra
609028	09/06/2025	1.472,46	45,54	11/06/2025	217506		MARIA CARLA DE SOUSA OLIVEIRA
609028	09/06/2025	1.472,46	45,54	12/06/2025	339156		Francisco Antonio da S. Carvalho
609028	09/06/2025	1.459,59	45,14	16/06/2025	5758309750		Antonia Miguel de Sousa Gomes
609028	09/06/2025	45,54	0,00	11/06/2025	217506	DESCONTO	MARIA CARLA DE SOUSA OLIVEIRA
609028	09/06/2025	45,54	0,00	12/06/2025	339156	DESCONTO	Francisco Antonio da S. Carvalho
609028	09/06/2025	45,14	0,00	16/06/2025	5758309750	DESCONTO	Antonia Miguel de Sousa Gomes
609029	09/06/2025	3.000,00	0,00	09/06/2025	453927		HENRIQUE DE SOUSA GUERRA
609029	09/06/2025	1.472,46	45,54	11/06/2025	217506		CLEONARIA DO NASCIMENTO VITALINO

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL

Avenida Principal - CNPJ: 01.612.609/0001-84

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

ORÇAMENTÁRIA

Entidade: Consolidado **Referência : Junho de 2025**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
609029	09/06/2025	2.244,21	73,97	16/06/2025	5758309750		FRANCILENE ALVES FERREIRA
609029	09/06/2025	45,54	0,00	11/06/2025	217506	DESCONTO	CLEONARIA DO NASCIMENTO VITALINO
609029	09/06/2025	73,97	0,00	16/06/2025	5758309750	DESCONTO	FRANCILENE ALVES FERREIRA
609030	09/06/2025	2.500,00	0,00	09/06/2025	453927		20.074.590 HELTON GOMES DE PAIVA
609030	09/06/2025	1.472,46	45,54	11/06/2025	217506		Ivonete Garcia de Mesquita
609030	09/06/2025	621,86	19,23	16/06/2025	5758309750		Matusalem da Silva Lima
609030	09/06/2025	45,54	0,00	11/06/2025	217506	DESCONTO	Ivonete Garcia de Mesquita
609030	09/06/2025	19,23	0,00	16/06/2025	5758309750	DESCONTO	Matusalem da Silva Lima
609031	09/06/2025	2.000,00	0,00	09/06/2025	453927		59.523.537 ANA CLARA DA SILVA PAIVA
609031	09/06/2025	1.806,14	55,86	11/06/2025	217506		Antonia Lima do Nascimento
609031	09/06/2025	1.459,59	45,14	16/06/2025	5758309750		Francisca Maria Evangelista
609031	09/06/2025	55,86	0,00	11/06/2025	217506	DESCONTO	Antonia Lima do Nascimento
609031	09/06/2025	45,14	0,00	16/06/2025	5758309750	DESCONTO	Francisca Maria Evangelista
609032	09/06/2025	2.800,00	0,00	09/06/2025	453927		54.639.960 PALOMA CRISTINA SOUSA ALVES
609032	09/06/2025	1.552,00	48,00	11/06/2025	217506		MARIA KAROLINA SANTANA FERREIRA
609032	09/06/2025	1.459,59	45,14	16/06/2025	5758309750		Eliene Lima da Silva
609032	09/06/2025	48,00	0,00	11/06/2025	217506	DESCONTO	MARIA KAROLINA SANTANA FERREIRA
609032	09/06/2025	45,14	0,00	16/06/2025	5758309750	DESCONTO	Eliene Lima da Silva
609033	09/06/2025	1.552,00	48,00	11/06/2025	217506		YARA SILVA DE ARAUJO
609033	09/06/2025	1.459,59	45,14	16/06/2025	5758309750		Eliane Morais da Silva
609033	09/06/2025	48,00	0,00	11/06/2025	217506	DESCONTO	YARA SILVA DE ARAUJO
609033	09/06/2025	45,14	0,00	16/06/2025	5758309750	DESCONTO	Eliane Morais da Silva
609034	09/06/2025	2.134,00	66,00	11/06/2025	217506		VINICIUS ARAUJO CASTRO
609034	09/06/2025	1.472,46	45,54	12/06/2025	339156		Esperança Ferreira de Freitas
609034	09/06/2025	1.459,59	45,14	16/06/2025	5758309750		francisca das chagas miranda martins
609034	09/06/2025	66,00	0,00	11/06/2025	217506	DESCONTO	VINICIUS ARAUJO CASTRO
609034	09/06/2025	45,54	0,00	12/06/2025	339156	DESCONTO	Esperança Ferreira de Freitas
609034	09/06/2025	45,14	0,00	16/06/2025	5758309750	DESCONTO	francisca das chagas miranda martins
609035	09/06/2025	1.472,46	45,54	11/06/2025	217506		Antônio Carlos Rodrigues de Lima
609035	09/06/2025	1.200,00	37,11	16/06/2025	5758309750		KASSIO DE QUEIROZ ROCHA
609035	09/06/2025	45,54	0,00	11/06/2025	217506	DESCONTO	Antônio Carlos Rodrigues de Lima
609035	09/06/2025	37,11	0,00	16/06/2025	5758309750	DESCONTO	KASSIO DE QUEIROZ ROCHA
609036	09/06/2025	1.472,46	45,54	11/06/2025	217506		MARIA ANTONIA MIRANDA DE SOUSA

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL

Avenida Principal - CNPJ: 01.612.609/0001-84

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

ORÇAMENTÁRIA

Entidade: Consolidado **Referência : Junho de 2025**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
609036	09/06/2025	1.459,59	45,14	16/06/2025	5758309750		Maria Freires de Sousa
609036	09/06/2025	45,54	0,00	11/06/2025	217506	DESCONTO	MARIA ANTONIA MIRANDA DE SOUSA
609036	09/06/2025	45,14	0,00	16/06/2025	5758309750	DESCONTO	Maria Freires de Sousa
609037	09/06/2025	824,50	25,50	09/06/2025	11090		Alexandre Resende da Silva
609037	09/06/2025	1.472,46	45,54	11/06/2025	217506		ANA THAIS DA CONCEIÇÃO
609037	09/06/2025	25,50	0,00	09/06/2025	11090	DESCONTO	Alexandre Resende da Silva
609037	09/06/2025	45,54	0,00	11/06/2025	217506	DESCONTO	ANA THAIS DA CONCEIÇÃO
609038	09/06/2025	1.472,46	45,54	11/06/2025	217506		Francisca Sotero do Nascimento
609038	09/06/2025	45,54	0,00	11/06/2025	217506	DESCONTO	Francisca Sotero do Nascimento
609039	09/06/2025	1.472,46	45,54	11/06/2025	217506		Maria Aparecida Sousa de Jesus
609039	09/06/2025	45,54	0,00	11/06/2025	217506	DESCONTO	Maria Aparecida Sousa de Jesus
609040	09/06/2025	1.472,46	45,54	11/06/2025	217506		Maria Vanda do Nascimento de Oliveira
609040	09/06/2025	45,54	0,00	11/06/2025	217506	DESCONTO	Maria Vanda do Nascimento de Oliveira
609041	09/06/2025	1.455,00	45,00	11/06/2025	217506		Bernarda Pessoa de Sousa
609041	09/06/2025	45,00	0,00	11/06/2025	217506	DESCONTO	Bernarda Pessoa de Sousa
609042	09/06/2025	1.455,00	45,00	11/06/2025	217506		EVERSON DE OLIVEIRA NASCIMENTO
609042	09/06/2025	45,00	0,00	11/06/2025	217506	DESCONTO	EVERSON DE OLIVEIRA NASCIMENTO
609043	09/06/2025	1.261,00	39,00	11/06/2025	217506		Maria Patricia Macedo da Silva
609043	09/06/2025	39,00	0,00	11/06/2025	217506	DESCONTO	Maria Patricia Macedo da Silva
609044	09/06/2025	1.455,00	45,00	11/06/2025	217506		José Alves Rodrigues
609044	09/06/2025	45,00	0,00	11/06/2025	217506	DESCONTO	José Alves Rodrigues
609045	09/06/2025	1.455,00	45,00	11/06/2025	217506		Valdejane Araújo Lima
609045	09/06/2025	45,00	0,00	11/06/2025	217506	DESCONTO	Valdejane Araújo Lima
609046	09/06/2025	1.455,00	45,00	11/06/2025	217506		BERNARDA PEREIRA GOMES
609046	09/06/2025	45,00	0,00	11/06/2025	217506	DESCONTO	BERNARDA PEREIRA GOMES
609047	09/06/2025	1.472,46	45,54	11/06/2025	217506		MARIA DE FATIMA BARROS DA SILVA
609047	09/06/2025	45,54	0,00	11/06/2025	217506	DESCONTO	MARIA DE FATIMA BARROS DA SILVA
609048	09/06/2025	1.843,00	57,00	11/06/2025	217506		EDMILSON GOMES DE OLIVERIA JUNIOR
609048	09/06/2025	57,00	0,00	11/06/2025	217506	DESCONTO	EDMILSON GOMES DE OLIVERIA JUNIOR
609049	09/06/2025	1.067,00	33,00	11/06/2025	217506		Vanessa Ferreira dos Santos
609049	09/06/2025	33,00	0,00	11/06/2025	217506	DESCONTO	Vanessa Ferreira dos Santos
609050	09/06/2025	2.134,00	66,00	11/06/2025	217506		João Alves Moreira Filho
609050	09/06/2025	66,00	0,00	11/06/2025	217506	DESCONTO	João Alves Moreira 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 : Junho de 2025**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
609051	09/06/2025	2.134,00	66,00	11/06/2025	217506		Daniel de Sousa Oliveira
609051	09/06/2025	66,00	0,00	11/06/2025	217506	DESCONTO	Daniel de Sousa Oliveira
609052	09/06/2025	1.261,00	39,00	11/06/2025	217506		Sérgio de Sousa Oliveira
609052	09/06/2025	39,00	0,00	11/06/2025	217506	DESCONTO	Sérgio de Sousa Oliveira
609053	09/06/2025	1.472,46	45,54	11/06/2025	217506		CLEVIS ALVES MAGALHÃES LOPES
609053	09/06/2025	45,54	0,00	11/06/2025	217506	DESCONTO	CLEVIS ALVES MAGALHÃES LOPES
609054	09/06/2025	1.649,00	51,00	11/06/2025	217506		ANTONIO FRANCISCO ALVES FERREIRA
609054	09/06/2025	51,00	0,00	11/06/2025	217506	DESCONTO	ANTONIO FRANCISCO ALVES FERREIRA
609055	09/06/2025	1.472,46	45,54	11/06/2025	217506		FERNANDA ALMEIDA FERREIRA
609055	09/06/2025	45,54	0,00	11/06/2025	217506	DESCONTO	FERNANDA ALMEIDA FERREIRA
609056	09/06/2025	1.455,00	45,00	11/06/2025	217506		FRANCISCA DA CONCEIÇÃO DE SOUSA MOTA
609056	09/06/2025	45,00	0,00	11/06/2025	217506	DESCONTO	FRANCISCA DA CONCEIÇÃO DE SOUSA MOTA
609057	09/06/2025	1.472,46	45,54	11/06/2025	217506		DEINARA DA SILVA MAGALHÃES
609057	09/06/2025	45,54	0,00	11/06/2025	217506	DESCONTO	DEINARA DA SILVA MAGALHÃES
609058	09/06/2025	1.472,46	45,54	11/06/2025	217506		MARIA VANUSA PEREIRA DE SOUSA
609058	09/06/2025	45,54	0,00	11/06/2025	217506	DESCONTO	MARIA VANUSA PEREIRA DE SOUSA
609059	09/06/2025	1.472,46	45,54	11/06/2025	217506		MARIA EULÁLIA SANTOS ROCHA
609059	09/06/2025	45,54	0,00	11/06/2025	217506	DESCONTO	MARIA EULÁLIA SANTOS ROCHA
609060	09/06/2025	1.455,00	45,00	11/06/2025	217506		RAIMUNDO JOAB DE ARAÚJO FILHO
609060	09/06/2025	45,00	0,00	11/06/2025	217506	DESCONTO	RAIMUNDO JOAB DE ARAÚJO FILHO
609061	09/06/2025	1.472,46	45,54	11/06/2025	217506		ELIETE DAMASCENO SANTANA
609061	09/06/2025	45,54	0,00	11/06/2025	217506	DESCONTO	ELIETE DAMASCENO SANTANA
609062	09/06/2025	1.018,50	31,50	11/06/2025	217506		João de Sousa Vaz
609062	09/06/2025	31,50	0,00	11/06/2025	217506	DESCONTO	João de Sousa Vaz
609063	09/06/2025	1.455,00	45,00	11/06/2025	217506		Hernando Alves de Sousa
609063	09/06/2025	45,00	0,00	11/06/2025	217506	DESCONTO	Hernando Alves de Sousa
609064	09/06/2025	1.472,46	45,54	11/06/2025	217506		MARIA LARISSA DE LIMA
609064	09/06/2025	45,54	0,00	11/06/2025	217506	DESCONTO	MARIA LARISSA DE LIMA
609065	09/06/2025	2.061,25	63,75	12/06/2025	217506		FRANCISCO LEVI FORTUNATO
609065	09/06/2025	63,75	0,00	12/06/2025	217506	DESCONTO	FRANCISCO LEVI FORTUNATO
609066	09/06/2025	1.472,46	45,54	12/06/2025	217506		RITA DE CÁSSIA DOS SANTOS LIRA
609066	09/06/2025	45,54	0,00	12/06/2025	217506	DESCONTO	RITA DE CÁSSIA DOS SANTOS LIRA
609067	09/06/2025	1.455,00	45,00	12/06/2025	217506		MARIA CECILIA MAGALHÃES MARQUES

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL

Avenida Principal - CNPJ: 01.612.609/0001-84

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

ORÇAMENTÁRIA

Entidade: Consolidado **Referência : Junho de 2025**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
609067	09/06/2025	45,00	0,00	12/06/2025	217506	DESCONTO	MARIA CECILIA MAGALHÃES MARQUES
609068	09/06/2025	1.472,46	45,54	12/06/2025	217506		ALINE DA SILVA PINTO
609068	09/06/2025	45,54	0,00	12/06/2025	217506	DESCONTO	ALINE DA SILVA PINTO
609069	09/06/2025	1.455,00	45,00	12/06/2025	217506		FRANCISCO ALVES DA SILVA FILHO
609069	09/06/2025	45,00	0,00	12/06/2025	217506	DESCONTO	FRANCISCO ALVES DA SILVA FILHO
609070	09/06/2025	2.134,00	66,00	12/06/2025	217506		ANA LÚCIA CORREIA DA SILVA
609070	09/06/2025	66,00	0,00	12/06/2025	217506	DESCONTO	ANA LÚCIA CORREIA DA SILVA
609071	09/06/2025	1.472,46	45,54	11/06/2025	217506		MORGANA RODRIGUES DE OLIVEIRA
609071	09/06/2025	45,54	0,00	11/06/2025	217506	DESCONTO	MORGANA RODRIGUES DE OLIVEIRA
609072	09/06/2025	1.940,00	60,00	11/06/2025	217506		Maria Sislene Agostinho da Rocha
609072	09/06/2025	60,00	0,00	11/06/2025	217506	DESCONTO	Maria Sislene Agostinho da Rocha
609073	09/06/2025	1.649,00	51,00	11/06/2025	217506		TRIBUNO CAIM VASCONCELHOS SALES
609073	09/06/2025	51,00	0,00	11/06/2025	217506	DESCONTO	TRIBUNO CAIM VASCONCELHOS SALES
609074	09/06/2025	1.843,00	57,00	11/06/2025	217506		Raimundo Moreira de Santana
609074	09/06/2025	57,00	0,00	11/06/2025	217506	DESCONTO	Raimundo Moreira de Santana
609075	09/06/2025	1.472,46	45,54	13/06/2025	217506		MARIA BRUNA DA SILVA CARVALHO
609075	09/06/2025	45,54	0,00	13/06/2025	217506	DESCONTO	MARIA BRUNA DA SILVA CARVALHO
609076	09/06/2025	450,00	0,00	09/06/2025	217506		IANA MARA PESSOA DE OLIVEIRA
609076	09/06/2025	630,50	19,50	12/06/2025	210501		EDUARDO CUNHA MOTA
609076	09/06/2025	19,50	0,00	12/06/2025	210501	DESCONTO	EDUARDO CUNHA MOTA
609077	09/06/2025	1.261,00	39,00	12/06/2025	210501		LUCIVANE SILVA ALBUQUERQUE
609077	09/06/2025	39,00	0,00	12/06/2025	210501	DESCONTO	LUCIVANE SILVA ALBUQUERQUE
609078	09/06/2025	13.000,00	0,00	16/06/2025	210501		JOSE MARIA DE ARAUJO COSTA ADVOCACIA E CONSULTORIA
609079	09/06/2025	1.350,00	0,00	09/06/2025	176079		JUCELIO MACHADO DA SILVA 02739778309
609080	09/06/2025	1.810,20	0,00	09/06/2025	354244		LUIZ CARLOS PEREIRA DE SA TECIDOS
609081	09/06/2025	1.300,00	0,00	09/06/2025	204935		22.455.970 MANOEL DE SOUSA PONTES
609082	09/06/2025	1.358,00	42,00	09/06/2025	16738X		MARINETE PEREIRA VIANA
609082	09/06/2025	42,00	0,00	09/06/2025	16738X	DESCONTO	MARINETE PEREIRA VIANA
609083	09/06/2025	1.455,00	45,00	12/06/2025	354244		TERESA LIMA ALVES
609083	09/06/2025	45,00	0,00	12/06/2025	354244	DESCONTO	TERESA LIMA ALVES
609084	09/06/2025	2.568,04	111,96	12/06/2025	354244		EVERALDO HENRRIQUE SEMIÃO BASTOS
609084	09/06/2025	111,96	0,00	12/06/2025	354244	DESCONTO	EVERALDO HENRRIQUE SEMIÃO BASTOS
609085	09/06/2025	1.472,46	45,54	11/06/2025	354244		Elionardo Silva de Araújo

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL

Avenida Principal - CNPJ: 01.612.609/0001-84

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

ORÇAMENTÁRIA

Entidade: Consolidado **Referência : Junho de 2025**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
609085	09/06/2025	45,54	0,00	11/06/2025	354244	DESCONTO	Elionardo Silva de Araújo
609086	09/06/2025	1.455,00	45,00	11/06/2025	16738X		Marcelo José Soares Barroso
609086	09/06/2025	45,00	0,00	11/06/2025	16738X	DESCONTO	Marcelo José Soares Barroso
609087	09/06/2025	1.503,50	46,50	11/06/2025	16738X		VICTOR HUGO DA SILVA OLIVEIRA
609087	09/06/2025	46,50	0,00	11/06/2025	16738X	DESCONTO	VICTOR HUGO DA SILVA OLIVEIRA
609088	09/06/2025	1.552,00	48,00	11/06/2025	16738X		MARIA CÉLIA CAMPOS DA SILVA
609088	09/06/2025	48,00	0,00	11/06/2025	16738X	DESCONTO	MARIA CÉLIA CAMPOS DA SILVA
609089	09/06/2025	1.455,00	45,00	11/06/2025	16738X		FERNANDO DA COSTA QUEIROZ
609089	09/06/2025	45,00	0,00	11/06/2025	16738X	DESCONTO	FERNANDO DA COSTA QUEIROZ
609090	09/06/2025	1.940,00	60,00	11/06/2025	16738X		Antonio de Lima do Nascimento
609090	09/06/2025	60,00	0,00	11/06/2025	16738X	DESCONTO	Antonio de Lima do Nascimento
609091	09/06/2025	1.472,46	45,54	11/06/2025	354244		ANA MARIA PEREIRA DE FREITAS
609091	09/06/2025	45,54	0,00	11/06/2025	354244	DESCONTO	ANA MARIA PEREIRA DE FREITAS
609092	09/06/2025	1.455,00	45,00	11/06/2025	354244		Dalva Maria da Silva Azevedo
609092	09/06/2025	45,00	0,00	11/06/2025	354244	DESCONTO	Dalva Maria da Silva Azevedo
609093	09/06/2025	1.018,50	31,50	11/06/2025	354244		MANOEL DA ROCHA ARAUJO
609093	09/06/2025	31,50	0,00	11/06/2025	354244	DESCONTO	MANOEL DA ROCHA ARAUJO
609094	09/06/2025	1.358,00	42,00	11/06/2025	354244		MARRONES DA SILVA SEMEAO
609094	09/06/2025	42,00	0,00	11/06/2025	354244	DESCONTO	MARRONES DA SILVA SEMEAO
609095	09/06/2025	1.843,00	57,00	11/06/2025	354244		Abel Barros Leão
609095	09/06/2025	57,00	0,00	11/06/2025	354244	DESCONTO	Abel Barros Leão
609096	09/06/2025	1.472,46	45,54	11/06/2025	354244		JANIELE RODRIGUES SOUSA
609096	09/06/2025	45,54	0,00	11/06/2025	354244	DESCONTO	JANIELE RODRIGUES SOUSA
609097	09/06/2025	1.940,00	60,00	11/06/2025	354244		FRANCISCA SIMONE SOUSA SILVA
609097	09/06/2025	60,00	0,00	11/06/2025	354244	DESCONTO	FRANCISCA SIMONE SOUSA SILVA
609098	09/06/2025	1.455,00	45,00	11/06/2025	354244		FRANCISCO ARIMATÉIA SILVA BARBOSA
609098	09/06/2025	45,00	0,00	11/06/2025	354244	DESCONTO	FRANCISCO ARIMATÉIA SILVA BARBOSA
609099	09/06/2025	1.940,00	60,00	09/06/2025	210501		JOSÉ CLEUDE DE SOUSA
609099	09/06/2025	60,00	0,00	09/06/2025	210501	DESCONTO	JOSÉ CLEUDE DE SOUSA
610001	10/06/2025	9.000,00	0,00	10/06/2025	432008		NOGUEIRA & NOGUEIRA CONSULTORES LEGAIS ASSOCIADOS
610001	10/06/2025	11.868,82	0,00	10/06/2025	150		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
610001	10/06/2025	3.500,00	0,00	12/06/2025	217506		ANTONIA ALVES DE SOUSA MAGALHAES
610001	10/06/2025	15.680,00	320,00	16/06/2025	5758309733		JVAF SERVICOS MEDICOS LTDA

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL

Avenida Principal - CNPJ: 01.612.609/0001-84

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

ORÇAMENTÁRIA

Entidade: Consolidado **Referência : Junho de 2025**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
610001	10/06/2025	320,00	0,00	16/06/2025	5758309733	DESCONTO	JVAF SERVICOS MEDICOS LTDA
610002	10/06/2025	408,17	0,00	10/06/2025	98191		EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
610002	10/06/2025	824,50	25,50	11/06/2025	217506		Conceição de Maria Rodrigues Santos
610002	10/06/2025	9.625,21	2.934,79	16/06/2025	5758309733		CENTRO DE SAUDE MEDICO LTDA
610002	10/06/2025	25,50	0,00	11/06/2025	217506	DESCONTO	Conceição de Maria Rodrigues Santos
610002	10/06/2025	2.934,79	0,00	16/06/2025	5758309733	DESCONTO	CENTRO DE SAUDE MEDICO LTDA
610003	10/06/2025	1.600,00	0,00	10/06/2025	150		ERISMAR NUNES VIEIRA
610003	10/06/2025	1.472,46	45,54	11/06/2025	217506		VERA LÚCIA DA SILVA
610003	10/06/2025	1.940,00	60,00	13/06/2025	5758309733		FRANCILENE ALVES FERREIRA
610003	10/06/2025	45,54	0,00	11/06/2025	217506	DESCONTO	VERA LÚCIA DA SILVA
610003	10/06/2025	60,00	0,00	13/06/2025	5758309733	DESCONTO	FRANCILENE ALVES FERREIRA
610004	10/06/2025	32.051,24	14.848,76	10/06/2025	150		FOPAG - CAMARA - VEREADORES
610004	10/06/2025	1.472,46	45,54	11/06/2025	217506		Luiz Junior Rodrigues Nunes
610004	10/06/2025	1.940,00	60,00	13/06/2025	5758309733		GLORIA BRUNA LIMA NASCIMENTO
610004	10/06/2025	14.848,76	0,00	10/06/2025	150	DESCONTO	FOPAG - CAMARA - VEREADORES
610004	10/06/2025	45,54	0,00	11/06/2025	217506	DESCONTO	Luiz Junior Rodrigues Nunes
610004	10/06/2025	60,00	0,00	13/06/2025	5758309733	DESCONTO	GLORIA BRUNA LIMA NASCIMENTO
610005	10/06/2025	1.200,00	0,00	10/06/2025	217506		PAULO SERGIO DE MELO LIMA
610005	10/06/2025	1.681,44	0,00	13/06/2025	150		SAO JOAO PETROLEO LTDA
610005	10/06/2025	1.472,46	45,54	13/06/2025	5758309733		José Sergio dos Santos
610005	10/06/2025	45,54	0,00	13/06/2025	5758309733	DESCONTO	José Sergio dos Santos
610006	10/06/2025	1.472,46	45,54	13/06/2025	5758309733		Antonio Junior Acelino de Sousa
610006	10/06/2025	45,54	0,00	13/06/2025	5758309733	DESCONTO	Antonio Junior Acelino de Sousa
610007	10/06/2025	1.472,46	45,54	13/06/2025	5758309733		Maria de Fátima Lopes da Rocha
610007	10/06/2025	45,54	0,00	13/06/2025	5758309733	DESCONTO	Maria de Fátima Lopes da Rocha
610008	10/06/2025	1.472,46	45,54	13/06/2025	5758309733		Raimunda Viana de Oliveira
610008	10/06/2025	45,54	0,00	13/06/2025	5758309733	DESCONTO	Raimunda Viana de Oliveira
610009	10/06/2025	3.005,44	194,56	13/06/2025	5758309733		JORDANNA FREITAS ARAÚJO
610009	10/06/2025	194,56	0,00	13/06/2025	5758309733	DESCONTO	JORDANNA FREITAS ARAÚJO
610010	10/06/2025	1.472,46	45,54	13/06/2025	5758309733		Lucélia Ferreira Pontes
610010	10/06/2025	45,54	0,00	13/06/2025	5758309733	DESCONTO	Lucélia Ferreira Pontes
610011	10/06/2025	1.472,46	45,54	13/06/2025	5758309733		KAIO HENRRIQUE DE SOUSA
610011	10/06/2025	45,54	0,00	13/06/2025	5758309733	DESCONTO	KAIO HENRRIQUE DE SOUSA

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL

Avenida Principal - CNPJ: 01.612.609/0001-84

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

ORÇAMENTÁRIA

Entidade: Consolidado **Referência : Junho de 2025**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
610012	10/06/2025	3.005,44	194,56	13/06/2025	5758309733		EDUARDO CAVALCANTE BARROS
610012	10/06/2025	194,56	0,00	13/06/2025	5758309733	DESCONTO	EDUARDO CAVALCANTE BARROS
610013	10/06/2025	1.940,00	60,00	13/06/2025	5758309733		ANA CLARA PINTO GARCIA
610013	10/06/2025	60,00	0,00	13/06/2025	5758309733	DESCONTO	ANA CLARA PINTO GARCIA
610014	10/06/2025	1.940,00	60,00	13/06/2025	5758309733		IANCA SAMYA OLIVEIRA LAGES
610014	10/06/2025	60,00	0,00	13/06/2025	5758309733	DESCONTO	IANCA SAMYA OLIVEIRA LAGES
610015	10/06/2025	3.005,44	194,56	13/06/2025	5758309733		JEOVANNA CRISLA DE SOUSA PONTES LIMA
610015	10/06/2025	194,56	0,00	13/06/2025	5758309733	DESCONTO	JEOVANNA CRISLA DE SOUSA PONTES LIMA
610016	10/06/2025	3.005,44	194,56	13/06/2025	5758309733		LETICIA EMANUELLY PROBO ALVES
610016	10/06/2025	194,56	0,00	13/06/2025	5758309733	DESCONTO	LETICIA EMANUELLY PROBO ALVES
610017	10/06/2025	3.005,44	194,56	13/06/2025	5758309733		JOILMA BATISTA DOS ANJOS
610017	10/06/2025	194,56	0,00	13/06/2025	5758309733	DESCONTO	JOILMA BATISTA DOS ANJOS
610018	10/06/2025	3.005,44	194,56	13/06/2025	5758309733		Mauricelia Maria Silva Soares
610018	10/06/2025	194,56	0,00	13/06/2025	5758309733	DESCONTO	Mauricelia Maria Silva Soares
610019	10/06/2025	14.078,51	1.921,49	13/06/2025	5758309733		MARCOS ANTONIO DA SILVA MARQUES JUNIOR
610019	10/06/2025	1.921,49	0,00	13/06/2025	5758309733	DESCONTO	MARCOS ANTONIO DA SILVA MARQUES JUNIOR
610020	10/06/2025	3.005,44	194,56	13/06/2025	5758309733		YARA REGIA NUNES DA SILVA
610020	10/06/2025	194,56	0,00	13/06/2025	5758309733	DESCONTO	YARA REGIA NUNES DA SILVA
610021	10/06/2025	1.472,46	45,54	13/06/2025	5758309733		Francisco da Rocha Sousa
610021	10/06/2025	45,54	0,00	13/06/2025	5758309733	DESCONTO	Francisco da Rocha Sousa
610022	10/06/2025	1.472,46	45,54	13/06/2025	5758309733		Eldon Ferreira Ribeiro
610022	10/06/2025	45,54	0,00	13/06/2025	5758309733	DESCONTO	Eldon Ferreira Ribeiro
610023	10/06/2025	1.472,46	45,54	13/06/2025	5758309733		Pedro Marques de Resende
610023	10/06/2025	45,54	0,00	13/06/2025	5758309733	DESCONTO	Pedro Marques de Resende
610024	10/06/2025	1.472,46	45,54	13/06/2025	5758309733		Maria das Graças Nascimento Moraes
610024	10/06/2025	45,54	0,00	13/06/2025	5758309733	DESCONTO	Maria das Graças Nascimento Moraes
610025	10/06/2025	1.472,46	45,54	13/06/2025	5758309733		José Wilson da Silva
610025	10/06/2025	45,54	0,00	13/06/2025	5758309733	DESCONTO	José Wilson da Silva
610026	10/06/2025	1.940,00	60,00	13/06/2025	5758309733		Josiane Freire Furtado Albuquerque
610026	10/06/2025	60,00	0,00	13/06/2025	5758309733	DESCONTO	Josiane Freire Furtado Albuquerque
610027	10/06/2025	1.472,46	45,54	13/06/2025	5758309733		Edinete Lopes da Silva
610027	10/06/2025	45,54	0,00	13/06/2025	5758309733	DESCONTO	Edinete Lopes da Silva
610028	10/06/2025	1.472,46	45,54	13/06/2025	5758309733		SHISLEY LIMA SOUSA

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL

Avenida Principal - CNPJ: 01.612.609/0001-84

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

ORÇAMENTÁRIA

Entidade: Consolidado **Referência : Junho de 2025**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
610028	10/06/2025	45,54	0,00	13/06/2025	5758309733	DESCONTO	SHISLEY LIMA SOUSA
610029	10/06/2025	1.472,46	45,54	13/06/2025	5758309733		Deliane Mesquita Ferreira
610029	10/06/2025	45,54	0,00	13/06/2025	5758309733	DESCONTO	Deliane Mesquita Ferreira
610030	10/06/2025	1.472,46	45,54	13/06/2025	5758309733		Elécio Rodrigues de Sousa
610030	10/06/2025	45,54	0,00	13/06/2025	5758309733	DESCONTO	Elécio Rodrigues de Sousa
610031	10/06/2025	1.472,46	45,54	13/06/2025	5758309733		Antonia Miguel de Sousa Gomes
610031	10/06/2025	45,54	0,00	13/06/2025	5758309733	DESCONTO	Antonia Miguel de Sousa Gomes
610032	10/06/2025	1.472,46	45,54	13/06/2025	5758309733		TATIANA AGUIDA MESQUITA
610032	10/06/2025	45,54	0,00	13/06/2025	5758309733	DESCONTO	TATIANA AGUIDA MESQUITA
610033	10/06/2025	1.472,46	45,54	13/06/2025	5758309733		MARIA ALICY SOUSA ARAUJO
610033	10/06/2025	45,54	0,00	13/06/2025	5758309733	DESCONTO	MARIA ALICY SOUSA ARAUJO
610034	10/06/2025	1.472,46	45,54	13/06/2025	5758309733		RICARDO RIBEIRO FARIAS
610034	10/06/2025	45,54	0,00	13/06/2025	5758309733	DESCONTO	RICARDO RIBEIRO FARIAS
610035	10/06/2025	1.472,46	45,54	13/06/2025	5758309733		Maria Freires de Sousa
610035	10/06/2025	45,54	0,00	13/06/2025	5758309733	DESCONTO	Maria Freires de Sousa
610036	10/06/2025	1.472,46	45,54	13/06/2025	5758309733		TERESA DE SOUSA GOMES
610036	10/06/2025	45,54	0,00	13/06/2025	5758309733	DESCONTO	TERESA DE SOUSA GOMES
610037	10/06/2025	1.940,00	60,00	13/06/2025	5758309733		JOSE RENATO SILVA DAMASCENO
610037	10/06/2025	60,00	0,00	13/06/2025	5758309733	DESCONTO	JOSE RENATO SILVA DAMASCENO
610038	10/06/2025	1.472,46	45,54	13/06/2025	5758309733		Maria de Fátima dos Santos Pereira
610038	10/06/2025	45,54	0,00	13/06/2025	5758309733	DESCONTO	Maria de Fátima dos Santos Pereira
610039	10/06/2025	1.472,46	45,54	13/06/2025	5758309733		JARDEL DA CUNHA FONTINELE
610039	10/06/2025	45,54	0,00	13/06/2025	5758309733	DESCONTO	JARDEL DA CUNHA FONTINELE
610040	10/06/2025	1.472,46	45,54	13/06/2025	5758309733		Francisca Maria Evangelista
610040	10/06/2025	45,54	0,00	13/06/2025	5758309733	DESCONTO	Francisca Maria Evangelista
610041	10/06/2025	1.472,46	45,54	13/06/2025	5758309733		francisca das chagas miranda martins
610041	10/06/2025	45,54	0,00	13/06/2025	5758309733	DESCONTO	francisca das chagas miranda martins
610042	10/06/2025	1.472,46	45,54	13/06/2025	5758309733		Alice Magalhães Pinto
610042	10/06/2025	45,54	0,00	13/06/2025	5758309733	DESCONTO	Alice Magalhães Pinto
610043	10/06/2025	1.472,46	45,54	13/06/2025	5758309733		ÉRICA MESQUITA DE OLIVEIRA
610043	10/06/2025	45,54	0,00	13/06/2025	5758309733	DESCONTO	ÉRICA MESQUITA DE OLIVEIRA
610044	10/06/2025	1.472,46	45,54	13/06/2025	5758309733		Eliane Morais da Silva
610044	10/06/2025	45,54	0,00	13/06/2025	5758309733	DESCONTO	Eliane Morais da Silva

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL

Avenida Principal - CNPJ: 01.612.609/0001-84

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

ORÇAMENTÁRIA

Entidade: Consolidado **Referência : Junho de 2025**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
610045	10/06/2025	1.940,00	60,00	13/06/2025	5758309733		Cristiane Maria dos Santos Alves
610045	10/06/2025	60,00	0,00	13/06/2025	5758309733	DESCONTO	Cristiane Maria dos Santos Alves
610046	10/06/2025	1.472,46	45,54	13/06/2025	5758309733		Ana Lucia do Nascimento Costa
610046	10/06/2025	45,54	0,00	13/06/2025	5758309733	DESCONTO	Ana Lucia do Nascimento Costa
610047	10/06/2025	2.134,00	66,00	13/06/2025	5758309733		MARIA SUELI SAMPAIO SILVA
610047	10/06/2025	66,00	0,00	13/06/2025	5758309733	DESCONTO	MARIA SUELI SAMPAIO SILVA
610048	10/06/2025	1.940,00	60,00	13/06/2025	5758309733		Fagner Ramos Bezerra
610048	10/06/2025	60,00	0,00	13/06/2025	5758309733	DESCONTO	Fagner Ramos Bezerra
610049	10/06/2025	1.940,00	60,00	13/06/2025	5758309733		CAMILA ROSA DA SILVA LIMA
610049	10/06/2025	60,00	0,00	13/06/2025	5758309733	DESCONTO	CAMILA ROSA DA SILVA LIMA
610050	10/06/2025	1.472,46	45,54	13/06/2025	5758309733		CRISTIANE DE SOUSA OLIVEIRA
610050	10/06/2025	45,54	0,00	13/06/2025	5758309733	DESCONTO	CRISTIANE DE SOUSA OLIVEIRA
610051	10/06/2025	1.472,46	45,54	17/06/2025	5758309733		IRANILDA MORAES MESQUITA
610051	10/06/2025	45,54	0,00	17/06/2025	5758309733	DESCONTO	IRANILDA MORAES MESQUITA
610052	10/06/2025	1.658,70	51,30	17/06/2025	5758309733		ANTONIO SERGIO DA CUNHA SANTOS
610052	10/06/2025	51,30	0,00	17/06/2025	5758309733	DESCONTO	ANTONIO SERGIO DA CUNHA SANTOS
610053	10/06/2025	800,25	43,35	13/06/2025	11090		SANDY SILVA LIMA
610053	10/06/2025	601,40	0,00	23/06/2025	11090		SANDY SILVA LIMA
610053	10/06/2025	43,35	0,00	13/06/2025	11090	DESCONTO	SANDY SILVA LIMA
610054	10/06/2025	4.510,01	689,99	16/06/2025	11090		ALMIR ALVES REBELO FILHO
610054	10/06/2025	689,99	0,00	16/06/2025	11090	DESCONTO	ALMIR ALVES REBELO FILHO
610055	10/06/2025	1.472,46	54,90	13/06/2025	11090		VITÓRIA PONTES FREIRE
610055	10/06/2025	302,64	0,00	16/06/2025	11090		VITÓRIA PONTES FREIRE
610055	10/06/2025	54,90	0,00	13/06/2025	11090	DESCONTO	VITÓRIA PONTES FREIRE
610056	10/06/2025	1.472,46	45,54	13/06/2025	11090		Francisco Luan Damasceno Aguiar
610056	10/06/2025	45,54	0,00	13/06/2025	11090	DESCONTO	Francisco Luan Damasceno Aguiar
610057	10/06/2025	1.472,46	45,54	13/06/2025	11090		MACARIO ALVES FERREIRA
610057	10/06/2025	45,54	0,00	13/06/2025	11090	DESCONTO	MACARIO ALVES FERREIRA
610058	10/06/2025	1.472,46	45,54	13/06/2025	11090		Irenilda Sousa Lima
610058	10/06/2025	45,54	0,00	13/06/2025	11090	DESCONTO	Irenilda Sousa Lima
610059	10/06/2025	1.610,20	49,80	13/06/2025	11090		Cicero Semião de Oliveira
610059	10/06/2025	49,80	0,00	13/06/2025	11090	DESCONTO	Cicero Semião de Oliveira
610060	10/06/2025	1.472,46	45,54	13/06/2025	11090		EVA GOMES VIANA

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL

Avenida Principal - CNPJ: 01.612.609/0001-84

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

ORÇAMENTÁRIA

Entidade: Consolidado **Referência : Junho de 2025**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
610060	10/06/2025	45,54	0,00	13/06/2025	11090	DESCONTO	EVA GOMES VIANA
610061	10/06/2025	1.003,95	31,05	13/06/2025	11090		MICAELE CARVALHO PEREIRA
610061	10/06/2025	31,05	0,00	13/06/2025	11090	DESCONTO	MICAELE CARVALHO PEREIRA
610062	10/06/2025	1.472,46	45,54	13/06/2025	11090		Francisco Moreira de Lima
610062	10/06/2025	45,54	0,00	13/06/2025	11090	DESCONTO	Francisco Moreira de Lima
610063	10/06/2025	1.472,46	45,54	13/06/2025	11090		ROSA MARIA DA SILVA
610063	10/06/2025	45,54	0,00	13/06/2025	11090	DESCONTO	ROSA MARIA DA SILVA
610064	10/06/2025	1.472,46	45,54	13/06/2025	11090		Francisco das Chagas Barbosa dos Santos
610064	10/06/2025	45,54	0,00	13/06/2025	11090	DESCONTO	Francisco das Chagas Barbosa dos Santos
610065	10/06/2025	1.472,46	45,54	13/06/2025	11090		Maurício dos Reis Alves
610065	10/06/2025	45,54	0,00	13/06/2025	11090	DESCONTO	Maurício dos Reis Alves
610066	10/06/2025	1.472,46	45,54	13/06/2025	11090		Maria Elena da Silva
610066	10/06/2025	45,54	0,00	13/06/2025	11090	DESCONTO	Maria Elena da Silva
610067	10/06/2025	1.472,46	45,54	13/06/2025	11090		Evangelista Lima Gomes
610067	10/06/2025	45,54	0,00	13/06/2025	11090	DESCONTO	Evangelista Lima Gomes
610068	10/06/2025	1.472,46	45,54	13/06/2025	11090		ANTONIO DE PAULA NASCIMENTO BARROS
610068	10/06/2025	45,54	0,00	13/06/2025	11090	DESCONTO	ANTONIO DE PAULA NASCIMENTO BARROS
610069	10/06/2025	1.472,46	45,54	13/06/2025	11090		CARLOS ADRIANO COSTA ARAÚJO
610069	10/06/2025	45,54	0,00	13/06/2025	11090	DESCONTO	CARLOS ADRIANO COSTA ARAÚJO
610070	10/06/2025	1.472,46	45,54	13/06/2025	11090		Bernardo Oliveira Silva
610070	10/06/2025	45,54	0,00	13/06/2025	11090	DESCONTO	Bernardo Oliveira Silva
610071	10/06/2025	1.472,46	45,54	13/06/2025	11090		Francisca Ribeiro de Melo
610071	10/06/2025	45,54	0,00	13/06/2025	11090	DESCONTO	Francisca Ribeiro de Melo
610072	10/06/2025	1.472,46	45,54	13/06/2025	11090		Maria do Socorro Araujo Lima
610072	10/06/2025	45,54	0,00	13/06/2025	11090	DESCONTO	Maria do Socorro Araujo Lima
610073	10/06/2025	1.472,46	45,54	13/06/2025	11090		MARIA CILMARA DOS SANTOS COSTA
610073	10/06/2025	45,54	0,00	13/06/2025	11090	DESCONTO	MARIA CILMARA DOS SANTOS COSTA
610074	10/06/2025	1.472,46	45,54	13/06/2025	11090		MARIA VANUSA MENDES DA SILVA
610074	10/06/2025	45,54	0,00	13/06/2025	11090	DESCONTO	MARIA VANUSA MENDES DA SILVA
610075	10/06/2025	1.472,46	45,54	13/06/2025	11090		Antonio Alves de Paiva
610075	10/06/2025	45,54	0,00	13/06/2025	11090	DESCONTO	Antonio Alves de Paiva
610076	10/06/2025	1.472,46	45,54	13/06/2025	11090		ANTONIO ALVES DOS SANTOS COSTA
610076	10/06/2025	45,54	0,00	13/06/2025	11090	DESCONTO	ANTONIO ALVES DOS SANTOS COSTA

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL

Avenida Principal - CNPJ: 01.612.609/0001-84

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

ORÇAMENTÁRIA

Entidade: Consolidado **Referência : Junho de 2025**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
610077	10/06/2025	1.472,46	45,54	13/06/2025	11090		RAIMUNDO SOARES DA MOTA
610077	10/06/2025	45,54	0,00	13/06/2025	11090	DESCONTO	RAIMUNDO SOARES DA MOTA
610078	10/06/2025	1.552,00	48,00	13/06/2025	11090		MARIA DO SOCORRO DA SILVA LIMA
610078	10/06/2025	48,00	0,00	13/06/2025	11090	DESCONTO	MARIA DO SOCORRO DA SILVA LIMA
610079	10/06/2025	1.472,46	45,54	13/06/2025	11090		ELENISE DE SOUSA RODRIGUES
610079	10/06/2025	45,54	0,00	13/06/2025	11090	DESCONTO	ELENISE DE SOUSA RODRIGUES
610080	10/06/2025	1.472,46	45,54	13/06/2025	11090		Reginaldo Rodrigues Damasceno
610080	10/06/2025	45,54	0,00	13/06/2025	11090	DESCONTO	Reginaldo Rodrigues Damasceno
610081	10/06/2025	850,69	26,31	13/06/2025	11090		Maria Ilsa Meireles Learte Silva
610081	10/06/2025	26,31	0,00	13/06/2025	11090	DESCONTO	Maria Ilsa Meireles Learte Silva
610082	10/06/2025	1.649,00	51,00	13/06/2025	11090		Gildene Silva Barbosa
610082	10/06/2025	51,00	0,00	13/06/2025	11090	DESCONTO	Gildene Silva Barbosa
610083	10/06/2025	1.472,46	45,54	13/06/2025	11090		Ronaldo da Silva Araujo
610083	10/06/2025	45,54	0,00	13/06/2025	11090	DESCONTO	Ronaldo da Silva Araujo
610084	10/06/2025	1.472,46	45,54	13/06/2025	11090		TANCREDO DOS SANTOS SOUSA
610084	10/06/2025	45,54	0,00	13/06/2025	11090	DESCONTO	TANCREDO DOS SANTOS SOUSA
610085	10/06/2025	1.164,00	36,00	13/06/2025	11090		Francisco Sales Cardoso
610085	10/06/2025	36,00	0,00	13/06/2025	11090	DESCONTO	Francisco Sales Cardoso
610086	10/06/2025	970,00	30,00	13/06/2025	11090		Ana Maria do Nascimento Oliveira
610086	10/06/2025	30,00	0,00	13/06/2025	11090	DESCONTO	Ana Maria do Nascimento Oliveira
610087	10/06/2025	776,00	24,00	13/06/2025	11090		HENRIQUE MIRANDA DE SOUSA
610087	10/06/2025	24,00	0,00	13/06/2025	11090	DESCONTO	HENRIQUE MIRANDA DE SOUSA
610088	10/06/2025	1.472,46	45,54	13/06/2025	11090		TAYLANE BARBOSA DA SILVA
610088	10/06/2025	45,54	0,00	13/06/2025	11090	DESCONTO	TAYLANE BARBOSA DA SILVA
610089	10/06/2025	2.496,44	103,56	13/06/2025	11090		LUCINEDE RODRIGUES DAMASCENO
610089	10/06/2025	103,56	0,00	13/06/2025	11090	DESCONTO	LUCINEDE RODRIGUES DAMASCENO
610090	10/06/2025	1.472,46	45,54	13/06/2025	11090		Francisca Jéssica Parentes Ribeiro
610090	10/06/2025	45,54	0,00	13/06/2025	11090	DESCONTO	Francisca Jéssica Parentes Ribeiro
610091	10/06/2025	1.472,46	45,54	13/06/2025	11090		Gilvan Magalhães do Nascimento
610091	10/06/2025	45,54	0,00	13/06/2025	11090	DESCONTO	Gilvan Magalhães do Nascimento
610092	10/06/2025	1.472,46	45,54	13/06/2025	11090		Luzael Santana Damasceno
610092	10/06/2025	45,54	0,00	13/06/2025	11090	DESCONTO	Luzael Santana Damasceno
610093	10/06/2025	1.472,46	45,54	13/06/2025	11090		José Orlando Correia da Silva

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL

Avenida Principal - CNPJ: 01.612.609/0001-84

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

ORÇAMENTÁRIA

Entidade: Consolidado **Referência : Junho de 2025**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
610093	10/06/2025	45,54	0,00	13/06/2025	11090	DESCONTO	José Orlando Correia da Silva
610094	10/06/2025	1.940,00	60,00	13/06/2025	11090		Antonio Luiz da Silva
610094	10/06/2025	60,00	0,00	13/06/2025	11090	DESCONTO	Antonio Luiz da Silva
610095	10/06/2025	1.472,46	45,54	13/06/2025	11090		Regina Alves Ferreira
610095	10/06/2025	45,54	0,00	13/06/2025	11090	DESCONTO	Regina Alves Ferreira
610096	10/06/2025	1.472,46	45,54	13/06/2025	11090		Maria da Conceição Carvalho Lima
610096	10/06/2025	45,54	0,00	13/06/2025	11090	DESCONTO	Maria da Conceição Carvalho Lima
610097	10/06/2025	970,00	30,00	13/06/2025	11090		ANTONIA ALINY CARVALHO DO NASCIMENTO
610097	10/06/2025	30,00	0,00	13/06/2025	11090	DESCONTO	ANTONIA ALINY CARVALHO DO NASCIMENTO
610098	10/06/2025	1.472,46	45,54	13/06/2025	11090		JORGE LIMA ALVES
610098	10/06/2025	45,54	0,00	13/06/2025	11090	DESCONTO	JORGE LIMA ALVES
610099	10/06/2025	1.472,46	45,54	13/06/2025	11090		Francisco das Chagas Ribeiro de Melo
610099	10/06/2025	45,54	0,00	13/06/2025	11090	DESCONTO	Francisco das Chagas Ribeiro de Melo
610100	10/06/2025	1.472,46	45,54	13/06/2025	11090		ANTONIEL DOS SANTOS SILVA
610100	10/06/2025	45,54	0,00	13/06/2025	11090	DESCONTO	ANTONIEL DOS SANTOS SILVA
610101	10/06/2025	1.472,46	45,54	13/06/2025	11090		José Valdinar Sousa Santos
610101	10/06/2025	45,54	0,00	13/06/2025	11090	DESCONTO	José Valdinar Sousa Santos
610103	10/06/2025	1.472,46	45,54	13/06/2025	11090		Luiz Maciel de Oliveira Costa
610103	10/06/2025	45,54	0,00	13/06/2025	11090	DESCONTO	Luiz Maciel de Oliveira Costa
610104	10/06/2025	1.940,00	60,00	13/06/2025	11090		KAIOLINO AUGUSTO RODRIGUES
610104	10/06/2025	60,00	0,00	13/06/2025	11090	DESCONTO	KAIOLINO AUGUSTO RODRIGUES
610105	10/06/2025	1.164,00	36,00	13/06/2025	11090		FRANCISCO ALRIVAN SILVA
610105	10/06/2025	36,00	0,00	13/06/2025	11090	DESCONTO	FRANCISCO ALRIVAN SILVA
610106	10/06/2025	1.202,80	37,20	13/06/2025	11090		ERICA HAYLANE MACHADO DE CARVALHO
610106	10/06/2025	37,20	0,00	13/06/2025	11090	DESCONTO	ERICA HAYLANE MACHADO DE CARVALHO
610107	10/06/2025	1.416,20	43,80	13/06/2025	11090		Gilmar Lopes da Rocha
610107	10/06/2025	43,80	0,00	13/06/2025	11090	DESCONTO	Gilmar Lopes da Rocha
610108	10/06/2025	1.940,00	60,00	13/06/2025	11090		Antonio Carlos Sotero da Silva
610108	10/06/2025	60,00	0,00	13/06/2025	11090	DESCONTO	Antonio Carlos Sotero da Silva
610109	10/06/2025	1.472,46	45,54	13/06/2025	11090		ANTONIO CLAUDIO FONTINELE
610109	10/06/2025	45,54	0,00	13/06/2025	11090	DESCONTO	ANTONIO CLAUDIO FONTINELE
610110	10/06/2025	970,00	30,00	13/06/2025	11090		MARILUCIA COSTA DE LIMA
610110	10/06/2025	30,00	0,00	13/06/2025	11090	DESCONTO	MARILUCIA COSTA DE LIMA

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL

Avenida Principal - CNPJ: 01.612.609/0001-84

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

ORÇAMENTÁRIA

Entidade: Consolidado **Referência : Junho de 2025**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
610111	10/06/2025	1.472,46	45,54	13/06/2025	11090		TACIANA PINTO CARVALHO
610111	10/06/2025	45,54	0,00	13/06/2025	11090	DESCONTO	TACIANA PINTO CARVALHO
610112	10/06/2025	1.304,65	0,00	11/06/2025	210501		FRANCISCO BRUNO SILVA CARVALHO
610112	10/06/2025	412,25	53,10	30/06/2025	210501		FRANCISCO BRUNO SILVA CARVALHO
610112	10/06/2025	53,10	0,00	30/06/2025	210501	DESCONTO	FRANCISCO BRUNO SILVA CARVALHO
610113	10/06/2025	1.600,50	63,45	11/06/2025	210501		Cristiano Gomes de Sousa
610113	10/06/2025	451,05	0,00	23/06/2025	210501		Cristiano Gomes de Sousa
610113	10/06/2025	63,45	0,00	11/06/2025	210501	DESCONTO	Cristiano Gomes de Sousa
610114	10/06/2025	504,40	46,50	11/06/2025	210501		Anastácio Meneses de Aguiar
610114	10/06/2025	1.099,10	0,00	23/06/2025	210501		Anastácio Meneses de Aguiar
610114	10/06/2025	46,50	0,00	11/06/2025	210501	DESCONTO	Anastácio Meneses de Aguiar
610115	10/06/2025	1.455,00	45,00	12/06/2025	210501		KEISON CUNHA MORAES
610115	10/06/2025	45,00	0,00	12/06/2025	210501	DESCONTO	KEISON CUNHA MORAES
610116	10/06/2025	1.455,00	45,00	12/06/2025	210501		Maycon Rodrigues Silva
610116	10/06/2025	45,00	0,00	12/06/2025	210501	DESCONTO	Maycon Rodrigues Silva
610117	10/06/2025	485,00	15,00	12/06/2025	210501		José Luiz da Silva Rodrigues
610117	10/06/2025	15,00	0,00	12/06/2025	210501	DESCONTO	José Luiz da Silva Rodrigues
610118	10/06/2025	1.472,46	45,54	12/06/2025	210501		Francisco Domigos da Silva
610118	10/06/2025	45,54	0,00	12/06/2025	210501	DESCONTO	Francisco Domigos da Silva
610119	10/06/2025	1.309,50	46,53	12/06/2025	210501		GILMAR PONTES DA SILVA
610119	10/06/2025	195,00	0,00	16/06/2025	210501		GILMAR PONTES DA SILVA
610119	10/06/2025	46,53	0,00	12/06/2025	210501	DESCONTO	GILMAR PONTES DA SILVA
610120	10/06/2025	1.503,50	46,50	12/06/2025	210501		RAIMUNDO RIBEIRO DA SILVA
610120	10/06/2025	46,50	0,00	12/06/2025	210501	DESCONTO	RAIMUNDO RIBEIRO DA SILVA
610121	10/06/2025	1.503,50	46,50	12/06/2025	210501		Raimundo Nonato Carvalho
610121	10/06/2025	46,50	0,00	12/06/2025	210501	DESCONTO	Raimundo Nonato Carvalho
610122	10/06/2025	853,60	26,40	12/06/2025	210501		IVANESA GOMES BARBOSA
610122	10/06/2025	26,40	0,00	12/06/2025	210501	DESCONTO	IVANESA GOMES BARBOSA
610123	10/06/2025	11.733,16	0,00	10/06/2025	210501		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
610124	10/06/2025	14.673,63	0,00	30/06/2025	210501		MINISTERIO DA ECONOMIA
610125	10/06/2025	1.503,50	46,50	11/06/2025	210501		Anastácio Pinto Barbosa
610125	10/06/2025	46,50	0,00	11/06/2025	210501	DESCONTO	Anastácio Pinto Barbosa
610126	10/06/2025	1.503,50	46,50	11/06/2025	210501		ANTONIO DA SILVA RODRIGUES

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL

Avenida Principal - CNPJ: 01.612.609/0001-84

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

ORÇAMENTÁRIA

Entidade: Consolidado **Referência : Junho de 2025**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
610126	10/06/2025	46,50	0,00	11/06/2025	210501	DESCONTO	ANTONIO DA SILVA RODRIGUES
610127	10/06/2025	1.503,50	46,50	11/06/2025	210501		Edilton Alves da Cunha
610127	10/06/2025	46,50	0,00	11/06/2025	210501	DESCONTO	Edilton Alves da Cunha
610128	10/06/2025	1.503,50	46,50	11/06/2025	210501		FRANCISCO VALDECI AGOSTINHO LOPES
610128	10/06/2025	46,50	0,00	11/06/2025	210501	DESCONTO	FRANCISCO VALDECI AGOSTINHO LOPES
610129	10/06/2025	504,40	15,60	11/06/2025	210501		Edimilson dos Santos Rodrigues
610129	10/06/2025	15,60	0,00	11/06/2025	210501	DESCONTO	Edimilson dos Santos Rodrigues
610131	10/06/2025	1.018,50	31,50	11/06/2025	210501		ANTONIO DA SILVA RODRIGUES
610131	10/06/2025	31,50	0,00	11/06/2025	210501	DESCONTO	ANTONIO DA SILVA RODRIGUES
610132	10/06/2025	1.018,50	31,50	11/06/2025	210501		JOÃO BATISTA SOUSA SILVA
610132	10/06/2025	31,50	0,00	11/06/2025	210501	DESCONTO	JOÃO BATISTA SOUSA SILVA
610133	10/06/2025	1.008,80	31,20	13/06/2025	210501		MICHELLE DA SILVA PINTO
610133	10/06/2025	31,20	0,00	13/06/2025	210501	DESCONTO	MICHELLE DA SILVA PINTO
610134	10/06/2025	1.455,00	45,00	11/06/2025	210501		Viviane de Jesus da Silva
610134	10/06/2025	45,00	0,00	11/06/2025	210501	DESCONTO	Viviane de Jesus da Silva
610135	10/06/2025	1.164,00	36,00	11/06/2025	210501		RONILSON RODRIGUES DA SILVA
610135	10/06/2025	36,00	0,00	11/06/2025	210501	DESCONTO	RONILSON RODRIGUES DA SILVA
610136	10/06/2025	1.503,50	46,50	11/06/2025	210501		Orlando de Lima Costa
610136	10/06/2025	46,50	0,00	11/06/2025	210501	DESCONTO	Orlando de Lima Costa
610137	10/06/2025	1.503,50	46,50	11/06/2025	210501		ISMAEL DA SILVA GOMES
610137	10/06/2025	46,50	0,00	11/06/2025	210501	DESCONTO	ISMAEL DA SILVA GOMES
610138	10/06/2025	1.008,80	31,20	11/06/2025	210501		José de Oliveira Resende
610138	10/06/2025	31,20	0,00	11/06/2025	210501	DESCONTO	José de Oliveira Resende
610139	10/06/2025	1.406,50	43,50	11/06/2025	210501		ANTONIO SIMIÃO DA SILVA FILHO
610139	10/06/2025	43,50	0,00	11/06/2025	210501	DESCONTO	ANTONIO SIMIÃO DA SILVA FILHO
610140	10/06/2025	902,10	27,90	11/06/2025	210501		FRANCISCO DE LIMA SOUSA
610140	10/06/2025	27,90	0,00	11/06/2025	210501	DESCONTO	FRANCISCO DE LIMA SOUSA
610141	10/06/2025	1.008,80	31,20	11/06/2025	210501		Antonio Francisco Agostinho de Carvalho
610141	10/06/2025	31,20	0,00	11/06/2025	210501	DESCONTO	Antonio Francisco Agostinho de Carvalho
610142	10/06/2025	407,40	12,60	11/06/2025	210501		GILMAR RODRIGUES DA SILVA
610142	10/06/2025	12,60	0,00	11/06/2025	210501	DESCONTO	GILMAR RODRIGUES DA SILVA
610143	10/06/2025	1.008,80	31,20	11/06/2025	210501		BERNARDO PAULO DE SOUSA
610143	10/06/2025	31,20	0,00	11/06/2025	210501	DESCONTO	BERNARDO PAULO DE SOUSA

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL

Avenida Principal - CNPJ: 01.612.609/0001-84

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

ORÇAMENTÁRIA

Entidade: Consolidado **Referência : Junho de 2025**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
610144	10/06/2025	1.746,00	54,00	11/06/2025	210501		ALISSON LIMA MACHADO
610144	10/06/2025	54,00	0,00	11/06/2025	210501	DESCONTO	ALISSON LIMA MACHADO
610145	10/06/2025	970,00	30,00	11/06/2025	210501		MATHEUS HENRIQUE SOUSA ARAUJO
610145	10/06/2025	30,00	0,00	11/06/2025	210501	DESCONTO	MATHEUS HENRIQUE SOUSA ARAUJO
610146	10/06/2025	1.472,46	45,54	11/06/2025	210501		Antonio Carlos Freire de Sousa
610146	10/06/2025	45,54	0,00	11/06/2025	210501	DESCONTO	Antonio Carlos Freire de Sousa
610147	10/06/2025	1.435,60	44,40	11/06/2025	210501		ANDERSON DA SILVA BARROS
610147	10/06/2025	44,40	0,00	11/06/2025	210501	DESCONTO	ANDERSON DA SILVA BARROS
610148	10/06/2025	1.600,50	49,50	11/06/2025	210501		RAIMUNDO DE OLIVEIRA GOMES
610148	10/06/2025	49,50	0,00	11/06/2025	210501	DESCONTO	RAIMUNDO DE OLIVEIRA GOMES
610149	10/06/2025	1.008,80	31,20	11/06/2025	210501		João Santos Nascimento
610149	10/06/2025	31,20	0,00	11/06/2025	210501	DESCONTO	João Santos Nascimento
610150	10/06/2025	1.105,80	34,20	11/06/2025	210501		Francisco das Chagas Gomes
610150	10/06/2025	34,20	0,00	11/06/2025	210501	DESCONTO	Francisco das Chagas Gomes
610151	10/06/2025	1.600,50	49,50	11/06/2025	210501		LUCAS DE SOUSA GOMES
610151	10/06/2025	49,50	0,00	11/06/2025	210501	DESCONTO	LUCAS DE SOUSA GOMES
610152	10/06/2025	1.008,80	31,20	11/06/2025	210501		JOSÉ MATHEUS SOARES DE OLIVEIRA
610152	10/06/2025	31,20	0,00	11/06/2025	210501	DESCONTO	JOSÉ MATHEUS SOARES DE OLIVEIRA
610153	10/06/2025	1.503,50	46,50	11/06/2025	210501		Sebastião Oliveira Silva
610153	10/06/2025	46,50	0,00	11/06/2025	210501	DESCONTO	Sebastião Oliveira Silva
610154	10/06/2025	1.503,50	46,50	11/06/2025	210501		Maria dos Santos
610154	10/06/2025	46,50	0,00	11/06/2025	210501	DESCONTO	Maria dos Santos
610155	10/06/2025	1.503,50	46,50	11/06/2025	210501		Sebastião Carvalho Ferreira
610155	10/06/2025	46,50	0,00	11/06/2025	210501	DESCONTO	Sebastião Carvalho Ferreira
610156	10/06/2025	1.503,50	46,50	11/06/2025	210501		Antonio Garcia Alves
610156	10/06/2025	46,50	0,00	11/06/2025	210501	DESCONTO	Antonio Garcia Alves
610157	10/06/2025	1.503,50	46,50	11/06/2025	210501		Adail Silva Santana
610157	10/06/2025	46,50	0,00	11/06/2025	210501	DESCONTO	Adail Silva Santana
610158	10/06/2025	1.503,50	46,50	11/06/2025	210501		ISAEL DA SILVA RODRIGUES
610158	10/06/2025	46,50	0,00	11/06/2025	210501	DESCONTO	ISAEL DA SILVA RODRIGUES
610159	10/06/2025	1.008,80	31,20	11/06/2025	210501		OTÁVIO CARVALHO RIBEIRO
610159	10/06/2025	31,20	0,00	11/06/2025	210501	DESCONTO	OTÁVIO CARVALHO RIBEIRO
610160	10/06/2025	1.472,46	45,54	11/06/2025	210501		José Pinto Machado

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL

Avenida Principal - CNPJ: 01.612.609/0001-84

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

ORÇAMENTÁRIA

Entidade: Consolidado **Referência : Junho de 2025**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
610160	10/06/2025	45,54	0,00	11/06/2025	210501	DESCONTO	José Pinto Machado
610161	10/06/2025	1.472,46	45,54	11/06/2025	210501		FRANCISCO DAS CHAGAS DOS SANTOS SOUSA
610161	10/06/2025	45,54	0,00	11/06/2025	210501	DESCONTO	FRANCISCO DAS CHAGAS DOS SANTOS SOUSA
610162	10/06/2025	1.472,46	45,54	11/06/2025	210501		Hélio dos Santos Sousa Santana
610162	10/06/2025	45,54	0,00	11/06/2025	210501	DESCONTO	Hélio dos Santos Sousa Santana
610163	10/06/2025	1.008,80	31,20	11/06/2025	210501		LUZIA MORAES DE OLIVEIRA
610163	10/06/2025	31,20	0,00	11/06/2025	210501	DESCONTO	LUZIA MORAES DE OLIVEIRA
610164	10/06/2025	1.472,46	45,54	11/06/2025	210501		COSME DE OLIVEIRA VICTOR
610164	10/06/2025	45,54	0,00	11/06/2025	210501	DESCONTO	COSME DE OLIVEIRA VICTOR
610165	10/06/2025	1.008,80	31,20	11/06/2025	210501		JOSÉ ARAUJO PEREIRA
610165	10/06/2025	31,20	0,00	11/06/2025	210501	DESCONTO	JOSÉ ARAUJO PEREIRA
610166	10/06/2025	1.503,50	46,50	11/06/2025	210501		JOÃO BATISTA MARQUES DE CARVALHO
610166	10/06/2025	46,50	0,00	11/06/2025	210501	DESCONTO	JOÃO BATISTA MARQUES DE CARVALHO
610167	10/06/2025	1.503,50	46,50	11/06/2025	210501		João Batista Costa Lima
610167	10/06/2025	46,50	0,00	11/06/2025	210501	DESCONTO	João Batista Costa Lima
610168	10/06/2025	1.503,50	46,50	11/06/2025	210501		Francisco das Chagas Alves
610168	10/06/2025	46,50	0,00	11/06/2025	210501	DESCONTO	Francisco das Chagas Alves
610169	10/06/2025	1.472,46	45,54	11/06/2025	210501		EDMAR FRANCISCO LIMA DE SOUSA
610169	10/06/2025	45,54	0,00	11/06/2025	210501	DESCONTO	EDMAR FRANCISCO LIMA DE SOUSA
610170	10/06/2025	1.008,80	31,20	11/06/2025	210501		JOSÉ REGINALDO COSTA SILVA
610170	10/06/2025	31,20	0,00	11/06/2025	210501	DESCONTO	JOSÉ REGINALDO COSTA SILVA
610171	10/06/2025	970,00	30,00	11/06/2025	210501		Francisco da Costa Silva
610171	10/06/2025	30,00	0,00	11/06/2025	210501	DESCONTO	Francisco da Costa Silva
610173	10/06/2025	1.455,00	45,00	11/06/2025	210501		Francisco Cardoso de Lima
610173	10/06/2025	45,00	0,00	11/06/2025	210501	DESCONTO	Francisco Cardoso de Lima
610174	10/06/2025	1.503,50	46,50	11/06/2025	210501		JOSÉ GOMES ARAUJO
610174	10/06/2025	46,50	0,00	11/06/2025	210501	DESCONTO	JOSÉ GOMES ARAUJO
610175	10/06/2025	1.309,50	40,50	11/06/2025	210501		GERLANDIA ARAUJO SANTANA
610175	10/06/2025	40,50	0,00	11/06/2025	210501	DESCONTO	GERLANDIA ARAUJO SANTANA
610176	10/06/2025	853,60	26,40	11/06/2025	210501		Maria de Araújo Oliveira
610176	10/06/2025	26,40	0,00	11/06/2025	210501	DESCONTO	Maria de Araújo Oliveira
610177	10/06/2025	1.503,50	46,50	11/06/2025	210501		DANILO PONTES DE CASTRO
610177	10/06/2025	46,50	0,00	11/06/2025	210501	DESCONTO	DANILO PONTES DE CASTRO

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL

Avenida Principal - CNPJ: 01.612.609/0001-84

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

ORÇAMENTÁRIA

Entidade: Consolidado **Referência : Junho de 2025**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
610179	10/06/2025	2.664,40	135,60	11/06/2025	210501		RADIO VALE DO PARNAIBA LTDA
610179	10/06/2025	135,60	0,00	11/06/2025	210501	DESCONTO	RADIO VALE DO PARNAIBA LTDA
610180	10/06/2025	1.164,00	36,00	11/06/2025	210501		Miguel Ferreira Nunes
610180	10/06/2025	36,00	0,00	11/06/2025	210501	DESCONTO	Miguel Ferreira Nunes
610181	10/06/2025	1.086,40	33,60	11/06/2025	210501		Antonio Alves de Moraes
610181	10/06/2025	33,60	0,00	11/06/2025	210501	DESCONTO	Antonio Alves de Moraes
610182	10/06/2025	1.008,80	31,20	11/06/2025	210501		Francisco Aguiar do Nascimento
610182	10/06/2025	31,20	0,00	11/06/2025	210501	DESCONTO	Francisco Aguiar do Nascimento
610183	10/06/2025	1.503,40	46,60	16/06/2025	210501		Luzia do Socorro Nascimento Rodrigues
610183	10/06/2025	46,60	0,00	16/06/2025	210501	DESCONTO	Luzia do Socorro Nascimento Rodrigues
610184	10/06/2025	1.503,50	46,50	11/06/2025	210501		FRANCISCO DAS CHAGAS LIMA GOMES
610184	10/06/2025	46,50	0,00	11/06/2025	210501	DESCONTO	FRANCISCO DAS CHAGAS LIMA GOMES
610185	10/06/2025	1.862,40	57,60	12/06/2025	354244		Maria Dielda da Conceição Alves
610185	10/06/2025	57,60	0,00	12/06/2025	354244	DESCONTO	Maria Dielda da Conceição Alves
610186	10/06/2025	1.164,00	36,00	11/06/2025	16738X		Maria Eliane de P. Barros
610186	10/06/2025	36,00	0,00	11/06/2025	16738X	DESCONTO	Maria Eliane de P. Barros
610187	10/06/2025	1.600,50	49,50	11/06/2025	354244		FRANCISCO ALVES DA SILVA
610187	10/06/2025	49,50	0,00	11/06/2025	354244	DESCONTO	FRANCISCO ALVES DA SILVA
610188	10/06/2025	1.472,46	45,54	11/06/2025	210501		MARIA CLARA SOUSA ARAÚJO
610188	10/06/2025	45,54	0,00	11/06/2025	210501	DESCONTO	MARIA CLARA SOUSA ARAÚJO
610189	10/06/2025	1.164,00	36,00	11/06/2025	210501		Antonio Agostinho Barbosa
610189	10/06/2025	36,00	0,00	11/06/2025	210501	DESCONTO	Antonio Agostinho Barbosa
610190	10/06/2025	1.503,50	46,50	11/06/2025	210501		ROSA MIRANDA SOARES
610190	10/06/2025	46,50	0,00	11/06/2025	210501	DESCONTO	ROSA MIRANDA SOARES
610191	10/06/2025	1.503,50	46,50	11/06/2025	210501		Gilson de Sousa
610191	10/06/2025	46,50	0,00	11/06/2025	210501	DESCONTO	Gilson de Sousa
610192	10/06/2025	1.008,80	31,20	11/06/2025	210501		ANTONIO GARCIA ALVES NETO
610192	10/06/2025	31,20	0,00	11/06/2025	210501	DESCONTO	ANTONIO GARCIA ALVES NETO
610193	10/06/2025	3.134,00	0,00	10/06/2025	210501		DIÁRIO OFICIAL DOS MUNICÍPIOS LTDA
610194	10/06/2025	864,00	0,00	10/06/2025	210501		CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICÍPIO - CNM
610195	10/06/2025	1.765,40	54,60	11/06/2025	210501		KAIO MOREIRA BARROS
610195	10/06/2025	54,60	0,00	11/06/2025	210501	DESCONTO	KAIO MOREIRA BARROS
610196	10/06/2025	1.472,46	45,54	11/06/2025	210501		José Teles da Ponte

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL

Avenida Principal - CNPJ: 01.612.609/0001-84

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

ORÇAMENTÁRIA

Entidade: Consolidado **Referência : Junho de 2025**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
610196	10/06/2025	45,54	0,00	11/06/2025	210501	DESCONTO	José Teles da Ponte
610197	10/06/2025	1.472,46	45,54	11/06/2025	210501		Esperança Alves do Nascimento
610197	10/06/2025	45,54	0,00	11/06/2025	210501	DESCONTO	Esperança Alves do Nascimento
610198	10/06/2025	1.552,00	48,00	11/06/2025	210501		Marcílio da Costa Oliveira
610198	10/06/2025	48,00	0,00	11/06/2025	210501	DESCONTO	Marcílio da Costa Oliveira
610199	10/06/2025	1.472,46	45,54	11/06/2025	210501		José Silva Teixeira
610199	10/06/2025	45,54	0,00	11/06/2025	210501	DESCONTO	José Silva Teixeira
610200	10/06/2025	1.472,46	45,54	11/06/2025	210501		Antonio Rodrigues Damasceno
610200	10/06/2025	45,54	0,00	11/06/2025	210501	DESCONTO	Antonio Rodrigues Damasceno
610201	10/06/2025	1.472,46	45,54	11/06/2025	210501		Luis Fernando Matias de S. Amorim
610201	10/06/2025	45,54	0,00	11/06/2025	210501	DESCONTO	Luis Fernando Matias de S. Amorim
610202	10/06/2025	1.472,46	45,54	10/06/2025	210501		Antonio Costa Martins
610202	10/06/2025	45,54	0,00	10/06/2025	210501	DESCONTO	Antonio Costa Martins
610203	10/06/2025	1.472,46	45,54	11/06/2025	210501		DANIELA SILVA MONTE
610203	10/06/2025	45,54	0,00	11/06/2025	210501	DESCONTO	DANIELA SILVA MONTE
610204	10/06/2025	1.472,46	60,00	11/06/2025	210501		Francisco Helindomar Santos
610204	10/06/2025	467,54	0,00	13/06/2025	210501		Francisco Helindomar Santos
610204	10/06/2025	60,00	0,00	11/06/2025	210501	DESCONTO	Francisco Helindomar Santos
610205	10/06/2025	1.455,00	45,00	11/06/2025	210501		FRANCISCO HELITO DA SILVA
610205	10/06/2025	45,00	0,00	11/06/2025	210501	DESCONTO	FRANCISCO HELITO DA SILVA
610206	10/06/2025	1.472,46	45,54	11/06/2025	210501		Clécio Pinto de Araújo
610206	10/06/2025	45,54	0,00	11/06/2025	210501	DESCONTO	Clécio Pinto de Araújo
610207	10/06/2025	3.331,39	268,61	11/06/2025	210501		CLENILTON SILVA GOMES
610207	10/06/2025	268,61	0,00	11/06/2025	210501	DESCONTO	CLENILTON SILVA GOMES
610208	10/06/2025	1.472,46	45,54	11/06/2025	210501		Ivonaldo de Araújo Silva
610208	10/06/2025	45,54	0,00	11/06/2025	210501	DESCONTO	Ivonaldo de Araújo Silva
610209	10/06/2025	1.472,46	45,54	11/06/2025	210501		Manoel Ferreira dos Santos
610209	10/06/2025	45,54	0,00	11/06/2025	210501	DESCONTO	Manoel Ferreira dos Santos
610210	10/06/2025	17.006,22	0,00	11/06/2025	204935		FLABIO SILVA DE SOUZA NETO LTDA
610211	10/06/2025	7.597,72	0,00	11/06/2025	221775		FLABIO SILVA DE SOUZA NETO LTDA
610212	10/06/2025	12.030,47	0,00	11/06/2025	210501		FLABIO SILVA DE SOUZA NETO LTDA
611001	11/06/2025	1.472,46	45,54	11/06/2025	217506		Luzinete Garcia Mesquita
611001	11/06/2025	501,49	15,51	12/06/2025	150		FABIANO RIBEIRO COSTA

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL

Avenida Principal - CNPJ: 01.612.609/0001-84

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

ORÇAMENTÁRIA

Entidade: Consolidado **Referência : Junho de 2025**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
611001	11/06/2025	11.200,00	0,00	16/06/2025	210501		A. F. CARDOSO MOVEIS E ELETROS LTDA
611001	11/06/2025	38,07	0,00	20/06/2025	432008		BANCO DO BRASIL S/A
611001	11/06/2025	45,54	0,00	11/06/2025	217506	DESCONTO	Luzinete Garcia Mesquita
611001	11/06/2025	15,51	0,00	12/06/2025	150	DESCONTO	FABIANO RIBEIRO COSTA
611002	11/06/2025	1.843,00	57,00	11/06/2025	217506		RENNER CARNEIRO DA ALBUQUERQUE
611002	11/06/2025	57,00	0,00	11/06/2025	217506	DESCONTO	RENNER CARNEIRO DA ALBUQUERQUE
611003	11/06/2025	400,00	0,00	11/06/2025	217506		JOSÉ LUIZ DOS SANTOS RIBEIRO
611004	11/06/2025	1.500,00	0,00	11/06/2025	217506		ANTONIA LIMA DE SOUSA
611005	11/06/2025	1.000,00	0,00	11/06/2025	217506		Manoel Matias da Silva Neto
611006	11/06/2025	1.200,00	0,00	11/06/2025	217506		FRANCISCO BENEDITO DE SOUSA
611007	11/06/2025	1.000,00	0,00	11/06/2025	217506		MARIA DO SOCORRO AMORIM
611008	11/06/2025	600,00	0,00	11/06/2025	217506		José Onofre de Santana Neto
611009	11/06/2025	700,00	0,00	11/06/2025	217506		MANOEL RODRIGUES ORFÃOS
611010	11/06/2025	500,00	0,00	11/06/2025	217506		ANTONIA CUNHA PINTO DE OLIVEIRA
611011	11/06/2025	250,00	0,00	11/06/2025	217506		ANTONIO SILVA DE OLIVEIRA
611012	11/06/2025	400,00	0,00	11/06/2025	217506		Francisco das Chagas Ferreira
611013	11/06/2025	1.200,00	0,00	11/06/2025	217506		Francisco Luis Azevedo Sousa
611014	11/06/2025	690,00	0,00	11/06/2025	210501		Francisco das Chagas Nascimento Chaves
611015	11/06/2025	1.503,50	46,50	11/06/2025	210501		Luciano Angelino Silva
611015	11/06/2025	46,50	0,00	11/06/2025	210501	DESCONTO	Luciano Angelino Silva
611016	11/06/2025	1.000,00	0,00	11/06/2025	210501		Manoel José Ibiapina
611017	11/06/2025	700,00	0,00	11/06/2025	210501		Luzia Pereira Pinto
611018	11/06/2025	450,00	0,00	11/06/2025	210501		Iran dos Santos Costa
611019	11/06/2025	5.000,00	0,00	11/06/2025	210501		EMERSON POMPEO CARCARA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADV
611020	11/06/2025	1.503,50	46,50	11/06/2025	210501		ANDRE DO NASCIMENTO SILVA
611020	11/06/2025	46,50	0,00	11/06/2025	210501	DESCONTO	ANDRE DO NASCIMENTO SILVA
611021	11/06/2025	900,00	0,00	11/06/2025	210501		Francisco Semião da Silva
611022	11/06/2025	1.000,00	0,00	11/06/2025	210501		Francisco Cardoso da Silva
611023	11/06/2025	400,00	0,00	11/06/2025	210501		Maria de Lourdes Damasceno
611024	11/06/2025	25,38	0,00	30/06/2025	221775		BANCO DO BRASIL S/A
611025	11/06/2025	300,00	0,00	11/06/2025	210501		IVONE DA SILVA MAGALHÃES
612001	12/06/2025	600,00	0,00	12/06/2025	11090		Benedita Vilma Lima
612001	12/06/2025	1.214,44	37,56	12/06/2025	453927		Antônio Ferreira Pontes

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL

Avenida Principal - CNPJ: 01.612.609/0001-84

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

ORÇAMENTÁRIA

Entidade: Consolidado **Referência : Junho de 2025**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
612001	12/06/2025	7.716,80	0,00	13/06/2025	217506		M A DA SILVA SERVICOS LTDA
612001	12/06/2025	37,56	0,00	12/06/2025	453927	DESCONTO	Antônio Ferreira Pontes
612002	12/06/2025	849,00	0,00	12/06/2025	11090		D R SOUSA CONFECCOES EIRELI
612002	12/06/2025	727,50	22,50	12/06/2025	453927		MACIEL COSTA DO NASCIMENTO
612002	12/06/2025	6.209,28	0,00	13/06/2025	217506		49.480.068 CARLOS DANIEL LIMA ROCHA
612002	12/06/2025	22,50	0,00	12/06/2025	453927	DESCONTO	MACIEL COSTA DO NASCIMENTO
612003	12/06/2025	300,00	0,00	12/06/2025	11090		Eluane Ribeiro Leal
612003	12/06/2025	2.037,00	63,00	12/06/2025	351024		FRANCISCO DEMONTIÊ CARDOSO VENUTO
612003	12/06/2025	12.356,52	0,00	13/06/2025	217506		SILVIO ALVES DA SILVA 02590356374
612003	12/06/2025	63,00	0,00	12/06/2025	351024	DESCONTO	FRANCISCO DEMONTIÊ CARDOSO VENUTO
612004	12/06/2025	8.131,20	0,00	13/06/2025	217506		49.530.927 LAERTES CUNHA OLIVEIRA
612005	12/06/2025	7.590,00	0,00	13/06/2025	217506		IRAN DOS SANTOS COSTA 76745821320
612006	12/06/2025	9.873,60	0,00	13/06/2025	217506		49.607.370 AUGUSTINHO RAMOS DA SILVA
612007	12/06/2025	6.243,60	0,00	13/06/2025	217506		49.514.035 ELEDILTON ALVES DA CUNHA
612008	12/06/2025	7.260,00	0,00	13/06/2025	217506		48.285.922 WESLLEY JANESON ARAUJO SOUSA
612009	12/06/2025	1.746,00	54,00	12/06/2025	210501		José Alves dos Santos Filho
612009	12/06/2025	54,00	0,00	12/06/2025	210501	DESCONTO	José Alves dos Santos Filho
612010	12/06/2025	1.455,00	45,00	12/06/2025	210501		ISAIAS FREITAS MOUTA
612010	12/06/2025	45,00	0,00	12/06/2025	210501	DESCONTO	ISAIAS FREITAS MOUTA
612011	12/06/2025	1.804,20	55,80	12/06/2025	210501		TERESA MARIA DA CONCEIÇÃO
612011	12/06/2025	55,80	0,00	12/06/2025	210501	DESCONTO	TERESA MARIA DA CONCEIÇÃO
612012	12/06/2025	1.746,00	54,00	12/06/2025	210501		Isabel Cristina Silva Rodrigues
612012	12/06/2025	54,00	0,00	12/06/2025	210501	DESCONTO	Isabel Cristina Silva Rodrigues
612013	12/06/2025	1.532,60	47,40	12/06/2025	210501		MARIA DO SOCORRO DE SOUSA
612013	12/06/2025	47,40	0,00	12/06/2025	210501	DESCONTO	MARIA DO SOCORRO DE SOUSA
612015	12/06/2025	2.037,00	63,00	12/06/2025	210501		Luzimar Magalhães Cardoso
612015	12/06/2025	63,00	0,00	12/06/2025	210501	DESCONTO	Luzimar Magalhães Cardoso
612016	12/06/2025	1.280,40	39,60	12/06/2025	210501		ANTONIA MACHADO CASTRO
612016	12/06/2025	39,60	0,00	12/06/2025	210501	DESCONTO	ANTONIA MACHADO CASTRO
612017	12/06/2025	1.726,60	53,40	12/06/2025	210501		Maurício Simião da Silva
612017	12/06/2025	53,40	0,00	12/06/2025	210501	DESCONTO	Maurício Simião da Silva
612018	12/06/2025	1.552,00	48,00	12/06/2025	210501		KLEYTON PONTE DOS SANTOS
612018	12/06/2025	48,00	0,00	12/06/2025	210501	DESCONTO	KLEYTON PONTE DOS SANTOS

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL

Avenida Principal - CNPJ: 01.612.609/0001-84

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

ORÇAMENTÁRIA

Entidade: Consolidado **Referência : Junho de 2025**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
612019	12/06/2025	800,00	0,00	12/06/2025	210501		Alcioneide Gomes Lopes
612020	12/06/2025	300,00	0,00	12/06/2025	210501		Miguel da Silva Rodrigues
612021	12/06/2025	150,00	0,00	12/06/2025	210501		Adriano Castelo Branco R. Rodrigues
612022	12/06/2025	2.621,74	118,26	12/06/2025	233749		Maria Danielly Mesquita Semeão
612022	12/06/2025	118,26	0,00	12/06/2025	233749	DESCONTO	Maria Danielly Mesquita Semeão
612023	12/06/2025	2.085,50	64,50	12/06/2025	233749		FRANCIELDO DA SILVA ALMEIDA
612023	12/06/2025	64,50	0,00	12/06/2025	233749	DESCONTO	FRANCIELDO DA SILVA ALMEIDA
612024	12/06/2025	2.037,00	63,00	12/06/2025	233749		FRANCISCO PONTES RIBEIRO
612024	12/06/2025	63,00	0,00	12/06/2025	233749	DESCONTO	FRANCISCO PONTES RIBEIRO
612025	12/06/2025	921,50	28,50	12/06/2025	210501		MARCONIO RODRIGUES DA SILVA
612025	12/06/2025	28,50	0,00	12/06/2025	210501	DESCONTO	MARCONIO RODRIGUES DA SILVA
612026	12/06/2025	2.114,60	65,40	12/06/2025	16738X		ANTONIO CARLOS B SANTOS
612026	12/06/2025	65,40	0,00	12/06/2025	16738X	DESCONTO	ANTONIO CARLOS B SANTOS
612027	12/06/2025	1.261,00	39,00	12/06/2025	16738X		JACIARA SILVA ARAÚJO
612027	12/06/2025	39,00	0,00	12/06/2025	16738X	DESCONTO	JACIARA SILVA ARAÚJO
612028	12/06/2025	2.085,50	64,50	12/06/2025	16738X		ANTONIO ELTON DA CONCEIÇÃO DOS SANTOS
612028	12/06/2025	64,50	0,00	12/06/2025	16738X	DESCONTO	ANTONIO ELTON DA CONCEIÇÃO DOS SANTOS
612029	12/06/2025	1.843,00	57,00	16/06/2025	16738X		JOÃO BERNARDO DE SOUSA LIMA
612029	12/06/2025	57,00	0,00	16/06/2025	16738X	DESCONTO	JOÃO BERNARDO DE SOUSA LIMA
612030	12/06/2025	1.649,00	51,00	13/06/2025	354244		MARCONIO RODRIGUES DA SILVA
612030	12/06/2025	51,00	0,00	13/06/2025	354244	DESCONTO	MARCONIO RODRIGUES DA SILVA
613001	13/06/2025	2.000,00	0,00	13/06/2025	11090		LARISSE YARA DE CARVALHO
613001	13/06/2025	1.472,46	45,54	13/06/2025	217506		ROSA MARIA DE ARAÚJO PEREIRA
613001	13/06/2025	1.500,00	0,00	13/06/2025	150		JUCELIO MACHADO DA SILVA 02739778309
613001	13/06/2025	45,54	0,00	13/06/2025	217506	DESCONTO	ROSA MARIA DE ARAÚJO PEREIRA
613002	13/06/2025	2.000,00	0,00	13/06/2025	11090		INÁCIO BALDOÍNO DE BARROS NETO
613002	13/06/2025	150,00	0,00	13/06/2025	217506		Lucilene Resende Rocha
613002	13/06/2025	1.099,98	34,02	13/06/2025	150		MARIA DO SOCORRO DE SOUSA
613002	13/06/2025	34,02	0,00	13/06/2025	150	DESCONTO	MARIA DO SOCORRO DE SOUSA
613003	13/06/2025	3.200,00	0,00	13/06/2025	11090		REINALDO DA COSTA LIMA FILHO
613003	13/06/2025	150,00	0,00	13/06/2025	217506		FÁBIA MARIA DA CONCEIÇÃO DE FRANÇA
613003	13/06/2025	582,00	18,00	13/06/2025	150		RAIMUNDO NONATO ALVES DE PAIVA
613003	13/06/2025	18,00	0,00	13/06/2025	150	DESCONTO	RAIMUNDO NONATO ALVES DE PAIVA

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL

Avenida Principal - CNPJ: 01.612.609/0001-84

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

ORÇAMENTÁRIA

Entidade: Consolidado **Referência : Junho de 2025**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
613004	13/06/2025	150,00	0,00	13/06/2025	217506		MARCELO PONTES DA SILVA
613004	13/06/2025	600,00	0,00	13/06/2025	150		Erinaldo Carvalho Silva
613005	13/06/2025	11.499,30	0,00	13/06/2025	217506		RAIMUNDA NONATA AMORIM SANTOS
613005	13/06/2025	1.309,50	40,50	13/06/2025	150		Francisco das Chagas Mesquita da Silva
613005	13/06/2025	40,50	0,00	13/06/2025	150	DESCONTO	Francisco das Chagas Mesquita da Silva
613006	13/06/2025	300,00	0,00	13/06/2025	217506		Simone Magalhães Cavalcante Ribeiro
613007	13/06/2025	150,00	0,00	13/06/2025	217506		MARINA ROCHA DE CASTRO
613008	13/06/2025	2.037,00	63,00	13/06/2025	204935		PAULO CASTELO BRANCO DE VASCONCELLOS FILHO
613008	13/06/2025	63,00	0,00	13/06/2025	204935	DESCONTO	PAULO CASTELO BRANCO DE VASCONCELLOS FILHO
613009	13/06/2025	150.000,00	0,00	13/06/2025	233749		TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO PIAUI
613010	13/06/2025	5.780,00	0,00	16/06/2025	233749		JUCELIO MACHADO DA SILVA 02739778309
613011	13/06/2025	1.261,00	39,00	13/06/2025	210501		Anastácio Lima da Silva
613011	13/06/2025	39,00	0,00	13/06/2025	210501	DESCONTO	Anastácio Lima da Silva
613012	13/06/2025	1.008,80	31,20	13/06/2025	210501		ANTONIEL JOSE MAGALHAES
613012	13/06/2025	31,20	0,00	13/06/2025	210501	DESCONTO	ANTONIEL JOSE MAGALHAES
613013	13/06/2025	2.134,00	66,00	13/06/2025	210501		Hamilton Marques de Lima
613013	13/06/2025	66,00	0,00	13/06/2025	210501	DESCONTO	Hamilton Marques de Lima
613014	13/06/2025	873,00	27,00	13/06/2025	204935		Edmundo Correia de Oliveira
613014	13/06/2025	27,00	0,00	13/06/2025	204935	DESCONTO	Edmundo Correia de Oliveira
613015	13/06/2025	970,00	30,00	13/06/2025	354244		VICTOR MANOEL DA SILVA
613015	13/06/2025	30,00	0,00	13/06/2025	354244	DESCONTO	VICTOR MANOEL DA SILVA
613016	13/06/2025	504,40	15,60	13/06/2025	210501		FRANCISCA ELANE ALVES RODRIGUES
613016	13/06/2025	15,60	0,00	13/06/2025	210501	DESCONTO	FRANCISCA ELANE ALVES RODRIGUES
613017	13/06/2025	2.362,19	87,81	13/06/2025	210501		Manoel Cleber Mota da Silva
613017	13/06/2025	87,81	0,00	13/06/2025	210501	DESCONTO	Manoel Cleber Mota da Silva
616001	16/06/2025	1.350,00	0,00	17/06/2025	150		CLEUDE NASION BARROSO LTDA
616001	16/06/2025	2.105,70	0,00	18/06/2025	217506		JOSUE ARAUJO DA SILVA 06994749304
616001	16/06/2025	1.472,46	45,54	18/06/2025	5758309733		GABRIELA MESQUITA OLIVEIRA
616001	16/06/2025	45,54	0,00	18/06/2025	5758309733	DESCONTO	GABRIELA MESQUITA OLIVEIRA
616002	16/06/2025	2.003,05	61,95	18/06/2025	5758309733		MARIANA BARBOSA VIEIRA
616002	16/06/2025	61,95	0,00	18/06/2025	5758309733	DESCONTO	MARIANA BARBOSA VIEIRA
616003	16/06/2025	1.459,59	45,14	16/06/2025	5758309750		SHISLEY LIMA SOUSA
616003	16/06/2025	45,14	0,00	16/06/2025	5758309750	DESCONTO	SHISLEY LIMA SOUSA

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL

Avenida Principal - CNPJ: 01.612.609/0001-84

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

ORÇAMENTÁRIA

Entidade: Consolidado **Referência : Junho de 2025**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
616004	16/06/2025	1.200,00	0,00	16/06/2025	11090		Almir Araújo Rocha
616004	16/06/2025	5.013,00	0,00	18/06/2025	210501		THIAGO LIMA DA SILVA 08279905375
616005	16/06/2025	1.605,00	0,00	20/06/2025	210501		CELIA MARIA MESQUITA DA SILVA - ME
616006	16/06/2025	2.000,00	0,00	18/06/2025	210501		NEVES & NEVES PERITOS ASSOCIADOS LTDA
616007	16/06/2025	1.100,95	34,05	16/06/2025	210501		Francisco Pinto de Mesquita
616007	16/06/2025	34,05	0,00	16/06/2025	210501	DESCONTO	Francisco Pinto de Mesquita
616008	16/06/2025	1.018,50	48,00	16/06/2025	210501		LUDIMARIO PEREIRA DE CARVALHO
616008	16/06/2025	533,50	0,00	17/06/2025	210501		LUDIMARIO PEREIRA DE CARVALHO
616008	16/06/2025	48,00	0,00	16/06/2025	210501	DESCONTO	LUDIMARIO PEREIRA DE CARVALHO
616009	16/06/2025	200,00	0,00	16/06/2025	354244		ASSOCIACAO INSTITUTO NACIONAL DE MATEMATICA PURA E
616010	16/06/2025	1.400,00	0,00	16/06/2025	354244		ASSOCIACAO INSTITUTO NACIONAL DE MATEMATICA PURA E
616011	16/06/2025	400,00	0,00	16/06/2025	354244		ASSOCIACAO INSTITUTO NACIONAL DE MATEMATICA PURA E
616012	16/06/2025	400,00	0,00	16/06/2025	354244		ASSOCIACAO INSTITUTO NACIONAL DE MATEMATICA PURA E
616013	16/06/2025	400,00	0,00	16/06/2025	354244		ASSOCIACAO INSTITUTO NACIONAL DE MATEMATICA PURA E
616014	16/06/2025	200,00	0,00	16/06/2025	354244		ASSOCIACAO INSTITUTO NACIONAL DE MATEMATICA PURA E
616015	16/06/2025	2.675,44	124,56	18/06/2025	16738X		Edson Carvalho de Mesquita
616015	16/06/2025	124,56	0,00	18/06/2025	16738X	DESCONTO	Edson Carvalho de Mesquita
616016	16/06/2025	2.743,04	136,96	18/06/2025	16738X		Israel Rodrigues da Silva
616016	16/06/2025	136,96	0,00	18/06/2025	16738X	DESCONTO	Israel Rodrigues da Silva
616017	16/06/2025	970,00	30,00	16/06/2025	210501		MARIA VANDA RODRIGUES AGUIAR
616017	16/06/2025	30,00	0,00	16/06/2025	210501	DESCONTO	MARIA VANDA RODRIGUES AGUIAR
617001	17/06/2025	727,50	22,50	17/06/2025	150		ERENILDA MOTA DE AGUIAR
617001	17/06/2025	1.472,46	45,54	18/06/2025	453927		Carlos Eugênio de Sousa Pires
617001	17/06/2025	1.472,46	45,54	18/06/2025	5758309733		SEBASTIÃO OLIVEIRA DOS SANTOS
617001	17/06/2025	29.909,00	0,00	20/06/2025	217506		FRANCISCO DAS CHAGAS OLIVEIRA - EPP
617001	17/06/2025	22,50	0,00	17/06/2025	150	DESCONTO	ERENILDA MOTA DE AGUIAR
617001	17/06/2025	45,54	0,00	18/06/2025	453927	DESCONTO	Carlos Eugênio de Sousa Pires
617001	17/06/2025	45,54	0,00	18/06/2025	5758309733	DESCONTO	SEBASTIÃO OLIVEIRA DOS SANTOS
617002	17/06/2025	150,35	4,65	17/06/2025	11090		João de Barros Pinto
617002	17/06/2025	485,00	15,00	17/06/2025	150		ANTONIO DA SILVA VAZ
617002	17/06/2025	19.903,00	0,00	18/06/2025	217506		JOSE CLAUDIO PEREIRA DA SILVA - EPP
617002	17/06/2025	1.503,50	46,50	18/06/2025	453927		MIRIAN DA COSTA CARDOSO MORAES
617002	17/06/2025	4,65	0,00	17/06/2025	11090	DESCONTO	João de Barros Pinto

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL

Avenida Principal - CNPJ: 01.612.609/0001-84

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

ORÇAMENTÁRIA

Entidade: Consolidado **Referência : Junho de 2025**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
617002	17/06/2025	15,00	0,00	17/06/2025	150	DESCONTO	ANTONIO DA SILVA VAZ
617002	17/06/2025	46,50	0,00	18/06/2025	453927	DESCONTO	MIRIAN DA COSTA CARDOSO MORAES
617003	17/06/2025	6.162,00	0,00	18/06/2025	217506		JOSE CLAUDIO PEREIRA DA SILVA - EPP
617004	17/06/2025	5.847,70	0,00	18/06/2025	217506		PRIMUS SOLUCOES LTDA
617005	17/06/2025	4.575,10	0,00	18/06/2025	217506		PRIMUS SOLUCOES LTDA
617006	17/06/2025	7.729,91	0,00	18/06/2025	217506		JUCELIO MACHADO DA SILVA 02739778309
617007	17/06/2025	2.974,50	0,00	18/06/2025	217506		JUCELIO MACHADO DA SILVA 02739778309
617008	17/06/2025	13.884,00	0,00	18/06/2025	217506		ANTONIA CLESIA MORAIS SOUSA
617009	17/06/2025	11.877,32	0,00	18/06/2025	217506		M A DA SILVA SERVICOS LTDA
617010	17/06/2025	1.472,46	45,54	18/06/2025	210501		Antonio Orlando de Santana
617010	17/06/2025	45,54	0,00	18/06/2025	210501	DESCONTO	Antonio Orlando de Santana
617011	17/06/2025	800,25	24,75	17/06/2025	210501		FELIPE DOS SANTOS RODRIGUES
617011	17/06/2025	24,75	0,00	17/06/2025	210501	DESCONTO	FELIPE DOS SANTOS RODRIGUES
617012	17/06/2025	1.940,00	60,00	17/06/2025	210501		Francisca Soraia Silva
617012	17/06/2025	60,00	0,00	17/06/2025	210501	DESCONTO	Francisca Soraia Silva
617013	17/06/2025	2.108,05	0,00	18/06/2025	354244		A XAVIER MARQUES
617014	17/06/2025	1.804,20	55,80	18/06/2025	16738X		Francisco das Chagas Mesquita da Silva
617014	17/06/2025	55,80	0,00	18/06/2025	16738X	DESCONTO	Francisco das Chagas Mesquita da Silva
617015	17/06/2025	300,70	9,30	18/06/2025	16738X		MIGUEL DE CARVALHO MOUTA
617015	17/06/2025	9,30	0,00	18/06/2025	16738X	DESCONTO	MIGUEL DE CARVALHO MOUTA
617016	17/06/2025	2.406,94	93,06	18/06/2025	16738X		Raimundo Nonato de Oliveira Probo
617016	17/06/2025	93,06	0,00	18/06/2025	16738X	DESCONTO	Raimundo Nonato de Oliveira Probo
617017	17/06/2025	2.675,44	124,56	18/06/2025	16738X		Antonio Marcos Rocha Silva
617017	17/06/2025	124,56	0,00	18/06/2025	16738X	DESCONTO	Antonio Marcos Rocha Silva
617018	17/06/2025	1.472,46	45,54	18/06/2025	16738X		ALEIA RODRIGUES DE SOUSA
617018	17/06/2025	45,54	0,00	18/06/2025	16738X	DESCONTO	ALEIA RODRIGUES DE SOUSA
617019	17/06/2025	1.472,46	45,54	18/06/2025	16738X		Laélio Oliveira Cavalcante
617019	17/06/2025	45,54	0,00	18/06/2025	16738X	DESCONTO	Laélio Oliveira Cavalcante
617020	17/06/2025	1.600,50	49,50	18/06/2025	16738X		LUCAS EMANUEL LIMA DAMASCENO
617020	17/06/2025	49,50	0,00	18/06/2025	16738X	DESCONTO	LUCAS EMANUEL LIMA DAMASCENO
617021	17/06/2025	6.354,00	0,00	18/06/2025	16318X		JOSE ALVEZ DOS SANTOS
617022	17/06/2025	1.200,00	0,00	18/06/2025	16318X		LUCIMAR LIMA DA SILVA
617023	17/06/2025	2.683,00	0,00	18/06/2025	16318X		Maria Licia de Oliveira

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL

Avenida Principal - CNPJ: 01.612.609/0001-84

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

ORÇAMENTÁRIA

Entidade: Consolidado **Referência : Junho de 2025**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
617024	17/06/2025	2.711,50	0,00	18/06/2025	16318X		IOLANDA ARAÚJO RODRIGUES
617025	17/06/2025	660,00	0,00	18/06/2025	16318X		Joana Aguiar Pontes
617026	17/06/2025	8.011,00	0,00	18/06/2025	16318X		Francisco das Chagas Nascimento Chaves
617027	17/06/2025	1.650,00	0,00	18/06/2025	16318X		José Alves Pereira
617028	17/06/2025	1.332,00	0,00	18/06/2025	16318X		EVILAZIO SILVA CARDOSO 91903805315
617029	17/06/2025	1.629,00	0,00	18/06/2025	16318X		EVILAZIO SILVA CARDOSO 91903805315
617030	17/06/2025	2.067,50	0,00	18/06/2025	16318X		Francisca de Araujo Pinto
617031	17/06/2025	1.550,00	0,00	18/06/2025	16318X		Francisco Aguiar do Nascimento
617032	17/06/2025	3.142,50	0,00	18/06/2025	16318X		Antonio Rodrigues Damasceno
617033	17/06/2025	7.046,00	0,00	18/06/2025	16318X		ANTONIO ADALBERTO MESQUITA DE RESENDE
617034	17/06/2025	2.895,41	0,00	17/06/2025	233749		ASSOCIACAO PIAUIENSE DE MUNICIPIOS
617035	17/06/2025	2.675,44	124,56	18/06/2025	210501		Antonio Marcos Rocha Silva
617035	17/06/2025	124,56	0,00	18/06/2025	210501	DESCONTO	Antonio Marcos Rocha Silva
618001	18/06/2025	1.000,00	0,00	18/06/2025	11090		Benedita Vilma Lima
618001	18/06/2025	3.000,00	0,00	18/06/2025	217506		Tarcizo Rodrigues de Lima
618001	18/06/2025	601,40	18,60	18/06/2025	150		GERIVANE DE SOUSA DAMASCENO
618001	18/06/2025	18,60	0,00	18/06/2025	150	DESCONTO	GERIVANE DE SOUSA DAMASCENO
618002	18/06/2025	300,00	0,00	18/06/2025	11090		GEILA SOUSA SOARES
618002	18/06/2025	11.000,00	0,00	18/06/2025	217506		LPJ ASSESSORIA CAPACITACAO E PROJETOS LTDA
618003	18/06/2025	8.084,97	0,00	18/06/2025	217506		JOSE ROGERIO DE SOUSA CUNHA 88336921320
618004	18/06/2025	7.990,00	0,00	18/06/2025	217506		RAIMUNDO FERREIRA RIBEIRO 47006340306
618005	18/06/2025	16.795,50	0,00	18/06/2025	217506		THIAGO LIMA DA SILVA 08279905375
618006	18/06/2025	1.472,46	45,54	18/06/2025	217506		SARAH WENDY RODRIGUES DA SILVA
618006	18/06/2025	45,54	0,00	18/06/2025	217506	DESCONTO	SARAH WENDY RODRIGUES DA SILVA
618007	18/06/2025	1.500,00	0,00	18/06/2025	217506		Simone Magalhães Cavalcante Ribeiro
618008	18/06/2025	300,00	0,00	18/06/2025	217506		Lucimar Mouta Nascimento
618009	18/06/2025	3.268,30	0,00	27/06/2025	210501		44.474.991 EUGENIA LETICIA CARVALHO PEREIRA
618010	18/06/2025	1.500,00	0,00	18/06/2025	210501		Rosa Maria de Melo Lima
618011	18/06/2025	1.000,00	0,00	18/06/2025	210501		JOÃO FERREIRA PONTES
618012	18/06/2025	1.304,65	40,35	18/06/2025	210501		Antonio Alves do Nascimento
618012	18/06/2025	40,35	0,00	18/06/2025	210501	DESCONTO	Antonio Alves do Nascimento
618013	18/06/2025	523,80	16,20	18/06/2025	210501		Maria de Deus Rodrigues Machado
618013	18/06/2025	16,20	0,00	18/06/2025	210501	DESCONTO	Maria de Deus Rodrigues Machado

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL

Avenida Principal - CNPJ: 01.612.609/0001-84

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

ORÇAMENTÁRIA

Entidade: Consolidado **Referência : Junho de 2025**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
618014	18/06/2025	450,00	0,00	18/06/2025	210501		Salvador dos Santos
618015	18/06/2025	189,00	0,00	18/06/2025	210501		DIÁRIO OFICIAL DOS MUNICÍPIOS LTDA
618016	18/06/2025	1.455,00	45,00	20/06/2025	210501		ANTONIO PINTO DE ARAUJO
618016	18/06/2025	45,00	0,00	20/06/2025	210501	DESCONTO	ANTONIO PINTO DE ARAUJO
618017	18/06/2025	1.503,50	46,50	20/06/2025	210501		Cristiano Pinto de Araújo
618017	18/06/2025	46,50	0,00	20/06/2025	210501	DESCONTO	Cristiano Pinto de Araújo
618018	18/06/2025	2.182,50	67,50	20/06/2025	210501		Antonio José Sousa Lima
618018	18/06/2025	67,50	0,00	20/06/2025	210501	DESCONTO	Antonio José Sousa Lima
618019	18/06/2025	4.470,00	0,00	20/06/2025	210501		44.474.991 EUGENIA LETICIA CARVALHO PEREIRA
618020	18/06/2025	300,70	9,30	18/06/2025	204935		Xavier de Moura
618020	18/06/2025	9,30	0,00	18/06/2025	204935	DESCONTO	Xavier de Moura
618021	18/06/2025	450,00	0,00	18/06/2025	210501		Antonio de Lima do Nascimento
618022	18/06/2025	500,00	0,00	18/06/2025	210501		Miguel da Silva Rodrigues
618023	18/06/2025	1.000,00	0,00	18/06/2025	210501		Maria Antonia Rodrigues Parente
618024	18/06/2025	300,00	0,00	18/06/2025	210501		PAULO ROBERTO DE SOUSA PONTES
618025	18/06/2025	2.182,50	67,50	18/06/2025	354244		ANTONIO MESQUITA BARBOSA 01040325378
618025	18/06/2025	67,50	0,00	18/06/2025	354244	DESCONTO	ANTONIO MESQUITA BARBOSA 01040325378
618026	18/06/2025	1.649,00	51,00	20/06/2025	16738X		LEANDRO DE SOUSA SANTOS
618026	18/06/2025	51,00	0,00	20/06/2025	16738X	DESCONTO	LEANDRO DE SOUSA SANTOS
618027	18/06/2025	1.455,00	45,00	20/06/2025	16738X		LEONARDO DE SOUSA SANTOS
618027	18/06/2025	45,00	0,00	20/06/2025	16738X	DESCONTO	LEONARDO DE SOUSA SANTOS
618028	18/06/2025	1.455,00	45,00	20/06/2025	16738X		ELDER JOSÉ PEREIRA DE SOUSA
618028	18/06/2025	45,00	0,00	20/06/2025	16738X	DESCONTO	ELDER JOSÉ PEREIRA DE SOUSA
618029	18/06/2025	3.024,00	0,00	18/06/2025	354244		CELIA MARIA MESQUITA DA SILVA - ME
618030	18/06/2025	1.455,00	45,00	20/06/2025	16738X		CAMILO RODRIGUES DOS SANTOS
618030	18/06/2025	45,00	0,00	20/06/2025	16738X	DESCONTO	CAMILO RODRIGUES DOS SANTOS
618031	18/06/2025	1.503,00	47,00	20/06/2025	16738X		MARCIO MANOEL SILVA DOS ANJOS
618031	18/06/2025	47,00	0,00	20/06/2025	16738X	DESCONTO	MARCIO MANOEL SILVA DOS ANJOS
618032	18/06/2025	2.182,50	67,50	20/06/2025	16738X		Raimundo Semeão Neto
618032	18/06/2025	67,50	0,00	20/06/2025	16738X	DESCONTO	Raimundo Semeão Neto
618033	18/06/2025	1.649,00	51,00	20/06/2025	16738X		SALVADOR FERREIRA FREITAS
618033	18/06/2025	51,00	0,00	20/06/2025	16738X	DESCONTO	SALVADOR FERREIRA FREITAS
618034	18/06/2025	2.134,00	66,00	20/06/2025	16738X		RENATO COSTA DOS SANTOS

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL

Avenida Principal - CNPJ: 01.612.609/0001-84

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

ORÇAMENTÁRIA

Entidade: Consolidado **Referência : Junho de 2025**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
618034	18/06/2025	66,00	0,00	20/06/2025	16738X	DESCONTO	RENATO COSTA DOS SANTOS
618035	18/06/2025	5.677,60	0,00	20/06/2025	16738X		J & L MERCADINHO LTDA
618036	18/06/2025	8.934,00	0,00	20/06/2025	16738X		F DE LIMA ALVES MERCADINHO
618037	18/06/2025	19.014,60	0,00	20/06/2025	16738X		MARCOS VINICIUS NASCIMENTO DOS SANTOS
618038	18/06/2025	1.503,50	46,50	18/06/2025	16738X		GERMANCIO DA CRUZ COSTA
618038	18/06/2025	46,50	0,00	18/06/2025	16738X	DESCONTO	GERMANCIO DA CRUZ COSTA
618039	18/06/2025	533,50	16,50	18/06/2025	16738X		MAXWELL RIBEIRO SILVA
618039	18/06/2025	16,50	0,00	18/06/2025	16738X	DESCONTO	MAXWELL RIBEIRO SILVA
618040	18/06/2025	504,40	15,60	18/06/2025	16738X		Antonio da Silva Barbosa
618040	18/06/2025	15,60	0,00	18/06/2025	16738X	DESCONTO	Antonio da Silva Barbosa
618041	18/06/2025	380,00	0,00	18/06/2025	16318X		MARIA CÉLIA CAMPOS DA SILVA
618042	18/06/2025	1.025,00	0,00	18/06/2025	16318X		Maria de Lourdes Marques de Carvalho
618043	18/06/2025	2.364,00	0,00	18/06/2025	16318X		MARIA DUCARMO MESQUITA DA SILVA
618044	18/06/2025	461,70	0,00	18/06/2025	16318X		Maria Cleuda dos Santos Pereira
618045	18/06/2025	613,00	0,00	18/06/2025	16318X		Maria de Deus Nascimento Sales
618046	18/06/2025	2.880,00	0,00	18/06/2025	16318X		MARCOS VINICIUS SILVA DAMASCENO
618047	18/06/2025	2.048,64	63,36	18/06/2025	16318X		MARIA HELENA OLIVEIRA ARAUJO FREITAS
618047	18/06/2025	63,36	0,00	18/06/2025	16318X	DESCONTO	MARIA HELENA OLIVEIRA ARAUJO FREITAS
618048	18/06/2025	430,00	0,00	18/06/2025	16318X		MARIA DOS MILAGRES SANTOS
618049	18/06/2025	3.501,00	0,00	18/06/2025	16318X		Fernanda Mesquita Ferreira
620001	20/06/2025	1.617.301,54	0,00	20/06/2025	432008		CENTRO DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E APOIO À INCLUS
620001	20/06/2025	1.503,50	46,50	20/06/2025	150		Manoel de Sousa Pontes
620001	20/06/2025	1.472,46	45,54	20/06/2025	5758309733		Redivaldo Silva Gaudêncio
620001	20/06/2025	1.086,40	33,60	23/06/2025	453927		MARIA IARLA RODRIGUES AGOSTINHO
620001	20/06/2025	46,50	0,00	20/06/2025	150	DESCONTO	Manoel de Sousa Pontes
620001	20/06/2025	45,54	0,00	20/06/2025	5758309733	DESCONTO	Redivaldo Silva Gaudêncio
620001	20/06/2025	33,60	0,00	23/06/2025	453927	DESCONTO	MARIA IARLA RODRIGUES AGOSTINHO
620002	20/06/2025	6.951,77	0,00	20/06/2025	11090		POSTO DE COMBUSTIVEL ESPERANTINA LTDA
620002	20/06/2025	601,40	18,60	20/06/2025	150		LUCIVANE SILVA ALBUQUERQUE
620002	20/06/2025	2.486,40	0,00	20/06/2025	453927		JUCELIO MACHADO DA SILVA 02739778309
620002	20/06/2025	18,60	0,00	20/06/2025	150	DESCONTO	LUCIVANE SILVA ALBUQUERQUE
620003	20/06/2025	4.512,00	0,00	20/06/2025	11090		OTOCLÍNICA LTDA
620003	20/06/2025	3.281,25	0,00	20/06/2025	453927		POSTO DE COMBUSTIVEL ESPERANTINA LTDA

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL

Avenida Principal - CNPJ: 01.612.609/0001-84

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

ORÇAMENTÁRIA

Entidade: Consolidado **Referência : Junho de 2025**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
620004	20/06/2025	2.353,24	86,76	20/06/2025	11090		EDINALVA DOS SANTOS PEREIRA
620004	20/06/2025	86,76	0,00	20/06/2025	11090	DESCONTO	EDINALVA DOS SANTOS PEREIRA
620005	20/06/2025	4.371,01	628,99	20/06/2025	210501		Lucimar Damasceno Mesquita
620005	20/06/2025	628,99	0,00	20/06/2025	210501	DESCONTO	Lucimar Damasceno Mesquita
620006	20/06/2025	5.000,00	0,00	30/06/2025	210501		JOÃO HENRRIQUE SANTOS SILVA
620007	20/06/2025	2.841,44	158,56	20/06/2025	210501		Carlos Roberto Nascimento Ferreira
620007	20/06/2025	158,56	0,00	20/06/2025	210501	DESCONTO	Carlos Roberto Nascimento Ferreira
620008	20/06/2025	2.923,44	176,56	20/06/2025	210501		EDIRLLYS DE SANTANA E SILVA
620008	20/06/2025	176,56	0,00	20/06/2025	210501	DESCONTO	EDIRLLYS DE SANTANA E SILVA
620009	20/06/2025	1.164,00	36,00	20/06/2025	210501		Lourival do Rêgo Sousa
620009	20/06/2025	36,00	0,00	20/06/2025	210501	DESCONTO	Lourival do Rêgo Sousa
620010	20/06/2025	13.862,33	0,00	20/06/2025	210501		L C PAIVA COSTA LTDA
620011	20/06/2025	1.813,90	56,10	20/06/2025	210501		DANIEL PAIVA BARROS
620011	20/06/2025	56,10	0,00	20/06/2025	210501	DESCONTO	DANIEL PAIVA BARROS
620012	20/06/2025	6.545,00	0,00	20/06/2025	210501		JUCELIO MACHADO DA SILVA 02739778309
620013	20/06/2025	8.987,00	0,00	20/06/2025	210501		POSTO DE COMBUSTIVEL ESPERANTINA LTDA
620014	20/06/2025	750,00	0,00	20/06/2025	210501		Kivia Kalline Machado Santana Cavalcante
620015	20/06/2025	1.920,60	59,40	20/06/2025	210501		MARCOS VINICIUS SILVA DAMASCENO
620015	20/06/2025	59,40	0,00	20/06/2025	210501	DESCONTO	MARCOS VINICIUS SILVA DAMASCENO
620017	20/06/2025	3.500,00	0,00	20/06/2025	210501		Wildmaik Araújo Pereira
620018	20/06/2025	485,00	15,00	20/06/2025	380		MARCOS CAVALCANTE DOS SANTOS
620018	20/06/2025	15,00	0,00	20/06/2025	380	DESCONTO	MARCOS CAVALCANTE DOS SANTOS
620019	20/06/2025	703,25	21,75	20/06/2025	354244		Luiz Rodrigues da Silva
620019	20/06/2025	21,75	0,00	20/06/2025	354244	DESCONTO	Luiz Rodrigues da Silva
620020	20/06/2025	1.008,80	31,20	20/06/2025	354244		Helena Mesquita Lopes
620020	20/06/2025	31,20	0,00	20/06/2025	354244	DESCONTO	Helena Mesquita Lopes
620021	20/06/2025	499,50	0,00	20/06/2025	16738X		ELIANE MARIA RODRIGUES ALVES 00256717311
620022	20/06/2025	2.182,50	67,50	20/06/2025	16738X		LIDIA SILVA PEREIRA
620022	20/06/2025	67,50	0,00	20/06/2025	16738X	DESCONTO	LIDIA SILVA PEREIRA
620023	20/06/2025	14.187,90	0,00	30/06/2025	210501		L C PAIVA COSTA LTDA
623001	23/06/2025	1.455,00	45,00	23/06/2025	453927		NEUBA MARIA ARAÚJO LIMA
623001	23/06/2025	10.000,51	3.099,49	23/06/2025	5758309733		RAFAEL MOURA LOPES
623001	23/06/2025	45,00	0,00	23/06/2025	453927	DESCONTO	NEUBA MARIA ARAÚJO LIMA

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL

Avenida Principal - CNPJ: 01.612.609/0001-84

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

ORÇAMENTÁRIA

Entidade: Consolidado **Referência : Junho de 2025**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
623001	23/06/2025	3.099,49	0,00	23/06/2025	5758309733	DESCONTO	RAFAEL MOURA LOPES
623002	23/06/2025	505,17	0,00	23/06/2025	11090		VIA PARIS AUTOMOVEIS LTDA
623002	23/06/2025	727,50	22,50	23/06/2025	453927		Aldeane Santana Ribeiro
623002	23/06/2025	22,50	0,00	23/06/2025	453927	DESCONTO	Aldeane Santana Ribeiro
623003	23/06/2025	1.347,00	0,00	23/06/2025	11090		VIA PARIS AUTOMOVEIS LTDA
623004	23/06/2025	1.472,46	45,54	23/06/2025	210501		GABRIEL PROBO ALVES
623004	23/06/2025	45,54	0,00	23/06/2025	210501	DESCONTO	GABRIEL PROBO ALVES
623005	23/06/2025	2.854,44	145,56	23/06/2025	210501		Luiz Rodrigues Lima Junior
623005	23/06/2025	145,56	0,00	23/06/2025	210501	DESCONTO	Luiz Rodrigues Lima Junior
623006	23/06/2025	1.018,50	31,50	23/06/2025	210501		Laiana Gomes de Sousa
623006	23/06/2025	31,50	0,00	23/06/2025	210501	DESCONTO	Laiana Gomes de Sousa
623007	23/06/2025	523,80	16,20	23/06/2025	210501		José Vieira Barroso
623007	23/06/2025	16,20	0,00	23/06/2025	210501	DESCONTO	José Vieira Barroso
623008	23/06/2025	42,00	0,00	23/06/2025	210501		DIÁRIO OFICIAL DOS MUNICÍPIOS LTDA
623009	23/06/2025	1.212,50	37,50	23/06/2025	204935		IVANILDA SILVA ARAUJO
623009	23/06/2025	37,50	0,00	23/06/2025	204935	DESCONTO	IVANILDA SILVA ARAUJO
625001	25/06/2025	1.018,50	31,50	25/06/2025	11090		CHARLANE MARIA ALMEIDA DE SOUSA
625001	25/06/2025	8.712,85	0,00	27/06/2025	217506		M R DA SILVA LUSTOSA
625001	25/06/2025	31,50	0,00	25/06/2025	11090	DESCONTO	CHARLANE MARIA ALMEIDA DE SOUSA
625002	25/06/2025	1.401,65	43,35	25/06/2025	11090		FRANCISCO CARLOS DE SOUZA BARROS
625002	25/06/2025	4.202,15	0,00	27/06/2025	217506		LUANA OLIVEIRA SOUSA 04231573379
625002	25/06/2025	43,35	0,00	25/06/2025	11090	DESCONTO	FRANCISCO CARLOS DE SOUZA BARROS
625003	25/06/2025	300,00	0,00	25/06/2025	210501		IVONE DA SILVA MAGALHÃES
625004	25/06/2025	600,00	0,00	25/06/2025	210501		DOUGLAS FARIAS SILVA
625005	25/06/2025	1.000,00	0,00	25/06/2025	210501		Abdoral Melo da Silva
625006	25/06/2025	450,00	0,00	25/06/2025	210501		CARLOS ROBERTO DOS SANTOS NASCIMENTO
625007	25/06/2025	776,00	24,00	25/06/2025	210501		Cláudio Henrique da Silva
625007	25/06/2025	24,00	0,00	25/06/2025	210501	DESCONTO	Cláudio Henrique da Silva
625008	25/06/2025	77,00	0,00	25/06/2025	210501		DIÁRIO OFICIAL DOS MUNICÍPIOS LTDA
625009	25/06/2025	873,00	27,00	25/06/2025	210501		FRANK SINATRA RODRIGUES LACERDA
625009	25/06/2025	27,00	0,00	25/06/2025	210501	DESCONTO	FRANK SINATRA RODRIGUES LACERDA
625010	25/06/2025	3.243,24	246,76	25/06/2025	210501		RAIMUNDO NONATO DE SOUSA NASCIMENTO
625010	25/06/2025	246,76	0,00	25/06/2025	210501	DESCONTO	RAIMUNDO NONATO DE SOUSA 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 : Junho de 2025**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
625011	25/06/2025	2.424,84	95,16	25/06/2025	210501		Sebastião de Carvalho Lima
625011	25/06/2025	95,16	0,00	25/06/2025	210501	DESCONTO	Sebastião de Carvalho Lima
625012	25/06/2025	450,00	0,00	25/06/2025	210501		Antonio de Melo Lima
625013	25/06/2025	4.000,00	0,00	25/06/2025	210501		INFORME LTDA
625014	25/06/2025	230,46	0,00	26/06/2025	98205		MINISTERIO DA ECONOMIA
625015	25/06/2025	69,00	0,00	25/06/2025	1465		CAIXA ECONOMICA FEDERAL
625016	25/06/2025	81,00	0,00	30/06/2025	380		CAIXA ECONOMICA FEDERAL
626001	26/06/2025	1.950,00	0,00	27/06/2025	11090		53.977.123 SAVIO DOS SANTOS SOUSA
626001	26/06/2025	11.106,25	0,00	27/06/2025	217506		LOC SERVICE E EVENTOS LTDA
626001	26/06/2025	1.800,00	0,00	27/06/2025	453927		53.977.123 SAVIO DOS SANTOS SOUSA
626002	26/06/2025	7.500,00	0,00	30/06/2025	453927		SAVANA DE S COSTA LTDA
626003	26/06/2025	42.760,00	0,00	26/06/2025	233749		LOC SERVICE E EVENTOS LTDA
626004	26/06/2025	27.300,00	0,00	26/06/2025	233749		HENRRYK ERYK DE SANTANA E SILVA 08393367301
626005	26/06/2025	3.499,90	0,00	27/06/2025	16738X		JUCELIO MACHADO DA SILVA 02739778309
626006	26/06/2025	504,40	15,60	26/06/2025	210501		José Nelson de Carvalho Pires Neto
626006	26/06/2025	15,60	0,00	26/06/2025	210501	DESCONTO	José Nelson de Carvalho Pires Neto
627001	27/06/2025	300,00	0,00	27/06/2025	217506		Lucimar Mouta Nascimento
627001	27/06/2025	1.908,96	59,04	27/06/2025	453927		DOMINGAS MATIAS DE SANTANA
627001	27/06/2025	304,62	0,00	27/06/2025	5758309733		FOPAG - PREVINE BRASIL
627001	27/06/2025	59,04	0,00	27/06/2025	453927	DESCONTO	DOMINGAS MATIAS DE SANTANA
627002	27/06/2025	600,00	0,00	27/06/2025	217506		UNDIME/PI - União Nacional dos Dirigentes Municipa
627002	27/06/2025	2.037,00	63,00	27/06/2025	453927		MARCIO DANIEL SOUSA NASCIMENTO
627002	27/06/2025	304,62	0,00	30/06/2025	5758309733		FOPAG - PREVINE BRASIL
627002	27/06/2025	63,00	0,00	27/06/2025	453927	DESCONTO	MARCIO DANIEL SOUSA NASCIMENTO
627003	27/06/2025	600,00	0,00	27/06/2025	217506		UNDIME/PI - União Nacional dos Dirigentes Municipa
627003	27/06/2025	304,62	0,00	27/06/2025	5758309733		FOPAG - PREVINE BRASIL
627004	27/06/2025	300,00	0,00	27/06/2025	217506		FÁBIA MARIA DA CONCEIÇÃO DE FRANÇA
627004	27/06/2025	304,62	0,00	27/06/2025	5758309733		FOPAG - PREVINE BRASIL
627005	27/06/2025	1.620,00	0,00	27/06/2025	5758309733		FOPAG - PREVINE BRASIL
627006	27/06/2025	1.620,00	0,00	27/06/2025	5758309733		FOPAG - PREVINE BRASIL
627007	27/06/2025	3.201,48	0,00	27/06/2025	5758309733		FOPAG - GRATIFICAÇÃO SAÚDE BUCAL
627008	27/06/2025	304,62	0,00	27/06/2025	5758309733		FOPAG - PREVINE BRASIL
627009	27/06/2025	8.723,16	0,00	27/06/2025	5758309733		FOPAG - PREVINE BRASIL

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL

Avenida Principal - CNPJ: 01.612.609/0001-84

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

ORÇAMENTÁRIA

Entidade: Consolidado **Referência : Junho de 2025**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
627010	27/06/2025	2.182,50	67,50	27/06/2025	5758309733		ALEXANDRE DE OLIVEIRA NUNES
627010	27/06/2025	67,50	0,00	27/06/2025	5758309733	DESCONTO	ALEXANDRE DE OLIVEIRA NUNES
627011	27/06/2025	304,62	0,00	27/06/2025	5758309733		FOPAG - PREVINE BRASIL
627013	27/06/2025	1.292,16	0,00	27/06/2025	5758309733		FOPAG - GRATIFICAÇÃO SAÚDE BUCAL
627014	27/06/2025	1.292,16	0,00	27/06/2025	5758309733		FOPAG - GRATIFICAÇÃO SAÚDE BUCAL
627015	27/06/2025	1.292,16	0,00	27/06/2025	5758309733		FOPAG - GRATIFICAÇÃO SAÚDE BUCAL
627016	27/06/2025	636,44	0,00	27/06/2025	5758309733		FOPAG - GRATIFICAÇÃO SAÚDE BUCAL
627017	27/06/2025	1.552,00	48,00	27/06/2025	210501		MIKAELE NASCIMENTO SILVA
627017	27/06/2025	48,00	0,00	27/06/2025	210501	DESCONTO	MIKAELE NASCIMENTO SILVA
627018	27/06/2025	103,03	0,00	27/06/2025	233749		CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO PIA
627019	27/06/2025	103,03	0,00	27/06/2025	233749		CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO PIA
627020	27/06/2025	103,03	0,00	27/06/2025	233749		CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO PIA
627021	27/06/2025	103,03	0,00	27/06/2025	233749		CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO PIA
627022	27/06/2025	103,03	0,00	27/06/2025	233749		CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO PIA
627023	27/06/2025	770,00	0,00	27/06/2025	354244		UNIAO NACIONAL DOS CONSELHOS MUNICIPAIS DE EDUCACA
627024	27/06/2025	1.406,50	43,50	27/06/2025	16738X		DORILENE MARIA PEREIRA ARAÚJO
627024	27/06/2025	43,50	0,00	27/06/2025	16738X	DESCONTO	DORILENE MARIA PEREIRA ARAÚJO
627025	27/06/2025	4.141,65	528,35	27/06/2025	16738X		EVERALDO HENRRIQUE SEMIÃO BASTOS
627025	27/06/2025	528,35	0,00	27/06/2025	16738X	DESCONTO	EVERALDO HENRRIQUE SEMIÃO BASTOS
627026	27/06/2025	1.309,50	40,50	27/06/2025	16738X		LINDOMAR FIRMINO CARVALHO SILVA
627026	27/06/2025	40,50	0,00	27/06/2025	16738X	DESCONTO	LINDOMAR FIRMINO CARVALHO SILVA
630001	30/06/2025	4.357,10	622,90	30/06/2025	217506		Manoel Cleber Mota da Silva
630001	30/06/2025	962,00	0,00	30/06/2025	150		CELIA MARIA MESQUITA DA SILVA - ME
630001	30/06/2025	8.638,70	671,70	30/06/2025	98353		FOPAG - CONSELHO TUTELAR - FPM / SEMAS
630001	30/06/2025	622,90	0,00	30/06/2025	217506	DESCONTO	Manoel Cleber Mota da Silva
630001	30/06/2025	671,70	0,00	30/06/2025	98353	DESCONTO	FOPAG - CONSELHO TUTELAR - FPM / SEMAS
630002	30/06/2025	3.717,27	382,73	30/06/2025	217506		Manoel Cleber Mota da Silva
630002	30/06/2025	1.472,46	45,54	30/06/2025	150		FRANCISCO DAS CHAGAS AGUIAR PONTES
630002	30/06/2025	382,73	0,00	30/06/2025	217506	DESCONTO	Manoel Cleber Mota da Silva
630002	30/06/2025	45,54	0,00	30/06/2025	150	DESCONTO	FRANCISCO DAS CHAGAS AGUIAR PONTES
630003	30/06/2025	4.594,63	828,02	30/06/2025	217506		FOPAG - PROFISS EDU. INF. EFETIVOS
630003	30/06/2025	1.472,46	45,54	30/06/2025	150		URES RODRIGUES DE OLIVEIRA
630003	30/06/2025	828,02	0,00	30/06/2025	217506	DESCONTO	FOPAG - PROFISS EDU. INF. EFETIVOS

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL

Avenida Principal - CNPJ: 01.612.609/0001-84

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

ORÇAMENTÁRIA

Entidade: Consolidado **Referência : Junho de 2025**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
630003	30/06/2025	45,54	0,00	30/06/2025	150	DESCONTO	URES RODRIGUES DE OLIVEIRA
630004	30/06/2025	27.712,72	6.930,12	30/06/2025	217506		FOPAG - PROFISS EDU. INF. EFETIVOS
630004	30/06/2025	4.000,00	0,00	30/06/2025	150		MARCOS VINICIUS SILVA DAMASCENO
630004	30/06/2025	6.930,12	0,00	30/06/2025	217506	DESCONTO	FOPAG - PROFISS EDU. INF. EFETIVOS
630005	30/06/2025	14.779,95	4.099,91	30/06/2025	217506		FOPAG - PROFISS EDU. FUN. EFETIVOS
630005	30/06/2025	116,40	3,60	30/06/2025	150		Maria Dielda da Conceição Alves
630005	30/06/2025	4.099,91	0,00	30/06/2025	217506	DESCONTO	FOPAG - PROFISS EDU. FUN. EFETIVOS
630005	30/06/2025	3,60	0,00	30/06/2025	150	DESCONTO	Maria Dielda da Conceição Alves
630006	30/06/2025	2.451,69	98,31	30/06/2025	11090		Manoel Cleber Mota da Silva
630006	30/06/2025	19.363,94	4.848,27	30/06/2025	217506		FOPAG - COMISSIONADOS. FUN - FUNDEB 70%/SEMEC
630006	30/06/2025	4.632,63	431,61	30/06/2025	150		FOPAG - CAMARA - EFETIVOS
630006	30/06/2025	98,31	0,00	30/06/2025	11090	DESCONTO	Manoel Cleber Mota da Silva
630006	30/06/2025	4.848,27	0,00	30/06/2025	217506	DESCONTO	FOPAG - COMISSIONADOS. FUN - FUNDEB 70%/SEMEC
630006	30/06/2025	431,61	0,00	30/06/2025	150	DESCONTO	FOPAG - CAMARA - EFETIVOS
630007	30/06/2025	3.605,52	344,48	30/06/2025	11090		Manoel Cleber Mota da Silva
630007	30/06/2025	158.100,87	64.486,26	30/06/2025	217506		FOPAG - PROFISS EDU. INF. EFETIVOS
630007	30/06/2025	4.212,45	341,55	30/06/2025	150		FOPAG - CAMARA - COMISSIONADOS
630007	30/06/2025	344,48	0,00	30/06/2025	11090	DESCONTO	Manoel Cleber Mota da Silva
630007	30/06/2025	64.486,26	0,00	30/06/2025	217506	DESCONTO	FOPAG - PROFISS EDU. INF. EFETIVOS
630007	30/06/2025	341,55	0,00	30/06/2025	150	DESCONTO	FOPAG - CAMARA - COMISSIONADOS
630008	30/06/2025	12.777,15	0,00	30/06/2025	204935		FRANCISCO VALDIR LOPES BARBOSA
630008	30/06/2025	59.775,34	5.540,02	30/06/2025	217506		FOPAG - PROFISS EDU. INF. CONTRATADO
630008	30/06/2025	8.157,99	2.229,52	30/06/2025	5758309733		FOPAG - SERVIDORES EFETIVO PSB - PAB/SEMSA
630008	30/06/2025	5.540,02	0,00	30/06/2025	217506	DESCONTO	FOPAG - PROFISS EDU. INF. CONTRATADO
630008	30/06/2025	2.229,52	0,00	30/06/2025	5758309733	DESCONTO	FOPAG - SERVIDORES EFETIVO PSB - PAB/SEMSA
630009	30/06/2025	1.115,50	34,50	30/06/2025	210501		João Batista Agostinho Barbosa
630009	30/06/2025	1.920,12	164,88	30/06/2025	217506		FOPAG - ADM.CONTRA. FUN - FUNDEB 30% / SEMEC
630009	30/06/2025	7.616,75	2.919,44	30/06/2025	5758309733		FOPAG - AGENTES COMUNITARIOS DE SAÚDE - PAB
630009	30/06/2025	34,50	0,00	30/06/2025	210501	DESCONTO	João Batista Agostinho Barbosa
630009	30/06/2025	164,88	0,00	30/06/2025	217506	DESCONTO	FOPAG - ADM.CONTRA. FUN - FUNDEB 30% / SEMEC
630009	30/06/2025	2.919,44	0,00	30/06/2025	5758309733	DESCONTO	FOPAG - AGENTES COMUNITARIOS DE SAÚDE - PAB
630010	30/06/2025	1.464,70	45,30	30/06/2025	204935		Edvaldo Lima de Carvalho
630010	30/06/2025	31.124,59	3.318,80	30/06/2025	217506		FOPAG - PROFISS EDU. INF. COMISSIONADOS

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL

Avenida Principal - CNPJ: 01.612.609/0001-84

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

ORÇAMENTÁRIA

Entidade: Consolidado **Referência : Junho de 2025**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
630010	30/06/2025	62.565,02	26.067,78	30/06/2025	5758309733		FOPAG - AGENTES COMUNITARIOS DE SAÚDE - PAB
630010	30/06/2025	45,30	0,00	30/06/2025	204935	DESCONTO	Edvaldo Lima de Carvalho
630010	30/06/2025	3.318,80	0,00	30/06/2025	217506	DESCONTO	FOPAG - PROFISS EDU. INF. COMISSIONADOS
630010	30/06/2025	26.067,78	0,00	30/06/2025	5758309733	DESCONTO	FOPAG - AGENTES COMUNITARIOS DE SAÚDE - PAB
630011	30/06/2025	17.819,08	1.833,54	30/06/2025	11090		FOPAG - COMISSIONADOS - FUS
630011	30/06/2025	23.167,85	2.477,24	30/06/2025	217506		FOPAG - PROFISS EDU. FUN. COMISSIONADOS
630011	30/06/2025	7.597,72	0,00	30/06/2025	221775		FLABIO SILVA DE SOUZA NETO LTDA
630011	30/06/2025	1.833,54	0,00	30/06/2025	11090	DESCONTO	FOPAG - COMISSIONADOS - FUS
630011	30/06/2025	2.477,24	0,00	30/06/2025	217506	DESCONTO	FOPAG - PROFISS EDU. FUN. COMISSIONADOS
630012	30/06/2025	12.030,47	0,00	30/06/2025	204935		FLABIO SILVA DE SOUZA NETO LTDA
630012	30/06/2025	4.292,06	374,44	30/06/2025	11090		FOPAG - ADM EFETIVOS - FUS
630012	30/06/2025	59.981,24	5.846,21	30/06/2025	217506		FOPAG - PROFISS EDU. FUN. CONTRATOS
630012	30/06/2025	374,44	0,00	30/06/2025	11090	DESCONTO	FOPAG - ADM EFETIVOS - FUS
630012	30/06/2025	5.846,21	0,00	30/06/2025	217506	DESCONTO	FOPAG - PROFISS EDU. FUN. CONTRATOS
630013	30/06/2025	24.077,50	7.645,92	30/06/2025	11090		FOPAG - ADM EFETIVOS - FUS
630013	30/06/2025	12.731,25	393,75	30/06/2025	210501		SOLUCAO SERVICO DE LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA
630013	30/06/2025	506.184,07	285.396,66	30/06/2025	217506		FOPAG - PROFISS EDU. FUN. EFETIVOS
630013	30/06/2025	7.645,92	0,00	30/06/2025	11090	DESCONTO	FOPAG - ADM EFETIVOS - FUS
630013	30/06/2025	393,75	0,00	30/06/2025	210501	DESCONTO	SOLUCAO SERVICO DE LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA
630013	30/06/2025	285.396,66	0,00	30/06/2025	217506	DESCONTO	FOPAG - PROFISS EDU. FUN. EFETIVOS
630014	30/06/2025	4.796,93	1.134,12	30/06/2025	11090		FOPAG - SERVIDORES PSF - PAB/SEMSA
630014	30/06/2025	17.006,22	0,00	30/06/2025	98205		FLABIO SILVA DE SOUZA NETO LTDA
630014	30/06/2025	1.134,12	0,00	30/06/2025	11090	DESCONTO	FOPAG - SERVIDORES PSF - PAB/SEMSA
630015	30/06/2025	15.738,50	4.185,33	30/06/2025	11090		FOPAG - SERVIDORES PSF - PAB/SEMSA
630015	30/06/2025	3.568,27	331,73	30/06/2025	210501		Manoel Cleber Mota da Silva
630015	30/06/2025	4.185,33	0,00	30/06/2025	11090	DESCONTO	FOPAG - SERVIDORES PSF - PAB/SEMSA
630015	30/06/2025	331,73	0,00	30/06/2025	210501	DESCONTO	Manoel Cleber Mota da Silva
630016	30/06/2025	19.665,71	10.700,19	30/06/2025	11090		FOPAG - AGENTES DE CONTROLE E COMBATE AS ENDEMIAS
630016	30/06/2025	2.231,00	69,00	30/06/2025	210501		Manoel Cleber Mota da Silva
630016	30/06/2025	10.700,19	0,00	30/06/2025	11090	DESCONTO	FOPAG - AGENTES DE CONTROLE E COMBATE AS ENDEMIAS
630016	30/06/2025	69,00	0,00	30/06/2025	210501	DESCONTO	Manoel Cleber Mota da Silva
630017	30/06/2025	26.125,00	1.375,00	30/06/2025	210501		D R FONTENELE CONSTRUTORA E SERVICOS LTDA
630017	30/06/2025	1.375,00	0,00	30/06/2025	210501	DESCONTO	D R FONTENELE CONSTRUTORA E SERVICOS LTDA

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL

Avenida Principal - CNPJ: 01.612.609/0001-84

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

ORÇAMENTÁRIA

Entidade: Consolidado **Referência : Junho de 2025**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
630018	30/06/2025	1.600,50	49,50	30/06/2025	16738X		João Evangelista Ferreira Pontes
630018	30/06/2025	49,50	0,00	30/06/2025	16738X	DESCONTO	João Evangelista Ferreira Pontes
630019	30/06/2025	10,64	0,00	30/06/2025	2831465		MINISTERIO DA ECONOMIA
630020	30/06/2025	8.980,25	0,00	30/06/2025	210501		MINISTERIO DA ECONOMIA
630021	30/06/2025	3.511,84	488,16	30/06/2025	210501		FOPAG - COMISSIONADOS - FPM/SEMUC
630021	30/06/2025	488,16	0,00	30/06/2025	210501	DESCONTO	FOPAG - COMISSIONADOS - FPM/SEMUC
630022	30/06/2025	6.687,61	1.990,37	30/06/2025	210501		FOPAG - ADM EFETIVOS FPM/SEMEC
630022	30/06/2025	1.990,37	0,00	30/06/2025	210501	DESCONTO	FOPAG - ADM EFETIVOS FPM/SEMEC
630023	30/06/2025	9.720,62	2.396,01	30/06/2025	210501		FOPAG - CONTROLE INTERNO - FPM / GCG
630023	30/06/2025	2.396,01	0,00	30/06/2025	210501	DESCONTO	FOPAG - CONTROLE INTERNO - FPM / GCG
630024	30/06/2025	8.894,58	945,44	30/06/2025	210501		FOPAG - COMISSIONADOS FPM/SEMAS
630024	30/06/2025	945,44	0,00	30/06/2025	210501	DESCONTO	FOPAG - COMISSIONADOS FPM/SEMAS
630025	30/06/2025	12.642,48	2.018,02	30/06/2025	210501		FOPAG - ADM EFETIVOS FPM/SEMAS
630025	30/06/2025	2.018,02	0,00	30/06/2025	210501	DESCONTO	FOPAG - ADM EFETIVOS FPM/SEMAS
630026	30/06/2025	27.680,11	8.907,94	30/06/2025	210501		FOPAG - COMISSIONADOS FPM/GP
630026	30/06/2025	8.907,94	0,00	30/06/2025	210501	DESCONTO	FOPAG - COMISSIONADOS FPM/GP
630027	30/06/2025	6.023,21	1.702,81	30/06/2025	210501		FOPAG - ADM EFETIVOS FPM / SEINFRA
630027	30/06/2025	1.702,81	0,00	30/06/2025	210501	DESCONTO	FOPAG - ADM EFETIVOS FPM / SEINFRA
630028	30/06/2025	10.753,60	2.859,02	30/06/2025	210501		FOPAG - COMISSIONADOS - FPM / SEINFRA
630028	30/06/2025	2.859,02	0,00	30/06/2025	210501	DESCONTO	FOPAG - COMISSIONADOS - FPM / SEINFRA
630029	30/06/2025	12.574,20	1.204,10	30/06/2025	210501		FOPAG - COMISSIONADOS - FPM / SAMA
630029	30/06/2025	1.204,10	0,00	30/06/2025	210501	DESCONTO	FOPAG - COMISSIONADOS - FPM / SAMA
630030	30/06/2025	15.633,71	2.400,62	30/06/2025	210501		FOPAG - COMISSIONADOS - FPM / SECAF
630030	30/06/2025	2.400,62	0,00	30/06/2025	210501	DESCONTO	FOPAG - COMISSIONADOS - FPM / SECAF
630031	30/06/2025	19.965,42	4.594,53	30/06/2025	210501		FOPAG - ADM EFETIVOS FPM / SECAF
630031	30/06/2025	4.594,53	0,00	30/06/2025	210501	DESCONTO	FOPAG - ADM EFETIVOS FPM / SECAF
630032	30/06/2025	2.899,13	282,60	30/06/2025	210501		FOPAG - COMISSIONADOS FPM/GPG - PROCURADORIA
630032	30/06/2025	282,60	0,00	30/06/2025	210501	DESCONTO	FOPAG - COMISSIONADOS FPM/GPG - PROCURADORIA
630033	30/06/2025	12,69	0,00	30/06/2025	98205		BANCO DO BRASIL S/A
630034	30/06/2025	5.983,50	0,00	30/06/2025	16738X		CENTRO DE CONSTRUCOES COMERCIO E REPRESENTACAO LTD
630035	30/06/2025	7.613,00	0,00	30/06/2025	210501		HENRRYK ERYK DE SANTANA E SILVA 08393367301
630036	30/06/2025	3.913,00	0,00	30/06/2025	210501		HENRRYK ERYK DE SANTANA E SILVA 08393367301
630037	30/06/2025	6.639,00	0,00	30/06/2025	210501		CENTRO DE CONSTRUCOES COMERCIO E REPRESENTACAO LTD

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL

Avenida Principal - CNPJ: 01.612.609/0001-84

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

ORÇAMENTÁRIA

Entidade: Consolidado **Referência : Junho de 2025**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
630038	30/06/2025	970,00	30,00	30/06/2025	210501		MADALENA FREIRE DE SOUSA
630038	30/06/2025	30,00	0,00	30/06/2025	210501	DESCONTO	MADALENA FREIRE DE SOUSA
630039	30/06/2025	150,00	0,00	30/06/2025	210501		IVONE DA SILVA MAGALHÃES
Total Geral		6.566.322,19	538.364,54				

ABDORAL MELO DA SILVA
PREFEITO
183.225.903-00

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

Assinado Digitalmente via sistema Documentação Web (TCE/PI) - ABDORAL MELO DA SILVA - 31/07/2025 14:24:17
Assinado Digitalmente via sistema Documentação Web (TCE/PI) - MARIA DO SOCORRO MACHADO DO VALE - 31/07/2025 14:24:37

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERIODO: Janeiro a Junho 2025/BIMESTRE Maio - Junho

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

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS				SALDO A REALIZAR
			BIMESTRE	%	JAN A JUN	%	
		(a)	(b)	(b/a)	(c)	(c/a)	(a-c)
RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	67.500.000,00	67.500.000,00	8.484.917,75	12,57	26.031.166,42	38,56	41.468.833,58
RECEITAS CORRENTES	65.629.000,00	65.629.000,00	8.484.917,75	12,93	25.562.136,92	38,95	40.066.863,08
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	2.015.000,00	2.015.000,00	355.409,54	17,64	958.482,56	47,57	1.056.517,44
Impostos	1.565.000,00	1.565.000,00	289.621,33	18,51	782.798,16	50,02	782.201,84
Taxas	450.000,00	450.000,00	65.788,21	14,62	175.684,40	39,04	274.315,60
Contribuição de Melhoria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTRIBUIÇÕES	300.000,00	300.000,00	28.043,20	9,35	42.506,64	14,17	257.493,36
Contribuições Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuições Econômicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuições para Entidades Privadas de Serviço Social e de Formação Profissional	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	300.000,00	300.000,00	28.043,20	9,35	42.506,64	14,17	257.493,36
RECEITA PATRIMONIAL	332.000,00	332.000,00	264.401,41	79,64	758.551,49	228,48	-426.551,49
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	264.401,41	79,64	758.551,49	228,48	-426.551,49
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	7.837.063,60	13,03	23.802.596,23	39,56	36.359.403,77
Transferências da União e de suas Entidades	39.915.000,00	39.915.000,00	4.905.187,57	12,29	15.590.197,15	39,06	24.324.802,85
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	3.331.500,00	3.331.500,00	601.474,62	18,05	1.440.808,81	43,25	1.890.691,19
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	2.330.401,41	16,30	6.771.506,29	47,35	7.528.493,71
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	0,00	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	0,00	0,00	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	0,00	0,00	469.029,50	26,48	1.301.970,50
Transferências da União e de suas Entidades	1.171.000,00	1.171.000,00	0,00	0,00	469.029,50	40,05	701.970,50
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	600.000,00	600.000,00	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	8.484.917,75	12,57	26.031.166,42	38,56	41.468.833,58
OPERAÇÕES DE CRÉDITO / REFINANCIAMENTO (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito - Mercado Interno	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito - Mercado Externo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERIODO: Janeiro a Junho 2025/BIMESTRE Maio - Junho

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

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS				SALDO A REALIZAR
			BIMESTRE	%	JAN A JUN	%	
		(a)	(b)	(b/a)	(c)	(c/a)	(a-c)
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS (V) = (III + IV)	67.500.000,00	67.500.000,00	8.484.917,75	12,57	26.031.166,42	38,56	41.468.833,58
DÉFICIT (VI)					1.075.397,11		
TOTAL COM DÉFICIT (VII) = (V + VI)	67.500.000,00	67.500.000,00	8.484.917,75	12,57	27.106.563,53	40,16	40.393.436,47
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	93.000,00			93.000,00		
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS	0,00	0,00					
Superávit Financeiro Utilizado para Créditos Adicionais (CC 5.2.2.1.3.01.00)		93.000,00			93.000,00		

Abdoral Melo da Silva
183.225.903-00
Prefeito

Daniel da Paz de Sampaio Alves
024.342.813-89
Controlador Interno

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

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERIODO: Janeiro a Junho 2025/BIMESTRE Maio - Junho

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

R$ 1

DESPESAS	DOTACAO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS		SALDO (g) = (e-f)	DESPESAS LIQUIDADAS		SALDO (i) = (e-h)	DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE (j)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS[2] (k)
			BIMESTRE	JAN A JUN (f)		BIMESTRE	JAN A JUN (h)			
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII)	67.500.000,00	67.593.000,00	11.871.215,37	27.326.443,53	40.266.556,47	11.940.175,37	27.106.563,53	40.486.436,47	26.578.215,26	0,00
DESPESAS CORRENTES	59.398.000,00	60.016.760,00	11.001.066,83	25.840.411,57	34.176.348,43	11.070.026,83	25.620.531,57	34.396.228,43	25.092.183,30	0,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	29.232.000,00	29.371.000,00	4.434.769,79	12.512.844,42	16.858.155,58	4.434.769,79	12.512.844,42	16.858.155,58	12.181.335,40	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	9.000,00	33.000,00	16.047,85	25.170,17	7.829,83	16.047,85	25.170,17	7.829,83	25.170,17	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	30.157.000,00	30.612.760,00	6.550.249,19	13.302.396,98	17.310.363,02	6.619.209,19	13.082.516,98	17.530.243,02	12.885.677,73	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	30.612.760,00	6.550.249,19	13.302.396,98	17.310.363,02	6.619.209,19	13.082.516,98	17.530.243,02	12.885.677,73	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	7.102.000,00	7.037.240,00	870.148,54	1.486.031,96	5.551.208,04	870.148,54	1.486.031,96	5.551.208,04	1.486.031,96	0,00
INVESTIMENTOS	6.619.000,00	6.554.240,00	834.093,11	1.397.455,12	5.156.784,88	834.093,11	1.397.455,12	5.156.784,88	1.397.455,12	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	36.055,43	88.576,84	367.423,16	36.055,43	88.576,84	367.423,16	88.576,84	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	11.871.215,37	27.326.443,53	40.266.556,47	11.940.175,37	27.106.563,53	40.486.436,47	26.578.215,26	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍV. / REFINANCIAMENTO (XI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Interna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Externa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS (XII) = (X + XI)	67.500.000,00	67.593.000,00	11.871.215,37	27.326.443,53	40.266.556,47	11.940.175,37	27.106.563,53	40.486.436,47	26.578.215,26	0,00
SUPERÁVIT (XIII)				0,00			0,00		0,00	
TOTAL COM SUPERÁVIT (XIV) = (XII + XIII)	67.500.000,00	67.593.000,00	11.871.215,37	27.326.443,53		11.940.175,37	27.106.563,53		26.578.215,26	0,00
RESERVA DO RPPS	0,00	0,00			0,00			0,00		

Abdoral Melo da Silva
183.225.903-00
Prefeito

Daniel da Paz de Sampaio Alves
024.342.813-89
Controlador Interno

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

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

Assinado Digitalmente via sistema Documentação Web (TCE/PI) - ABDORAL MELO DA SILVA - 31/07/2025 14:24:17
Assinado Digitalmente via sistema Documentação Web (TCE/PI) - MARIA DO SOCORRO MACHADO DO VALE - 31/07/2025 14:24:37

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

JUL/2024 A JUN/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
	JUL/2024	AGO/2024	SET/2024	OUT/2024	NOV/2024	DEZ/2024	JAN/2025	FEV/2025	MAR/2025	ABR/2025	MAI/2025	JUN/2025		
RECEITAS CORRENTES (I)	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	4.327.783,32	4.835.946,05	61.263.348,18	68.518.000,00
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	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	183.207,96	172.201,58	2.461.848,88	2.015.000,00
IPTU	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	1.200,00	1.000,00	13.387,20	45.000,00
ISS	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	30.484,48	25.454,67	702.157,22	420.000,00
ITBI	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	1.100,00	1.200,00	14.850,00	120.000,00
IRRF	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	120.071,62	109.110,56	1.493.884,12	980.000,00
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	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	30.351,86	35.436,35	237.570,34	450.000,00
Contribuições	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	28.043,20	0,00	177.327,83	300.000,00
Receita Patrimonial	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	141.753,91	122.647,50	1.727.777,11	332.000,00
Rendimentos de Aplicação Financeira	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	141.753,91	122.647,50	1.281.483,11	332.000,00
Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	446.294,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	446.294,00	0,00
Receita Agropecuária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Industrial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00
Transferências Correntes	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	3.974.778,25	4.541.096,97	56.896.394,36	63.051.000,00
Cota-Parte do FPM	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	1.428.598,32	1.467.366,76	15.914.944,04	15.600.000,00
Cota-Parte do ICMS	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	237.487,63	256.018,81	2.828.510,71	800.000,00
Cota-Parte do IPVA	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	1.517,71	3.019,84	117.547,96	120.000,00
Cota-Parte do ITR	0,00	0,00	229,91	97,29	65,52	0,00	20,22	212,03	0,00	0,00	0,00	0,00	624,97	10.000,00
Transferências da LC 61/1989	17,39	23,54	25,69	17,45	19,38	22,74	20,50	23,20	25,28	23,74	23,05	26,24	268,20	15.000,00
Transferencias do FUNDEB	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	1.830.751,56	1.925.859,58	24.473.006,48	26.600.000,00
Outras Transferências Correntes	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	476.399,98	888.805,74	13.561.492,00	19.906.000,00
Outras Receitas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.700.000,00
DEDUÇÕES (II)	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	333.525,31	345.286,31	3.487.612,30	2.889.000,00
Contribuição do Servidor para o Plano de Previdência	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Compensação Financeira entre Regimes de Previdência	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Rendimentos de Aplicações de Recursos Previdenciários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dedução de Receita para Formação do Fundeb	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	333.525,31	345.286,31	3.487.612,30	2.889.000,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III) = (I - II)	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	3.994.258,01	4.490.659,74	57.775.735,88	65.629.000,00
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900.000,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (V) = (III - IV)	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	3.994.258,01	4.490.659,74	57.775.735,88	64.729.000,00
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas de bancada (art. 166, § 16, da CF) (VI)	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	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)	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	57.684,00	57.684,00	725.987,71	900.000,00
(-) Outras Deduções Constitucionais ou Legais (VIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DA DESPESA COMPESSOAL (IX) = (V - VI - VII - VIII)	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	3.936.574,01	4.432.975,74	56.549.748,17	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

JUL/2024 A JUN/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
	JUL/2024	AGO/2024	SET/2024	OUT/2024	NOV/2024	DEZ/2024	JAN/2025	FEV/2025	MAR/2025	ABR/2025	MAI/2025	JUN/2025		

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

Assinado Digitalmente via sistema Documentação Web (TCE/PI) - ABDORAL MELO DA SILVA - 31/07/2025 14:24:15
Assinado Digitalmente via sistema Documentação Web (TCE/PI) - MARIA DO SOCORRO MACHADO DO VALE - 31/07/2025 14:24:34

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DAS PARCERIAS PUBLICO-PRIVADAS

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERIODO: Janeiro a Junho 2025/BIMESTRE Maio - Junho

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

R$ 1

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

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

Abdoral Melo da Silva
183.225.903-00
Prefeito

Daniel da Paz de Sampaio Alves
024.342.813-89
Controlador Interno

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

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

Assinado Digitalmente via sistema Documentação Web (TCE/PI) - ABDORAL MELO DA SILVA - 31/07/2025 14:24:16
Assinado Digitalmente via sistema Documentação Web (TCE/PI) - MARIA DO SOCORRO MACHADO DO VALE - 31/07/2025 14:24:35

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DA RECEITA DE IMPOSTOS E DAS DESPESAS PRÓPRIAS COM SAÚDE

ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERIODO: Janeiro a Junho 2025/BIMESTRE Maio - Junho

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

RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (b)	(%) (b/a)x100
RECEITA DE IMPOSTOS (I)	1.565.000,00	1.565.000,00	782.798,16	50,02
Receita Resultante do Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	45.000,00	45.000,00	5.200,00	11,56
Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI	120.000,00	120.000,00	6.100,00	5,08
Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	420.000,00	420.000,00	244.956,06	58,32
Receita Resultante do Imposto sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza Retido na Fonte – IRRF	980.000,00	980.000,00	526.542,10	53,73
RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)	14.445.000,00	14.445.000,00	9.542.610,76	66,06
Cota-Parte FPM	13.500.000,00	13.500.000,00	8.043.688,83	59,58
Cota-Parte ITR	10.000,00	10.000,00	232,25	2,32
Cota-Parte IPVA	120.000,00	120.000,00	111.791,07	93,16
Cota-Parte ICMS	800.000,00	800.000,00	1.386.756,60	173,34
Cota-Parte IPI-Exportação	15.000,00	15.000,00	142,01	0,95
Outras Transferências ou Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS - (III) = (I) + (II)	16.010.000,00	16.010.000,00	10.325.408,92	64,49

DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (ASPS) POR SUBFUNÇÃO E CATEGORIA ECONÔMICA	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS		INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)
			ATÉ BIMESTRE (d)	% (d/c) x 100	ATÉ BIMESTRE (e)	% (e/c) x 100	ATÉ BIMESTRE (f)	% (f/c) x 100	
ATENÇÃO BÁSICA (IV)	3.400.500,00	3.530.500,00	1.634.568,79	46,30	1.634.568,79	46,30	1.592.184,64	45,10	0,00
Despesas Correntes	3.254.500,00	3.283.500,00	1.509.439,88	45,97	1.509.439,88	45,97	1.467.055,73	44,68	0,00
Despesas de Capital	146.000,00	247.000,00	125.128,91	50,66	125.128,91	50,66	125.128,91	50,66	0,00
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (V)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (VI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (VII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (VIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (IX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS SUBFUNÇÕES (X)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (XI) = (IV + V + VI + VII + VIII + IX + X)	3.400.500,00	3.530.500,00	1.634.568,79	46,30	1.634.568,79	46,30	1.592.184,64	45,10	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DA RECEITA DE IMPOSTOS E DAS DESPESAS PRÓPRIAS COM SAÚDE

ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERIODO: Janeiro a Junho 2025/BIMESTRE Maio - Junho

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

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE MÍNIMO PARA APLICAÇÃO EM ASPS	Despesas Empenhadas (d)	Despesas Liquidadas (e)	Despesas Pagas (f)
Total das Despesas com ASPS (XII) = (XI)	1.634.568,79	1.634.568,79	1.592.184,64
(-) Restos a Pagar Não Processados Inscritos Indevidamente no Exercício sem Disponibilidade Financeira (XIII)	0,00	0,00	0,00
(-) Despesas Custeadas com Recursos Vinculados à Parcela do Percentual Mínimo que não foi Aplicada em ASPS em Exercícios Anteriores (XIV)	0,00	0,00	0,00
(-) Despesas Custeadas com Disponibilidade de Caixa Vinculada aos Restos a Pagar Cancelados (XV)	0,00	0,00	0,00
(=) VALOR APLICADO EM ASPS (XVI) = (XII - XIII - XIV - XV)	1.634.568,79	1.634.568,79	1.592.184,64
Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVII) = (III) x 15% (LC 141/2012)	0,00	1.548.811,34	0,00
Diferença entre o Valor Aplicado e a Despesa Mínima a ser Aplicada (XVIII) = (XVI (d ou e) - XVII)	0,00	85.757,45	0,00
Limite não Cumprido (XIX) = (XVIII) (Quando valor for inferior a zero)	0,00	0,00	0,00
PERCENTUAL DA RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS APLICADO EM ASPS (XVI / III)*100 (mínimo de 15% conforme LC n° 141/2012 ou % da Lei Orgânica Municipal)	15,83	15,83	

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

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DA RECEITA DE IMPOSTOS E DAS DESPESAS PRÓPRIAS COM SAÚDE

ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERIODO: Janeiro a Junho 2025/BIMESTRE Maio - Junho

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

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

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

RECEITAS ADICIONAIS PARA O FINANCIAMENTO DA SAÚDE NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (b)	(%) (b/a)x100
RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS PARA A SAÚDE (XXVIII)	7.300.000,00	7.300.000,00	2.207.418,06	30,24
Proveniente da União	6.350.000,00	6.350.000,00	1.992.699,49	31,38
Proveniente dos Estados	950.000,00	950.000,00	214.718,57	22,60
Proveniente de outros Municípios	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS VINCULADAS A SAÚDE (XXIX)	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS (XXX)	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DE RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE (XXXI) = (XXVIII + XXIX + XXX)	7.300.000,00	7.300.000,00	2.207.418,06	30,24

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DA RECEITA DE IMPOSTOS E DAS DESPESAS PRÓPRIAS COM SAÚDE

ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERIODO: Janeiro a Junho 2025/BIMESTRE Maio - Junho

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

DESPESAS COM SAUDE POR SUBFUNÇÕES E CATEGORIA ECONÔMICA NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS		INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)
			ATÉ BIMESTRE (d)	% (d/c) x 100	ATÉ BIMESTRE (e)	% (e/c) x 100	ATÉ BIMESTRE (f)	% (f/c) x 100	
ATENÇÃO BÁSICA (XXXII)	6.855.000,00	7.107.000,00	2.250.763,09	31,67	2.250.763,09	31,67	2.250.763,09	31,67	0,00
Despesas Correntes	6.152.000,00	6.753.000,00	2.226.173,09	32,97	2.226.173,09	32,97	2.226.173,09	32,97	0,00
Despesas de Capital	703.000,00	354.000,00	24.590,00	6,95	24.590,00	6,95	24.590,00	6,95	0,00
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XXXIII)	50.000,00	37.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	45.000,00	32.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XXXIV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XXXV)	37.000,00	37.000,00	150,00	0,41	150,00	0,41	150,00	0,41	0,00
Despesas Correntes	36.000,00	36.000,00	150,00	0,42	150,00	0,42	150,00	0,42	0,00
Despesas de Capital	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XXXVI)	329.000,00	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	7.538.000,00	2.316.946,13	30,74	2.316.946,13	30,74	2.316.946,13	30,74	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DA RECEITA DE IMPOSTOS E DAS DESPESAS PRÓPRIAS COM SAÚDE

ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERIODO: Janeiro a Junho 2025/BIMESTRE Maio - Junho

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

DESPESAS TOTAIS COM SAÚDE	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS		INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)
			ATÉ BIMESTRE (d)	% (d/c) x 100	ATÉ BIMESTRE (e)	% (e/c) x 100	ATÉ BIMESTRE (f)	% (f/c) x 100	
ATENÇÃO BÁSICA (XL) = (IV + XXXII)	10.255.500,00	10.637.500,00	3.885.331,88	36,52	3.885.331,88	36,52	3.842.947,73	36,13	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	11.068.500,00	3.951.514,92	35,70	3.951.514,92	35,70	3.909.130,77	35,32	0,00

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

Abdoral Melo da Silva
183.225.903-00
Prefeito

Daniel da Paz de Sampaio Alves
024.342.813-89
Contralador 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 - 31/07/2025 14:24:16
Assinado Digitalmente via sistema Documentação Web (TCE/PI) - MARIA DO SOCORRO MACHADO DO VALE - 31/07/2025 14:24:37

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

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

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERIODO: Janeiro a Junho 2025/BIMESTRE Maio - Junho

RREO – Anexo 8 (LDB, Art. 72)

R$ 1

RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS (Art. 212 e 212-A da Constituição Federal)		
RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS JAN A JUN
1- RECEITA DE IMPOSTOS	1.565.000,00	782.798,16
1.1- Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana – IPTU	45.000,00	5.200,00
1.2- Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos – ITBI	120.000,00	6.100,00
1.3- Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza – ISS	420.000,00	244.956,06
1.4- Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte – IRRF	980.000,00	526.542,10
2- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	16.545.000,00	9.542.610,76
2.1- Cota-Parte FPM	15.600.000,00	8.043.688,83
2.1.1- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea B	13.500.000,00	8.043.688,83
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	1.386.756,60
2.3- Cota-Parte IPI-Exportação	15.000,00	142,01
2.4- Cota-Parte ITR	10.000,00	232,25
2.5- Cota-Parte IPVA	120.000,00	111.791,07
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	10.325.408,92
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	1.908.521,98
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	672.830,08

FUNDEB		
RECEITAS DO FUNDEB RECEBIDAS NO EXERCÍCIO	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS JAN A JUN
6- TOTAL DAS RECEITAS DO FUNDEB RECEBIDAS	26.800.000,00	12.705.626,36
6.1- FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	14.500.000,00	6.886.227,79
6.1.1- Principal	14.300.000,00	6.771.506,29
6.1.2- Rendimentos de Aplicação Financeira	200.000,00	114.721,50
6.1.3- Ressarcimento de recursos do Fundeb	0,00	0,00
6.2- FUNDEB - Complementação da União - VAAF	4.500.000,00	2.799.021,42
6.2.1- Principal	4.500.000,00	2.799.021,42
6.2.2- Rendimentos de Aplicação Financeira	0,00	0,00
6.2.3- Ressarcimento de recursos do Fundeb	0,00	0,00
6.3- FUNDEB - Complementação da União - VAAT	7.500.000,00	2.796.642,03
6.3.1- Principal	7.500.000,00	2.796.642,03
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	223.735,12
6.4.1- Principal	300.000,00	223.735,12
6.4.2- Rendimentos de Aplicação Financeira	0,00	0,00
6.4.3- Ressarcimento de recursos do Fundeb	0,00	0,00
7- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (6.1.1 - 4)	11.411.000,00	4.862.984,31

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

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

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERIODO: Janeiro a Junho 2025/BIMESTRE Maio - Junho

RREO – Anexo 8 (LDB, Art. 72)

R$ 1

RECURSOS RECEBIDOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E NÃO UTILIZADOS (SUPERÁVIT)	VALOR
8- TOTAL DOS RECURSOS DE SUPERÁVIT	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)	13.191.246,68

DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEB	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS JAN A JUN (d)	DESPESAS LIQUIDADAS JAN A JUN (e)	DESPESAS PAGAS JAN A JUN (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)
10- TOTAL DAS DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEB	26.823.000,00	11.521.682,78	11.521.682,78	11.237.551,10	0,00
10.1- PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA	19.644.000,00	8.718.617,93	8.718.617,93	8.464.486,25	0,00
10.1.1- Educação Infantil	5.316.000,00	2.284.586,86	2.284.586,86	2.215.736,07	0,00
10.1.2- Ensino Fundamental	14.318.000,00	6.434.031,07	6.434.031,07	6.248.750,18	0,00
10.1.3- Educação de Jovens e Adultos	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.1.4- Educação Especial	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.1.5- Administração Geral	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.2- OUTRAS DESPESAS	7.179.000,00	2.803.064,85	2.803.064,85	2.773.064,85	0,00
10.2.1- Educação Infantil	2.201.000,00	55.583,17	55.583,17	55.583,17	0,00
10.2.2- Ensino Fundamental	4.964.000,00	2.747.481,68	2.747.481,68	2.717.481,68	0,00
10.2.3- Educação de Jovens e Adultos	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.2.4- Educação Especial	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.2.5- Administração Geral	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.2.6- Transporte (Escolar)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.2.7- Outras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

INDICADORES DO FUNDEB

DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS DO FUNDEB RECEBIDAS NO EXERCÍCIO	DESPESAS EMPENHADAS JAN A JUN (d)	DESPESAS LIQUIDADAS JAN A JUN (e)	DESPESAS PAGAS JAN A JUN (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROC. (sem disponibilidade de caixa) (h)	DESPESAS LIQUIDADAS/EMPENHADAS EM VALOR SUP. AO TOTAL DAS RECEITAS RECEB. NO EXERCÍCIO (i)
11- TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS DO FUNDEB RECEBIDAS NO EXERCÍCIO	11.428.866,17	11.428.866,17	11.144.734,49	0,00	0,00	0,00
11.1- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	6.012.508,92	6.012.508,92	6.012.508,92	0,00	0,00	0,00
11.2- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAF	2.721.346,53	2.721.346,53	2.506.065,64	0,00	0,00	0,00
11.3- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAT	2.473.228,25	2.473.228,25	2.404.377,46	0,00	0,00	0,00
11.4- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAR	221.782,47	221.782,47	221.782,47	0,00	0,00	0,00
12- TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB COM PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA	8.625.801,32	8.625.801,32	8.371.669,64	0,00	0,00	0,00
13- TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAT APLICADAS NA EDUCAÇÃO INFANTIL	2.289.436,86	2.289.436,86	2.220.586,07	0,00	0,00	0,00
14- TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAT APLICADAS EM DESPESA DE CAPITAL	182.269,78	182.269,78	182.269,78	0,00	0,00	0,00

INDICADORES - Art. 212-A, inciso XI e § 3º - Constituição Federal2	VALOR EXIGIDO (j)	VALOR APLICADO (k)	VALOR CONSIDERADO APÓS DEDUÇÕES (l)	% APLICADO10 (m)
15- Mínimo de 70% do FUNDEB na Remuneração dos Profissionais da Educação Básica	8.737.323,87	8.625.801,32	8.625.801,32	69,11
16- Percentual da Complementação da União ao FUNDEB - VAAT na Educação Infantil (INDICADOR IEI)	1.398.321,01	2.289.436,86	2.289.436,86	81,86
17- Mínimo de 15% da Complementação da União ao FUNDEB - VAAT em Despesa de Capital	419.496,30	182.269,78	182.269,78	6,52

INDICADOR - Art.25, § 3º - Lei nº 14.113, de 2020 - (Máx. de 10% de Superávit)3	VALOR MÁX. PERMITIDO (n)	VALOR NÃO APLICADO (o)	VALOR NÃO APLICADO APÓS AJUSTE (p)	VALOR NÃO APLICADO EXCED. AO MÁX. PERMIT.(q)	% NÃO APLICADO (r)
18- Total da Receita Recebida e não Aplicada no Exercício	1.270.562,64	1.276.760,19	1.276.760,19	6.197,55	10,05

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

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

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERIODO: Janeiro a Junho 2025/BIMESTRE Maio - Junho

RREO – Anexo 8 (LDB, Art. 72)

R$ 1

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

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

DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE - RECEITAS DE IMPOSTOS EXCETO FUNDEB (Por Subfunção)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS JAN A JUN (d)	DESPESAS LIQUIDADAS JAN A JUN (e)	DESPESAS PAGAS JAN A JUN (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)
20- TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE CUSTEADAS COM RECEITAS DE IMPOSTOS	1.799.000,00	552.782,27	552.782,27	523.374,40	0,00
20.1- Educação Infantil	39.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.2- Ensino Fundamental	1.755.000,00	550.805,27	550.805,27	521.397,40	0,00
20.3- Educação de Jovens e Adultos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.4- Educação Especial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.5- Administração Geral	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.6- Transporte (Escolar)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.7- Outras	5.000,00	1.977,00	1.977,00	1.977,00	0,00

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

DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE - RECEITAS DE IMPOSTOS E RECURSOS DO FUNDEB (Por área de Atuação)6	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS JAN A JUN (d)	DESPESAS LIQUIDADAS JAN A JUN (e)	DESPESAS PAGAS JAN A JUN (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)
21- TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE CUSTEADAS COM RECEITAS DE IMPOSTOS E FUNDEB	28.617.000,00	12.072.488,05	12.072.488,05	11.758.948,50	0,00
21.1- Educação Infantil	7.556.000,00	2.340.170,03	2.340.170,03	2.271.319,24	0,00
21.1.1- Creche	1.132.000,00	4.850,00	4.850,00	4.850,00	0,00
21.1.2- Pré-Escola	6.424.000,00	2.335.320,03	2.335.320,03	2.266.469,24	0,00
21.2- Ensino Fundamental	21.061.000,00	9.732.318,02	9.732.318,02	9.487.629,26	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)	552.782,27
23- TOTAL DAS RECEITAS TRANSFERIDAS AO FUNDEB = (L4)	1.908.521,98
24- (-) RECEITAS DO FUNDEB NÃO UTILIZADAS NO EXERCÍCIO, EM VALOR SUPERIOR A 10% = L18(q)	6.197,55
25- (-) SUPERÁVIT PERMITIDO NO EXERCÍCIO IMEDIATAMENTE ANTERIOR NÃO APLICADO NO EXERCÍCIO ATUAL = L19.1(x)	0,00
26- (-) RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS4	0,00
27- (-) CANCELAMENTO, NO EXERCÍCIO, DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO = (L30.1(af))	0,00
28- TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE (22 + 23 - 24 - 25 - 26 - 27)	2.455.106,70

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

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

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERIODO: Janeiro a Junho 2025/BIMESTRE Maio - Junho

RREO – Anexo 8 (LDB, Art. 72)

R$ 1

APURAÇÃO DO LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL2 e 5	VALOR EXIGIDO (z)	VALOR APLICADO (aa)	% APLICADO (ab)
29- APLICAÇÃO EM MDE SOBRE A RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS	2.581.352,23	2.455.106,70	23,78

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

OUTRAS INFORMAÇÕES PARA CONTROLE

RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)
31- TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	6.260.000,00	1.623.927,60
31.1- RECEITA DE TRANSFERÊNCIA DO FNDE (INCLUINDO RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	3.010.000,00	1.044.884,73
31.1.1- Salário-Educação	1.000.000,00	651.687,98
31.1.2- PDDE	10.000,00	1.500,24
31.1.3- PNAE	700.000,00	280.665,63
31.1.4- PNATE	500.000,00	98.888,48
31.1.5- Outras Transferências do FNDE	800.000,00	12.142,40
31.2- RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	250.000,00	578.952,69
31.3- RECEITA DE ROYALTIES DESTINADOS À EDUCAÇÃO	0,00	0,00
31.4- RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À EDUCAÇÃO	0,00	0,00
31.5- RECEITA DE PRECATÓRIOS - FUNDEF E FUNDEB	3.000.000,00	90,18
31.6- OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	0,00	0,00

OUTRAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (Por Subfunção)6	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS JAN A JUN (d)	DESPESAS LIQUIDADAS JAN A JUN (e)	DESPESAS PAGAS JAN A JUN (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)
32- TOTAL DAS OUTRAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO	6.416.000,00	1.265.823,75	1.265.823,75	1.265.823,75	0,00
32.1- Educação Infantil	2.042.000,00	469.499,00	469.499,00	469.499,00	0,00
32.2- Ensino Fundamental	4.346.000,00	796.324,75	796.324,75	796.324,75	0,00
32.3- Ensino Médio	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32.4- Ensino Superior	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32.5- Ensino Profissional	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32.6- Educação de Jovens e Adultos	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32.7- Educação Especial	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32.8- Outras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS JAN A JUN (d)	DESPESAS LIQUIDADAS JAN A JUN (e)	DESPESAS PAGAS JAN A JUN (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)
33- TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (10 + 20 + 32)	35.038.000,00	13.340.288,80	13.340.288,80	13.026.749,25	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

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

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERIODO: Janeiro a Junho 2025/BIMESTRE Maio - Junho

RREO – Anexo 8 (LDB, Art. 72) R$ 1

33.1- Despesas Correntes	31.168.000,00	12.657.339,98	12.657.339,98	12.343.800,43	0,00
33.1.1- Pessoal Ativo	20.922.000,00	8.946.901,18	8.946.901,18	8.663.361,63	0,00
33.1.2- Pessoal Inativo	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33.1.3- Transferências às instituições comunitárias, confessionais ou filantrópicas sem fins lucrativos	91.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33.1.4- Outras Despesas Correntes	10.148.000,00	3.710.438,80	3.710.438,80	3.680.438,80	0,00
33.2- Despesas de Capital	3.871.000,00	682.948,82	682.948,82	682.948,82	0,00
33.2.1- Transferências às instituições comunitárias, confessionais ou filantrópicas sem fins lucrativos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33.2.2- Outras Despesas de Capital	3.871.000,00	682.948,82	682.948,82	682.948,82	0,00

CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA E CONCILIAÇÃO BANCÁRIA	FUNDEB (ah)	SALÁRIO EDUCAÇÃO (aj)
34- DISPONIBILIDADE FINANCEIRA EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	485.620,32	76.229,75
35- (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE (orçamentário)	12.705.626,36	651.687,98
36- (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE (orçamentário e restos a pagar)	11.237.551,10	330.253,63
37- (=) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATÉ O BIMESTRE	1.953.695,58	397.664,10
38- (+) AJUSTES POSITIVOS (RETENÇÕES E OUTROS VALORES EXTRAORÇAMENTÁRIOS)	291.301,77	0,00
39- (-) AJUSTES NEGATIVOS (OUTROS VALORES EXTRAORÇAMENTÁRIOS)	13.947,56	0,00
40- (=) SALDO FINANCEIRO CONCILIADO (Saldo Bancário)	2.231.049,79	397.664,10

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

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

1) Os valores informados devem corresponder ao efetivamente transferido. Os percentuais correspodem ao disposto na legislação.
2) Limites mínimos anuais a serem cumpridos no encerramento do exercício.
3) 3 Art. 25, § 3º, Lei 14.113/2020: "Até 10% (dez por cento) dos recursos recebidos à conta dos Fundos, inclusive relativos à complementação da União, nos termos do § 2º do art. 16 desta Lei, poderão ser utilizados no primeiro quadrimestre do exercício imediatamente subsequente, mediante abertura de crédito adicional." utilizados no 1º trimestre do exercício imediatamente subseqüente, mediante abertura de crédito adicional."
4) Os valores referentes à parcela dos Restos a Pagar inscritos sem disponibilidade financeira deverão ser informados somente no RREO do último bimestre do exercício.
5) Nos cinco primeiros bimestres do exercício o acompanhamento será feito com base na despesa liquidada. No último bimestre do exercício, o valor deverá corresponder ao total da despesa empenhada.
6) As linhas representam áreas de atuação e não correspondem exatamente às subfunções da Função Educação. As despesas classificadas nas demais subfunções típicas e nas subfunções atípicas deverão ser rateadas para essas áreas de atuação.
7) Valor inscrito em RPNP sem disponibilidade de caixa, que não será considerado na apuração dos indicadores e limites. Para as linhas 15, 16 e 17, deverá ser comparado o total inscrito em RPNP com a disponibilidade de caixa por fonte de recursos. Para a linha 14, deverá ser verificada a diferença entre a disponibilidade nas Fontes do Fundeb e os RPNP referentes a essas despesas. Para a linha 18, deverá ser verificada a diferença entre as disponibilidades na Fonte VAAT e os RPNP dessas despesas.
8) Controle da execução de restos a pagar considerados no cumprimento do limite mínimo dos exercícios anteriores.
9) Nesta coluna não devem se informados valores inferiores a 0 (zero).
10) Essa coluna não deve conter percentual superior a 100%. Caso isso ocorra, em razão de valores informados na coluna (i), os percentuais devem ser ajustados para 100%.

Assinado Digitalmente via sistema Documentação Web (TCE/PI) - ABDORAL MELO DA SILVA - 31/07/2025 14:24:17
Assinado Digitalmente via sistema Documentação Web (TCE/PI) - MARIA DO SOCORRO MACHADO DO VALE - 31/07/2025 14:24:37

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVOS DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS

DO REGIME PRÓPRIO DOS SERVIDORES PÚBLICOS

PERIODO: Janeiro a Junho 2025/BIMESTRE Maio - Junho

RREO – ANEXO 4 (LRF, art. 53, inciso II) R$ 1

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

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

FONTE: SCPI - Contabilidade [9.50.29.1285], PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVOS DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS

DO REGIME PRÓPRIO DOS SERVIDORES PÚBLICOS

PERIODO: Janeiro a Junho 2025/BIMESTRE Maio - Junho

RREO – ANEXO 4 (LRF, art. 53, inciso II) R$ 1

RESULTADO PREVIDENCIÁRIO - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (VI) = (IV – V)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

RECURSOS RPPS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA
VALOR	0,00

RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS	PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA
VALOR	0,00

APORTES DE RECURSOS PARA O FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS	APORTES REALIZADOS
Plano de Amortização - Contribuição Patronal Suplementar	0,00
Plano de Amortização - Aporte Periódico de Valores Predefinidos	0,00
Outros Aportes para o RPPS	0,00
Recursos para Cobertura de Déficit Financeiro	0,00

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

FUNDO EM REPARTIÇÃO (PLANO FINANCEIRO)

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

FONTE: SCPI - Contabilidade [9.50.29.1285], PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVOS DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS

DO REGIME PRÓPRIO DOS SERVIDORES PÚBLICOS

PERIODO: Janeiro a Junho 2025/BIMESTRE Maio - Junho

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

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

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

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

ADMINISTRAÇÃO DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES - RPPS

RECEITAS DA ADMINISTRAÇÃO - RPPS	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS ATÉ O BIMESTRE (b)
Receitas Correntes	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS DA ADMINISTRAÇÃOP RPPS (XII)	0,00	0,00

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVOS DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS

DO REGIME PRÓPRIO DOS SERVIDORES PÚBLICOS

PERIODO: Janeiro a Junho 2025/BIMESTRE Maio - Junho

RREO – ANEXO 4 (LRF, art. 53, inciso II) R$ 1

DESPESAS DA ADMINISTRAÇÃO - RPPS	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS ATÉ O BIMESTRE (d)	DESPESAS LIQUIDADAS ATÉ O BIMESTRE (e)	DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS NO EXERCÍCIO (g)
Despesas Correntes (XIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pessoal e Encargos Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital (XIV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS DA ADMINISTRAÇÃO RPPS (XV) = (XIII) + (XIV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESULTADO DA ADMINISTRAÇÃO RPPS (XVI) = (XII-XV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

BENS E DIREITOS DO RPPS - ADMINISTRAÇÃO DO RPPS	SALDO ATUAL
Caixa e Equivalentes de Caixa	0,00
Investimentos e Aplicações	0,00
Outros Bens e Direitos	0,00

BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIO MANTIDOS PELO TESOURO

RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOURO)	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS ATÉ O BIMESTRE (b)
Contribuições dos Servidores	0,00	0,00
Demais Receitas Previdenciárias	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOURO) (XVII)	0,00	0,00

DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOURO)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS ATÉ O BIMESTRE (d)	DESPESAS LIQUIDADAS ATÉ O BIMESTRE (e)	DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS NO EXERCÍCIO (g)
Aposentadorias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensões	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOURO) (XVIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESULTADO DOS BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOURO (XIX) = (XVII - XVIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Abdoral Melo da Silva
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

FONTE: SCPI - Contabilidade [9.50.29.1285], PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVOS DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS

DO REGIME PRÓPRIO DOS SERVIDORES PÚBLICOS

PERIODO: Janeiro a Junho 2025/BIMESTRE Maio - Junho

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

R$ 1

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

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

Assinado Digitalmente via sistema Documentação Web (TCE/PI) - ABDORAL MELO DA SILVA - 31/07/2025 14:24:15
Assinado Digitalmente via sistema Documentação Web (TCE/PI) - MARIA DO SOCORRO MACHADO DO VALE - 31/07/2025 14:24:35

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR POR PODER E ORGÃO

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERIODO: Janeiro a Junho 2025/BIMESTRE Maio - Junho

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

R$ 1

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

Abdoral Melo da Silva
183.225.903-00
Prefeito

Daniel da Paz de Sampaio Alves
024.342.813-89
Controlador Interno

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

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 - 31/07/2025 14:24:12
Assinado Digitalmente via sistema Documentação Web (TCE/PI) - MARIA DO SOCORRO MACHADO DO VALE - 31/07/2025 14:24:34

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERIODO: Janeiro a Junho 2025/BIMESTRE Maio - Junho

RREO - ANEXO 6 (LRF, art 53, inciso III) R$ 1

RECEITAS PRIMÁRIAS	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS (a) Jan a Jun/2025
RECEITAS CORRENTES (EXCETO FONTES RPPS) (I)	65.629.000,00	25.562.136,92
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	2.015.000,00	958.482,56
IPTU	45.000,00	5.200,00
ISS	420.000,00	244.956,06
ITBI	120.000,00	6.100,00
IRRF	980.000,00	526.542,10
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	450.000,00	175.684,40
Contribuições	300.000,00	42.506,64
Receita Patrimonial	332.000,00	758.551,49
Aplicações Financeiras (II)	332.000,00	758.551,49
Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00
Transferências Correntes	60.162.000,00	23.802.596,23
Cota Parte do FPM	12.900.000,00	6.434.951,26
Cota Parte do ICMS	640.000,00	1.109.405,27
Cota Parte do IPVA	96.000,00	89.432,84
Cota Parte do ITR	8.000,00	185,81
Transferências da LC 61/1989	12.000,00	113,60
Transferencias do FUNDEB	26.600.000,00	12.590.904,86
Outras Transferências Correntes	19.906.000,00	3.577.602,59
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	24.803.585,43
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
Receitas de Alienação de Investimentos Temporários (X)	0,00	0,00
Receitas de Alienação de Investimentos Permanentes (XI)	0,00	0,00
Outras Alienações de Bens	100.000,00	0,00
Transferências de Capital	1.771.000,00	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	25.272.614,93
RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (EXCETO FONTES RPPS) (XVII) = (IV + XIII)	66.368.000,00	25.272.614,93

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERIODO: Janeiro a Junho 2025/BIMESTRE Maio - Junho

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

R$ 1

DESPESAS PRIMÁRIAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS (a)	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS PAGOS (b)	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	
						LIQUIDADOS	PAGOS (c)
DESPESAS CORRENTES (EXCETO FONTES RPPS) (XVIII)	60.016.760,00	25.840.411,57	25.620.531,57	25.092.183,30	35.329,78	15.000,00	15.000,00
Pessoal e Encargos Sociais	29.371.000,00	12.512.844,42	12.512.844,42	12.181.335,40	0,00	0,00	0,00
Juros e Encargos da Dívida (XIX)	33.000,00	25.170,17	25.170,17	25.170,17	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	30.612.760,00	13.302.396,98	13.082.516,98	12.885.677,73	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	30.612.760,00	13.302.396,98	13.082.516,98	12.885.677,73	35.329,78	15.000,00	15.000,00
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (EXCETO FONTES RPPS) (XX) = (XVIII - XIX)	59.983.760,00	25.815.241,40	25.595.361,40	25.067.013,13	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)	7.037.240,00	1.486.031,96	1.486.031,96	1.486.031,96	0,00	0,00	0,00
Investimentos	6.554.240,00	1.397.455,12	1.397.455,12	1.397.455,12	0,00	0,00	0,00
Inversões Financeiras	27.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Concessão de Empréstimos e Financiamentos (XXIV)	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aquisição de Título de Capital já Integralizado(XXV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aquisição de Título de Crédito(XXVI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Inversões Financeiras	22.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida (XXVII)	456.000,00	88.576,84	88.576,84	88.576,84	0,00	0,00	0,00
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (EXCETO FONTES RPPS) (XXVIII) = [XXIII - (XXIV + XXV + XXVI +	6.576.240,00	1.397.455,12	1.397.455,12	1.397.455,12	0,00	0,00	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XXIX)	539.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (COM FONTES RPPS) (XXX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS NÃO PRIMÁRIAS DE CAPITAL (COM FONTES RPPS) (XXXI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XXXII) = (XX + XXI + XXVIII + XXIX + XXX)	67.099.000,00	27.212.696,52	26.992.816,52	26.464.468,25	35.329,78	15.000,00	15.000,00
DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (EXCETO FONTES RPPS) (XXXIII) = (XX + XXVIII + XXIX)	67.099.000,00	27.212.696,52	26.992.816,52	26.464.468,25	35.329,78	15.000,00	15.000,00
RESULTADO PRIMÁRIO (COM RPPS) - Acima da Linha (XXXIV) = [XVIa - (XXXIIa + XXXIIb + XXXIIc)]							-1.242.183,10
RESULTADO PRIMÁRIO (SEM RPPS) - Acima da Linha (XXXV) = [XVIIa - (XXXIIIa + XXXIIIb + XXXIIIc)]							-1.242.183,10

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 Jun/2025
	VALOR INCORRIDO
JUROS, ENCARGOS E VARIAÇÕES MONETÁRIAS ATIVOS (Exceto RPPS) (XXXVI)	758.551,49
JUROS, ENCARGOS E VARIAÇÕES MONETÁRIAS PASSIVOS (Exceto RPPS) (XXXVII)	0,00
RESULTADO NOMINAL (SEM RPPS) - Acima da Linha (XXXVIII) = XXXV + (XXXVI - XXXVII)	-483.631,61

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

FONTE: SCPI - Contabilidade [9.50.29.1285], PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERIODO: Janeiro a Junho 2025/BIMESTRE Maio - Junho

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

R$ 1

ABAIXO DA LINHA		
CÁLCULO DO RESULTADO NOMINAL	SALDO	
	Em 31/Dez/2024 (a)	Jan a Jun/2025 (b)
DÍVIDA CONSOLIDADA (XXXIX)	0,00	0,00
DEDUÇÕES (XL)	-272.335,53	-259.426,57
Disponibilidade de Caixa	-272.335,53	-259.426,57
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	203.991,47
Demais Haveres Financeiros	0,00	0,00
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (XLII) = (XXXIX - XL)	272.335,53	259.426,57
RESULTADO NOMINAL (SEM RPPS) - Abaixo da Linha (XLIII) = (XLIIa - XLIIb)		12.908,96

AJUSTE METODOLÓGICO	Jan a Jun/2025
VARIAÇÃO DO SALDO DE RPP (XLIV) = (XLIb - XLIa)	-35.329,78
RECEITA DE ALIENAÇÃO DE INVESTIMENTOS PERMANENTES (XLV) = (XI)	0,00
VARIAÇÃO CAMBIAL (XLVI)	0,00
VARIAÇÃO DO SALDO DE PRECATÓRIOS INTEGRANTES DA DC (XLVII)	0,00
VARIAÇÃO DO SALDO DAS DEMAIS OBRIGAÇÕES INTEGRANTES DA DC (XLVIII)	0,00
OUTROS AJUSTES (XLXIX)	0,00
RESULTADO NOMINAL (SEM RPPS) AJUSTADO - Abaixo da Linha (L) = [XLIII + (XLIV - XLV - XLVI + XLVII + XLVIII) +/- (XLXIX)]	-22.420,82
RESULTADO PRIMÁRIO (SEM RPPS) - Abaixo da Linha (LI) = (L) - (XXXVI - XXXVII)	-780.972,31

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) - MARIA DO SOCORRO MACHADO DO VALE - 31/07/2025 14:24:34
Assinado Digitalmente via sistema Documentação Web (TCE/PI) - ABDORAL MELO DA SILVA - 31/07/2025 14:24:13

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO E SUBFUNÇÃO

ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERIODO: Janeiro a Junho 2025/BIMESTRE Maio - Junho

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

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS			SALDO	DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS
			BIMESTRE	JAN A JUN	%		BIMESTRE	JAN A JUN	%		
		(a)		(b)	(b/total b)	(c) = (a-b)		(d)	(d/total d)	(e) = (a-d)	(f)
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	67.500.000,00	67.593.000,00	11.871.215,37	27.326.443,53	100,00	40.266.556,47	11.940.175,37	27.106.563,53	100,00	40.486.436,47	0,00
Legislativa	1.450.000,00	1.450.000,00	195.775,16	848.414,00	3,10	601.586,00	238.735,16	719.534,00	2,65	730.466,00	0,00
Ação Legislativa	1.450.000,00	1.450.000,00	195.775,16	848.414,00	3,10	601.586,00	238.735,16	719.534,00	2,65	730.466,00	0,00
Administração	7.309.000,00	6.716.000,00	1.996.190,92	4.255.144,08	15,57	2.460.855,92	2.022.190,92	4.164.144,08	15,36	2.551.855,92	0,00
Controle Interno	86.000,00	86.000,00	25.747,83	50.660,95	0,19	35.339,05	25.747,83	50.660,95	0,19	35.339,05	0,00
Administração Geral	7.223.000,00	6.630.000,00	1.970.443,09	4.204.483,13	15,39	2.425.516,87	1.996.443,09	4.113.483,13	15,18	2.516.516,87	0,00
Segurança Pública	166.000,00	82.000,00	11.800,00	35.650,00	0,13	46.350,00	11.800,00	35.650,00	0,13	46.350,00	0,00
Defesa Civil	166.000,00	82.000,00	11.800,00	35.650,00	0,13	46.350,00	11.800,00	35.650,00	0,13	46.350,00	0,00
Assistência Social	2.651.000,00	2.552.000,00	312.008,30	675.414,06	2,47	1.876.585,94	312.008,30	675.414,06	2,49	1.876.585,94	0,00
Assistência à Pessoa Idosa	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
Assistência à Pessoa com Deficiência	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00
Assistência à Criança e ao Adolescente	302.000,00	302.000,00	18.620,80	55.116,70	0,20	246.883,30	18.620,80	55.116,70	0,20	246.883,30	0,00
Assistência Comunitária	2.335.000,00	2.236.000,00	293.387,50	620.297,36	2,27	1.615.702,64	293.387,50	620.297,36	2,29	1.615.702,64	0,00
Saúde	10.699.500,00	11.068.500,00	1.517.259,70	3.951.514,92	14,46	7.116.985,08	1.517.259,70	3.951.514,92	14,58	7.116.985,08	0,00
Atenção Básica	10.255.500,00	10.637.500,00	1.517.259,70	3.885.331,88	14,22	6.752.168,12	1.517.259,70	3.885.331,88	14,33	6.752.168,12	0,00
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	50.000,00	37.000,00	0,00	0,00	0,00	37.000,00	0,00	0,00	0,00	37.000,00	0,00
Vigilância Sanitária	37.000,00	37.000,00	0,00	150,00	0,00	36.850,00	0,00	150,00	0,00	36.850,00	0,00
Vigilância Epidemiológica	329.000,00	329.000,00	0,00	66.033,04	0,24	262.966,96	0,00	66.033,04	0,24	262.966,96	0,00
Administração Geral	28.000,00	28.000,00	0,00	0,00	0,00	28.000,00	0,00	0,00	0,00	28.000,00	0,00
Educação	35.345.000,00	35.038.000,00	5.325.921,76	13.340.288,80	48,82	21.697.711,20	5.325.921,76	13.340.288,80	49,21	21.697.711,20	0,00
Ensino Fundamental	25.986.000,00	25.383.000,00	4.009.111,78	10.528.642,77	38,53	14.854.357,23	4.009.111,78	10.528.642,77	38,84	14.854.357,23	0,00
Ensino Médio	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00
Ensino Profissional	9.000,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00	0,00
Educação Infantil	9.302.000,00	9.598.000,00	1.316.809,98	2.809.669,03	10,28	6.788.330,97	1.316.809,98	2.809.669,03	10,37	6.788.330,97	0,00
Educação de Jovens e Adultos	18.000,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00	0,00
Educação Especial	21.000,00	21.000,00	0,00	0,00	0,00	21.000,00	0,00	0,00	0,00	21.000,00	0,00
Demais Subfunções	5.000,00	5.000,00	0,00	1.977,00	0,01	3.023,00	0,00	1.977,00	0,01	3.023,00	0,00
Cultura	899.000,00	899.000,00	8.000,00	30.340,00	0,11	868.660,00	8.000,00	30.340,00	0,11	868.660,00	0,00
Difusão Cultural	899.000,00	899.000,00	8.000,00	30.340,00	0,11	868.660,00	8.000,00	30.340,00	0,11	868.660,00	0,00
Direitos da Cidadania	1.562.000,00	2.273.000,00	1.783.075,91	1.962.576,54	7,18	310.423,46	1.783.075,91	1.962.576,54	7,24	310.423,46	0,00
Direitos Individuais, Coletivos e Difusos	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
Demais Subfunções	1.560.000,00	2.271.000,00	1.783.075,91	1.962.576,54	7,18	308.423,46	1.783.075,91	1.962.576,54	7,24	308.423,46	0,00
Urbanismo	3.674.000,00	3.897.000,00	352.010,56	1.209.412,86	4,43	2.687.587,14	352.010,56	1.209.412,86	4,46	2.687.587,14	0,00
Infra-Estrutura Urbana	3.674.000,00	3.897.000,00	352.010,56	1.209.412,86	4,43	2.687.587,14	352.010,56	1.209.412,86	4,46	2.687.587,14	0,00
Habitação	42.000,00	42.000,00	0,00	0,00	0,00	42.000,00	0,00	0,00	0,00	42.000,00	0,00
Habitação Rural	14.000,00	14.000,00	0,00	0,00	0,00	14.000,00	0,00	0,00	0,00	14.000,00	0,00
Habitação Urbana	28.000,00	28.000,00	0,00	0,00	0,00	28.000,00	0,00	0,00	0,00	28.000,00	0,00

FONTE: SCPI - Contabilidade [9.50.29.1285], PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO E SUBFUNÇÃO

ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERIODO: Janeiro a Junho 2025/BIMESTRE Maio - Junho

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

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS			SALDO	DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS
			BIMESTRE	JAN A JUN	%		BIMESTRE	JAN A JUN	%		
		(a)		(b)	(b/total b)	(c) = (a-b)		(d)	(d/total d)	(e) = (a-d)	(f)
Saneamento	297.000,00	312.000,00	2.090,00	26.210,00	0,10	285.790,00	2.090,00	26.210,00	0,10	285.790,00	0,00
Saneamento Básico Rural	132.000,00	147.000,00	0,00	24.120,00	0,09	122.880,00	0,00	24.120,00	0,09	122.880,00	0,00
Saneamento Básico Urbano	165.000,00	165.000,00	2.090,00	2.090,00	0,01	162.910,00	2.090,00	2.090,00	0,01	162.910,00	0,00
Gestão Ambiental	538.000,00	810.000,00	150.119,41	535.806,42	1,96	274.193,58	150.119,41	535.806,42	1,98	274.193,58	0,00
Preservação e Conservação Ambiental	538.000,00	810.000,00	150.119,41	535.806,42	1,96	274.193,58	150.119,41	535.806,42	1,98	274.193,58	0,00
Agricultura	320.000,00	320.000,00	27.496,60	70.551,50	0,26	249.448,50	27.496,60	70.551,50	0,26	249.448,50	0,00
Abastecimento	300.000,00	300.000,00	27.496,60	70.551,50	0,26	229.448,50	27.496,60	70.551,50	0,26	229.448,50	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	43.176,27	62.963,47	0,23	288.036,53	43.176,27	62.963,47	0,23	288.036,53	0,00
Energia Elétrica	351.000,00	351.000,00	43.176,27	62.963,47	0,23	288.036,53	43.176,27	62.963,47	0,23	288.036,53	0,00
Transporte	72.000,00	95.000,00	47.349,26	72.591,64	0,27	22.408,36	47.349,26	72.591,64	0,27	22.408,36	0,00
Transporte Rodoviário	72.000,00	95.000,00	47.349,26	72.591,64	0,27	22.408,36	47.349,26	72.591,64	0,27	22.408,36	0,00
Desporto e Lazer	71.000,00	71.000,00	0,00	0,00	0,00	71.000,00	0,00	0,00	0,00	71.000,00	0,00
Desporto Comunitário	71.000,00	71.000,00	0,00	0,00	0,00	71.000,00	0,00	0,00	0,00	71.000,00	0,00
Encargos Especiais	1.040.500,00	1.064.500,00	98.941,52	249.565,24	0,91	814.934,76	98.941,52	249.565,24	0,92	814.934,76	0,00
Serviço da Dívida Interna	455.000,00	479.000,00	52.103,28	113.445,45	0,42	365.554,55	52.103,28	113.445,45	0,42	365.554,55	0,00
Outros Encargos Especiais	585.500,00	585.500,00	46.838,24	136.119,79	0,50	449.380,21	46.838,24	136.119,79	0,50	449.380,21	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	11.871.215,37	27.326.443,53	100,00	40.266.556,47	11.940.175,37	27.106.563,53	100,00	40.486.436,47	0,00

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

FONTE: SCPI - Contabilidade [9.50.29.1285], PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO E SUBFUNÇÃO

ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERIODO: Janeiro a Junho 2025/BIMESTRE Maio - Junho

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

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

Abdoral Melo da Silva
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 - 31/07/2025 14:24:17
Assinado Digitalmente via sistema Documentação Web (TCE/PI) - MARIA DO SOCORRO MACHADO DO VALE - 31/07/2025 14:24:38

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS OP. CRÉDITO E DESPESA DE CAPITAL

ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERIODO: Janeiro a Junho 2025/BIMESTRE Maio - Junho

RREO – ANEXO 9 (LRF, art.53, § 1º, inciso I)

R$ 1

RECEITAS	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS JAN A JUN (b)	SALDO NÃO REALIZADO (c) = (a-b)
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO (I)	0,00	0,00	0,00

DESPESAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS JAN A JUN (e)	SALDO NÃO EXECUTADO (f) = (d-e)
DESPESAS DE CAPITAL	7.037.240,00	1.486.031,96	5.551.208,04
Investimentos	6.554.240,00	1.397.455,12	5.156.784,88
Inversões Financeiras	27.000,00	0,00	27.000,00
Amortização da Dívida	456.000,00	88.576,84	367.423,16
(-) Incentivos Fiscais a Contribuinte	0,00	0,00	0,00
(-) Incentivos Fiscais a Contribuinte por Instituições Financeiras	0,00	0,00	0,00
DESPESA DE CAPITAL LÍQUIDA (II)	7.037.240,00	1.486.031,96	5.551.208,04

RESULTADO PARA APURAÇÃO DA REGRA DE OURO (III) = (II – I)	7.037.240,00 <(d - a)>	1.486.031,96 <(e - b)>	5.551.208,04 <(f - c)>

Abderal 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

Notas:
1 < Operações de Crédito descritas na CF, art. 167, inciso III>
2 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 do art.35, inciso II da Lei 4.320/64.

Id:030E7EF1631EFA4D

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL
AV. VICENTE AUGUSTO, 556
01.612.609/0001-84 Exercício: 2025

DECRETO Nº 14 , DE 02 DE JUNHO DE 2025 - LEI N.347

Abre no orçamento vigente crédito adicional suplementar e da outras providências

Resolve:
Artigo 1o.- Fica aberto no orçamento vigente, um crédito adicional na importância de R$2.053.000,00 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

91	04.122.0005.2040.0000	GESTÃO ADMINISTRATIVA	155.000,00
	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	F.R.: 1 500 00
	500	Recursos não Vinculados de Impostos	
	999 000	Não se aplica	
97	04.122.0005.2040.0000	GESTÃO ADMINISTRATIVA	320.000,00
	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	
985	04.122.0005.2040.0000	GESTÃO ADMINISTRATIVA	12.000,00
	3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATU	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	89.000,00
	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	
190	10.301.0020.2160.0000	GESTÃO E EXPANSÃO DO SISTEMA DE SAÚDE	11.000,00
	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	F.R.: 1 500 00
	500	Recursos não Vinculados de Impostos	
	300 000	Saúde - Despesas com ASPS	

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL
AV. VICENTE AUGUSTO, 556
01.612.609/0001-84 Exercício: 2025

DECRETO Nº 14 , DE 02 DE JUNHO DE 2025 - LEI N.347

02 03 01 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS

224	10.301.0025.2176.0000	PROGRAMAS ESPECIAIS DE SAÚDE	13.000,00
	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	
260	10.301.0025.2188.0000	PROGRAMAS ESPECIAIS DE SAÚDE	10.000,00
	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	

02 04 01 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - OUTROS PROGRAMAS

355	12.361.0032.2241.0000	PROGRAMAS ESPECIAIS DE EDUCAÇÃO	1.000,00
	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	F.R.: 1 551 00
	551	Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE)	
	999 000	Não se aplica	
365	12.361.0032.2246.0000	PROGRAMAS ESPECIAIS DE EDUCAÇÃO	4.000,00
	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	F.R.: 1 550 00
	550	Transferência do Salário-Educação	
	999 000	Não se aplica	

02 04 02 EDUCAÇÃO - OUTROS PROGRAMAS DO FUNDEB

456	12.361.0030.2203.0000	GESTÃO E EXPANSÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL	2.000,00
	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	F.R.: 1 541 00
	541	Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF	
	999 000	Não se aplica	
472	12.361.0030.2203.0000	GESTÃO E EXPANSÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL	55.000,00
	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 05 00 SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS

693	26.782.0070.2610.0000	EXPANSÃO E MELHORIADA REDE RODOVIÁRIA MUNICIPAI	23.000,00
	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	F.R.: 1 500 00
	500	Recursos não Vinculados de Impostos	
	999 000	Não se aplica	

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL
AV. VICENTE AUGUSTO, 556
01.612.609/0001-84 Exercício: 2025

DECRETO Nº 14 , DE 02 DE JUNHO DE 2025 - LEI N.347

02 06 00 SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE

696	18.541.0053.1330.0000	AÇÕES DE PRESERVAÇÃO E DEFESA DO MEIO AMBIENTE	150.000,00
	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

781	08.244.0016.2150.0000	AÇÃO COMUNITÁRIA GERAL	6.000,00
	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	F.R.: 1 665 00
	665	Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Assistência Social	
	999 000	Não se aplica	
792	08.244.0016.2150.0000	AÇÃO COMUNITÁRIA GERAL	27.000,00
	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	
794	08.244.0016.2150.0000	AÇÃO COMUNITÁRIA GERAL	22.000,00
	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	F.R.: 1 665 00
	665	Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Assistência Social	
	999 000	Não se aplica	

02 07 03 FUNDO MUN. DOS DIR. DA CRIANÇA E ADOLESCENTE- FMDCA

871	14.243.0015.2140.0000	AÇÕES DE PROTEÇÃO À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	1.134.000,00
	3.3.50.43.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	F.R.: 1 759 00
	759	Recursos Vinculados a Fundos	
	999 000	Não se aplica	
887	14.243.0015.2140.0000	AÇÕES DE PROTEÇÃO À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	9.000,00
	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	F.R.: 1 500 00
	500	Recursos não Vinculados de Impostos	
	999 000	Não se aplica	
915	14.243.0015.2193.0000	AÇÕES DE PROTEÇÃO À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	3.000,00
	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	

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

02 02 00 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL
AV. VICENTE AUGUSTO, 556
01.612.609/0001-84 Exercício: 2025

DECRETO Nº 14 , DE 02 DE JUNHO DE 2025 - LEI N.347

02 02 00 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

43	04.122.0005.1330.0000	GESTÃO ADMINISTRATIVA	-110.000,00
	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	F.R. Grupo: 1 706 00
	706	Transferência Especial da União	
	999 000	Não se aplica	
47	04.122.0005.1330.0000	GESTÃO ADMINISTRATIVA	-50.000,00
	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	F.R. Grupo: 1 720 00
	720	Transferências da União Referentes às participações na exploração de Petróleo e Gás Natural destinadas	
	999 000	Não se aplica	
49	04.122.0005.1330.0000	GESTÃO ADMINISTRATIVA	-50.000,00
	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	F.R. Grupo: 1 755 00
	755	Recursos de Alienação de Bens/Ativos - Administração Direta	
	999 000	Não se aplica	
55	04.122.0005.1331.0000	GESTÃO ADMINISTRATIVA	-20.000,00
	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	F.R. Grupo: 1 721 00
	721	Transferências da União Referentes a Cessão Onerosa de Petróleo – Lei nº 13.885/2019	
	999 000	Não se aplica	
57	04.122.0005.1671.0000	GESTÃO ADMINISTRATIVA	-20.000,00
	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	F.R. Grupo: 1 500 00
	500	Recursos não Vinculados de Impostos	
	999 000	Não se aplica	
60	04.122.0005.2040.0000	GESTÃO ADMINISTRATIVA	-15.000,00
	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	F.R. Grupo: 1 706 00
	706	Transferência Especial da União	
	999 000	Não se aplica	
63	04.122.0005.2040.0000	GESTÃO ADMINISTRATIVA	-15.000,00
	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	F.R. Grupo: 1 710 00
	710	Transferência Especial dos Estados	
	999 000	Não se aplica	
89	04.122.0005.2040.0000	GESTÃO ADMINISTRATIVA	-100.000,00
	3.3.90.34.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTI	F.R. Grupo: 1 500 00
	500	Recursos não Vinculados de Impostos	
	999 000	Não se aplica	

02 03 01 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS

157	10.301.0020.1160.0000	GESTÃO E EXPANSÃO DO SISTEMA DE SAÚDE	-50.000,00
	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	F.R. Grupo: 1 631 00
	631	Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saú	
	999 000	Não se aplica	

(Continua na próxima página)

DIÁRIO OFICIAL DOS MUNICÍPIOS
"Verba Volant, Scripta Manent"

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL
AV. VICENTE AUGUSTO, 556
01.612.609/0001-84 Exercício: 2025

DECRETO Nº 14 , DE 02 DE JUNHO DE 2025 - LEI N.347

02 03 01 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS

164	10.301.0020.1330.0000	GESTÃO E EXPANSÃO DO SISTEMA DE SAÚDE	-50.000,00
	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	F.R. Grupo: 1 631 00
	631	Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saú	
	999 000	Não se aplica	
167	10.301.0020.1331.0000	GESTÃO E EXPANSÃO DO SISTEMA DE SAÚDE	-100.000,00
	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	F.R. Grupo: 1 631 00
	631	Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saú	
	999 000	Não se aplica	

02 04 01 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - OUTROS PROGRAMAS

312	12.361.0030.1206.0000	GESTÃO E EXPANSÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL	-15.000,00
	3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	F.R. Grupo: 1 569 00
	569	Outras Transferências de Recursos do FNDE	
	999 000	Não se aplica	
338	12.361.0030.2202.0000	GESTÃO E EXPANSÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL	-150.000,00
	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	F.R. Grupo: 1 569 00
	569	Outras Transferências de Recursos do FNDE	
	999 000	Não se aplica	
342	12.361.0030.2202.0000	GESTÃO E EXPANSÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL	-400.000,00
	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	F.R. Grupo: 1 571 00
	571	Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação	
	999 000	Não se aplica	

02 04 03 EDUCAÇÃO - REMUNERAÇÃO DO MAGISTÉRIO - FUNDEB

568	12.365.0035.2262.0000	GESTÃO E EXPANSÃO DO ENSINO INFANTIL	-138.000,00
	3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	F.R. Grupo: 1 540 00
	540	Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	
	230 000	FUNDEB - Profissionais da Educação Básic	

02 07 01 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

759	08.244.0016.2150.0000	AÇÃO COMUNITÁRIA GERAL	-120.000,00
	3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	F.R. Grupo: 1 660 00
	660	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	
	999 000	Não se aplica	
819	08.244.0016.2158.0000	AÇÃO COMUNITÁRIA GERAL	-150.000,00
	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	F.R. Grupo: 1 660 00
	660	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	
	999 000	Não se aplica	

02 07 03 FUNDO MUN. DOS DIR. DA CRIANÇA E ADOLESCENTE- FMDCA

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL
AV. VICENTE AUGUSTO, 556
01.612.609/0001-84 Exercício: 2025

DECRETO Nº 14 , DE 02 DE JUNHO DE 2025 - LEI N.347

02 07 03 FUNDO MUN. DOS DIR. DA CRIANÇA E ADOLESCENTE- FMDCA

869	14.243.0015.2140.0000	AÇÕES DE PROTEÇÃO À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	-500.000,00
	3.3.50.43.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	F.R. 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, 02 de junho de 2025

Abdoral Melo da Silva
Prefeito Muncipal

Id:12527B1D680CF6E8

ESTADO DO PIAUÍ
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DOS REMÉDIOS
GABINETE DO PREFEITO
CNPJ: 06.554.422/0001-95
Av. Sigefredo Pacheco, 133 – Centro
Fone: (0xx86) 3245-1204 – CEP: 64.140.000
Nossa Senhora dos Remédios – Piauí

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 01.2507/2025
Processo Administrativo nº 031/2025

A PREFEITURA DE NOSSA SENHORA DOS REMÉDIOS–PI, inscrita no CNPJ sob o nº 06.554.422/0001-95, doravante denominada simplesmente CONTRATANTE, com sede na avenida Sigefredo Pacheco, número 133, bairro Centro, CEP 64.140-000, município de Nossa Senhora dos Remédios, estado do Piauí, neste ato representado por seu Prefeito, Sr. Carlos Alberto Ribeiro, inscrito no CPF sob o nº 832.929.423-49, considerando o julgamento da licitação na modalidade de pregão, na forma eletrônica, para REGISTRO DE PREÇOS nº **008/2025**, processo administrativo nº **031/2025**, RESOLVE registrar os preços da(s) empresa(s) indicada(s) e qualificada(s) nesta ATA, de acordo com a classificação por ela(s) alcançada(s), atendendo as condições previstas no Edital de licitação, sujeitando-se as partes às normas constantes na Lei nº 14.133, de 1º de abril de 2021, no Decreto n.º 11.462, de 31 de março de 2023, e em conformidade com as disposições a seguir:

1. DO OBJETO
1.1 A presente Ata tem por objeto o registro de preços para a eventual **REGISTRO DE PREÇOS, PELO PRAZO DE 12 (DOZE) MESES, VISANDO A FUTURA E EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE INFORMÁTICA E ELETRODOMÉSTICOS PARA ATENDER A DEMANDA DO MUNICÍPIO DE NOSSA SENHORA DOS REMÉDIOS-PI**, especificado(s) no Termo de Referência, anexo do edital de Licitação PE nº **008/2025**, que é parte integrante desta Ata, assim como as propostas cujos preços tenham sido registrados, independentemente de transcrição.

2. DOS PREÇOS, ESPECIFICAÇÕES E QUANTITATIVOS
2.1 O preço registrado, as especificações do objeto, as quantidades mínimas e máximas de cada item, fornecedor(es) e as demais condições ofertadas na(s) proposta(s) são as que seguem:

INFORMAÇÕES DO FORNECEDOR REGISTRADO

Razão social: F L SAMPAIO DE ABREU LTDA
CNPJ: 11.285.397/0001-21
Endereço: Av Presidente Medici - L Par, nº 2346, Bairro: Formosa, Timon- MA, CEP: 65.636-040.
Contato: (99) 3212-1454
E-mail: variedadesglobal@gmail.com
Representante Legal: Felipe Laecio Sampaio de Abreu
CPF do Representante Legal: 044.665.523-63

INFORMAÇÕES DOS ITENS REGISTRADOS

ITEM	DESCRIÇÃO	UND	QUANT.	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1	AR-CONDICIONADO 12.000 BTU, SERPENTINA 100% COBRE, GÁS ECOLÓGICO R32, 220V.	UN	6	R$ 5.700,00	R$ 34.200,00
2	AR-CONDICIONADO 18.000 BTU, SERPENTINA 100% COBRE, GÁS ECOLÓGICO R32, 220V.	UN	6	R$ 4.890,00	R$ 29.340,00
3	AR-CONDICIONADO 24.000 BTU, SERPENTINA 100% COBRE, GÁS ECOLÓGICO R32, 220V.	UN	6	R$ 5.730,00	R$ 34.380,00

ESTADO DO PIAUÍ
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DOS REMÉDIOS
GABINETE DO PREFEITO
CNPJ: 06.554.422/0001-95
Av. Sigefredo Pacheco, 133 – Centro
Fone: (0xx86) 3245-1204 – CEP: 64.140.000
Nossa Senhora dos Remédios – Piauí

4	AR-CONDICIONADO 9.000 BTU, SERPENTINA 100% COBRE, GÁS ECOLÓGICO R32, 220V.	UN	6	R$ 2.600,00	R$ 15.600,00
5	BATEDEIRA, 400 WATTS DE POTÊNCIA COM 1 PAR DE BATEDORES, 1 TIGELA.	UN	6	R$ 165,00	R$ 990,00
6	BEBEDOURO DE COLUNA COM ALÇAS LATERAIS, APARADOR DE ÁGUA REMOVÍVEL, ESTRUTURA EM AÇO INOX, RESERVATORIO COM CAPACIDADE DE 1,8L, 220V.	UN	6	R$ 1.000,00	R$ 6.000,00
7	BEBEDOURO DE MESA COM FUNÇÃO MIX QUE PERMITE A MISTURA DE ÁGUA GELADA E NATURAL, APARADOR DE ÁGUA REMOVÍVEL, RESERVATORIO COM CAPACIDADE DE 1,9L, 220V.	UN	6	R$ 930,00	R$ 5.580,00
8	CAFETEIRA ELÉTRICA COM FILTRO PERMANENTE E PORTA-FILTRO REMOVÍVEL, INDICADOR DE NÍVEL DE ÁGUA, SISTEMA CORTA-PINGOS, FUNÇÃO MANTEM AQUECIDO.	UN	6	R$ 170,00	R$ 1.020,00
9	CARTUCHO KIT REFIL EPSON 664 BK/C/M/Y 70ML	KIT	100	R$ 80,00	R$ 8.000,00
10	CARTUCHO KIT REFIL MASTER BULK INK EPSON CORANTE 70ML 504/544 BK/C/M/Y 70ML	KIT	100	R$ 80,00	R$ 8.000,00
11	CARTUCHO TONER DW2540	UN	100	R$ 115,00	R$ 11.500,00
12	CARTUCHO TONER KYOCERA M2040	UN	100	R$ 125,00	R$ 12.500,00
13	ESTABILIZADOR 1500VA, COM 6 TOMADAS DE SAÍDA, COM FILTRO DE LINHA INTEGRADO COM ATENUAÇÃO EM RFI E EMI, COM MEDIÇÃO E ANÁLISE EM TRUE RMS.	UN	80	R$ 689,00	R$ 55.120,00
14	ESTABILIZADOR 2000VA, COM 6 TOMADAS DE SAÍDA, COM FILTRO DE LINHA INTEGRADO COM ATENUAÇÃO EM RFI E EMI.	UN	80	R$ 790,00	R$ 63.200,00
15	ESTABILIZADOR 700VA, COM 6 TOMADAS DE SAÍDA, COM FILTRO DE LINHA INTEGRADO.	UN	80	R$ 429,82	R$ 34.385,60
16	FOGÃO 4 BOCAS, COM FORNO E PORTA DE VIDRO, CAPACIDADE 53,2L.	UN	6	R$ 1.040,00	R$ 6.240,00
17	FRITADEIRA SEM OLEO AIR FRYER 3,5L, COM CESTO REVESTIDO COM ANTIADERENTE DURAFLON, 1500W, COM FUNÇÕES ASSAR, COZINHAR, GRATINAR E FRITAR, BIVOLT.	UN	6	R$ 330,00	R$ 1.980,00
18	GELADEIRA 260L DUPLEX COM FREEZER CAPACIDADE 53L, COM REGULADOR DE NÍVEIS DE TEMPERATURA.	UN	6	R$ 3.149,90	R$ 18.899,40
19	HD 1 TB EXTERNO	UN	20	R$ 600,00	R$ 12.000,00
20	HD SSD 240 GB	UN	30	R$ 210,00	R$ 6.300,00
21	IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL (IMPRESSÃO, CÓPIA, DIGITALIZAÇÃO, FAX), PÁG. POR MIN. CARTA: 57PPM, A4 55PPM. OFICIO: 46PPM, COM VISOR SENSIVEL AO TOQUE DE 7" CICLO MENSAL 250.000 PÁG.	UN	10	R$ 7.200,00	R$ 72.000,00

(Continua na próxima página)

www.diariooficialdosmunicipios.org
A divulgação virtual dos atos municipais

☐ Visualizar Pix agrupados

Extrato de Conta Corrente

G3340809032783451
08/07/2025 09:26:11

Cliente

Agência	0255-0
Conta	5314-7
Período solicitado	06 / 2025

Lançamentos

Sem lançamentos no período

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

G337081114798036015
08/07/2025 11:29:02

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

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

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

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

☐ Visualizar Pix agrupados

Extrato de Conta Corrente

G334080903278345007
08/07/2025 09:07:44

Cliente - Conta atual

Agência	2048-6
Conta corrente	9820-5 P M SAO JOAO ARRAIAL FE
Período do extrato	06 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
29/05/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
25/06/2025		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	13.015,23 C	
25/06/2025		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	130,15 D	
25/06/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	12.885,08 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
26/06/2025		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	10.031,20 C	
26/06/2025		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	100,31 D	
26/06/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	9.930,89 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
30/06/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	63.001	17.006,22 D	
				104 3829 028925595000105 FLABIO SILVA			
30/06/2025		0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	801.811.100.039.281	12,69 D	
				Cobrança referente 30/06/2025			
30/06/2025		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	17.018,91 C	
				BB RF Curto Prazo Automático			
30/06/2025		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.

G334080903278345069
08/07/2025 09:41:57

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/05/2025	SALDO ANTERIOR	21,22			15,452281		
25/06/2025	APLICAÇÃO	12.885,08			9.317,737828	1,382854963	9.333,190109
26/06/2025	APLICAÇÃO	9.930,89			7.178,365959	1,383447160	16.511,556068
30/06/2025	RESGATE	17.018,91			12.291,311987	1,384629242	4.220,244081
	Aplicação 22/05/2025	21,40			15,452281		
	Aplicação 25/06/2025	12.901,61			9.317,737828		
	Aplicação 26/06/2025	4.095,90			2.958,121878		
30/06/2025	SALDO ATUAL	5.843,47			4.220,244081		4.220,244081

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	21,22
APLICAÇÕES (+)	22.815,97
RESGATES (-)	17.018,91
RENDIMENTO BRUTO (+)	25,19
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	25,19
SALDO ATUAL =	5.843,47

Valor da Cota

30/05/2025	1,372956874
30/06/2025	1,384629242

Rentabilidade

No mês	0,8501
No ano	4,8342
Últimos 12 meses	8,9855

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

☐ Visualizar Pix agrupados

Extrato de Conta Corrente

G334080903278345010
08/07/2025 09:09:35

Cliente - Conta atual

Agência	2048-6
Conta corrente	9822-1 P M SAO JOAO ARRAIAL COR
Período do extrato	06 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
29/05/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
03/06/2025		0000	14109	617 Recebimento de guias	762.905	807,44 C	
03/06/2025		0000	14109	617 Recebimento de guias	762.905	22,98 C	
03/06/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	830,42 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
10/06/2025		0000	14109	617 Recebimento de guias	762.905	594,95 C	
10/06/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	594,95 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
11/06/2025		0000	14109	617 Recebimento de guias	762.905	793,64 C	
11/06/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	793,64 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
17/06/2025		0000	14109	617 Recebimento de guias	762.905	1.028,37 C	
17/06/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	1.028,37 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
18/06/2025		2048	99015	470 Transferência enviada	552.048.000.005.913	7.943,67 D	
				18/06 09:45 FRANCISCO V L BARBOSA			
18/06/2025		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	7.943,67 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
20/06/2025		0000	14109	617 Recebimento de guias	762.905	700,02 C	
20/06/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	700,02 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
23/06/2025		0000	14109	617 Recebimento de guias	762.905	579,97 C	
23/06/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	579,97 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
25/06/2025		0000	14109	617 Recebimento de guias	762.905	486,54 C	
25/06/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	486,54 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
30/06/2025		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

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

OBSERVAÇÕES:

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

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/05/2025	SALDO ANTERIOR	6.725,13			4.898,279022		
03/06/2025	APLICAÇÃO	830,42			604,332132	1,374111942	5.502,611154
10/06/2025	APLICAÇÃO	594,95			432,061844	1,377001944	5.934,672998
11/06/2025	APLICAÇÃO	793,64			576,110594	1,377582721	6.510,783592
17/06/2025	APLICAÇÃO	1.028,37			745,245152	1,379908338	7.256,028744
18/06/2025	RESGATE	7.943,67			5.754,244692	1,380488739	1.501,784052
	Aplicação 02/04/2025	326,12			236,235905		
	Aplicação 03/04/2025	272,70			197,539366		
	Aplicação 17/04/2025	1.096,23			794,091829		
	Aplicação 23/04/2025	656,33			475,431910		
	Aplicação 28/04/2025	365,04			264,427487		
	Aplicação 30/04/2025	92,06			66,685925		
	Aplicação 02/05/2025	254,14			184,091068		
	Aplicação 05/05/2025	216,97			157,168439		
	Aplicação 12/05/2025	271,37			196,578684		
	Aplicação 15/05/2025	593,58			429,977688		
	Aplicação 23/05/2025	301,07			218,088397		
	Aplicação 28/05/2025	2.006,71			1.453,623217		
	Aplicação 29/05/2025	309,70			224,339107		
	Aplicação 03/06/2025	834,27			604,332132		
	Aplicação 10/06/2025	347,38			251,633538		
20/06/2025	APLICAÇÃO	700,02			506,868212	1,381069048	2.008,652264
23/06/2025	APLICAÇÃO	579,97			419,762545	1,381662099	2.428,414809
25/06/2025	APLICAÇÃO	486,54			351,837331	1,382854963	2.780,252140
30/06/2025	SALDO ATUAL	3.849,62			2.780,252140		2.780,252140

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	6.725,13
APLICAÇÕES (+)	5.013,91
RESGATES (-)	7.943,67
RENDIMENTO BRUTO (+)	54,25
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	54,25
SALDO ATUAL =	3.849,62

Valor da Cota

30/05/2025	1,372956874
30/06/2025	1,384629242

Rentabilidade

No mês	0,8501
No ano	4,8342
Últimos 12 meses	8,9855

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

☐ Visualizar Pix agrupados

Extrato de Conta Corrente

G334080903278345024
08/07/2025 09:16:27

Cliente - Conta atual

Agência	2048-6
Conta corrente	9835-3 P M SAO JOAO ARRAIAL FMAS
Período do extrato	06 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
30/05/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
30/06/2025		2048	99015	870 Transferência recebida	552.048.000.021.050	8.963,70 C	
				30/06 10:28 P M SAO JOAO ARRAIAL FPM			
30/06/2025		2048	99015	470 Transferência enviada	552.048.000.027.654	8.963,70 D	
				30/06 10:31 PREFEITURA MUNICIPAL DE			
30/06/2025		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

G334080903278345088
08/07/2025 09:55:12

Cliente

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

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

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

☐ Visualizar Pix agrupados

Extrato de Conta Corrente

G3340809032783451
08/07/2025 09:22:27

Cliente

Agência	2048-6
Conta	9844-2
Período solicitado	06 / 2025

Lançamentos

Sem lançamentos no período

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

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G337081114798036008
08/07/2025 11:19:58

Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/05/2025	SALDO ANTERIOR	754,16			549,295096		
30/06/2025	SALDO ATUAL	760,57			549,295096		549,295096

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	754,16
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	6,41
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	6,41
SALDO ATUAL =	760,57

Valor da Cota

30/05/2025	1,372956874
30/06/2025	1,384629242

Rentabilidade

No mês	0,8501
No ano	4,8342
Últimos 12 meses	8,9855

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

☐ Visualizar Pix agrupados

Extrato de Conta Corrente

G3350812100053071
08/07/2025 12:35:59

Cliente

Agência	2048-6
Conta	9845-0
Período solicitado	06 / 2025

Lançamentos

Sem lançamentos no período

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

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/05/2025	SALDO ANTERIOR	0,03			0,019310		
30/06/2025	SALDO ATUAL	0,03			0,019310		0,019310

Resumo do mês

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

Valor da Cota

30/05/2025	1,372956874
30/06/2025	1,384629242

Rentabilidade

No mês	0,8501
No ano	4,8342
Últimos 12 meses	8,9855

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

☐ Visualizar Pix agrupados

G3340809032783451
08/07/2025 09:15:48

Extrato de Conta Corrente

Cliente

Agência	2048-6
Conta	10420-5
Período solicitado	06 / 2025

Lançamentos

Sem lançamentos no período

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

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G334080903278345086
08/07/2025 09:54:28

Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/05/2025	SALDO ANTERIOR	2,25			1,641358		
30/06/2025	SALDO ATUAL	2,27			1,641358		1,641358

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2,25
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,02
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,02
SALDO ATUAL =	2,27

Valor da Cota

30/05/2025	1,372956874
30/06/2025	1,384629242

Rentabilidade

No mês	0,8501
No ano	4,8342
Últimos 12 meses	8,9855

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

☐ Visualizar Pix agrupados

G3340809032783451
08/07/2025 09:19:19

Extrato de Conta Corrente

Cliente

Agência	2048-6
Conta	10709-3
Período solicitado	06 / 2025

Lançamentos

Sem lançamentos no período

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

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G332081051700774010
08/07/2025 11:00:28

Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/05/2025	SALDO ANTERIOR	10,53			7,666109		
30/06/2025	SALDO ATUAL	10,61			7,666109		7,666109

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	10,53
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,08
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,08
SALDO ATUAL =	10,61

Valor da Cota

30/05/2025	1,372956874
30/06/2025	1,384629242

Rentabilidade

No mês	0,8501
No ano	4,8342
Últimos 12 meses	8,9855

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

☐ Visualizar Pix agrupados

Extrato de Conta Corrente

G3340809032783451
08/07/2025 09:14:47

Cliente

Agência	2048-6
Conta	16877-7
Período solicitado	06 / 2025

Lançamentos

Sem lançamentos no período

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

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/05/2025	SALDO ANTERIOR	1.574,13			1.146,527516		
30/06/2025	SALDO ATUAL	1.587,52			1.146,527516		1.146,527516

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.574,13
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	13,39
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	13,39
SALDO ATUAL =	1.587,52

Valor da Cota

30/05/2025	1,372956874
30/06/2025	1,384629242

Rentabilidade

No mês	0,8501
No ano	4,8342
Últimos 12 meses	8,9855

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

☐ Visualizar Pix agrupados

Extrato de Conta Corrente

G3340809032783451
08/07/2025 09:15:24

Cliente

Agência	2048-6
Conta	17274-x
Período solicitado	06 / 2025

Lançamentos

Sem lançamentos no período

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

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/05/2025	SALDO ANTERIOR	8.928,31			6.502,978175		
30/06/2025	SALDO ATUAL	9.004,21			6.502,978175		6.502,978175

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	8.928,31
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	75,90
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	75,90
SALDO ATUAL =	9.004,21

Valor da Cota

30/05/2025	1,372956874
30/06/2025	1,384629242

Rentabilidade

No mês	0,8501
No ano	4,8342
Últimos 12 meses	8,9855

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

☐ Visualizar Pix agrupados

Extrato de Conta Corrente

G3340809032783451
08/07/2025 09:17:39

Cliente

Agência	2048-6
Conta	18172-2
Período solicitado	06 / 2025

Lançamentos

Sem lançamentos no período

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

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G332081051700774006
08/07/2025 10:57:11

Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/05/2025	SALDO ANTERIOR	746,09			543,415171		
30/06/2025	SALDO ATUAL	752,43			543,415171		543,415171

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	746,09
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	6,34
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	6,34
SALDO ATUAL =	752,43

Valor da Cota

30/05/2025	1,372956874
30/06/2025	1,384629242

Rentabilidade

No mês	0,8501
No ano	4,8342
Últimos 12 meses	8,9855

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

☐ Visualizar Pix agrupados

Extrato de Conta Corrente

G334080903278345031
08/07/2025 09:19:42

Cliente - Conta atual

Agência	2048-6
Conta corrente	19738-6 PM SAO JOAO DO ARRAIAL
Período do extrato	06 / 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
04/06/2025		2048	99015	470 Transferência enviada	554.249.000.019.439	15.330,50 D	
				04/06 10:24 J V AMORIM LTDA			
04/06/2025		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	15.330,50 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
30/06/2025		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

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

OBSERVAÇÕES:

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

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/05/2025	SALDO ANTERIOR	15.311,17			11.151,968597		
04/06/2025	RESGATE	15.330,50			11.151,968597	1,374689791	
	Aplicação 15/12/2022	15.330,50			11.151,968597		
30/06/2025	SALDO ATUAL	0,00					

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	15.311,17
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	15.330,50
RENDIMENTO BRUTO (+)	19,33
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	19,33
SALDO ATUAL =	0,00

Valor da Cota

30/05/2025	1,372956874
30/06/2025	1,384629242

Rentabilidade

No mês	0,8501
No ano	4,8342
Últimos 12 meses	8,9855

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

☐ Visualizar Pix agrupados

Extrato de Conta Corrente

G3340809032783451
08/07/2025 09:18:22

Cliente

Agência	2048-6
Conta	19791-2
Período solicitado	06 / 2025

Lançamentos

Sem lançamentos no período

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

G332081051700774007
08/07/2025 10:58:01

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/05/2025	SALDO ANTERIOR	663,87			483,534552		
30/06/2025	SALDO ATUAL	669,52			483,534552		483,534552

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	663,87
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	5,65
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	5,65
SALDO ATUAL =	669,52

Valor da Cota

30/05/2025	1,372956874
30/06/2025	1,384629242

Rentabilidade

No mês	0,8501
No ano	4,8342
Últimos 12 meses	8,9855

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

☐ Visualizar Pix agrupados

Extrato de Conta Corrente

G334080903278345009
08/07/2025 09:08:57

Cliente - Conta atual

Agência	2048-6
Conta corrente	20493-5 P M S J A A LOCAL
Período do extrato	06 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
30/05/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/06/2025		2048	99015	870 Transferência recebida	552.048.000.021.750	98.918,48 C	
				02/06 12:15 PM SAO JOAO ARRAIAL-FEB			
02/06/2025		2048	99015	470 Transferência enviada	552.048.000.011.090	20.000,00 D	
				02/06 12:17 PM SAO JOAO ARRAIAL -FUS			
02/06/2025		2048	99015	470 Transferência enviada	552.048.000.035.424	50.000,00 D	
				02/06 12:17 PREFEITURA M S J ARRAIAL			
02/06/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	28.918,48 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
03/06/2025		2048	99031	830 Dep CORBAN dinheiro	20.481.498.000.025	116,40 C	
				2048-00-ESPERANTINA-ESPERANTINA,PI			
03/06/2025		2048	99031	830 Dep CORBAN dinheiro	20.481.520.900.015	261,90 C	
				2048-00-ESPERANTINA-ESPERANTINA,PI			
03/06/2025		2048	99031	830 Dep CORBAN dinheiro	20.481.520.900.017	7,95 C	
				2048-00-ESPERANTINA-ESPERANTINA,PI			
03/06/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	386,25 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
04/06/2025		2048	99031	830 Dep CORBAN dinheiro	20.481.498.000.009	104,76 C	
				2048-00-ESPERANTINA-ESPERANTINA,PI			
04/06/2025		2048	99031	830 Dep CORBAN dinheiro	20.481.520.900.005	116,40 C	
				2048-00-ESPERANTINA-ESPERANTINA,PI			
04/06/2025		2048	99031	830 Dep CORBAN dinheiro	20.481.520.900.007	506,34 C	
				2048-00-ESPERANTINA-ESPERANTINA,PI			
04/06/2025		2048	99031	830 Dep CORBAN dinheiro	20.483.560.500.112	116,40 C	
				2048-00-ESPERANTINA-ESPERANTINA,PI			
04/06/2025		0255	99020	870 Transferência recebida	600.255.000.032.223	116,40 C	
				04/06 08:40 DAVI ARAUJO RAMOS			
04/06/2025		2048	99021	870 Transferência recebida	612.048.000.037.096	36,48 C	
				04/06 12:06 JUCELIO M S 02739778309			
04/06/2025		2048	99021	870 Transferência recebida	612.048.000.037.096	64,35 C	
				04/06 12:07 JUCELIO M S 02739778309			
04/06/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	1.061,13 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
05/06/2025		0255	99031	830 Dep CORBAN dinheiro	2.555.024.500.030	116,40 C	
				0255-00-LUZILANDIA-LUZILANDIA,PI			
05/06/2025		2048	99031	830 Dep CORBAN dinheiro	20.481.498.000.010	163,42 C	
				2048-00-ESPERANTINA-ESPERANTINA,PI			
05/06/2025		2048	99031	830 Dep CORBAN dinheiro	20.481.498.000.016	327,37 C	
				2048-00-ESPERANTINA-ESPERANTINA,PI			

05/06/2025	2048	99031	830 Dep CORBAN dinheiro	20.483.560.500.068	116,40 C	
			2048-00-ESPERANTINA-ESPERANTINA,PI			
05/06/2025	2048	99031	830 Dep CORBAN dinheiro	20.483.560.500.205	116,40 C	
			2048-00-ESPERANTINA-ESPERANTINA,PI			
05/06/2025	2048	99015	870 Transferência recebida	552.048.000.021.050	250,00 C	
			05/06 13:06 P M SAO JOAO ARRAIAL FPM			
05/06/2025	2048	99015	870 Transferência recebida	552.048.000.023.374	393,75 C	
			05/06 16:31 PREF MUN DE SAO JOAO DO			
05/06/2025	0000	14058	900 Dep dinheiro Bco 24h	3.929.900.032.300	120,00 C	
			05/06 14:33 SUP R CARVALHO ESPERANTINA			
05/06/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	60.501	4.298,80 D	
			104 3829 028925595000105 FLABIO SILVA			
05/06/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	60.502	3.835,49 D	
			104 3829 028925595000105 FLABIO SILVA			
05/06/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	60.503	4.289,90 D	
			104 3829 028925595000105 FLABIO SILVA			
05/06/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	801.561.200.019.682	12,69 D	
			Cobrança referente 05/06/2025			
05/06/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	801.561.200.019.683	12,69 D	
			Cobrança referente 05/06/2025			
05/06/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	801.561.200.019.684	12,69 D	
			Cobrança referente 05/06/2025			
05/06/2025	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	10.858,52 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
06/06/2025	0255	99031	830 Dep CORBAN dinheiro	2.555.024.500.013	116,40 C	
			0255-00-LUZILANDIA-LUZILANDIA,PI			
06/06/2025	2048	99031	830 Dep CORBAN dinheiro	20.481.520.900.007	291,00 C	
			2048-00-ESPERANTINA-ESPERANTINA,PI			
06/06/2025	2048	99031	830 Dep CORBAN dinheiro	20.481.520.900.009	116,40 C	
			2048-00-ESPERANTINA-ESPERANTINA,PI			
06/06/2025	2048	70718	870 Transferência recebida	222.048.000.040.100	174,60 C	
			06/06 16:46 TIAGO DE SOUSA SANTOS			
06/06/2025	4249	99015	870 Transferência recebida	554.249.000.105.628	473,53 C	
			06/06 15:14 GSN TRANSPORTES LTDA			
06/06/2025	0129	99020	870 Transferência recebida	600.129.000.044.275	116,40 C	
			06/06 09:38 MARIA F S SANTOS			
06/06/2025	2048	99020	870 Transferência recebida	602.048.000.010.898	116,40 C	
			06/06 09:09 ERINALDO CARVALHO SILVA			
06/06/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	60.601	1.503,50 D	
			004 0159 02207078396 ANTONIO CARLOS SI			
06/06/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	801.571.200.020.994	12,69 D	
			Cobrança referente 06/06/2025			
06/06/2025	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	111,46 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
09/06/2025	2048	99031	830 Dep CORBAN dinheiro	20.481.498.000.058	87,30 C	
			2048-00-ESPERANTINA-ESPERANTINA,PI			
09/06/2025	2048	99031	830 Dep CORBAN dinheiro	20.481.498.000.072	139,68 C	
			2048-00-ESPERANTINA-ESPERANTINA,PI			
09/06/2025	2746	99020	870 Transferência recebida	602.746.000.022.234	174,60 C	
			09/06 11:46 LURDICILEA SILVA GOMES			
09/06/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	60.901	1.300,00 D	

			380 0001 18368174104 MANOEL DE SOUSA P			
09/06/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	841.601.100.015.542	12,69 D	
			Cobrança referente 09/06/2025			
09/06/2025	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	911,11 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
10/06/2025	2048	99020	875 Transferido da poupança	2.048.510.042.602	81,40 C	
			10/06 08:26 CAROLINA S AQUINO			
10/06/2025	2048	99031	830 Dep CORBAN dinheiro	20.481.520.900.003	174,60 C	
			2048-00-ESPERANTINA-ESPERANTINA,PI			
10/06/2025	2048	99020	870 Transferência recebida	602.048.000.036.679	87,30 C	
			10/06 18:44 ANTONIO MARQUES CARVALHO			
10/06/2025	0000	14134	612 Recebimento Fornecedor	200.137	355,12 C	
			EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE E			
10/06/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	698,42 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
11/06/2025	2048	99015	870 Transferência recebida	552.048.000.021.050	2.103,42 C	
			11/06 16:30 P M SAO JOAO ARRAIAL FPM			
11/06/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.101	17.006,22 D	
			104 3829 028925595000105 FLABIO SILVA			
11/06/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	801.621.200.027.026	12,69 D	
			Cobrança referente 11/06/2025			
11/06/2025	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	14.915,49 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
12/06/2025	2048	99020	875 Transferido da poupança	2.048.510.042.602	35,00 C	
			12/06 07:14 CAROLINA S AQUINO			
12/06/2025	2048	99031	830 Dep CORBAN dinheiro	20.481.498.000.060	232,80 C	
			2048-00-ESPERANTINA-ESPERANTINA,PI			
12/06/2025	2048	99015	870 Transferência recebida	552.048.000.020.855	3.002,39 C	
			12/06 16:51 PREF MUN SAO JOAO ARRAIA			
12/06/2025	2048	99020	870 Transferência recebida	602.048.000.040.009	228,00 C	
			12/06 12:56 PABLIO H CASTRO SOARES			
12/06/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	3.498,19 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
13/06/2025	2048	99015	120 Transferido para Poupança	552.048.510.026.693	873,00 D	
			13/06 12:49 EDIMUNDO CORREIA DE OLIV			
13/06/2025	2048	99015	470 Transferência enviada	553.178.000.028.484	2.037,00 D	
			13/06 15:15 PAULO C B VASCONCELOS FH			
13/06/2025	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	2.910,00 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
16/06/2025	2048	99031	830 Dep CORBAN dinheiro	20.481.498.000.048	8,00 C	
			2048-00-ESPERANTINA-ESPERANTINA,PI			
16/06/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	8,00 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
17/06/2025	2048	99031	830 Dep CORBAN dinheiro	20.481.520.900.005	139,68 C	
			2048-00-ESPERANTINA-ESPERANTINA,PI			
17/06/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	139,68 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
18/06/2025	2048	99031	830 Dep CORBAN dinheiro	20.481.498.000.011	19,50 C	
			2048-00-ESPERANTINA-ESPERANTINA,PI			
18/06/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.801	300,70 D	
			104 3834 96678801334 XAVIER DE MOURA			

18/06/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	801.691.200.023.952	12,69 D	
			Cobrança referente 18/06/2025			
18/06/2025	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	293,89 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
20/06/2025	2048	99031	830 Dep CORBAN dinheiro	20.483.560.500.257	145,25 C	
			2048-00-ESPERANTINA-ESPERANTINA,PI			
20/06/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	145,25 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
23/06/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	62.301	1.212,50 D	
			104 3834 08669704790 IVANILDA SILVA AR			
23/06/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	891.741.100.014.190	12,69 D	
			Cobrança referente 23/06/2025			
23/06/2025	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	1.225,19 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
24/06/2025	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	33.311.778	24,00 C	
			104 3834 06803996310 JOAO AUGUSTO D			
24/06/2025	0000	14397	821 Pix - Recebido	241.621.366.570.392	52,60 C	
			24/06 16:21 34028316000103 EMPRESA BRA			
24/06/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	76,60 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
25/06/2025	2048	99020	875 Transferido da poupança	2.048.510.015.774	52,38 C	
			25/06 12:11 JOSE DE DEUS PEREIRA FAL			
25/06/2025	2048	99020	875 Transferido da poupança	2.048.510.034.264	25,50 C	
			25/06 19:02 FRANCILURDES D LIMA			
25/06/2025	2048	99031	830 Dep CORBAN dinheiro	20.481.493.300.024	139,68 C	
			2048-00-ESPERANTINA-ESPERANTINA,PI			
25/06/2025	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	33.254.743	365,70 C	
			104 3834 06803996310 JOAO AUGUSTO D			
25/06/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	583,26 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
26/06/2025	0000	14138	632 Ordem Bancária	202.506.250.012.047	3.199,18 C	
			ESTADO DO PIAUI			
26/06/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	3.199,18 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
27/06/2025	2048	99031	830 Dep CORBAN dinheiro	20.481.498.000.030	13,50 C	
			2048-00-ESPERANTINA-ESPERANTINA,PI			
27/06/2025	2048	99031	830 Dep CORBAN dinheiro	20.481.498.000.042	24,44 C	
			2048-00-ESPERANTINA-ESPERANTINA,PI			
27/06/2025	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	33.713.486	69,84 C	
			380 0001 91360781234 MICHELE LIMA B			
27/06/2025	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	33.723.033	52,38 C	
			380 0001 91360781234 MICHELE LIMA B			
27/06/2025	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	33.737.391	69,84 C	
			380 0001 91360781234 MICHELE LIMA B			
27/06/2025	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	34.078.283	13,50 C	
			104 3834 06803996310 JOAO AUGUSTO D			
27/06/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	243,50 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
30/06/2025	2048	99031	830 Dep CORBAN dinheiro	20.481.498.000.084	139,68 C	
			2048-00-ESPERANTINA-ESPERANTINA,PI			
30/06/2025	2048	99031	830 Dep CORBAN dinheiro	20.481.520.900.016	6,60 C	

			2048-00-ESPERANTINA-ESPERANTINA,PI			
30/06/2025	2048	99015	870 Transferência recebida	552.048.000.021.050	1.375,00 C	
			30/06 09:16 P M SAO JOAO ARRAIAL FPM			
30/06/2025	2048	99015	870 Transferência recebida	552.048.000.021.050	393,75 C	
			30/06 13:08 P M SAO JOAO ARRAIAL FPM			
30/06/2025	0255	99020	870 Transferência recebida	600.255.000.029.579	36,00 C	
			28/06 10:09 ALAN A TEIXEIRA			
30/06/2025	2048	99020	870 Transferência recebida	602.048.000.022.500	558,72 C	
			30/06 12:21 ANTONIO DE MELO LIMA			
30/06/2025	2048	99015	470 Transferência enviada	552.048.000.005.913	12.777,15 D	
			30/06 13:13 FRANCISCO V L BARBOSA			
30/06/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	63.001	1.464,70 D	
			104 0855 00076558193 EDVALDO LIMA DE C			
30/06/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	63.002	12.030,47 D	
			104 3829 028925595000105 FLABIO SILVA			
30/06/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	801.811.100.039.326	12,69 D	
			Cobrança referente 30/06/2025			
30/06/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	801.811.100.039.327	12,69 D	
			Cobrança referente 30/06/2025			
30/06/2025	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	23.787,95 C	
			BB RF Curto Prazo Automático			
30/06/2025	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

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

OBSERVAÇÕES:

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

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/05/2025	SALDO ANTERIOR	510.078,13			371.517,955319		
02/06/2025	APLICAÇÃO	28.918,48			21.054,143473	1,373529160	392.572,098792
03/06/2025	APLICAÇÃO	386,25			281,090636	1,374111942	392.853,189428
04/06/2025	APLICAÇÃO	1.061,13			771,905055	1,374689791	393.625,094483
05/06/2025	RESGATE	10.858,52			7.895,598234	1,375262479	385.729,496249
	Aplicação 27/12/2024	10.858,52			7.895,598234		
06/06/2025	RESGATE	111,46			81,012206	1,375842059	385.648,484043
	Aplicação 27/12/2024	111,46			81,012206		
09/06/2025	RESGATE	911,11			661,940409	1,376422994	384.986,543634
	Aplicação 27/12/2024	911,11			661,940409		
10/06/2025	APLICAÇÃO	698,42			507,203350	1,377001944	385.493,746984
11/06/2025	RESGATE	14.915,49			10.827,291728	1,377582721	374.666,455256
	Aplicação 27/12/2024	14.915,49			10.827,291728		
12/06/2025	APLICAÇÃO	3.498,19			2.538,287932	1,378169102	377.204,743188
13/06/2025	RESGATE	2.910,00			2.110,610311	1,378748121	375.094,132877
	Aplicação 27/12/2024	2.910,00			2.110,610311		
16/06/2025	APLICAÇÃO	8,00			5,799926	1,379327942	375.099,932803
17/06/2025	APLICAÇÃO	139,68			101,224114	1,379908338	375.201,156917
18/06/2025	RESGATE	293,89			212,888372	1,380488739	374.988,268545
	Aplicação 27/12/2024	293,89			212,888372		
20/06/2025	APLICAÇÃO	145,25			105,172149	1,381069048	375.093,440694
23/06/2025	RESGATE	1.225,19			886,750821	1,381662099	374.206,689873
	Aplicação 27/12/2024	1.225,19			886,750821		
24/06/2025	APLICAÇÃO	76,60			55,416464	1,382260690	374.262,106337
25/06/2025	APLICAÇÃO	583,26			421,779590	1,382854963	374.683,885927
26/06/2025	APLICAÇÃO	3.199,18			2.312,469960	1,383447160	376.996,355887
27/06/2025	APLICAÇÃO	243,50			175,934333	1,384039120	377.172,290220
30/06/2025	RESGATE	23.787,95			17.180,014172	1,384629242	359.992,276048
	Aplicação 27/12/2024	23.787,95			17.180,014172		
30/06/2025	SALDO ATUAL	498.455,83			359.992,276048		359.992,276048

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	510.078,13
APLICAÇÕES (+)	38.957,94
RESGATES (-)	55.013,61
RENDIMENTO BRUTO (+)	4.433,37
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	4.433,37
SALDO ATUAL =	498.455,83

Valor da Cota

30/05/2025	1,372956874
30/06/2025	1,384629242

Rentabilidade

No mês	0,8501
No ano	4,8342

Últimos 12 meses	8,9855

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

☐ Visualizar Pix agrupados

GOVERNO

Extrato de Conta Corrente

G334080903278345036
08/07/2025 09:21:11

Cliente - Conta atual

Agência	2048-6
Conta corrente	20855-8 PREF MUN SAO JOAO ARRAIAL
Período do extrato	06 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
15/04/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
12/06/2025		2048	99015	470 Transferência enviada	552.048.000.020.493	3.002,39 D	
				12/06 16:51 P M S J A A LOCAL			
12/06/2025		2048	99015	470 Transferência enviada	554.710.000.018.485	147.117,02 D	
				12/06 16:51 MJL ENGENHARIA LTDA			
12/06/2025		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	150.119,41 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
30/06/2025		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

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

OBSERVAÇÕES:

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

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR	Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/05/2025	SALDO ANTERIOR	2.169.974,21				1.580.511,556527		
12/06/2025	RESGATE	150.119,41				108.926,698315	1,378169102	1.471.584,858212
	Aplicação 03/11/2022	150.119,41				108.926,698315		
30/06/2025	SALDO ATUAL	2.037.599,43				1.471.584,858212		1.471.584,858212

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.169.974,21
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	150.119,41
RENDIMENTO BRUTO (+)	17.744,63
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	17.744,63
SALDO ATUAL =	2.037.599,43

Valor da Cota

30/05/2025	1,372956874
30/06/2025	1,384629242

Rentabilidade

No mês	0,8501
No ano	4,8342
Últimos 12 meses	8,9855

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

☐ Visualizar Pix agrupados

G3340809032783451
08/07/2025 09:24:47

Extrato de Conta Corrente

Cliente

Agência	2048-6
Conta	21044-7
Período solicitado	06 / 2025

Lançamentos

Sem lançamentos no período

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

G337081114798036013
08/07/2025 11:27:33

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/05/2025	SALDO ANTERIOR	950,28			692,141559		
30/06/2025	SALDO ATUAL	958,36			692,141559		692,141559

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	950,28
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	8,08
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	8,08
SALDO ATUAL =	958,36

Valor da Cota

30/05/2025	1,372956874
30/06/2025	1,384629242

Rentabilidade

No mês	0,8501
No ano	4,8342
Últimos 12 meses	8,9855

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

☐ Visualizar Pix agrupados

Extrato de Conta Corrente

G334080903278345006
08/07/2025 09:05:27

Cliente - Conta atual

Agência	2048-6
Conta corrente	21050-1 P M SAO JOAO ARRAIAL FPM
Período do extrato	06 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
30/05/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/06/2025		2048	99015	870 Transferência recebida	552.048.000.023.374	85.000,00 C	
				02/06 12:13 PREF MUN DE SAO JOAO DO			
02/06/2025		2048	99015	470 Transferência enviada	552.048.000.019.179	130,46 D	
				02/06 12:17 S S P M SAO JOAO ARRAIAL			
02/06/2025		2048	99015	470 Transferência enviada	552.048.000.031.917	1.067,00 D	
				02/06 09:55 JOAO B AGOSTINHO BARBOSA			
02/06/2025		2048	99015	470 Transferência enviada	552.048.000.033.887	300,00 D	
				02/06 16:46 RAIMUNDA N BARBOSA SANTO			
02/06/2025		2048	99015	470 Transferência enviada	552.048.000.037.069	58,95 D	
				02/06 12:17 ASSOCIACAO S P M SAO JOA			
02/06/2025		2048	99015	470 Transferência enviada	552.048.000.045.449	300,00 D	
				02/06 16:46 RUBENS PONTES DE OLIVEIR			
02/06/2025		2048	99015	120 Transferido para Poupança	552.048.510.017.184	150,00 D	
				02/06 09:55 FRANCISCO JOSE CARDOSO			
02/06/2025		2048	99015	120 Transferido para Poupança	552.048.510.024.568	450,00 D	
				02/06 16:43 SALVADOR DOS SANTOS			
02/06/2025		2048	99015	470 Transferência enviada	553.506.000.039.324	1.552,00 D	
				02/06 09:55 FRANCISCA FERNANDA SOUSA			
02/06/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	60.201	300,00 D	
				104 3834 06407476399 DOUGLAS FARIAS SI			
02/06/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	60.202	300,00 D	
				260 0001 08751402386 IVONE DA SILVA MA			
02/06/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	60.203	2.003,05 D	
				104 3834 01988825300 SABINO DA SILVA F			
02/06/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	60.204	1.000,00 D	
				104 3834 18322590300 ABDORAL MELO DA S			
02/06/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	60.205	50.000,00 D	
				077 0001 048126812000104 GALICIA PRODU			
02/06/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	60.206	35.000,00 D	
				237 2194 055981143000113 GAVIAO PRODUC			
02/06/2025		0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	801.531.100.018.532	12,69 D	
				Cobrança referente 02/06/2025			
02/06/2025		0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	801.531.100.018.533	12,69 D	
				Cobrança referente 02/06/2025			
02/06/2025		0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	801.531.100.018.534	12,69 D	
				Cobrança referente 02/06/2025			
02/06/2025		0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	801.531.100.018.535	12,69 D	
				Cobrança referente 02/06/2025			

02/06/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	801.531.100.018.536	12,69 D	
			Cobrança referente 02/06/2025			
02/06/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	801.531.100.018.537	12,69 D	
			Cobrança referente 02/06/2025			
02/06/2025	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	7.687,60 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
03/06/2025	2048	99015	120 Transferido para Poupança	550.590.510.012.501	1.300,00 D	
			03/06 15:57 MANOEL N OLIVEIRA			
03/06/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	60.301	1.150,00 D	
			748 2201 006846349000125 JOSE ALVES NE			
03/06/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	60.302	2.134,00 D	
			104 3834 96678801334 XAVIER DE MOURA			
03/06/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	60.303	3.694,60 D	
			290 0001 044474991000110 44.474.991 EU			
03/06/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	841.541.100.073.792	12,69 D	
			Cobrança referente 03/06/2025			
03/06/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	841.541.100.073.793	12,69 D	
			Cobrança referente 03/06/2025			
03/06/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	841.541.100.073.794	12,69 D	
			Cobrança referente 03/06/2025			
03/06/2025	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	8.316,67 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
05/06/2025	2048	99015	470 Transferência enviada	552.048.000.020.493	250,00 D	
			05/06 13:06 P M S J A A LOCAL			
05/06/2025	2048	99015	470 Transferência enviada	552.048.000.029.750	3.490,04 D	
			05/06 17:00 EVANDRO VIEIRA DE ALENCA			
05/06/2025	2048	99015	470 Transferência enviada	552.048.000.032.261	12.250,00 D	
			05/06 13:06 LOC SERVICE E EVENTOS LT			
05/06/2025	2048	99015	470 Transferência enviada	552.048.000.043.262	8.266,20 D	
			05/06 13:06 JOAO VICTOR SILVA SANTOS			
05/06/2025	2048	99015	120 Transferido para Poupança	552.048.510.005.940	800,00 D	
			05/06 17:00 ALCIONEIDE GOMES LOPES			
05/06/2025	2048	99015	470 Transferência enviada	553.506.000.057.437	300,00 D	
			05/06 17:00 PAULO R SOUSA PONTE			
05/06/2025	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	25.356,24 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
06/06/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	60.601	209,18 D	
			EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA			
06/06/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	60.602	151,98 D	
			EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA			
06/06/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	60.603	40,10 D	
			EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA			
06/06/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	60.604	1.472,46 D	
			104 3834 06721808390 LUANA COSTA DE SA			
06/06/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	60.605	2.885,00 D	
			104 0029 024817695000167 MARINALVA ALV			
06/06/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	801.571.200.020.995	12,69 D	
			Cobrança referente 06/06/2025			
06/06/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	801.571.200.020.996	12,69 D	
			Cobrança referente 06/06/2025			
06/06/2025	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	4.784,10 C	0,00 C

			BB RF Curto Prazo Automático			
09/06/2025	0000	14175	983 TED Devolvida	200.008	630,50 C	
			AG OU CNT DEST DO CRED INVAL			
09/06/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	60.901	1.940,00 D	
			104 3834 57833427349 JOSE CLEUDE DE SO			
09/06/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	60.902	630,50 D	
			260 0001 61763291324 EDUARDO CUNHA MOT			
09/06/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	841.601.100.015.543	12,69 D	
			Cobrança referente 09/06/2025			
09/06/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	841.601.100.015.544	12,69 D	
			Cobrança referente 09/06/2025			
09/06/2025	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	1.965,38 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
10/06/2025	0000	14011	952 FPE/FPM	350	66.625,00 C	
10/06/2025	0000	14011	952 FPE/FPM	350	530.326,81 C	
10/06/2025	0000	14011	952 Cota Lei Complem.198/23	350	271,34 C	
10/06/2025	0000	13011	350 Dedução PASEP	850	5.969,51 D	
10/06/2025	0000	13011	350 Dedução PASEP	850	2,71 D	
10/06/2025	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	11.733,16 D	
10/06/2025	0000	13011	350 Dedução Saúde	850	89.542,77 D	
10/06/2025	0000	13011	350 Dedução Saúde	850	40,70 D	
10/06/2025	0000	13011	350 Dedução FUNDEB	850	119.390,36 D	
10/06/2025	0000	13011	350 Dedução FUNDEB	850	54,26 D	
10/06/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.001	85.000,00 D	
			104 3834 002278209000147 MUNICIPIO DE			
10/06/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	851.611.100.053.828	12,69 D	
			Cobrança referente 10/06/2025			
10/06/2025	0000	13013	240 Contrib Entidade Classe	48.955	864,00 D	
			CONFED NACIONAL MUNICIPIO			
10/06/2025	0000	13013	240 Déb autorizado em Conta	43.968	3.134,00 D	
			DIARIO OFICIAL MUNICIPIOS			
10/06/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	281.478,99 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
11/06/2025	2048	99015	470 Transferência enviada	550.044.000.059.534	1.000,00 D	
			11/06 16:14 FRANCISCO C. SILVA			
11/06/2025	2048	99015	470 Transferência enviada	550.044.000.309.315	13.000,00 D	
			11/06 16:30 CONCEITO E CONTABIL LTDA			
11/06/2025	2048	99015	470 Transferência enviada	550.255.000.010.284	2.664,40 D	
			11/06 16:30 RADIO V PARNAIBA LT			
11/06/2025	2048	99015	470 Transferência enviada	550.255.000.029.767	1.018,50 D	
			11/06 16:23 ANTONIO S RODRIGUES			
11/06/2025	2048	99015	470 Transferência enviada	550.255.000.032.313	1.600,50 D	
			11/06 16:23 CRISTIANO G SOUSA			
11/06/2025	2048	99015	120 Transferido para Poupança	550.255.510.005.044	1.503,50 D	
			11/06 16:23 ANASTACIO PINTO BARBOSA			
11/06/2025	2048	99015	120 Transferido para Poupança	550.255.510.013.346	1.164,00 D	
			11/06 16:30 MIGUEL FERREIRA NUNES			
11/06/2025	2048	99015	470 Transferência enviada	552.048.000.009.011	400,00 D	
			11/06 16:14 MARIA LOURDES DAMASCENO			
11/06/2025	2048	99015	470 Transferência enviada	552.048.000.020.471	1.472,46 D	
			11/06 16:04 ANTONIO R DAMASCENO			

11/06/2025	2048	99015	470 Transferência enviada	552.048.000.020.493	2.103,42 D
			11/06 16:30 P M S J A A LOCAL		
11/06/2025	2048	99015	470 Transferência enviada	552.048.000.021.578	1.746,00 D
			11/06 16:11 ALISSON LIMA MACHADO		
11/06/2025	2048	99015	470 Transferência enviada	552.048.000.023.449	3.331,39 D
			11/06 16:14 CLENILTON SILVA GOMES		
11/06/2025	2048	99015	470 Transferência enviada	552.048.000.026.902	1.472,46 D
			11/06 16:14 FRANCISCO H SANTOS		
11/06/2025	2048	99015	470 Transferência enviada	552.048.000.028.041	690,00 D
			11/06 16:14 FRANCISCO DAS CHAGAS NAS		
11/06/2025	2048	99015	470 Transferência enviada	552.048.000.029.743	1.472,46 D
			11/06 16:14 CLECIO PINTO DE ARAUJO		
11/06/2025	2048	99015	470 Transferência enviada	552.048.000.030.122	504,40 D
			11/06 16:23 EDIMILSON S RODRIGUES		
11/06/2025	2048	99015	470 Transferência enviada	552.048.000.031.270	1.472,46 D
			11/06 16:14 IVONALDO DE ARAUJO SILVA		
11/06/2025	2048	99015	470 Transferência enviada	552.048.000.031.343	1.503,50 D
			11/06 16:23 FRANCISCO VALDECI AGOSTI		
11/06/2025	2048	99015	470 Transferência enviada	552.048.000.033.724	1.472,46 D
			11/06 16:14 MANOEL FERREIRA SANTOS		
11/06/2025	2048	99015	470 Transferência enviada	552.048.000.041.449	1.018,50 D
			11/06 16:18 JOAO BATISTA SOUSA SILVA		
11/06/2025	2048	99015	120 Transferido para Poupança	552.048.510.011.577	900,00 D
			11/06 16:14 FRANCISCO S SILVA		
11/06/2025	2048	99015	120 Transferido para Poupança	552.048.510.029.128	1.086,40 D
			11/06 16:30 ANTONIO ALVES DE MORAIS		
11/06/2025	2048	99015	120 Transferido para Poupança	552.048.510.029.881	1.008,80 D
			11/06 16:30 FRANCISCO AGUIAR DO NASC		
11/06/2025	2048	99015	120 Transferido para Poupança	552.048.510.030.680	1.503,50 D
			11/06 16:30 ANTONIO DA SILVA RODRIGU		
11/06/2025	2048	99015	120 Transferido para Poupança	552.048.510.031.005	1.503,50 D
			11/06 16:23 EDILTON ALVES DA CUNHA		
11/06/2025	2048	99015	470 Transferência enviada	553.178.000.111.781	1.455,00 D
			11/06 16:14 FRANCISCO HELITO DA SILV		
11/06/2025	2048	99015	470 Transferência enviada	553.507.000.076.038	7.500,00 D
			11/06 16:30 EDUARDO M G S I ADVOCACI		
11/06/2025	2048	99015	470 Transferência enviada	554.249.000.105.796	2.000,00 D
			11/06 16:30 J C S HOLANDA LTDA		
11/06/2025	2048	99015	470 Transferência enviada	558.267.000.001.426	39.964,98 D
			11/06 16:30 SOLUCAO S L C LTDA		
11/06/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.101	12.030,47 D
			104 3829 028925595000105 FLABIO SILVA		
11/06/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.102	300,00 D
			260 0001 08751402386 IVONE DA SILVA MA		
11/06/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.103	1.765,40 D
			104 3834 10364316306 KAIO MOREIRA BARR		
11/06/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.104	1.472,46 D
			104 3834 69479240149 JOSE TELES DA PON		
11/06/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.105	1.472,46 D
			104 3436 95502599353 ESPERANCA ALVES D		
11/06/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.106	1.552,00 D

			104 3834 04919951302 MARCILIO DA COSTA		
11/06/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.107	1.472,46 D
			104 3834 02801379310 JOSE SILVA TEIXEI		
11/06/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.108	1.472,46 D
			341 5665 12456086732 LUIS FERNANDO MAT		
11/06/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.109	1.472,46 D
			104 3834 54003512120 ANTONIO COSTA MAR		
11/06/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.110	1.472,46 D
			104 2407 09077763104 DANIELA SILVA MON		
11/06/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.111	970,00 D
			104 3834 08650857302 MATHEUS HENRIQUE		
11/06/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.112	407,40 D
			104 3834 06082463366 GILMAR RODRIGUES		
11/06/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.113	1.008,80 D
			104 3436 03084254303 ANTONIO FRANCISCO		
11/06/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.114	902,10 D
			237 5798 03459076399 FRANCISCO DE LIMA		
11/06/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.115	1.406,50 D
			104 3834 07752625361 ANTONIO SIMIAO DA		
11/06/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.116	1.008,80 D
			104 3834 62044767341 BERNARDO PAULO DE		
11/06/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.117	1.008,80 D
			104 3436 01405488310 JOSE DE OLIVEIRA		
11/06/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.118	1.503,50 D
			104 3834 06581011371 ISMAEL DA SILVA G		
11/06/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.119	1.503,50 D
			104 3834 03309483347 ORLANDO DE LIMA C		
11/06/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.120	1.455,00 D
			104 3834 60094024332 VIVIANE DE JESUS		
11/06/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.121	1.164,00 D
			104 3834 03606928343 RONILSON RODRIGUE		
11/06/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.122	1.472,46 D
			104 3834 62556133309 MARIA CLARA SOUSA		
11/06/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.123	1.164,00 D
			104 3834 03436709336 ANTONIO AGOSTINHO		
11/06/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.124	1.503,50 D
			104 3834 05541046360 ROSA MIRANDA SOAR		
11/06/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.125	1.503,50 D
			104 2004 98486063353 GILSON DE SOUSA		
11/06/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.126	1.472,46 D
			104 3834 61965410308 COSME DE OLIVEIRA		
11/06/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.127	1.008,80 D
			104 3834 00256946183 LUZIA MORAES DE O		
11/06/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.128	1.472,46 D
			004 0159 00603447333 HELIO DOS SANTOS		
11/06/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.129	1.008,80 D
			104 3834 08866972398 ANTONIO GARCIA AL		
11/06/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.130	1.472,46 D
			033 2013 01469156318 FRANCISCO DAS CHA		
11/06/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.131	1.472,46 D
			104 3834 02976774382 JOSE PINTO MACHAD		

11/06/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.132	1.008,80 D
			104 3834 11549380346 OTAVIO CARVALHO R		
11/06/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.133	5.000,00 D
			077 0001 039613042000133 EMERSON POMPE		
11/06/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.134	450,00 D
			104 3834 76745821320 IRAN DOS SANTOS C		
11/06/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.135	700,00 D
			104 2004 79850898372 LUZIA PEREIRA PIN		
11/06/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.136	1.000,00 D
			104 3389 20076762300 MANOEL JOSE IBIAP		
11/06/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.137	1.503,50 D
			104 3834 01799639371 ISAEL DA SILVA RO		
11/06/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.138	1.503,50 D
			004 0159 53590449349 LUCIANO ANGELINO		
11/06/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.139	1.503,50 D
			104 3834 53924703191 ADAIL SILVA SANTA		
11/06/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.140	1.503,50 D
			104 3834 00012551341 ANTONIO GARCIAS A		
11/06/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.141	1.503,50 D
			104 3834 01346932301 SEBASTIAO CARVALH		
11/06/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.142	1.503,50 D
			260 0001 04395545190 MARIA DOS SANTOS		
11/06/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.143	1.503,50 D
			104 3834 03202911384 SEBASTIAO OLIVEIR		
11/06/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.144	1.008,80 D
			104 3834 06668137369 JOSE MATEUS SOARE		
11/06/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.145	1.600,50 D
			104 2143 04922175300 LUCAS DE SOUSA GO		
11/06/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.146	1.105,80 D
			104 3834 03197937376 FRANCISCO DAS CHA		
11/06/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.147	1.008,80 D
			104 3834 04928347331 JOAO SANTOS NASCI		
11/06/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.148	1.600,50 D
			104 1606 82928339353 RAIMUNDO DE OLIVE		
11/06/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.149	1.435,60 D
			104 3834 62485924384 ANDERSON DA SILVA		
11/06/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.150	1.472,46 D
			104 3834 06817495393 ANTONIO CARLOS FR		
11/06/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.151	1.304,65 D
			104 3834 07913853379 FRANCISCO BRUNO S		
11/06/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.152	1.503,50 D
			104 3834 62163651347 DANILO PONTES DE		
11/06/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.153	853,60 D
			104 2004 00755224388 MARIA DE ARAUJO O		
11/06/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.154	1.309,50 D
			104 3834 62044698358 GERLANDIA ARAUJO		
11/06/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.155	1.503,50 D
			104 3834 08462270375 JOSE GOMES ARAUJO		
11/06/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.156	1.455,00 D
			104 2004 83697888153 FRANCISCO CARDOSO		
11/06/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.157	504,40 D

			104 3834 52712346300 ANASTACIO MENESES		
11/06/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.158	970,00 D
			237 5798 79965520372 FRANCISCO DA COST		
11/06/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.159	1.008,80 D
			104 0616 84324406391 JOSE REGINALDO CO		
11/06/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.160	1.472,46 D
			104 1816 09424567855 EDIMAR FRANCISCO		
11/06/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.161	1.503,50 D
			004 0159 35876280259 FRANCISCO DAS CHA		
11/06/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.162	1.503,50 D
			104 3880 06297286310 ANDRE DO NASCIMEN		
11/06/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.163	1.503,50 D
			104 3834 03587775346 JOAO BATISTA COST		
11/06/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.164	1.503,50 D
			104 3834 03298415308 JOAO BATISTA MARQ		
11/06/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.165	1.008,80 D
			104 3834 03673718398 JOSE ARAUJO PEREI		
11/06/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.166	1.503,50 D
			104 3834 91964180368 FRANCISCO DAS CHA		
11/06/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.167	1.503,50 D
			104 3436 00873095308 LUZIA DO SOCORRO		
11/06/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	801.621.200.027.027	12,69 D
			Cobrança referente 11/06/2025		
11/06/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	801.621.200.027.028	12,69 D
			Cobrança referente 11/06/2025		
11/06/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	801.621.200.027.029	12,69 D
			Cobrança referente 11/06/2025		
11/06/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	801.621.200.027.030	12,69 D
			Cobrança referente 11/06/2025		
11/06/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	801.621.200.027.031	12,69 D
			Cobrança referente 11/06/2025		
11/06/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	801.621.200.027.032	12,69 D
			Cobrança referente 11/06/2025		
11/06/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	801.621.200.027.033	12,69 D
			Cobrança referente 11/06/2025		
11/06/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	801.621.200.027.034	12,69 D
			Cobrança referente 11/06/2025		
11/06/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	801.621.200.027.035	12,69 D
			Cobrança referente 11/06/2025		
11/06/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	801.621.200.027.036	12,69 D
			Cobrança referente 11/06/2025		
11/06/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	801.621.200.027.037	12,69 D
			Cobrança referente 11/06/2025		
11/06/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	801.621.200.027.038	12,69 D
			Cobrança referente 11/06/2025		
11/06/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	801.621.200.027.039	12,69 D
			Cobrança referente 11/06/2025		
11/06/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	801.621.200.027.040	12,69 D
			Cobrança referente 11/06/2025		
11/06/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	801.621.200.027.041	12,69 D
			Cobrança referente 11/06/2025		

11/06/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	801.621.200.027.042	12,69 D
			Cobrança referente 11/06/2025		
11/06/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	801.621.200.027.043	12,69 D
			Cobrança referente 11/06/2025		
11/06/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	801.621.200.027.044	12,69 D
			Cobrança referente 11/06/2025		
11/06/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	801.621.200.027.045	12,69 D
			Cobrança referente 11/06/2025		
11/06/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	801.621.200.027.046	12,69 D
			Cobrança referente 11/06/2025		
11/06/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	801.621.200.027.047	12,69 D
			Cobrança referente 11/06/2025		
11/06/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	801.621.200.027.048	12,69 D
			Cobrança referente 11/06/2025		
11/06/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	801.621.200.027.049	12,69 D
			Cobrança referente 11/06/2025		
11/06/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	801.621.200.027.050	12,69 D
			Cobrança referente 11/06/2025		
11/06/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	801.621.200.027.051	12,69 D
			Cobrança referente 11/06/2025		
11/06/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	801.621.200.027.052	12,69 D
			Cobrança referente 11/06/2025		
11/06/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	801.621.200.027.053	12,69 D
			Cobrança referente 11/06/2025		
11/06/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	801.621.200.027.054	12,69 D
			Cobrança referente 11/06/2025		
11/06/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	801.621.200.027.055	12,69 D
			Cobrança referente 11/06/2025		
11/06/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	801.621.200.027.056	12,69 D
			Cobrança referente 11/06/2025		
11/06/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	801.621.200.027.057	12,69 D
			Cobrança referente 11/06/2025		
11/06/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	801.621.200.027.058	12,69 D
			Cobrança referente 11/06/2025		
11/06/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	801.621.200.027.059	12,69 D
			Cobrança referente 11/06/2025		
11/06/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	801.621.200.027.060	12,69 D
			Cobrança referente 11/06/2025		
11/06/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	801.621.200.027.061	12,69 D
			Cobrança referente 11/06/2025		
11/06/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	801.621.200.027.062	12,69 D
			Cobrança referente 11/06/2025		
11/06/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	801.621.200.027.063	12,69 D
			Cobrança referente 11/06/2025		
11/06/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	801.621.200.027.064	12,69 D
			Cobrança referente 11/06/2025		
11/06/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	801.621.200.027.065	12,69 D
			Cobrança referente 11/06/2025		
11/06/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	801.621.200.027.066	12,69 D
			Cobrança referente 11/06/2025		
11/06/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	801.621.200.027.067	12,69 D

			Cobrança referente 11/06/2025		
11/06/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	801.621.200.027.068	12,69 D
			Cobrança referente 11/06/2025		
11/06/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	801.621.200.027.069	12,69 D
			Cobrança referente 11/06/2025		
11/06/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	801.621.200.027.070	12,69 D
			Cobrança referente 11/06/2025		
11/06/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	801.621.200.027.071	12,69 D
			Cobrança referente 11/06/2025		
11/06/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	801.621.200.027.072	12,69 D
			Cobrança referente 11/06/2025		
11/06/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	801.621.200.027.073	12,69 D
			Cobrança referente 11/06/2025		
11/06/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	801.621.200.027.074	12,69 D
			Cobrança referente 11/06/2025		
11/06/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	801.621.200.027.075	12,69 D
			Cobrança referente 11/06/2025		
11/06/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	801.621.200.027.076	12,69 D
			Cobrança referente 11/06/2025		
11/06/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	801.621.200.027.077	12,69 D
			Cobrança referente 11/06/2025		
11/06/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	801.621.200.027.078	12,69 D
			Cobrança referente 11/06/2025		
11/06/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	801.621.200.027.079	12,69 D
			Cobrança referente 11/06/2025		
11/06/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	801.621.200.027.080	12,69 D
			Cobrança referente 11/06/2025		
11/06/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	801.621.200.027.081	12,69 D
			Cobrança referente 11/06/2025		
11/06/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	801.621.200.027.082	12,69 D
			Cobrança referente 11/06/2025		
11/06/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	801.621.200.027.083	12,69 D
			Cobrança referente 11/06/2025		
11/06/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	801.621.200.027.084	12,69 D
			Cobrança referente 11/06/2025		
11/06/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	801.621.200.027.085	12,69 D
			Cobrança referente 11/06/2025		
11/06/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	801.621.200.027.086	12,69 D
			Cobrança referente 11/06/2025		
11/06/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	801.621.200.027.087	12,69 D
			Cobrança referente 11/06/2025		
11/06/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	801.621.200.027.088	12,69 D
			Cobrança referente 11/06/2025		
11/06/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	801.621.200.027.089	12,69 D
			Cobrança referente 11/06/2025		
11/06/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	801.621.200.027.090	12,69 D
			Cobrança referente 11/06/2025		
11/06/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	801.621.200.027.091	12,69 D
			Cobrança referente 11/06/2025		
11/06/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	801.621.200.027.092	12,69 D
			Cobrança referente 11/06/2025		

11/06/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	801.621.200.027.093	12,69 D	
			Cobrança referente 11/06/2025			
11/06/2025	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	198.585,72 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
12/06/2025	0000	14175	983 TED Devolvida	300.021	1.503,50 C	
			TRANSF SUPERA LMT P/ CNT DESTINO			
12/06/2025	2048	99015	470 Transferência enviada	550.255.000.035.193	1.472,46 D	
			12/06 11:02 FRANCISCO D SILVA NT			
12/06/2025	2048	99015	470 Transferência enviada	551.428.000.040.172	1.300,00 D	
			12/06 11:02 CONECTA P P C LTDA			
12/06/2025	2048	99015	470 Transferência enviada	552.048.000.018.467	1.550,00 D	
			12/06 11:02 MARCIO LINHARES DE MOURA			
12/06/2025	2048	99015	470 Transferência enviada	552.048.000.018.958	485,00 D	
			12/06 11:02 JOSE LUIZ SILVA RODRIGUE			
12/06/2025	2048	99015	470 Transferência enviada	552.048.000.022.818	150,00 D	
			12/06 12:28 ADRIANO C B R RODRIGUES			
12/06/2025	2048	99015	470 Transferência enviada	552.048.000.026.799	300,00 D	
			12/06 12:28 MIGUEL DA SILVA RODRIGUE			
12/06/2025	2048	99015	120 Transferido para Poupança	552.048.510.005.940	800,00 D	
			12/06 12:28 ALCIONEIDE GOMES LOPES			
12/06/2025	2048	99015	470 Transferência enviada	554.249.000.060.647	3.000,00 D	
			12/06 11:02 SANTOS & SOUSA LTDA			
12/06/2025	2048	99015	470 Transferência enviada	557.625.000.000.837	1.350,00 D	
			12/06 11:02 L A O S S LTDA			
12/06/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.201	921,50 D	
			104 3834 09118013325 MARCONIO RODRIGUE			
12/06/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.202	1.503,50 D	
			104 3436 18779190200 RAIMUNDO RIBEIRO			
12/06/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.203	1.309,50 D	
			104 1166 05087978371 GILMAR PONTES DA			
12/06/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.204	853,60 D	
			104 3436 00698963300 IVANESA GOMES BAR			
12/06/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.205	1.503,50 D	
			104 3880 04023179396 RAIMUNDO NONATO C			
12/06/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.206	1.261,00 D	
			104 3436 05266773332 LUCIVANE SILVA DE			
12/06/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.207	1.455,00 D	
			104 3834 08772774355 KEYSON CUNHA MORA			
12/06/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.208	630,50 D	
			290 0001 61763291324 EDUARDO CUNHA MOT			
12/06/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.209	1.746,00 D	
			104 2004 60213466376 JOSE ALVES DOS SA			
12/06/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.210	1.455,00 D	
			104 3834 06584604390 ISAIAS FREITAS MO			
12/06/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.211	1.804,20 D	
			104 3834 41183410344 TEREZA MARIA DA C			
12/06/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.212	1.746,00 D	
			104 3436 94863300344 ISABEL CRISTINA D			
12/06/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.213	1.532,60 D	
			104 2407 98290908334 MARIA DO SOCORRO			
12/06/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.214	2.037,00 D	

			260 0001 04120012336 LUZIMAR MAGALHAES			
12/06/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.215	1.455,00 D	
			104 3834 03250756385 MAYCON RODRIGUES			
12/06/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.216	1.726,60 D	
			104 3834 05005673369 MAURICIO SIMIAO D			
12/06/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.217	1.552,00 D	
			380 0001 09220525305 KLEYTON PONTE DOS			
12/06/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.218	1.280,40 D	
			104 3834 05735970305 ANTONIA MACHADO C			
12/06/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	821.631.100.147.829	12,69 D	
			Cobrança referente 12/06/2025			
12/06/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	821.631.100.147.830	12,69 D	
			Cobrança referente 12/06/2025			
12/06/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	821.631.100.147.831	12,69 D	
			Cobrança referente 12/06/2025			
12/06/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	821.631.100.147.832	12,69 D	
			Cobrança referente 12/06/2025			
12/06/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	821.631.100.147.833	12,69 D	
			Cobrança referente 12/06/2025			
12/06/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	821.631.100.147.834	12,69 D	
			Cobrança referente 12/06/2025			
12/06/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	821.631.100.147.835	12,69 D	
			Cobrança referente 12/06/2025			
12/06/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	821.631.100.147.836	12,69 D	
			Cobrança referente 12/06/2025			
12/06/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	821.631.100.147.837	12,69 D	
			Cobrança referente 12/06/2025			
12/06/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	821.631.100.147.838	12,69 D	
			Cobrança referente 12/06/2025			
12/06/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	821.631.100.147.839	12,69 D	
			Cobrança referente 12/06/2025			
12/06/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	821.631.100.147.840	12,69 D	
			Cobrança referente 12/06/2025			
12/06/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	821.631.100.147.841	12,69 D	
			Cobrança referente 12/06/2025			
12/06/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	821.631.100.147.842	12,69 D	
			Cobrança referente 12/06/2025			
12/06/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	821.631.100.147.843	12,69 D	
			Cobrança referente 12/06/2025			
12/06/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	821.631.100.147.844	12,69 D	
			Cobrança referente 12/06/2025			
12/06/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	821.631.100.147.845	12,69 D	
			Cobrança referente 12/06/2025			
12/06/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	821.631.100.147.846	12,69 D	
			Cobrança referente 12/06/2025			
12/06/2025	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	34.905,28 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
13/06/2025	0000	14175	983 TED Devolvida	500.002	1.503,50 C	
			TRANSF SUPERA LMT P/ CNT DESTINO			
13/06/2025	2048	99015	470 Transferência enviada	550.255.000.011.760	1.261,00 D	
			13/06 15:18 ANASTACIO LIMA DA SILVA			

13/06/2025	2048	99015	470 Transferência enviada	552.048.000.023.004	4.756,00 D	
			13/06 12:28 R NONATA AMORIM SANTOS M			
13/06/2025	2048	99015	470 Transferência enviada	552.048.000.023.004	8.996,00 D	
			13/06 12:28 R NONATA AMORIM SANTOS M			
13/06/2025	2048	99015	470 Transferência enviada	552.048.000.026.902	467,54 D	
			13/06 16:48 FRANCISCO H SANTOS			
13/06/2025	2048	99015	470 Transferência enviada	552.048.000.030.149	2.362,19 D	
			13/06 15:18 MANOEL CLEBER MOTA SILVA			
13/06/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.301	1.503,50 D	
			104 3436 00873095308 LUZIA DO SOCORRO			
13/06/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.302	1.008,80 D	
			104 3834 98612140382 MICHELLE DA SILVA			
13/06/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.303	504,40 D	
			104 3834 05610489326 FRANCISCA ELANE A			
13/06/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.304	1.008,80 D	
			104 3834 06546199300 ANTONIEL JOSE MAG			
13/06/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.305	2.134,00 D	
			104 3834 39910415100 HAMILTON MARQUES			
13/06/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	881.641.200.019.348	12,69 D	
			Cobrança referente 13/06/2025			
13/06/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	881.641.200.019.349	12,69 D	
			Cobrança referente 13/06/2025			
13/06/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	881.641.200.019.350	12,69 D	
			Cobrança referente 13/06/2025			
13/06/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	881.641.200.019.351	12,69 D	
			Cobrança referente 13/06/2025			
13/06/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	881.641.200.019.352	12,69 D	
			Cobrança referente 13/06/2025			
13/06/2025	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	22.562,18 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
16/06/2025	2048	99015	470 Transferência enviada	551.637.000.045.002	13.000,00 D	
			16/06 15:58 JOSE MARIA DE ARAUJO COS			
16/06/2025	2048	99015	470 Transferência enviada	551.944.000.005.360	11.200,00 D	
			16/06 15:58 A. F. CARDOSO MINIMERCAD			
16/06/2025	2048	99015	470 Transferência enviada	552.048.000.035.424	500,00 D	
			16/06 17:11 PREFEITURA M S J ARRAIAL			
16/06/2025	2048	99015	120 Transferido para Poupança	552.048.510.009.174	1.100,95 D	
			16/06 15:58 FRANCISCO PINTO MESQUITA			
16/06/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.601	195,00 D	
			104 1166 05087978371 GILMAR PONTES DA			
16/06/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.602	1.503,40 D	
			004 0159 00873095308 LUZIA DO SOCORRO			
16/06/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.603	970,00 D	
			104 3834 92385400391 MARIA VANDA RODRI			
16/06/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.604	1.018,50 D	
			260 0001 11348101300 LUDIMARIO PEREIRA			
16/06/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	841.671.100.014.832	12,69 D	
			Cobrança referente 16/06/2025			
16/06/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	841.671.100.014.833	12,69 D	
			Cobrança referente 16/06/2025			
16/06/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	841.671.100.014.834	12,69 D	

			Cobrança referente 16/06/2025			
16/06/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	841.671.100.014.835	12,69 D	
			Cobrança referente 16/06/2025			
16/06/2025	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	29.538,61 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
17/06/2025	2048	99015	120 Transferido para Poupança	552.048.510.026.912	1.940,00 D	
			17/06 12:12 FRANCISCA SORAIA SILVA			
17/06/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.701	533,50 D	
			260 0001 11348101300 LUDIMARIO PEREIRA			
17/06/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.702	800,25 D	
			104 3834 08381205395 FELIPE DOS SANTOS			
17/06/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	841.681.100.020.413	12,69 D	
			Cobrança referente 17/06/2025			
17/06/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	841.681.100.020.414	12,69 D	
			Cobrança referente 17/06/2025			
17/06/2025	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	3.299,13 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
18/06/2025	2048	99015	470 Transferência enviada	551.758.000.023.179	2.675,44 D	
			18/06 10:06 ANTONIO M ROCHA SILVA			
18/06/2025	2048	99015	470 Transferência enviada	552.048.000.007.189	1.500,00 D	
			18/06 12:38 ROSA MARIA DE MELO LIMA			
18/06/2025	2048	99015	470 Transferência enviada	552.048.000.009.684	1.472,46 D	
			18/06 09:47 ANTONIO ORLANDO SANTANA			
18/06/2025	2048	99015	470 Transferência enviada	552.048.000.017.505	1.000,00 D	
			18/06 12:38 MARIA ANTONIA R PARENTES			
18/06/2025	2048	99015	470 Transferência enviada	552.048.000.026.799	500,00 D	
			18/06 12:38 MIGUEL DA SILVA RODRIGUE			
18/06/2025	2048	99015	470 Transferência enviada	552.048.000.027.655	1.000,00 D	
			18/06 12:38 JOAO FERREIRA PONTES			
18/06/2025	2048	99015	120 Transferido para Poupança	552.048.510.024.568	450,00 D	
			18/06 09:47 SALVADOR DOS SANTOS			
18/06/2025	2048	99015	470 Transferência enviada	553.219.000.010.362	2.000,00 D	
			18/06 12:38 NEVES N P ASSOCIADOS LTD			
18/06/2025	2048	99015	470 Transferência enviada	553.506.000.057.437	300,00 D	
			18/06 12:38 PAULO R SOUSA PONTE			
18/06/2025	0000	13105	375 Impostos	61.801	189,00 D	
			GOV ESTADO BRAE			
18/06/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.802	5.013,00 D	
			033 2414 033684831000189 THIAGO L DA S			
18/06/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.803	1.304,65 D	
			104 3834 49799444349 ANTONIO ALVES DO			
18/06/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.804	523,80 D	
			104 3834 66574080304 MARIA DE DEUS ROD			
18/06/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.805	450,00 D	
			104 3834 22042342149 ANTONIO DE LIMA D			
18/06/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	801.691.200.023.953	12,69 D	
			Cobrança referente 18/06/2025			
18/06/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	801.691.200.023.954	12,69 D	
			Cobrança referente 18/06/2025			
18/06/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	801.691.200.023.955	12,69 D	
			Cobrança referente 18/06/2025			

18/06/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	801.691.200.023.956	12,69 D	
			Cobrança referente 18/06/2025			
18/06/2025	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	18.429,11 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
20/06/2025	0000	14011	952 FPE/FPM	350	36.485,15 C	
20/06/2025	0000	14011	952 FPE/FPM	350	378.597,70 C	
20/06/2025	0000	14011	952 Cota Lei Complem.198/23	350	188,67 C	
20/06/2025	2048	99015	470 Transferência enviada	550.255.000.038.530	5.000,00 D	
			20/06 16:12 JOAO H SANTOS SILVA			
20/06/2025	2048	99015	470 Transferência enviada	552.048.000.027.763	1.605,00 D	
			20/06 16:12 CELIA MARIA MESQUITA DA			
20/06/2025	2048	99015	470 Transferência enviada	552.048.000.030.110	750,00 D	
			20/06 16:12 KIVIA K MACHADO SANTANA			
20/06/2025	2048	99015	470 Transferência enviada	552.048.000.037.096	6.545,00 D	
			20/06 16:33 JUCELIO M S 02739778309			
20/06/2025	2048	99015	470 Transferência enviada	552.048.000.042.271	13.862,33 D	
			20/06 16:12 LUIZ C PAIVA COSTA			
20/06/2025	2048	99015	470 Transferência enviada	552.048.031.027.800	3.951,60 D	
			20/06 12:25 PREF MUN S J ARRAIAL CON			
20/06/2025	0000	13011	350 Dedução PASEP	850	4.150,82 D	
20/06/2025	0000	13011	350 Dedução PASEP	850	1,88 D	
20/06/2025	0000	13011	350 Dedução Saúde	850	62.262,42 D	
20/06/2025	0000	13011	350 Dedução Saúde	850	28,30 D	
20/06/2025	0000	13011	350 Dedução FUNDEB	850	83.016,57 D	
20/06/2025	0000	13011	350 Dedução FUNDEB	850	37,73 D	
20/06/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	62.001	2.182,50 D	
			104 3834 00227104340 ANTONIO JOSE SOUS			
20/06/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	62.002	1.503,50 D	
			104 3834 05829199327 CRISTIANO PINTO D			
20/06/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	62.003	1.455,00 D	
			104 1899 05238435347 ANTONIO PINTO DE			
20/06/2025	0000	13105	375 Impostos	62.004	41.824,92 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
20/06/2025	0000	13105	375 Impostos	62.005	4.647,21 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
20/06/2025	0000	13105	375 Impostos	62.006	8.980,25 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
20/06/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	62.007	1.813,90 D	
			104 3834 06966089362 DANIEL PAIVA BARR			
20/06/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	62.008	1.164,00 D	
			104 3834 55187161334 LOURIVAL DO REGO			
20/06/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	62.009	8.987,00 D	
			104 3834 017204805000150 POSTO DE COMB			
20/06/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	62.010	4.470,00 D	
			290 0001 044474991000110 44.474.991 EU			
20/06/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	62.011	3.500,00 D	
			104 3834 89545702320 WILDMAIK ARAUJO P			
20/06/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	62.012	1.920,60 D	
			104 3834 07529748319 MARCOS VINICIUS S			
20/06/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	62.013	4.371,01 D	
			104 2004 81472005368 LUCIMAR DAMASCENO			

20/06/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	62.014	2.841,44 D	
			104 3834 01713091380 CARLOS ROBERTO NA			
20/06/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	62.015	2.923,44 D	
			260 0001 60439072328 EDIRLLYS DE SANTA			
20/06/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	801.711.200.018.968	12,69 D	
			Cobrança referente 20/06/2025			
20/06/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	801.711.200.018.969	12,69 D	
			Cobrança referente 20/06/2025			
20/06/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	801.711.200.018.970	12,69 D	
			Cobrança referente 20/06/2025			
20/06/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	801.711.200.018.971	12,69 D	
			Cobrança referente 20/06/2025			
20/06/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	801.711.200.018.972	12,69 D	
			Cobrança referente 20/06/2025			
20/06/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	801.711.200.018.973	12,69 D	
			Cobrança referente 20/06/2025			
20/06/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	801.711.200.018.974	12,69 D	
			Cobrança referente 20/06/2025			
20/06/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	801.711.200.018.975	12,69 D	
			Cobrança referente 20/06/2025			
20/06/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	801.711.200.018.976	12,69 D	
			Cobrança referente 20/06/2025			
20/06/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	801.711.200.018.977	12,69 D	
			Cobrança referente 20/06/2025			
20/06/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	801.711.200.018.978	12,69 D	
			Cobrança referente 20/06/2025			
20/06/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	801.711.200.018.979	12,69 D	
			Cobrança referente 20/06/2025			
20/06/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	141.322,82 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
23/06/2025	2048	99015	470 Transferência enviada	550.255.000.032.313	451,05 D	
			23/06 15:24 CRISTIANO G SOUSA			
23/06/2025	0000	13105	375 Impostos	62.301	42,00 D	
			GOV ESTADO BRAE			
23/06/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	62.302	412,25 D	
			104 3834 07913853379 FRANCISCO BRUNO S			
23/06/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	62.303	1.099,10 D	
			104 3834 52712346300 ANASTACIO MENESES			
23/06/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	62.304	1.018,50 D	
			104 3834 01455490385 LAIANA GOMES DE S			
23/06/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	62.305	2.854,44 D	
			104 0855 01308417306 LUIZ RODRIGUES LI			
23/06/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	62.306	1.472,46 D	
			104 3880 60439095379 GABRIEL PROBO ALV			
23/06/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	62.307	523,80 D	
			237 5798 18681050249 JOSE VIEIRA BARRO			
23/06/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	891.741.100.014.191	12,69 D	
			Cobrança referente 23/06/2025			
23/06/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	891.741.100.014.192	12,69 D	
			Cobrança referente 23/06/2025			
23/06/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	891.741.100.014.193	12,69 D	

			Cobrança referente 23/06/2025			
23/06/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	891.741.100.014.194	12,69 D	
			Cobrança referente 23/06/2025			
23/06/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	891.741.100.014.195	12,69 D	
			Cobrança referente 23/06/2025			
23/06/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	891.741.100.014.196	12,69 D	
			Cobrança referente 23/06/2025			
23/06/2025	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	7.949,74 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
25/06/2025	2048	99015	470 Transferência enviada	551.637.000.744.519	1.552,00 D	
			25/06 08:35 LUIZ SOARES BRANDAO			
25/06/2025	2048	99015	470 Transferência enviada	552.048.000.019.179	130,46 D	
			25/06 12:33 S S P M SAO JOAO ARRAIAL			
25/06/2025	2048	99015	470 Transferência enviada	552.048.000.022.500	450,00 D	
			25/06 12:33 ANTONIO DE MELO LIMA			
25/06/2025	2048	99015	470 Transferência enviada	552.048.000.037.069	58,95 D	
			25/06 12:33 ASSOCIACAO S P M SAO JOA			
25/06/2025	2048	99015	120 Transferido para Poupança	552.048.510.020.005	2.424,84 D	
			25/06 12:33 SEBASTIAO CARVALHO LIMA			
25/06/2025	2048	99015	470 Transferência enviada	553.219.000.263.068	4.000,00 D	
			25/06 16:08 INFORME LTDA			
25/06/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	62.501	1.000,00 D	
			104 3834 18322590300 ABDORAL MELO DA S			
25/06/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	62.502	300,00 D	
			260 0001 08751402386 IVONE DA SILVA MA			
25/06/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	62.503	600,00 D	
			104 3834 06407476399 DOUGLAS FARIAS SI			
25/06/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	62.504	4.575,97 D	
			104 3834 001612609000184 MUNICIPIO DE			
25/06/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	62.505	450,00 D	
			104 0029 21812799349 CARLOS ROBERTO DO			
25/06/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	62.506	776,00 D	
			104 0699 47917156320 CLAUDIO HENRIQUE			
25/06/2025	0000	13105	375 Impostos	62.507	77,00 D	
			GOV ESTADO BRAE			
25/06/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	62.508	873,00 D	
			033 2306 78673801320 FRANK SINATRA ROD			
25/06/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	62.509	3.243,24 D	
			104 1606 79943080310 RAIMUNDO NONATO D			
25/06/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	841.761.100.217.769	12,69 D	
			Cobrança referente 25/06/2025			
25/06/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	841.761.100.217.770	12,69 D	
			Cobrança referente 25/06/2025			
25/06/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	841.761.100.217.771	12,69 D	
			Cobrança referente 25/06/2025			
25/06/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	841.761.100.217.772	12,69 D	
			Cobrança referente 25/06/2025			
25/06/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	841.761.100.217.773	12,69 D	
			Cobrança referente 25/06/2025			
25/06/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	841.761.100.217.774	12,69 D	
			Cobrança referente 25/06/2025			

25/06/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	841.761.100.217.775	12,69 D	
			Cobrança referente 25/06/2025			
25/06/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	841.761.100.217.776	12,69 D	
			Cobrança referente 25/06/2025			
25/06/2025	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	20.612,98 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
26/06/2025	2048	99015	470 Transferência enviada	550.023.000.061.324	504,40 D	
			26/06 09:10 JOSE NELSON C PIRES NT			
26/06/2025	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	504,40 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
27/06/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	62.701	1.552,00 D	
			104 3834 08309013370 MIKAELE NASCIMENT			
27/06/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	62.702	3.268,30 D	
			290 0001 044474991000110 44.474.991 EU			
27/06/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	891.781.200.018.180	12,69 D	
			Cobrança referente 27/06/2025			
27/06/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	891.781.200.018.181	12,69 D	
			Cobrança referente 27/06/2025			
27/06/2025	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	4.845,68 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
30/06/2025	0000	14011	952 FPE/FPM	350	19.381,27 C	
30/06/2025	0000	14011	952 FPE/FPM	350	435.284,15 C	
30/06/2025	0000	14011	952 Cota Lei Complem.198/23	350	206,67 C	
30/06/2025	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	34.007.243	30.000,00 C	
			104 3834 01612609000184 MUNICIPIO DE S			
30/06/2025	2048	99015	470 Transferência enviada	552.048.000.009.835	8.963,70 D	
			30/06 10:28 P M SAO JOAO ARRAIAL FMA			
30/06/2025	2048	99015	470 Transferência enviada	552.048.000.020.493	1.375,00 D	
			30/06 09:16 P M S J A A LOCAL			
30/06/2025	2048	99015	470 Transferência enviada	552.048.000.020.493	393,75 D	
			30/06 13:08 P M S J A A LOCAL			
30/06/2025	2048	99015	470 Transferência enviada	552.048.000.027.654	419,00 D	
			30/06 10:28 PREFEITURA MUNICIPAL DE			
30/06/2025	2048	99015	470 Transferência enviada	552.048.000.027.654	138.894,28 D	
			30/06 10:28 PREFEITURA MUNICIPAL DE			
30/06/2025	2048	99015	470 Transferência enviada	552.048.000.030.149	2.231,00 D	
			30/06 09:16 MANOEL CLEBER MOTA SILVA			
30/06/2025	2048	99015	470 Transferência enviada	552.048.000.030.149	3.568,27 D	
			30/06 09:16 MANOEL CLEBER MOTA SILVA			
30/06/2025	2048	99015	470 Transferência enviada	552.048.000.031.917	1.115,50 D	
			30/06 09:16 JOAO B AGOSTINHO BARBOSA			
30/06/2025	2048	99015	470 Transferência enviada	552.048.000.042.271	14.187,90 D	
			30/06 16:36 LUIZ C PAIVA COSTA			
30/06/2025	2048	99015	470 Transferência enviada	555.121.000.022.222	6.639,00 D	
			30/06 16:36 CENTER CONS COM REPR LTD			
30/06/2025	2048	99015	470 Transferência enviada	558.267.000.001.426	12.731,25 D	
			30/06 13:08 SOLUCAO S L C LTDA			
30/06/2025	0000	13011	350 Dedução PASEP	850	4.546,65 D	
30/06/2025	0000	13011	350 Dedução PASEP	850	2,06 D	
30/06/2025	0000	13011	350 Dedução Saúde	850	68.199,81 D	
30/06/2025	0000	13011	350 Dedução Saúde	850	31,00 D	

30/06/2025	0000	13011	350 Dedução FUNDEB		850	90.933,08 D
30/06/2025	0000	13011	350 Dedução FUNDEB		850	41,33 D
30/06/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		63.001	26.125,00 D
			260 0001 022416301000133 D R FONTENELE			
30/06/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		63.002	35.000,00 D
			104 3834 002278209000147 MUNICIPIO DE			
30/06/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		63.003	970,00 D
			104 3834 04231671389 MADALENA FREIRE D			
30/06/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		63.004	7.613,00 D
			260 0001 044981392000192 44.981.392 HE			
30/06/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		63.005	3.913,00 D
			260 0001 044981392000192 44.981.392 HE			
30/06/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		63.006	150,00 D
			260 0001 08751402386 IVONE DA SILVA MA			
30/06/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	801.811.100.039.328		12,69 D
			Cobrança referente 30/06/2025			
30/06/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	801.811.100.039.329		12,69 D
			Cobrança referente 30/06/2025			
30/06/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	801.811.100.039.330		12,69 D
			Cobrança referente 30/06/2025			
30/06/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	801.811.100.039.331		12,69 D
			Cobrança referente 30/06/2025			
30/06/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	801.811.100.039.332		12,69 D
			Cobrança referente 30/06/2025			
30/06/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	801.811.100.039.333		12,69 D
			Cobrança referente 30/06/2025			
30/06/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT		1.972	56.752,37 D
			BB RF Curto Prazo Automático			
30/06/2025	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

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

OBSERVAÇÕES:

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

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR	Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/05/2025	SALDO ANTERIOR	84.880,01				61.822,781679		
02/06/2025	RESGATE	7.687,60				5.596,968906	1,373529160	56.225,812773
	Aplicação 27/05/2025	1.192,79				868,412620		
	Aplicação 30/05/2025	6.494,81				4.728,556286		
03/06/2025	RESGATE	8.316,67				6.052,396276	1,374111942	50.173,416497
	Aplicação 30/05/2025	8.316,67				6.052,396276		
05/06/2025	RESGATE	25.356,24				18.437,382236	1,375262479	31.736,034261
	Aplicação 30/05/2025	25.356,24				18.437,382236		
06/06/2025	RESGATE	4.784,10				3.477,215985	1,375842059	28.258,818276
	Aplicação 30/05/2025	4.784,10				3.477,215985		
09/06/2025	RESGATE	1.965,38				1.427,889543	1,376422994	26.830,928733
	Aplicação 30/05/2025	1.965,38				1.427,889543		
10/06/2025	APLICAÇÃO	281.478,99				204.414,373724	1,377001944	231.245,302457
11/06/2025	RESGATE	198.585,72				144.155,205327	1,377582721	87.090,097130
	Aplicação 30/05/2025	36.961,82				26.830,928733		
	Aplicação 10/06/2025	161.623,90				117.324,276594		
12/06/2025	RESGATE	34.905,28				25.327,283821	1,378169102	61.762,813309
	Aplicação 10/06/2025	34.905,28				25.327,283821		
13/06/2025	RESGATE	22.562,18				16.364,250769	1,378748121	45.398,562540
	Aplicação 10/06/2025	22.562,18				16.364,250769		
16/06/2025	RESGATE	29.538,61				21.415,219036	1,379327942	23.983,343504
	Aplicação 10/06/2025	29.538,61				21.415,219036		
17/06/2025	RESGATE	3.299,13				2.390,832716	1,379908338	21.592,510788
	Aplicação 10/06/2025	3.299,13				2.390,832716		
18/06/2025	RESGATE	18.429,11				13.349,699624	1,380488739	8.242,811164
	Aplicação 10/06/2025	18.429,11				13.349,699624		
20/06/2025	APLICAÇÃO	141.322,82				102.328,569454	1,381069048	110.571,380618
23/06/2025	RESGATE	7.949,74				5.753,751229	1,381662099	104.817,629389
	Aplicação 10/06/2025	7.949,74				5.753,751229		
25/06/2025	RESGATE	20.612,98				14.906,104075	1,382854963	89.911,525314
	Aplicação 10/06/2025	3.442,01				2.489,059935		
	Aplicação 20/06/2025	17.170,97				12.417,044140		
26/06/2025	RESGATE	504,40				364,596505	1,383447160	89.546,928809
	Aplicação 20/06/2025	504,40				364,596505		
27/06/2025	RESGATE	4.845,68				3.501,114911	1,384039120	86.045,813898
	Aplicação 20/06/2025	4.845,68				3.501,114911		
30/06/2025	APLICAÇÃO	56.752,37				40.987,412571	1,384629242	127.033,226469
30/06/2025	SALDO ATUAL	175.893,92				127.033,226469		127.033,226469

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	84.880,01
APLICAÇÕES (+)	479.554,18
RESGATES (-)	389.342,82
RENDIMENTO BRUTO (+)	802,55
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00

RENDIMENTO LÍQUIDO	802,55
SALDO ATUAL =	175.893,92

Valor da Cota

30/05/2025	1,372956874
30/06/2025	1,384629242

Rentabilidade

No mês	0,8501
No ano	4,8342
Últimos 12 meses	8,9855

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

☐ Visualizar Pix agrupados

Extrato de Conta Corrente

G3340809032783451
08/07/2025 09:10:47

Cliente

Agência	2048-6
Conta	21132-x
Período solicitado	06 / 2025

Lançamentos

Sem lançamentos no período

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

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/05/2025	SALDO ANTERIOR	2.540,99			1.850,740504		
30/06/2025	SALDO ATUAL	2.562,59			1.850,740504		1.850,740504

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.540,99
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	21,60
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	21,60
SALDO ATUAL =	2.562,59

Valor da Cota

30/05/2025	1,372956874
30/06/2025	1,384629242

Rentabilidade

No mês	0,8501
No ano	4,8342
Últimos 12 meses	8,9855

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

☐ Visualizar Pix agrupados

Extrato de Conta Corrente

G3340809032783451
08/07/2025 09:18:51

Cliente

Agência	2048-6
Conta	21413-2
Período solicitado	06 / 2025

Lançamentos

Sem lançamentos no período

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

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G332081051700774009
08/07/2025 10:59:05

Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/05/2025	SALDO ANTERIOR	12,22			8,901955		
30/06/2025	SALDO ATUAL	12,33			8,901955		8,901955

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	12,22
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,11
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,11
SALDO ATUAL =	12,33

Valor da Cota

30/05/2025	1,372956874
30/06/2025	1,384629242

Rentabilidade

No mês	0,8501
No ano	4,8342
Últimos 12 meses	8,9855

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

☐ Visualizar Pix agrupados

Extrato de Conta Corrente

G334080903278345015
08/07/2025 09:11:31

Cliente - Conta atual

Agência	2048-6
Conta corrente	22177-5 PM SAO JOAO ARRAIAL-SNA
Período do extrato	06 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
29/05/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/06/2025		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	17,91 C	
02/06/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	17,91 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
03/06/2025		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	34,09 C	
03/06/2025		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	0,05 C	
03/06/2025		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	4,20 C	
03/06/2025		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,03 C	
03/06/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	43,37 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
09/06/2025		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	10,18 C	
09/06/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	10,18 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
11/06/2025		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	9,50 C	
11/06/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.101	7.597,72 D	
				104 3829 028925595000105 FLABIO SILVA			
11/06/2025		0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	801.621.200.027.094	12,69 D	
				Cobrança referente 11/06/2025			
11/06/2025		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	7.600,91 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
12/06/2025		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
12/06/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	5,00 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
13/06/2025		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
13/06/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	5,00 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
17/06/2025		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,31 C	
17/06/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	5,31 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
18/06/2025		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	25,52 C	
18/06/2025		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	15,00 C	
18/06/2025		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	287,60 C	
18/06/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	328,12 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
20/06/2025		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
20/06/2025		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
20/06/2025		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	10,00 C	
20/06/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	20,00 D	0,00 C

			BB RF Curto Prazo Automático			
23/06/2025	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
23/06/2025	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	106,10 C	
23/06/2025	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
23/06/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	116,10 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
24/06/2025	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	2.337,00 C	
24/06/2025	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
24/06/2025	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	15,00 C	
24/06/2025	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	10,43 C	
24/06/2025	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	106,53 C	
24/06/2025	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	10,00 C	
24/06/2025	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	20,00 C	
24/06/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	2.503,96 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
25/06/2025	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	20,19 C	
25/06/2025	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,02 C	
25/06/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	25,21 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
26/06/2025	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,03 C	
26/06/2025	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	15,56 C	
26/06/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	20,59 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
27/06/2025	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	10,00 C	
27/06/2025	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,05 C	
27/06/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	15,05 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
30/06/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	63.001	7.597,72 D	
			104 3829 028925595000105 FLABIO SILVA			
30/06/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	801.811.100.039.334	12,69 D	
			Cobrança referente 30/06/2025			
30/06/2025	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	7.610,41 C	
			BB RF Curto Prazo Automático			
30/06/2025	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

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

OBSERVAÇÕES:

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

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 2048-6

Conta 22177-5 PM SAO JOAO ARRAIAL-SNA

Mês/ano referência JUNHO/2025

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/05/2025	SALDO ANTERIOR	30.370,33			22.120,378341		
02/06/2025	APLICAÇÃO	17,91			13,039402	1,373529160	22.133,417743
03/06/2025	APLICAÇÃO	43,37			31,562202	1,374111942	22.164,979945
09/06/2025	APLICAÇÃO	10,18			7,395982	1,376422994	22.172,375927
11/06/2025	RESGATE	7.600,91			5.517,512591	1,377582721	16.654,863336
	Aplicação 24/10/2023	0,30			0,220660		
	Aplicação 25/10/2023	29,03			21,076748		
	Aplicação 27/10/2023	5,78			4,190671		
	Aplicação 30/10/2023	22,47			16,308567		
	Aplicação 03/11/2023	5,14			3,728750		
	Aplicação 08/11/2023	5,70			4,138687		
	Aplicação 09/11/2023	22,49			16,325513		
	Aplicação 10/11/2023	5,70			4,135776		
	Aplicação 13/11/2023	5,71			4,134319		
	Aplicação 20/11/2023	6,18			4,483520		
	Aplicação 21/11/2023	11,37			8,254031		
	Aplicação 22/11/2023	162,38			117,875674		
	Aplicação 23/11/2023	29,72			21,577314		
	Aplicação 24/11/2023	5,71			4,147389		
	Aplicação 28/11/2023	16,30			11,831976		
	Aplicação 29/11/2023	20,32			14,751776		
	Aplicação 30/11/2023	5,82			4,223890		
	Aplicação 01/12/2023	5,84			4,238900		
	Aplicação 05/12/2023	16,64			12,074398		
	Aplicação 07/12/2023	5,66			4,109640		
	Aplicação 18/12/2023	5,65			4,099726		
	Aplicação 19/12/2023	78,09			56,688476		
	Aplicação 20/12/2023	34,44			24,999818		
	Aplicação 21/12/2023	20,02			14,531248		
	Aplicação 22/12/2023	196,16			142,397710		
	Aplicação 26/12/2023	22,64			16,436995		
	Aplicação 27/12/2023	50,28			36,496356		
	Aplicação 28/12/2023	11,49			8,343935		
	Aplicação 29/12/2023	12,15			8,815459		
	Aplicação 03/01/2024	27,38			19,874748		
	Aplicação 05/01/2024	17,19			12,478767		
	Aplicação 11/01/2024	11,24			8,155802		
	Aplicação 12/01/2024	11,23			8,153022		
	Aplicação 15/01/2024	23,01			16,699970		
	Aplicação 17/01/2024	11,76			8,535812		
	Aplicação 22/01/2024	16,81			12,204957		
	Aplicação 23/01/2024	35,82			26,004220		
	Aplicação 24/01/2024	33,41			24,255461		
	Aplicação 25/01/2024	124,26			90,202045		
	Aplicação 26/01/2024	10,29			7,467593		

Aplicação 30/01/2024	29,44	21,372766
Aplicação 31/01/2024	20,93	15,196225
Aplicação 01/02/2024	5,74	4,162950
Aplicação 02/02/2024	787,12	571,375097
Aplicação 05/02/2024	5,82	4,225193
Aplicação 07/02/2024	5,58	4,052331
Aplicação 14/02/2024	5,58	4,048474
Aplicação 16/02/2024	11,50	8,350666
Aplicação 20/02/2024	54,72	39,721403
Aplicação 21/02/2024	16,70	12,126049
Aplicação 22/02/2024	182,62	132,559949
Aplicação 23/02/2024	27,93	20,277952
Aplicação 26/02/2024	11,19	8,124754
Aplicação 28/02/2024	24,84	18,031064
Aplicação 29/02/2024	16,57	12,030352
Aplicação 01/03/2024	74,75	54,260552
Aplicação 04/03/2024	34,00	24,682468
Aplicação 05/03/2024	17,36	12,599290
Aplicação 06/03/2024	17,23	12,506679
Aplicação 07/03/2024	47,62	34,568161
Aplicação 14/03/2024	19,34	14,035277
Aplicação 15/03/2024	23,64	17,158617
Aplicação 19/03/2024	5,53	4,017752
Aplicação 21/03/2024	22,13	16,061007
Aplicação 22/03/2024	1.081,41	785,002230
Aplicação 25/03/2024	33,75	24,502420
Aplicação 26/03/2024	5,56	4,035716
Aplicação 27/03/2024	27,73	20,132441
Aplicação 01/04/2024	45,82	33,258758
Aplicação 02/04/2024	4,77	3,461906
Aplicação 03/04/2024	17,96	13,034357
Aplicação 04/04/2024	183,71	133,356038
Aplicação 08/04/2024	5,84	4,242167
Aplicação 09/04/2024	57,28	41,576839
Aplicação 10/04/2024	5,51	3,999649
Aplicação 15/04/2024	5,50	3,996049
Aplicação 18/04/2024	11,55	8,384165
Aplicação 22/04/2024	5,50	3,990070
Aplicação 23/04/2024	81,41	59,099186
Aplicação 24/04/2024	175,93	127,709401
Aplicação 25/04/2024	11,03	8,004867
Aplicação 26/04/2024	27,54	19,990246
Aplicação 29/04/2024	11,10	8,047904
Aplicação 30/04/2024	22,39	16,250352
Aplicação 02/05/2024	12,47	9,054481
Aplicação 03/05/2024	50,26	36,485661
Aplicação 07/05/2024	10,96	7,956364
Aplicação 10/05/2024	24,07	17,472712
Aplicação 16/05/2024	10,94	7,940046
Aplicação 17/05/2024	10,14	7,358271
Aplicação 20/05/2024	10,93	7,935431
Aplicação 21/05/2024	5,46	3,966563
Aplicação 22/05/2024	279,16	202,648247
Aplicação 23/05/2024	33,51	24,324811

Aplicação 24/05/2024	21,92	15,907948
Aplicação 28/05/2024	5,53	4,016268
Aplicação 29/05/2024	12,39	8,996374
Aplicação 31/05/2024	5,60	4,061450
Aplicação 04/06/2024	156,44	113,559172
Aplicação 05/06/2024	5,75	4,176552
Aplicação 06/06/2024	10,14	7,362204
Aplicação 10/06/2024	5,80	4,212434
Aplicação 11/06/2024	10,89	7,900941
Aplicação 13/06/2024	5,44	3,948148
Aplicação 17/06/2024	11,36	8,246855
Aplicação 19/06/2024	16,30	11,830688
Aplicação 20/06/2024	5,47	3,973952
Aplicação 21/06/2024	17,57	12,753939
Aplicação 24/06/2024	48,85	35,461053
Aplicação 25/06/2024	5,45	3,954728
Aplicação 26/06/2024	40,98	29,746354
Aplicação 01/07/2024	5,55	4,028844
Aplicação 02/07/2024	35,62	25,857301
Aplicação 03/07/2024	116,00	84,202565
Aplicação 04/07/2024	12,35	8,962659
Aplicação 05/07/2024	5,71	4,134201
Aplicação 09/07/2024	17,48	12,686053
Aplicação 11/07/2024	11,20	8,133282
Aplicação 12/07/2024	16,22	11,772580
Aplicação 17/07/2024	16,44	11,934866
Aplicação 18/07/2024	90,02	65,348225
Aplicação 19/07/2024	10,80	7,837001
Aplicação 22/07/2024	36,61	26,575377
Aplicação 23/07/2024	16,18	11,748667
Aplicação 24/07/2024	159,77	115,980308
Aplicação 25/07/2024	10,83	7,859189
Aplicação 26/07/2024	16,27	11,808853
Aplicação 30/07/2024	31,36	22,767150
Aplicação 02/08/2024	47,29	34,328041
Aplicação 05/08/2024	5,38	3,905998
Aplicação 07/08/2024	5,68	4,122339
Aplicação 08/08/2024	14,11	10,240407
Aplicação 09/08/2024	5,37	3,901463
Aplicação 19/08/2024	5,37	3,894639
Aplicação 21/08/2024	182,43	132,426363
Aplicação 22/08/2024	71,87	52,168418
Aplicação 23/08/2024	72,43	52,578594
Aplicação 26/08/2024	10,78	7,824226
Aplicação 27/08/2024	10,82	7,853442
Aplicação 28/08/2024	17,54	12,732870
Aplicação 02/09/2024	24,24	17,599305
Aplicação 03/09/2024	5,52	4,006445
Aplicação 04/09/2024	19,76	14,344496
Aplicação 05/09/2024	5,34	3,879968
Aplicação 06/09/2024	6,69	4,856307
Aplicação 13/09/2024	5,77	4,190874
Aplicação 16/09/2024	6,64	4,816950
Aplicação 17/09/2024	11,15	8,090435

	Aplicação 18/09/2024	5,86	4,256889		
	Aplicação 19/09/2024	5,33	3,868772		
	Aplicação 23/09/2024	53,09	38,540834		
	Aplicação 24/09/2024	54,40	39,487916		
	Aplicação 25/09/2024	241,07	174,991688		
	Aplicação 26/09/2024	5,99	4,349730		
	Aplicação 02/10/2024	42,49	30,843935		
	Aplicação 07/10/2024	8,50	6,167901		
	Aplicação 10/10/2024	5,63	4,090260		
	Aplicação 11/10/2024	17,97	13,044869		
	Aplicação 15/10/2024	31,98	23,211130		
	Aplicação 16/10/2024	10,31	7,485963		
	Aplicação 17/10/2024	5,30	3,845690		
	Aplicação 18/10/2024	5,30	3,844539		
	Aplicação 22/10/2024	40,41	29,323980		
	Aplicação 23/10/2024	167,90	121,878014		
	Aplicação 24/10/2024	15,93	11,565902		
	Aplicação 25/10/2024	33,65	24,430094		
	Aplicação 28/10/2024	11,78	8,550299		
	Aplicação 29/10/2024	15,58	11,310038		
	Aplicação 04/11/2024	69,95	50,780790		
	Aplicação 06/11/2024	36,17	26,256061		
	Aplicação 11/11/2024	5,62	4,078597		
	Aplicação 13/11/2024	17,19	12,480301		
	Aplicação 14/11/2024	5,27	3,822411		
	Aplicação 18/11/2024	6,60	4,791780		
	Aplicação 19/11/2024	5,26	3,819993		
	Aplicação 21/11/2024	43,48	31,558429		
	Aplicação 22/11/2024	225,78	163,895330		
12/06/2025	APLICAÇÃO	5,00	3,628001	1,378169102	16.658,491337
13/06/2025	APLICAÇÃO	5,00	3,626478	1,378748121	16.662,117815
17/06/2025	APLICAÇÃO	5,31	3,848081	1,379908338	16.665,965896
18/06/2025	APLICAÇÃO	328,12	237,683938	1,380488739	16.903,649834
20/06/2025	APLICAÇÃO	20,00	14,481535	1,381069048	16.918,131369
23/06/2025	APLICAÇÃO	116,10	84,029228	1,381662099	17.002,160597
24/06/2025	APLICAÇÃO	2.503,96	1.811,496209	1,382260690	18.813,656806
25/06/2025	APLICAÇÃO	25,21	18,230400	1,382854963	18.831,887206
26/06/2025	APLICAÇÃO	20,59	14,883112	1,383447160	18.846,770318
27/06/2025	APLICAÇÃO	15,05	10,873970	1,384039120	18.857,644288
30/06/2025	RESGATE	7.610,41	5.496,323326	1,384629242	13.361,320962
	Aplicação 22/11/2024	165,46	119,497817		
	Aplicação 25/11/2024	206,81	149,363529		
	Aplicação 26/11/2024	21,19	15,306325		
	Aplicação 27/11/2024	5,36	3,867321		
	Aplicação 29/11/2024	5,38	3,887753		
	Aplicação 02/12/2024	47,41	34,239514		
	Aplicação 03/12/2024	29,55	21,339867		
	Aplicação 10/12/2024	10,43	7,530155		
	Aplicação 11/12/2024	3,72	2,684145		
	Aplicação 12/12/2024	16,17	11,676399		
	Aplicação 13/12/2024	13,32	9,620198		
	Aplicação 18/12/2024	26,07	18,826431		
	Aplicação 19/12/2024	75,44	54,487500		
	Aplicação 23/12/2024	21,00	15,167596		

	Aplicação 24/12/2024	498,37	359,928449	
	Aplicação 26/12/2024	43,06	31,095655	
	Aplicação 27/12/2024	5,28	3,803299	
	Aplicação 30/12/2024	15,95	11,519752	
	Aplicação 31/12/2024	18,34	13,242179	
	Aplicação 02/01/2025	1,46	1,044489	
	Aplicação 03/01/2025	9,83	7,097161	
	Aplicação 06/01/2025	113,27	81,802146	
	Aplicação 07/01/2025	43,11	31,137169	
	Aplicação 08/01/2025	5,23	3,779363	
	Aplicação 09/01/2025	5,56	4,012349	
	Aplicação 10/01/2025	5,23	3,776851	
	Aplicação 16/01/2025	5.987,40	4.324,193473	
	Aplicação 17/01/2025	5,22	3,770531	
	Aplicação 21/01/2025	15,65	11,304089	
	Aplicação 22/01/2025	167,12	120,694836	
	Aplicação 23/01/2025	15,70	11,341719	
	Aplicação 24/01/2025	7,32	5,285266	
30/06/2025	SALDO ATUAL	18.500,48	13.361,320962	13.361,320962

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	30.370,33
APLICAÇÕES (+)	3.115,80
RESGATES (-)	15.211,32
RENDIMENTO BRUTO (+)	225,67
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	225,67
SALDO ATUAL =	18.500,48

Valor da Cota

30/05/2025	1,372956874
30/06/2025	1,384629242

Rentabilidade

No mês	0,8501
No ano	4,8342
Últimos 12 meses	8,9855

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

☐ Visualizar Pix agrupados

Extrato de Conta Corrente

G3340809032783451
08/07/2025 09:17:14

Cliente

Agência	2048-6
Conta	22701-3
Período solicitado	06 / 2025

Lançamentos

Sem lançamentos no período

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

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G334080903278345092
08/07/2025 09:59:01

Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/05/2025	SALDO ANTERIOR	1.939,12			1.412,369659		
30/06/2025	SALDO ATUAL	1.955,61			1.412,369659		1.412,369659

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.939,12
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	16,49
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	16,49
SALDO ATUAL =	1.955,61

Valor da Cota

30/05/2025	1,372956874
30/06/2025	1,384629242

Rentabilidade

No mês	0,8501
No ano	4,8342
Últimos 12 meses	8,9855

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

☐ Visualizar Pix agrupados

Extrato de Conta Corrente

G334080903278345008
08/07/2025 09:08:16

Cliente - Conta atual

Agência	2048-6
Conta corrente	23374-9 PREF MUN DE SAO JOAO DO A
Período do extrato	06 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
29/05/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/06/2025		2048	99015	470 Transferência enviada	552.048.000.021.050	85.000,00 D	
				02/06 12:13 P M SAO JOAO ARRAIAL FPM			
02/06/2025		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	85.000,00 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
03/06/2025		0000	14138	632 Ordem Bancária	202.506.020.044.569	14.149,81 C	
				ESTADO DO PIAUI			
03/06/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	60.301	805,10 D	
				104 3834 86741950320 FRANCISCO DA SILV			
03/06/2025		0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	841.541.100.073.797	12,69 D	
				Cobrança referente 03/06/2025			
03/06/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	13.332,02 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
05/06/2025		2048	99015	470 Transferência enviada	552.048.000.020.493	393,75 D	
				05/06 16:31 P M S J A A LOCAL			
05/06/2025		2048	99015	470 Transferência enviada	558.267.000.001.426	12.731,25 D	
				05/06 16:31 SOLUCAO S L C LTDA			
05/06/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	60.501	1.244,24 D	
				BANCO DO BRASIL S.A. - SETOR P			
05/06/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	60.502	1.818,51 D	
				BANCO DO BRASIL S.A. - SETOR P			
05/06/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	60.503	1.339,96 D	
				BANCO DO BRASIL S.A. - SETOR P			
05/06/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	60.504	1.244,24 D	
				BANCO DO BRASIL S.A. - SETOR P			
05/06/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	60.505	1.531,38 D	
				BANCO DO BRASIL S.A. - SETOR P			
05/06/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	60.506	1.435,67 D	
				BANCO DO BRASIL S.A. - SETOR P			
05/06/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	60.507	3.109,71 D	
				BANCO DO BRASIL S.A. - SETOR P			
05/06/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	60.508	1.435,67 D	
				BANCO DO BRASIL S.A. - SETOR P			
05/06/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	60.509	5.145,60 D	
				BANCO DO BRASIL S.A. - SETOR P			
05/06/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	60.510	1.742,90 D	
				BANCO DO BRASIL S.A. - SETOR P			
05/06/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	60.511	1.483,52 D	
				BANCO DO BRASIL S.A. - SETOR P			

05/06/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	60.512	1.435,37 D	
			BANCO DO BRASIL S.A. - SETOR P			
05/06/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	60.513	1.531,38 D	
			BANCO DO BRASIL S.A. - SETOR P			
05/06/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	60.514	5.447,76 D	
			104 3829 028925595000105 FLABIO SILVA			
05/06/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	60.515	9.516,13 D	
			104 3829 028925595000105 FLABIO SILVA			
05/06/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	801.561.200.019.685	12,69 D	
			Cobrança referente 05/06/2025			
05/06/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	801.561.200.019.686	12,69 D	
			Cobrança referente 05/06/2025			
05/06/2025	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	52.612,42 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
10/06/2025	0000	14138	632 Ordem Bancária	202.506.090.038.553	9.809,51 C	
			ESTADO DO PIAUI			
10/06/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	9.809,51 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
12/06/2025	2048	99015	470 Transferência enviada	550.255.000.008.539	2.037,00 D	
			12/06 16:43 FRANCISCO PONTES RIBEIRO			
12/06/2025	2048	99015	470 Transferência enviada	552.048.000.038.141	2.621,74 D	
			12/06 16:43 MARIA D MESQUITA SEMEAO			
12/06/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.201	2.085,50 D	
			104 3834 63018678311 FRANCIELDO DA SIL			
12/06/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	821.631.100.147.847	12,69 D	
			Cobrança referente 12/06/2025			
12/06/2025	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	6.756,93 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
13/06/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	61.301	150.000,00 D	
			BANCO DO BRASIL S.A. - SETOR P			
13/06/2025	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	150.000,00 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
16/06/2025	2048	99015	470 Transferência enviada	552.048.000.037.096	5.780,00 D	
			16/06 16:05 JUCELIO M S 02739778309			
16/06/2025	2048	99015	470 Transferência enviada	558.573.000.001.714	100.000,00 D	
			16/06 16:05 SD P EVENTOS LTDA			
16/06/2025	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	105.780,00 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
17/06/2025	0000	14138	632 Ordem Bancária	202.506.160.058.913	78.798,08 C	
			ESTADO DO PIAUI			
17/06/2025	0000	13013	240 Prestação de Serviços	4.086	2.895,41 D	
			APPM ASSOC PIAUIENSE MUNI			
17/06/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	75.902,67 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
18/06/2025	2048	99015	470 Transferência enviada	552.048.000.035.424	10.000,00 D	
			18/06 16:33 PREFEITURA M S J ARRAIAL			
18/06/2025	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	10.000,00 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
24/06/2025	0000	14138	632 Ordem Bancária	202.506.230.040.668	102.057,65 C	
			ESTADO DO PIAUI			
24/06/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	102.057,65 D	0,00 C

			BB RF Curto Prazo Automático			
25/06/2025	2048	99015	470 Transferência enviada	550.254.000.059.468	1.000,00 D	
			25/06 12:35 A.L.B. XAVIER - ME			
25/06/2025	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	1.000,00 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
26/06/2025	2048	99015	470 Transferência enviada	552.048.000.032.261	11.106,25 D	
			26/06 15:16 LOC SERVICE E EVENTOS LT			
26/06/2025	2048	99015	470 Transferência enviada	552.048.000.032.261	42.760,00 D	
			26/06 15:16 LOC SERVICE E EVENTOS LT			
26/06/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	62.601	27.300,00 D	
			260 0001 044981392000192 44.981.392 HE			
26/06/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	831.771.100.020.233	12,69 D	
			Cobrança referente 26/06/2025			
26/06/2025	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	81.178,94 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
27/06/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	62.701	103,03 D	
			CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARI			
27/06/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	62.702	103,03 D	
			CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARI			
27/06/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	62.703	103,03 D	
			CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARI			
27/06/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	62.704	103,03 D	
			CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARI			
27/06/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	62.705	103,03 D	
			CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARI			
27/06/2025	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	515,15 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
30/06/2025	0000	14105	874 Transferência recebida	204.800.000.032.261	11.106,25 C	
			30/06 11:54 LOC SERVICE E EVENTOS LT			
30/06/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	11.106,25 D	
			BB RF Curto Prazo Automático			
30/06/2025	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

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

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR	Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/05/2025	SALDO ANTERIOR	695.592,42				506.638,212695		
02/06/2025	RESGATE	85.000,00				61.884,379653	1,373529160	444.753,833042
	Aplicação 21/01/2025	7.408,94				5.394,091066		
	Aplicação 28/01/2025	7.625,88				5.552,037192		
	Aplicação 04/02/2025	12.928,02				9.412,265256		
	Aplicação 11/02/2025	21.490,23				15.645,990806		
	Aplicação 18/02/2025	35.546,93				25.879,995333		
03/06/2025	APLICAÇÃO	13.332,02				9.702,280864	1,374111942	454.456,113906
05/06/2025	RESGATE	52.612,42				38.256,275295	1,375262479	416.199,838611
	Aplicação 18/02/2025	19.072,44				13.868,215585		
	Aplicação 25/02/2025	33.539,98				24.388,059710		
10/06/2025	APLICAÇÃO	9.809,51				7.123,817103	1,377001944	423.323,655714
12/06/2025	RESGATE	6.756,93				4.902,830857	1,378169102	418.420,824857
	Aplicação 25/02/2025	6.756,93				4.902,830857		
13/06/2025	RESGATE	150.000,00				108.794,331403	1,378748121	309.626,493454
	Aplicação 25/02/2025	47.997,72				34.812,535126		
	Aplicação 07/03/2025	14.753,81				10.700,871450		
	Aplicação 11/03/2025	21.061,29				15.275,659309		
	Aplicação 18/03/2025	50.312,62				36.491,516279		
	Aplicação 25/03/2025	15.874,56				11.513,749239		
16/06/2025	RESGATE	105.780,00				76.689,521599	1,379327942	232.936,971855
	Aplicação 25/03/2025	66.465,26				48.186,698138		
	Aplicação 01/04/2025	6.231,58				4.517,834881		
	Aplicação 08/04/2025	7.015,05				5.085,848626		
	Aplicação 15/04/2025	26.068,11				18.899,139954		
17/06/2025	APLICAÇÃO	75.902,67				55.005,588349	1,379908338	287.942,560204
18/06/2025	RESGATE	10.000,00				7.243,811353	1,380488739	280.698,748851
	Aplicação 15/04/2025	10.000,00				7.243,811353		
24/06/2025	APLICAÇÃO	102.057,65				73.833,865593	1,382260690	354.532,614444
25/06/2025	RESGATE	1.000,00				723,141636	1,382854963	353.809,472808
	Aplicação 15/04/2025	1.000,00				723,141636		
26/06/2025	RESGATE	81.178,94				58.678,742743	1,383447160	295.130,730065
	Aplicação 15/04/2025	23.173,87				16.750,820366		
	Aplicação 23/04/2025	58.005,07				41.927,922377		
27/06/2025	RESGATE	515,15				372,207687	1,384039120	294.758,522378
	Aplicação 23/04/2025	515,15				372,207687		
30/06/2025	APLICAÇÃO	11.106,25				8.021,100279	1,384629242	302.779,622657
30/06/2025	SALDO ATUAL	419.237,52				302.779,622657		302.779,622657

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	695.592,42
APLICAÇÕES (+)	212.208,10
RESGATES (-)	492.843,44
RENDIMENTO BRUTO (+)	4.280,44
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00

RENDIMENTO LÍQUIDO	4.280,44
SALDO ATUAL =	419.237,52

Valor da Cota

30/05/2025	1,372956874
30/06/2025	1,384629242

Rentabilidade

No mês	0,8501
No ano	4,8342
Últimos 12 meses	8,9855

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

☐ Visualizar Pix agrupados

Extrato de Conta Corrente

G334080903278345014
08/07/2025 09:11:08

Cliente - Conta atual

Agência	2048-6
Conta corrente	23588-1 PREF MUN DE SAO JOAO DO A
Período do extrato	06 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
30/05/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
10/06/2025		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	11,42 C	
10/06/2025		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	2,14 D	
10/06/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	9,28 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
20/06/2025		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	6,25 C	
20/06/2025		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	1,17 D	
20/06/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	5,08 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
30/06/2025		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	3,32 C	
30/06/2025		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	0,62 D	
30/06/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	2,70 D	
				BB RF Curto Prazo Automático			
30/06/2025		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

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

OBSERVAÇÕES:

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

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/05/2025	SALDO ANTERIOR	857,63			162,246959		
30/06/2025	SALDO ATUAL	865,71			162,246959		162,246959

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	857,63
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	8,08
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	8,08
SALDO ATUAL =	865,71

Valor da Cota

30/05/2025	5,285960192
30/06/2025	5,335749618

Rentabilidade

No mês	0,9419
No ano	5,4071
Últimos 12 meses	9,9897

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/05/2025	SALDO ANTERIOR	490,88			357,533164		
10/06/2025	APLICAÇÃO	9,28			6,739278	1,377001944	364,272442
20/06/2025	APLICAÇÃO	5,08			3,678309	1,381069048	367,950751
30/06/2025	APLICAÇÃO	2,70			1,949980	1,384629242	369,900731
30/06/2025	SALDO ATUAL	512,18			369,900731		369,900731

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	490,88
APLICAÇÕES (+)	17,06
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	4,24
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	4,24
SALDO ATUAL =	512,18

Valor da Cota

30/05/2025	1,372956874
30/06/2025	1,384629242

Rentabilidade

No mês	0,8501
No ano	4,8342
Últimos 12 meses	8,9855

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

☐ Visualizar Pix agrupados

Extrato de Conta Corrente

G3340809032783451
08/07/2025 09:20:47

Cliente

Agência	2048-6
Conta	24133-4
Período solicitado	06 / 2025

Lançamentos

Sem lançamentos no período

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

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G337081114798036006
08/07/2025 11:18:54

Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/05/2025	SALDO ANTERIOR	336,21			63,605246		
30/06/2025	SALDO ATUAL	339,38			63,605246		63,605246

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	336,21
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	3,17
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	3,17
SALDO ATUAL =	339,38

Valor da Cota

30/05/2025	5,285960192
30/06/2025	5,335749618

Rentabilidade

No mês	0,9419
No ano	5,4071
Últimos 12 meses	9,9897

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

☐ Visualizar Pix agrupados

Extrato de Conta Corrente

G3340809032783451
08/07/2025 09:10:24

Cliente

Agência	2048-6
Conta	24140-7
Período solicitado	06 / 2025

Lançamentos

Sem lançamentos no período

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

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G334080903278345073
08/07/2025 09:44:50

Cliente

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

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

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

☐ Visualizar Pix agrupados

Extrato de Conta Corrente

G3340809032783451
08/07/2025 09:20:20

Cliente

Agência	2048-6
Conta	24847-9
Período solicitado	06 / 2025

Lançamentos

Sem lançamentos no período

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

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G337081114798036005
08/07/2025 11:17:34

Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/05/2025	SALDO ANTERIOR	6.823,71			4.970,081742		
30/06/2025	SALDO ATUAL	6.881,72			4.970,081742		4.970,081742

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	6.823,71
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	58,01
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	58,01
SALDO ATUAL =	6.881,72

Valor da Cota

30/05/2025	1,372956874
30/06/2025	1,384629242

Rentabilidade

No mês	0,8501
No ano	4,8342
Últimos 12 meses	8,9855

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

☐ Visualizar Pix agrupados

G3340809032783451
08/07/2025 09:16:52

Extrato de Conta Corrente

Cliente

Agência	2048-6
Conta	27283-3
Período solicitado	06 / 2025

Lançamentos

Sem lançamentos no período

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

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G334080903278345089
08/07/2025 09:55:35

Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/05/2025	SALDO ANTERIOR	1,21			0,878609		
30/06/2025	SALDO ATUAL	1,22			0,878609		0,878609

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1,21
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,01
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,01
SALDO ATUAL =	1,22

Valor da Cota

30/05/2025	1,372956874
30/06/2025	1,384629242

Rentabilidade

No mês	0,8501
No ano	4,8342
Últimos 12 meses	8,9855

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

☐ Visualizar Pix agrupados

Extrato de Conta Corrente

G3340809032783451
08/07/2025 09:25:45

Cliente

Agência	2048-6
Conta	31243-6
Período solicitado	06 / 2025

Lançamentos

Sem lançamentos no período

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

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G337081114798036014
08/07/2025 11:28:17

Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/05/2025	SALDO ANTERIOR	170,34			32,224878		
30/06/2025	SALDO ATUAL	171,94			32,224878		32,224878

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	170,34
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,60
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,60
SALDO ATUAL =	171,94

Valor da Cota

30/05/2025	5,285960192
30/06/2025	5,335749618

Rentabilidade

No mês	0,9419
No ano	5,4071
Últimos 12 meses	9,9897

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

☐ Visualizar Pix agrupados

Extrato de Conta Corrente

G3340809032783451
08/07/2025 09:26:48

Cliente

Agência	2048-6
Conta	31881-7
Período solicitado	06 / 2025

Lançamentos

Sem lançamentos no período

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

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G337081114798036017
08/07/2025 11:31:12

Cliente

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

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

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

☐ Visualizar Pix agrupados

Extrato de Conta Corrente

G3340809032783451
08/07/2025 09:28:03

Cliente

Agência	2048-6
Conta	32253-9
Período solicitado	06 / 2025

Lançamentos

Sem lançamentos no período

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

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/05/2025	SALDO ANTERIOR	7.822,95			5.697,882801		
30/06/2025	SALDO ATUAL	7.889,46			5.697,882801		5.697,882801

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	7.822,95
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	66,51
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	66,51
SALDO ATUAL =	7.889,46

Valor da Cota

30/05/2025	1,372956874
30/06/2025	1,384629242

Rentabilidade

No mês	0,8501
No ano	4,8342
Últimos 12 meses	8,9855

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

☐ Visualizar Pix agrupados

G3340809032783451
08/07/2025 09:27:38

Extrato de Conta Corrente

Cliente

Agência	2048-6
Conta	32639-9
Período solicitado	06 / 2025

Lançamentos

Sem lançamentos no período

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

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G337081114798036018
08/07/2025 11:32:03

Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/05/2025	SALDO ANTERIOR	0,01			0,008219		
30/06/2025	SALDO ATUAL	0,01			0,008219		0,008219

Resumo do mês

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

Valor da Cota

30/05/2025	1,372956874
30/06/2025	1,384629242

Rentabilidade

No mês	0,8501
No ano	4,8342
Últimos 12 meses	8,9855

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

☐ Visualizar Pix agrupados

Extrato de Conta Corrente

G3340809032783451
08/07/2025 09:13:00

Cliente

Agência	2048-6
Conta	36340-5
Período solicitado	06 / 2025

Lançamentos

Sem lançamentos no período

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

G334080903278345081
08/07/2025 09:50:40

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/05/2025	SALDO ANTERIOR	1.145,60			216,725469		
30/06/2025	SALDO ATUAL	1.156,39			216,725469		216,725469

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.145,60
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	10,79
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	10,79
SALDO ATUAL =	1.156,39

Valor da Cota

30/05/2025	5,285960192
30/06/2025	5,335749618

Rentabilidade

No mês	0,9419
No ano	5,4071
Últimos 12 meses	9,9897

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

☐ Visualizar Pix agrupados

G3340809032783451
08/07/2025 09:28:24

Extrato de Conta Corrente

Cliente

Agência	2048-6
Conta	37914-x
Período solicitado	06 / 2025

Lançamentos

Sem lançamentos no período

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

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G337081114798036021
08/07/2025 11:33:25

Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/05/2025	SALDO ANTERIOR	21.731,22			15.828,045796		
30/06/2025	SALDO ATUAL	21.915,98			15.828,045796		15.828,045796

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	21.731,22
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	184,76
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	184,76
SALDO ATUAL =	21.915,98

Valor da Cota

30/05/2025	1,372956874
30/06/2025	1,384629242

Rentabilidade

No mês	0,8501
No ano	4,8342
Últimos 12 meses	8,9855

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

☐ Visualizar Pix agrupados

Extrato de Conta Corrente

G3340809032783451
08/07/2025 09:12:03

Cliente

Agência	2048-6
Conta	41936-2
Período solicitado	06 / 2025

Lançamentos

Sem lançamentos no período

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

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G334080903278345079
08/07/2025 09:47:55

Cliente

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

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

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

☐ Visualizar Pix agrupados

G3340809032783451
08/07/2025 09:31:57

Extrato de Conta Corrente

Cliente

Agência	2048-6
Conta	44261-5
Período solicitado	06 / 2025

Lançamentos

Sem lançamentos no período

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

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G337081114798036026
08/07/2025 11:35:54

Cliente

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

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

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

☐ Visualizar Pix agrupados

Extrato de Conta Corrente

G3340809032783451
08/07/2025 09:32:18

Cliente

Agência	2048-6
Conta	44262-3
Período solicitado	06 / 2025

Lançamentos

Sem lançamentos no período

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

G337081114798036027
08/07/2025 11:36:26

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

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

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

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

☐ Visualizar Pix agrupados

Extrato de Conta Corrente

G3340809032783451
08/07/2025 09:31:04

Cliente

Agência	2048-6
Conta	44299-2
Período solicitado	06 / 2025

Lançamentos

Sem lançamentos no período

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

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G337081114798036023
08/07/2025 11:34:52

Cliente

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

G3340809032783451
08/07/2025 09:31:35

Cliente

Agência	2048-6
Conta	44300-x
Período solicitado	06 / 2025

Lançamentos

Sem lançamentos no período

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

G337081114798036025
08/07/2025 11:35:28

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

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

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

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

☐ Visualizar Pix agrupados

Extrato de Conta Corrente

G3340809032783451
08/07/2025 09:33:07

Cliente

Agência	2048-6
Conta	46175-x
Período solicitado	06 / 2025

Lançamentos

Sem lançamentos no período

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

G337081114798036030
08/07/2025 11:38:12

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/05/2025	SALDO ANTERIOR	1.947,09			1.418,175720		
30/06/2025	SALDO ATUAL	1.963,65			1.418,175720		1.418,175720

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.947,09
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	16,56
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	16,56
SALDO ATUAL =	1.963,65

Valor da Cota

30/05/2025	1,372956874
30/06/2025	1,384629242

Rentabilidade

No mês	0,8501
No ano	4,8342
Últimos 12 meses	8,9855

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

☐ Visualizar Pix agrupados

G3340809032783451
08/07/2025 09:32:37

Extrato de Conta Corrente

Cliente

Agência	2048-6
Conta	46238-1
Período solicitado	06 / 2025

Lançamentos

Sem lançamentos no período

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

G337081114798036028
08/07/2025 11:37:02

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/05/2025	SALDO ANTERIOR	260.736,56			189.908,775610		
30/06/2025	SALDO ATUAL	262.953,24			189.908,775610		189.908,775610

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	260.736,56
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	2.216,68
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2.216,68
SALDO ATUAL =	262.953,24

Valor da Cota

30/05/2025	1,372956874
30/06/2025	1,384629242

Rentabilidade

No mês	0,8501
No ano	4,8342
Últimos 12 meses	8,9855

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

☐ Visualizar Pix agrupados

Extrato de Conta Corrente

G3340809032783451
08/07/2025 09:33:34

Cliente

Agência	2048-6
Conta	48854-2
Período solicitado	06 / 2025

Lançamentos

Sem lançamentos no período

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

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G337081114798036031
08/07/2025 11:38:50

Cliente

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

GOVERNO

Extrato de Conta Corrente

G334080903278345017
08/07/2025 09:12:32

Cliente - Conta atual

Agência	2048-6	
Conta corrente	283146-5	P M SAO JOAO ARRAIAL ICMS
Período do extrato	06 / 2025	

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
30/05/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
30/06/2025		0000	14011	850 LC 176/2020 Compen.União	350	1.064,70 C	
30/06/2025		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	10,64 D	
30/06/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	1.054,06 D	
30/06/2025		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

G334080903278345080
08/07/2025 09:48:58

Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR	Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/05/2025	SALDO ANTERIOR	50.348,65				36.671,692548		
30/06/2025	APLICAÇÃO	1.054,06				761,257936	1,384629242	37.432,950484
30/06/2025	SALDO ATUAL	51.830,76				37.432,950484		37.432,950484

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	50.348,65
APLICAÇÕES (+)	1.054,06
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	428,05
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	428,05
SALDO ATUAL =	51.830,76

Valor da Cota

30/05/2025	1,372956874
30/06/2025	1,384629242

Rentabilidade

No mês	0,8501
No ano	4,8342
Últimos 12 meses	8,9855

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

☐ Visualizar Pix agrupados

Extrato de Conta Corrente

G3340809032783451
08/07/2025 09:29:50

Cliente

Agência	4249-8
Conta	19277-5
Período solicitado	06 / 2025

Lançamentos

Sem lançamentos no período

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

G337081114798036022
08/07/2025 11:34:05

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/05/2025	SALDO ANTERIOR	181,56			132,242207		
30/06/2025	SALDO ATUAL	183,11			132,242207		132,242207

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	181,56
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,55
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,55
SALDO ATUAL =	183,11

Valor da Cota

30/05/2025	1,372956874
30/06/2025	1,384629242

Rentabilidade

No mês	0,8501
No ano	4,8342
Últimos 12 meses	8,9855

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

☐ Visualizar Pix agrupados

G3340809032783451
08/07/2025 09:13:35

Extrato de Conta Corrente

Cliente

Agência	4249-8
Conta	19966-4
Período solicitado	06 / 2025

Lançamentos

Sem lançamentos no período

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

G334080903278345082
08/07/2025 09:51:39

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/05/2025	SALDO ANTERIOR	13,15			9,574735		
30/06/2025	SALDO ATUAL	13,26			9,574735		9,574735

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	13,15
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,11
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,11
SALDO ATUAL =	13,26

Valor da Cota

30/05/2025	1,372956874
30/06/2025	1,384629242

Rentabilidade

No mês	0,8501
No ano	4,8342
Últimos 12 meses	8,9855

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

☐ Visualizar Pix agrupados

Extrato de Conta Corrente

G3350815276215921
08/07/2025 15:47:07

Cliente

Agência	2048-6
Conta	33901-6
Período solicitado	06 / 2025

Lançamentos

Sem lançamentos no período

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

G335081527621592048
08/07/2025 16:00:06

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/05/2025	SALDO ANTERIOR	381,60			277,943654		
30/06/2025	SALDO ATUAL	384,85			277,943654		277,943654

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	381,60
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	3,25
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	3,25
SALDO ATUAL =	384,85

Valor da Cota

30/05/2025	1,372956874
30/06/2025	1,384629242

Rentabilidade

No mês	0,8501
No ano	4,8342
Últimos 12 meses	8,9855

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

☐ Visualizar Pix agrupados

G335081527621592025
08/07/2025 15:49:12

Extrato de Conta Corrente

Cliente - Conta atual

Agência	2048-6
Conta corrente	33904-0 SAO JOAO DBL GBF FNAS
Período do extrato	06 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
22/05/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/06/2025		2048	99015	470 Transferência enviada	552.048.000.017.505	300,00 D	
				02/06 16:48 MARIA ANTONIA R PARENTES			
02/06/2025		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	300,00 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
12/06/2025		2048	99015	470 Transferência enviada	550.255.000.038.172	1.472,46 D	
				12/06 16:18 AYLANE R LIMA			
12/06/2025		2048	99015	470 Transferência enviada	554.404.000.025.604	1.472,46 D	
				12/06 16:18 MARCIO FREITAS GOMES			
12/06/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.201	1.472,46 D	
				260 0001 09311148377 ALICE RODRIGUES D			
12/06/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.202	1.472,46 D	
				536 0655 46187677153 ROSA DE LIMA DAMA			
12/06/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.203	1.472,46 D	
				104 3880 12237758360 EVILI KAIELLY PIN			
12/06/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.204	1.472,46 D	
				104 3834 08707075316 VANESSA ESTEVAM D			
12/06/2025		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	8.834,76 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
24/06/2025		0000	14056	632 Ordem Bancária	2.907.649.000.193	6.917,58 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
24/06/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	6.917,58 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
30/06/2025		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.

G335081527621592049
08/07/2025 16:00:45

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/05/2025	SALDO ANTERIOR	10.010,30			7.291,055061		
02/06/2025	RESGATE	300,00			218,415458	1,373529160	7.072,639603
	Aplicação 08/04/2025	300,00			218,415458		
12/06/2025	RESGATE	8.834,76			6.410,505059	1,378169102	662,134544
	Aplicação 08/04/2025	2.816,77			2.043,849514		
	Aplicação 22/05/2025	6.017,99			4.366,655545		
24/06/2025	APLICAÇÃO	6.917,58			5.004,540786	1,382260690	5.666,675330
30/06/2025	SALDO ATUAL	7.846,24			5.666,675330		5.666,675330

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	10.010,30
APLICAÇÕES (+)	6.917,58
RESGATES (-)	9.134,76
RENDIMENTO BRUTO (+)	53,12
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	53,12
SALDO ATUAL =	7.846,24

Valor da Cota

30/05/2025	1,372956874
30/06/2025	1,384629242

Rentabilidade

No mês	0,8501
No ano	4,8342
Últimos 12 meses	8,9855

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

☐ Visualizar Pix agrupados

Extrato de Conta Corrente

G3350815276215921
08/07/2025 15:48:45

Cliente

Agência	2048-6
Conta	33909-1
Período solicitado	06 / 2025

Lançamentos

Sem lançamentos no período

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

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G335081527621592051
08/07/2025 16:01:14

Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/05/2025	SALDO ANTERIOR	335,36			244,262488		
30/06/2025	SALDO ATUAL	338,21			244,262488		244,262488

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	335,36
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	2,85
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2,85
SALDO ATUAL =	338,21

Valor da Cota

30/05/2025	1,372956874
30/06/2025	1,384629242

Rentabilidade

No mês	0,8501
No ano	4,8342
Últimos 12 meses	8,9855

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

☐ Visualizar Pix agrupados

Extrato de Conta Corrente

G335081527621592026
08/07/2025 15:50:02

Cliente - Conta atual

Agência	2048-6
Conta corrente	33915-6 SAO JOAO DBL PSB FNAS
Período do extrato	06 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
22/05/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
12/06/2025		2048	99015	470 Transferência enviada	550.255.000.013.134	1.472,46 D	
				12/06 16:21 FRANCISCO A S CARVALHO			
12/06/2025		2048	99015	470 Transferência enviada	550.255.000.035.689	1.472,46 D	
				12/06 16:21 MARIA N R AGOSTINHO			
12/06/2025		2048	99015	470 Transferência enviada	551.330.000.025.582	1.472,46 D	
				12/06 16:21 DARLANE ARAUJO SANTOS			
12/06/2025		2048	99015	470 Transferência enviada	552.048.000.026.717	1.472,46 D	
				12/06 16:21 ESTER DA SILVA MAGALHAES			
12/06/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.201	1.472,46 D	
				260 0001 92402321334 ESPERANCA FERREIR			
12/06/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.202	1.472,46 D	
				104 3834 01958363324 ROSENILDA FERREIR			
12/06/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.203	1.472,46 D	
				104 3834 07408531394 RODRIGO PONTES DO			
12/06/2025		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	10.307,22 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
30/06/2025		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.

G335081527621592052
08/07/2025 16:01:44

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/05/2025	SALDO ANTERIOR	12.351,98			8.996,628717		
12/06/2025	RESGATE	10.307,22			7.478,922569	1,378169102	1.517,706148
	Aplicação 22/04/2025	2.256,75			1.637,502070		
	Aplicação 22/05/2025	8.050,47			5.841,420499		
30/06/2025	SALDO ATUAL	2.101,46			1.517,706148		1.517,706148

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	12.351,98
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	10.307,22
RENDIMENTO BRUTO (+)	56,70
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	56,70
SALDO ATUAL =	2.101,46

Valor da Cota

30/05/2025	1,372956874
30/06/2025	1,384629242

Rentabilidade

No mês	0,8501
No ano	4,8342
Últimos 12 meses	8,9855

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

☐ Visualizar Pix agrupados

GOVERNO

Extrato de Conta Corrente

G335081527621592029
08/07/2025 15:50:52

Cliente - Conta atual

Agência	2048-6
Conta corrente	35102-4 SAO JOAO CRIANCAFELIZ
Período do extrato	06 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
29/05/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
12/06/2025		2048	99015	470 Transferência enviada	552.048.000.028.564	1.472,46 D	
				12/06 16:24 RAVENA ARAUJO SILVA			
12/06/2025		2048	99015	470 Transferência enviada	552.048.000.030.110	1.940,00 D	
				12/06 16:24 KIVIA K MACHADO SANTANA			
12/06/2025		2048	99015	470 Transferência enviada	552.048.000.035.638	1.472,46 D	
				12/06 16:24 ROSIANE OLIVEIRA SILVA			
12/06/2025		2048	99015	470 Transferência enviada	552.048.000.043.262	1.472,46 D	
				12/06 16:24 JOAO VICTOR SILVA SANTOS			
12/06/2025		2048	99015	470 Transferência enviada	552.048.000.047.591	1.472,46 D	
				12/06 16:24 CLEONICE SOUSA FERREIRA			
12/06/2025		2048	99015	470 Transferência enviada	555.602.000.055.385	2.037,00 D	
				12/06 16:24 FRANCISCO D C VENUTO			
12/06/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.201	1.472,46 D	
				104 3834 11228691347 DANIELE MAGALHAES			
12/06/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.202	1.472,46 D	
				260 0001 08410460343 EDICILENE DA CONC			
12/06/2025		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	12.811,76 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
30/06/2025		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

G335081527621592053
08/07/2025 16:02:18

Cliente

Agência	2048-6
Conta	35102-4 SAO JOAO CRIANCAFELIZ
Mês/ano referência	JUNHO/2025

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR	Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/05/2025	SALDO ANTERIOR	35.989,18				26.212,895459		
12/06/2025	RESGATE	12.811,76				9.296,217700	1,378169102	16.916,677759
	Aplicação 04/04/2025	5.836,83				4.235,206485		
	Aplicação 22/04/2025	6.974,93				5.061,011215		
30/06/2025	SALDO ATUAL	23.423,33				16.916,677759		16.916,677759

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	35.989,18
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	12.811,76
RENDIMENTO BRUTO (+)	245,91
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	245,91
SALDO ATUAL =	23.423,33

Valor da Cota

30/05/2025	1,372956874
30/06/2025	1,384629242

Rentabilidade

No mês	0,8501
No ano	4,8342
Últimos 12 meses	8,9855

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

☐ Visualizar Pix agrupados

Extrato de Conta Corrente

G3350815276215921
08/07/2025 15:51:29

Cliente

Agência	2048-6
Conta	37237-4
Período solicitado	06 / 2025

Lançamentos

Sem lançamentos no período

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

G335081527621592055
08/07/2025 16:03:03

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/05/2025	SALDO ANTERIOR	369,92			269,429914		
30/06/2025	SALDO ATUAL	373,06			269,429914		269,429914

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	369,92
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	3,14
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	3,14
SALDO ATUAL =	373,06

Valor da Cota

30/05/2025	1,372956874
30/06/2025	1,384629242

Rentabilidade

No mês	0,8501
No ano	4,8342
Últimos 12 meses	8,9855

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

☐ Visualizar Pix agrupados

Extrato de Conta Corrente

G3350815276215921
08/07/2025 15:52:02

Cliente

Agência	2048-6
Conta	37754-6
Período solicitado	06 / 2025

Lançamentos

Sem lançamentos no período

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

G335081527621592056
08/07/2025 16:03:40

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/05/2025	SALDO ANTERIOR	422,56			307,774024		
30/06/2025	SALDO ATUAL	426,15			307,774024		307,774024

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	422,56
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	3,59
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	3,59
SALDO ATUAL =	426,15

Valor da Cota

30/05/2025	1,372956874
30/06/2025	1,384629242

Rentabilidade

No mês	0,8501
No ano	4,8342
Últimos 12 meses	8,9855

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

☐ Visualizar Pix agrupados

G3350815276215921
08/07/2025 15:53:44

Extrato de Conta Corrente

Cliente

Agência	2048-6
Conta	41637-1
Período solicitado	06 / 2025

Lançamentos

Sem lançamentos no período

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

G335081527621592059
08/07/2025 16:04:55

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/05/2025	SALDO ANTERIOR	411,31			299,578631		
30/06/2025	SALDO ATUAL	414,81			299,578631		299,578631

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	411,31
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	3,50
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	3,50
SALDO ATUAL =	414,81

Valor da Cota

30/05/2025	1,372956874
30/06/2025	1,384629242

Rentabilidade

No mês	0,8501
No ano	4,8342
Últimos 12 meses	8,9855

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

☐ Visualizar Pix agrupados

GOVERNO

Extrato de Conta Corrente

G332081610787573003
08/07/2025 16:13:09

Cliente - Conta atual

Agência	2048-6
Conta corrente	43200-8 FUNDO M D C ADOLESCENTE
Período do extrato	06 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
20/05/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/06/2025		2048	99015	470 Transferência enviada	554.249.000.031.604	6.464,00 D	
				02/06 12:20 R EXPRESS IND COM LTDA			
02/06/2025		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	6.464,00 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
10/06/2025		2048	99015	470 Transferência enviada	553.219.000.033.060	9.000,00 D	
				10/06 14:31 N & N SOCIEDADE DE ADVOG			
10/06/2025		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	9.000,00 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
11/06/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.101	1.940,00 D	
				104 1989 37383159349 MARIA JOSE BEZERR			
11/06/2025		0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	801.621.200.027.103	12,69 D	
				Cobrança referente 11/06/2025			
11/06/2025		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	1.952,69 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
12/06/2025		2048	99015	470 Transferência enviada	552.048.000.017.703	1.369,64 D	
				12/06 16:29 GERSON COSTA C CARNEIRO			
12/06/2025		2048	99015	470 Transferência enviada	552.048.000.037.576	1.940,00 D	
				12/06 16:29 ANTONIA R SILVA SOUSA			
12/06/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.201	2.474,06 D	
				104 3808 00433274352 ANTONIA MARIA MEL			
12/06/2025		0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	821.631.100.147.855	12,69 D	
				Cobrança referente 12/06/2025			
12/06/2025		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	5.796,39 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
20/06/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	62.001	1.617.301,54 D	
				104 3834 010573468000129 CENTRO DE ORG			
20/06/2025		0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	801.711.200.018.985	12,69 D	
				Cobrança referente 20/06/2025			
20/06/2025		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	1.617.314,23 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
30/06/2025		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.

G332081610787573004
08/07/2025 16:13:41

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR	Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/05/2025	SALDO ANTERIOR	7.209.481,32				5.251.061,749656		
02/06/2025	RESGATE	6.464,00				4.706,125060	1,373529160	5.246.355,624596
	Aplicação 02/01/2024	6.464,00				4.706,125060		
10/06/2025	RESGATE	9.000,00				6.535,938485	1,377001944	5.239.819,686111
	Aplicação 02/01/2024	9.000,00				6.535,938485		
11/06/2025	RESGATE	1.952,69				1.417,475677	1,377582721	5.238.402,210434
	Aplicação 02/01/2024	1.952,69				1.417,475677		
12/06/2025	RESGATE	5.796,39				4.205,862685	1,378169102	5.234.196,347749
	Aplicação 02/01/2024	5.796,39				4.205,862685		
20/06/2025	RESGATE	1.617.314,23				1.171.059,645672	1,381069048	4.063.136,702077
	Aplicação 02/01/2024	1.617.314,23				1.171.059,645672		
30/06/2025	SALDO ATUAL	5.625.937,89				4.063.136,702077		4.063.136,702077

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	7.209.481,32
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	1.640.527,31
RENDIMENTO BRUTO (+)	56.983,88
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	56.983,88
SALDO ATUAL =	5.625.937,89

Valor da Cota

30/05/2025	1,372956874
30/06/2025	1,384629242

Rentabilidade

No mês	0,8501
No ano	4,8342
Últimos 12 meses	8,9855

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

☐ Visualizar Pix agrupados

Extrato de Conta Corrente

G3350815276215921
08/07/2025 15:52:42

Cliente

Agência	2048-6
Conta	43699-2
Período solicitado	06 / 2025

Lançamentos

Sem lançamentos no período

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

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G335081527621592057
08/07/2025 16:04:12

Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/05/2025	SALDO ANTERIOR	2.577,50			1.877,332041		
30/06/2025	SALDO ATUAL	2.599,41			1.877,332041		1.877,332041

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.577,50
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	21,91
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	21,91
SALDO ATUAL =	2.599,41

Valor da Cota

30/05/2025	1,372956874
30/06/2025	1,384629242

Rentabilidade

No mês	0,8501
No ano	4,8342
Últimos 12 meses	8,9855

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

☐ Visualizar Pix agrupados

Extrato de Conta Corrente

G3350815276215921
08/07/2025 15:55:29

Cliente

Agência	2048-6
Conta	45061-8
Período solicitado	06 / 2025

Lançamentos

Sem lançamentos no período

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

G335081527621592064
08/07/2025 16:06:46

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/05/2025	SALDO ANTERIOR	3.288,12			2.394,920856		
30/06/2025	SALDO ATUAL	3.316,08			2.394,920856		2.394,920856

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	3.288,12
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	27,96
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	27,96
SALDO ATUAL =	3.316,08

Valor da Cota

30/05/2025	1,372956874
30/06/2025	1,384629242

Rentabilidade

No mês	0,8501
No ano	4,8342
Últimos 12 meses	8,9855

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

☐ Visualizar Pix agrupados

Extrato de Conta Corrente

G335081527621592037
08/07/2025 15:54:12

Cliente - Conta atual

Agência	2048-6
Conta corrente	45392-7 SIGTV220997120230002 GND3
Período do extrato	06 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
30/05/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/06/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	60.201	902,10 D	
				104 3834 02739800339 FRANCISCO SEMEAO			
02/06/2025		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	902,10 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
04/06/2025		0000	14175	983 TED Devolvida	300.007	970,00 C	
				AUSENC/DIVGNC NA IDENTF DO CPF/CNPJ			
04/06/2025		2048	99015	470 Transferência enviada	552.048.000.033.394	1.723,00 D	
				04/06 12:36 ANTONIO LISBOA PONTES DE			
04/06/2025		2048	99015	470 Transferência enviada	552.048.000.033.394	1.467,80 D	
				04/06 12:36 ANTONIO LISBOA PONTES DE			
04/06/2025		2048	99015	470 Transferência enviada	554.710.000.029.845	1.697,50 D	
				04/06 12:36 MARIA L M NASCIMENTO			
04/06/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	60.401	970,00 D	
				104 3834 71522409149 CARLOS ANDRE DO N			
04/06/2025		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	4.888,30 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
05/06/2025		0000	14175	983 TED Devolvida	1	970,00 C	
				AUSENC/DIVGNC NA IDENTF DO CPF/CNPJ			
05/06/2025		0000	14175	983 TED Devolvida	500.002	5.322,00 C	
				AUSENC/DIVGNC NA IDENTF DO CPF/CNPJ			
05/06/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	60.501	970,00 D	
				104 3834 71522409149 CARLOS ANDRE DO N			
05/06/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	60.502	5.322,00 D	
				033 4326 047766881000110 47.766.881 AL			
05/06/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	60.503	970,00 D	
				104 3834 06005197320 CARLOS ANDRE DO N			
05/06/2025		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	970,00 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
06/06/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	60.601	1.003,95 D	
				104 3834 62556253380 SAMUEL LIMA ARAUJ			
06/06/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	60.602	5.322,00 D	
				033 4326 08401092370 ALANARIO CARDOSO			
06/06/2025		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	6.325,95 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
09/06/2025		2048	99015	470 Transferência enviada	551.065.000.033.037	3.000,00 D	
				09/06 15:01 HENRIQUE S GUERRA			
09/06/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	60.901	2.500,00 D	
				260 0001 020074590000104 20.074.590 HE			

09/06/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	60.902	2.000,00 D	
			260 0001 059523537000189 59.523.537 AN			
09/06/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	60.903	2.800,00 D	
			260 0001 054639960000125 54.639.960 PA			
09/06/2025	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	10.300,00 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
12/06/2025	2048	99015	470 Transferência enviada	552.048.000.034.839	2.191,23 D	
			12/06 16:28 ANDRESSA SOUSA SANTOS			
12/06/2025	2048	99015	120 Transferido para Poupança	552.048.510.034.666	1.472,46 D	
			12/06 16:28 NAILSON LEAO SILVA			
12/06/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.201	1.472,46 D	
			104 3834 96671238391 ANTONIO DA SILVA			
12/06/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.202	1.472,46 D	
			104 3834 00376687142 FRANCISCA VERCOSA			
12/06/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.203	1.472,46 D	
			104 3436 01405515309 ELENI FERREIRA DA			
12/06/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.204	1.503,50 D	
			104 3834 98290851391 MANOEL PEREIRA GO			
12/06/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.205	1.503,50 D	
			104 0699 27511308368 FRANCISCO PEREIRA			
12/06/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.206	1.503,50 D	
			104 3834 99798085353 GERALDO DE OLIVEI			
12/06/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.207	1.472,46 D	
			104 3834 62556145307 DANIELE OLIVEIRA			
12/06/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.208	727,50 D	
			033 2414 08402201385 MACIEL COSTA DO N			
12/06/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.209	1.214,44 D	
			260 0001 78295661191 ANTONIO FERREIRA			
12/06/2025	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	16.005,97 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
18/06/2025	2048	99015	120 Transferido para Poupança	550.255.510.031.865	1.503,50 D	
			18/06 10:08 MIRIAN C C MORA			
18/06/2025	2048	99015	470 Transferência enviada	552.048.000.025.434	1.472,46 D	
			18/06 10:08 CARLOS EUGENIO S PIRES			
18/06/2025	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	2.975,96 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
20/06/2025	2048	99015	470 Transferência enviada	552.048.000.037.096	2.486,40 D	
			20/06 16:34 JUCELIO M S 02739778309			
20/06/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	62.001	3.281,25 D	
			104 3834 017204805000150 POSTO DE COMB			
20/06/2025	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	5.767,65 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
23/06/2025	2048	99015	120 Transferido para Poupança	550.255.510.007.521	1.455,00 D	
			23/06 15:26 NEUBA MARIA ARAUJO LIMA			
23/06/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	62.301	727,50 D	
			104 3834 04235004301 ALDEANE SANTANA R			
23/06/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	62.302	1.086,40 D	
			104 3436 03438308339 MARIA IARLA RODRI			
23/06/2025	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	3.268,90 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
27/06/2025	2048	99015	120 Transferido para Poupança	552.895.510.046.587	1.800,00 D	

			27/06 15:52 SAVIO DOS SANTOS SOUSA			
27/06/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	62.701	2.037,00 D	
			104 1987 81343574153 MARCIO DANIEL SOU			
27/06/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	62.702	1.908,96 D	
			104 3834 48297879100 DOMINGAS MATIAS D			
27/06/2025	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	5.745,96 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
30/06/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	63.001	7.500,00 D	
			260 0001 044125529000107 SAVANA DE S C			
30/06/2025	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	7.500,00 C	
			BB RF Curto Prazo Automático			
30/06/2025	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

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

OBSERVAÇÕES:

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

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/05/2025	SALDO ANTERIOR	291.697,07			212.459,016242		
02/06/2025	RESGATE	902,10			656,775281	1,373529160	211.802,240961
	Aplicação 29/12/2023	902,10			656,775281		
04/06/2025	RESGATE	4.888,30			3.555,929514	1,374689791	208.246,311447
	Aplicação 29/12/2023	4.888,30			3.555,929514		
05/06/2025	RESGATE	970,00			705,319904	1,375262479	207.540,991543
	Aplicação 29/12/2023	970,00			705,319904		
06/06/2025	RESGATE	6.325,95			4.597,875140	1,375842059	202.943,116403
	Aplicação 29/12/2023	6.325,95			4.597,875140		
09/06/2025	RESGATE	10.300,00			7.483,164728	1,376422994	195.459,951675
	Aplicação 29/12/2023	10.300,00			7.483,164728		
12/06/2025	RESGATE	16.005,97			11.613,937634	1,378169102	183.846,014041
	Aplicação 29/12/2023	16.005,97			11.613,937634		
18/06/2025	RESGATE	2.975,96			2.155,729283	1,380488739	181.690,284758
	Aplicação 29/12/2023	2.975,96			2.155,729283		
20/06/2025	RESGATE	5.767,65			4.176,221318	1,381069048	177.514,063440
	Aplicação 29/12/2023	5.767,65			4.176,221318		
23/06/2025	RESGATE	3.268,90			2.365,918557	1,381662099	175.148,144883
	Aplicação 29/12/2023	3.268,90			2.365,918557		
27/06/2025	RESGATE	5.745,96			4.151,587854	1,384039120	170.996,557029
	Aplicação 29/12/2023	5.745,96			4.151,587854		
30/06/2025	RESGATE	7.500,00			5.416,612457	1,384629242	165.579,944572
	Aplicação 29/12/2023	7.500,00			5.416,612457		
30/06/2025	SALDO ATUAL	229.266,83			165.579,944572		165.579,944572

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	291.697,07
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	64.650,79
RENDIMENTO BRUTO (+)	2.220,55
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2.220,55
SALDO ATUAL =	229.266,83

Valor da Cota

30/05/2025	1,372956874
30/06/2025	1,384629242

Rentabilidade

No mês	0,8501
No ano	4,8342
Últimos 12 meses	8,9855

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

☐ Visualizar Pix agrupados

GOVERNO

Extrato de Conta Corrente

G335081527621592043
08/07/2025 15:56:04

Cliente - Conta atual

Agência	2048-6
Conta corrente	46170-9 PBFE - PAIF
Período do extrato	06 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
11/04/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
11/06/2025		0000	14138	632 Ordem Bancária	202.506.100.020.930	3.000,00 C	
				ESTADO DO PIAUI			
11/06/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	3.000,00 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
30/06/2025		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

G335081527621592066
08/07/2025 16:08:05

Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/05/2025	SALDO ANTERIOR	37.496,28			27.310,604614		
11/06/2025	APLICAÇÃO	3.000,00			2.177,727663	1,377582721	29.488,332277
30/06/2025	SALDO ATUAL	40.830,41			29.488,332277		29.488,332277

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	37.496,28
APLICAÇÕES (+)	3.000,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	334,13
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	334,13
SALDO ATUAL =	40.830,41

Valor da Cota

30/05/2025	1,372956874
30/06/2025	1,384629242

Rentabilidade

No mês	0,8501
No ano	4,8342
Últimos 12 meses	8,9855

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

☐ Visualizar Pix agrupados

Extrato de Conta Corrente

G335081527621592044
08/07/2025 15:56:28

Cliente - Conta atual

Agência	2048-6
Conta corrente	46171-7 PFEBE
Período do extrato	06 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
29/04/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
18/06/2025		2048	99015	470 Transferência enviada	552.048.000.037.131	6.150,00 D	
				18/06 10:09 ROSANGELA 0			
18/06/2025		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	6.150,00 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
30/06/2025		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.

G335081527621592068
08/07/2025 16:08:50

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/05/2025	SALDO ANTERIOR	15.816,12			11.519,750976		
18/06/2025	RESGATE	6.150,00			4.454,943981	1,380488739	7.064,806995
	Aplicação 05/06/2024	3.275,96			2.373,040954		
	Aplicação 08/07/2024	2.874,04			2.081,903027		
30/06/2025	SALDO ATUAL	9.782,14			7.064,806995		7.064,806995

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	15.816,12
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	6.150,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	116,02
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	116,02
SALDO ATUAL =	9.782,14

Valor da Cota

30/05/2025	1,372956874
30/06/2025	1,384629242

Rentabilidade

No mês	0,8501
No ano	4,8342
Últimos 12 meses	8,9855

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

☐ Visualizar Pix agrupados

Extrato de Conta Corrente

G3350815276215921
08/07/2025 15:54:57

Cliente

Agência	2048-6
Conta	46231-4
Período solicitado	06 / 2025

Lançamentos

Sem lançamentos no período

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

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G335081527621592063
08/07/2025 16:06:09

Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/05/2025	SALDO ANTERIOR	100,88			73,477708		
30/06/2025	SALDO ATUAL	101,74			73,477708		73,477708

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	100,88
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,86
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,86
SALDO ATUAL =	101,74

Valor da Cota

30/05/2025	1,372956874
30/06/2025	1,384629242

Rentabilidade

No mês	0,8501
No ano	4,8342
Últimos 12 meses	8,9855

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

☐ Visualizar Pix agrupados

Extrato de Conta Corrente

G3350815276215921
08/07/2025 15:58:11

Cliente

Agência	2048-6
Conta	47126-7
Período solicitado	06 / 2025

Lançamentos

Sem lançamentos no período

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

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	2048-6
Conta	47126-7 FUNDO M D P I MUNICIPIO
Mês/ano referência	JUNHO/2025

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/05/2025	SALDO ANTERIOR	514.417,60			374.678,632803		
30/06/2025	SALDO ATUAL	518.790,99			374.678,632803		374.678,632803

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	514.417,60
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	4.373,39
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	4.373,39
SALDO ATUAL =	518.790,99

Valor da Cota

30/05/2025	1,372956874
30/06/2025	1,384629242

Rentabilidade

No mês	0,8501
No ano	4,8342
Últimos 12 meses	8,9855

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

☐ Visualizar Pix agrupados

Extrato de Conta Corrente

G335081527621592019
08/07/2025 15:46:07

Cliente - Conta atual

Agência	255-0
Conta corrente	16318-X PM SAO JOAO ARRAIAL-MEREN
Período do extrato	06 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
20/05/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
04/06/2025		0000	14056	632 Ordem Bancária	2.566.961.000.162	38.621,50 C	
				003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
04/06/2025		0000	14056	632 Ordem Bancária	2.567.022.000.152	8.973,50 C	
				003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
04/06/2025		0000	14056	632 Ordem Bancária	2.567.226.000.147	6.192,00 C	
				003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
04/06/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	53.787,00 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
05/06/2025		0000	14056	632 Ordem Bancária	2.594.898.000.108	1.865,50 C	
				003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
05/06/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	1.865,50 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
18/06/2025		0255	99015	470 Transferência enviada	552.048.000.015.387	2.067,50 D	
				18/06 16:39 FRANCISCA DE ARAUJO PINT			
18/06/2025		0255	99015	470 Transferência enviada	552.048.000.020.471	3.142,50 D	
				18/06 16:39 ANTONIO R DAMASCENO			
18/06/2025		0255	99015	470 Transferência enviada	552.048.000.026.724	1.650,00 D	
				18/06 16:39 JOSE ALVES PEREIRA			
18/06/2025		0255	99015	470 Transferência enviada	552.048.000.028.041	8.011,00 D	
				18/06 16:39 FRANCISCO DAS CHAGAS NAS			
18/06/2025		0255	99015	470 Transferência enviada	552.048.000.035.493	1.332,00 D	
				18/06 16:39 EVILAZIO S C 91093805315			
18/06/2025		0255	99015	470 Transferência enviada	552.048.000.035.493	1.629,00 D	
				18/06 16:39 EVILAZIO S C 91093805315			
18/06/2025		0255	99015	470 Transferência enviada	552.048.000.040.130	430,00 D	
				18/06 16:39 MARIA DOS MILAGRES SANTO			
18/06/2025		0255	99015	120 Transferido para Poupança	552.048.510.024.535	7.046,00 D	
				18/06 16:39 ANTONIO A M RESENDE			
18/06/2025		0255	99015	120 Transferido para Poupança	552.048.510.025.203	660,00 D	
				18/06 16:39 JOANA AGUIAR PONTES			
18/06/2025		0255	99015	120 Transferido para Poupança	552.048.510.029.881	1.550,00 D	
				18/06 16:39 FRANCISCO AGUIAR DO NASC			
18/06/2025		0255	99015	120 Transferido para Poupança	552.048.510.036.276	3.501,00 D	
				18/06 16:39 FERNANDA M FERREIRA			
18/06/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.801	6.354,00 D	
				104 3834 68304757320 JOSE ALVES DOS SA			
18/06/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.802	1.200,00 D	
				104 3834 29779014349 LUCIMAR LIMA DA S			

18/06/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.803	380,00 D	
			104 3834 00594189314 MARIA CELIA CAMPO			
18/06/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.804	1.025,00 D	
			260 0001 00072838302 MARIA DE LOURDES			
18/06/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.805	2.683,00 D	
			104 3834 04231653305 MARIA LICIA DE OL			
18/06/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.806	2.364,00 D	
			260 0001 25650103895 MARIA DO CARMO ME			
18/06/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.807	461,70 D	
			104 3834 02361806304 MARIA CLEUDA DOS			
18/06/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.808	2.711,50 D	
			104 3834 49774409353 IOLANDA ARAUJO RO			
18/06/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.809	613,00 D	
			104 3436 97085812320 MARIA DE DEUS NAS			
18/06/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.810	2.880,00 D	
			104 3834 07529748319 MARCOS VINICIUS S			
18/06/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.811	2.048,64 D	
			104 3834 37318390325 MARIA HELENA OLIV			
18/06/2025	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	53.739,84 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
30/06/2025	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.

G335081527621592017
08/07/2025 15:43:37

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	255-0
Conta	16318-X PM SAO JOAO ARRAIAL-MEREN
Mês/ano referência	JUNHO/2025

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/05/2025	SALDO ANTERIOR	0,51			0,371981		
04/06/2025	APLICAÇÃO	53.787,00			39.126,645409	1,374689791	39.127,017390
05/06/2025	APLICAÇÃO	1.865,50			1.356,468331	1,375262479	40.483,485721
18/06/2025	RESGATE	53.739,84			38.928,126309	1,380488739	1.555,359412
	Aplicação 08/05/2025	0,51			0,371981		
	Aplicação 04/06/2025	53.739,33			38.927,754328		
30/06/2025	SALDO ATUAL	2.153,60			1.555,359412		1.555,359412

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,51
APLICAÇÕES (+)	55.652,50
RESGATES (-)	53.739,84
RENDIMENTO BRUTO (+)	240,43
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	240,43
SALDO ATUAL =	2.153,60

Valor da Cota

30/05/2025	1,372956874
30/06/2025	1,384629242

Rentabilidade

No mês	0,8501
No ano	4,8342
Últimos 12 meses	8,9855

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

☐ Visualizar Pix agrupados

Extrato de Conta Corrente

G335081210005307046
08/07/2025 12:37:16

Cliente - Conta atual

Agência	2048-6
Conta corrente	16738-X PM SAO JOAO ARRAIAL-QSE
Período do extrato	06 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
30/05/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/06/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	60.201	999,10 D	
				104 3834 62449442324 ANTONIO FRANCISCO			
02/06/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	60.202	514,10 D	
				104 3834 03251157370 EDUARDO DO NASCIM			
02/06/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	60.203	1.401,65 D	
				104 3834 89523229320 FRANCISCO FERREIR			
02/06/2025		0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	801.531.100.018.527	12,69 D	
				Cobrança referente 02/06/2025			
02/06/2025		0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	801.531.100.018.528	12,69 D	
				Cobrança referente 02/06/2025			
02/06/2025		0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	801.531.100.018.529	12,69 D	
				Cobrança referente 02/06/2025			
02/06/2025		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	2.952,92 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
05/06/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	60.501	824,50 D	
				104 3834 00386842256 FRANCISCA DA SILV			
05/06/2025		0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	801.561.200.019.681	12,69 D	
				Cobrança referente 05/06/2025			
05/06/2025		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	837,19 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
06/06/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	60.601	873,00 D	
				104 3834 61489218394 MARCOS CAVALCANTE			
06/06/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	60.602	1.503,50 D	
				104 3834 02792876310 MARIA ZENAIDE ROD			
06/06/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	60.603	1.241,60 D	
				104 3880 06148665379 MARIA DE FATIMA M			
06/06/2025		0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	801.571.200.020.991	12,69 D	
				Cobrança referente 06/06/2025			
06/06/2025		0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	801.571.200.020.992	12,69 D	
				Cobrança referente 06/06/2025			
06/06/2025		0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	801.571.200.020.993	12,69 D	
				Cobrança referente 06/06/2025			
06/06/2025		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	3.656,17 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
09/06/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	60.901	1.358,00 D	
				104 3834 03309353303 MARINETE PEREIRA			
09/06/2025		0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	841.601.100.015.541	12,69 D	
				Cobrança referente 09/06/2025			

09/06/2025	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	1.370,69 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
11/06/2025	2048	99015	470 Transferência enviada	550.255.000.014.057	1.455,00 D	
			11/06 16:55 FERNANDO DA COSTA QUEIRO			
11/06/2025	2048	99015	120 Transferido para Poupança	552.048.510.041.900	1.940,00 D	
			11/06 16:55 ANTONIO LIMA NASCIMENTO			
11/06/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.101	1.455,00 D	
			104 3834 03251149350 MARCELO JOSE SOAR			
11/06/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.102	1.503,50 D	
			260 0001 10094371350 VICTOR HUGO DA SI			
11/06/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.103	1.552,00 D	
			104 3834 00594189314 MARIA CELIA CAMPO			
11/06/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.104	1.164,00 D	
			104 3436 01719584389 MARIA ELIANE DE P			
11/06/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	801.621.200.027.022	12,69 D	
			Cobrança referente 11/06/2025			
11/06/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	801.621.200.027.023	12,69 D	
			Cobrança referente 11/06/2025			
11/06/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	801.621.200.027.024	12,69 D	
			Cobrança referente 11/06/2025			
11/06/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	801.621.200.027.025	12,69 D	
			Cobrança referente 11/06/2025			
11/06/2025	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	9.120,26 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
12/06/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.201	2.085,50 D	
			104 3834 04499533350 ANTONIO ELTON DA			
12/06/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.202	1.261,00 D	
			260 0001 07652703310 JACIARA SILVA DE			
12/06/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.203	2.114,60 D	
			104 3834 96372354349 ANTONIO CARLOS BO			
12/06/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	821.631.100.147.826	12,69 D	
			Cobrança referente 12/06/2025			
12/06/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	821.631.100.147.827	12,69 D	
			Cobrança referente 12/06/2025			
12/06/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	821.631.100.147.828	12,69 D	
			Cobrança referente 12/06/2025			
12/06/2025	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	5.499,17 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
16/06/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.601	1.843,00 D	
			104 3834 89122763104 JOAO BERMALDO DE			
16/06/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	841.671.100.014.831	12,69 D	
			Cobrança referente 16/06/2025			
16/06/2025	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	1.855,69 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
18/06/2025	2048	99015	470 Transferência enviada	550.255.000.013.048	2.406,94 D	
			18/06 09:50 RAIMUNDO NONATO O PROBO			
18/06/2025	2048	99015	120 Transferido para Poupança	550.255.510.021.765	2.743,04 D	
			18/06 16:34 ISRAEL RODRIGUES DA SILV			
18/06/2025	2048	99015	470 Transferência enviada	551.758.000.023.179	2.675,44 D	
			18/06 09:50 ANTONIO M ROCHA SILVA			
18/06/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.801	1.472,46 D	

			104 3834 03879603332 LAELIO OLIVEIRA C			
18/06/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.802	1.600,50 D	
			104 3834 10525594337 LUCAS EMANUEL LIM			
18/06/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.803	1.472,46 D	
			104 2004 01046052357 ALEIA RODRIGUES D			
18/06/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.804	300,70 D	
			104 3834 02636144331 MIGUEL DE CARVALH			
18/06/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.805	2.675,44 D	
			104 3834 48146129315 EDSON CARVALHO DE			
18/06/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.806	1.503,50 D	
			104 2741 60439758319 GERMACIO DA CRUZ			
18/06/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.807	533,50 D	
			104 3834 96143339368 MAXWELL RIBEIRO S			
18/06/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.808	504,40 D	
			104 2004 81956428372 ANTONIO DA SILVA			
18/06/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.809	1.804,20 D	
			104 3834 12478658860 FRANCISCO DAS CHA			
18/06/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	801.691.200.023.943	12,69 D	
			Cobrança referente 18/06/2025			
18/06/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	801.691.200.023.944	12,69 D	
			Cobrança referente 18/06/2025			
18/06/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	801.691.200.023.945	12,69 D	
			Cobrança referente 18/06/2025			
18/06/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	801.691.200.023.946	12,69 D	
			Cobrança referente 18/06/2025			
18/06/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	801.691.200.023.947	12,69 D	
			Cobrança referente 18/06/2025			
18/06/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	801.691.200.023.948	12,69 D	
			Cobrança referente 18/06/2025			
18/06/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	801.691.200.023.949	12,69 D	
			Cobrança referente 18/06/2025			
18/06/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	801.691.200.023.950	12,69 D	
			Cobrança referente 18/06/2025			
18/06/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	801.691.200.023.951	12,69 D	
			Cobrança referente 18/06/2025			
18/06/2025	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	19.806,79 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
20/06/2025	2048	99015	470 Transferência enviada	552.048.000.013.755	5.677,00 D	
			20/06 16:14 JOSE AFONSO CASTRO ME			
20/06/2025	2048	99015	470 Transferência enviada	552.048.000.013.755	0,60 D	
			20/06 16:33 JOSE AFONSO CASTRO ME			
20/06/2025	2048	99015	470 Transferência enviada	553.506.000.041.176	19.014,60 D	
			20/06 16:14 MARCOS V N SANTOS			
20/06/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	62.001	1.455,00 D	
			104 3834 60213510375 ELDER JOSE PEREIR			
20/06/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	62.002	1.455,00 D	
			104 3834 53470621349 CAMILO RODRIGUES			
20/06/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	62.003	1.649,00 D	
			104 3834 63622839376 LEANDRO DE SOUSA			
20/06/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	62.004	1.455,00 D	
			104 3834 61184479348 LEONARDO DE SOUSA			

20/06/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	62.005	2.182,50 D	
			104 3834 34274995372 RAIMUNDO SEMEAO N			
20/06/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	62.006	1.503,00 D	
			104 3880 11291851330 MARCIO MANOEL SIL			
20/06/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	62.007	1.649,00 D	
			104 3834 48145963320 SALVADOR FERREIRA			
20/06/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	62.008	2.134,00 D	
			536 0655 05500824333 RENATO COSTA DOS			
20/06/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	62.009	2.182,50 D	
			104 3834 11083545302 LIDIA SILVA PEREI			
20/06/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	62.010	499,50 D	
			237 5798 00256717311 ELIANE MARIA RODR			
20/06/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	62.011	8.934,00 D	
			237 5798 009243102000102 F DE LIMA ALV			
20/06/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	801.711.200.018.956	12,69 D	
			Cobrança referente 20/06/2025			
20/06/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	801.711.200.018.957	12,69 D	
			Cobrança referente 20/06/2025			
20/06/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	801.711.200.018.958	12,69 D	
			Cobrança referente 20/06/2025			
20/06/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	801.711.200.018.959	12,69 D	
			Cobrança referente 20/06/2025			
20/06/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	801.711.200.018.960	12,69 D	
			Cobrança referente 20/06/2025			
20/06/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	801.711.200.018.961	12,69 D	
			Cobrança referente 20/06/2025			
20/06/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	801.711.200.018.962	12,69 D	
			Cobrança referente 20/06/2025			
20/06/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	801.711.200.018.963	12,69 D	
			Cobrança referente 20/06/2025			
20/06/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	801.711.200.018.964	12,69 D	
			Cobrança referente 20/06/2025			
20/06/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	801.711.200.018.965	12,69 D	
			Cobrança referente 20/06/2025			
20/06/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	801.711.200.018.966	12,69 D	
			Cobrança referente 20/06/2025			
20/06/2025	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	49.930,29 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
27/06/2025	0000	14175	983 TED Devolvida	500.005	2.182,50 C	
			AG OU CNT DEST DO CRED INVAL			
27/06/2025	2048	99015	470 Transferência enviada	552.048.000.037.096	3.499,90 D	
			27/06 15:42 JUCELIO M S 02739778309			
27/06/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	62.701	4.141,65 D	
			033 0100 08230865345 EVERALDO HENRIQUE			
27/06/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	62.702	1.309,50 D	
			260 0001 07099459309 LINDOMAR FIRMINO			
27/06/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	62.703	1.406,50 D	
			104 3834 03063081345 DORILENE MARA PER			
27/06/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	62.704	2.182,50 D	
			260 0001 03639379357 WILLIAN SOUSA GON			
27/06/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	891.781.200.018.176	12,69 D	

			Cobrança referente 27/06/2025			
27/06/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	891.781.200.018.177	12,69 D	
			Cobrança referente 27/06/2025			
27/06/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	891.781.200.018.178	12,69 D	
			Cobrança referente 27/06/2025			
27/06/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	891.781.200.018.179	12,69 D	
			Cobrança referente 27/06/2025			
27/06/2025	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	10.408,31 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
30/06/2025	0000	14175	983 TED Devolvida	200.005	2.182,50 C	
			AG OU CNT DEST DO CRED INVAL			
30/06/2025	2048	99015	470 Transferência enviada	553.285.000.058.895	1.600,50 D	
			30/06 09:18 JOAO EVANGELISTA F PONTE			
30/06/2025	2048	99015	470 Transferência enviada	555.121.000.022.222	5.983,50 D	
			30/06 16:37 CENTER CONS COM REPR LTD			
30/06/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	63.001	2.182,50 D	
			260 0001 03639379357 WILLIAN SOUSA GON			
30/06/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	801.811.100.039.319	12,69 D	
			Cobrança referente 30/06/2025			
30/06/2025	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	7.596,69 C	
			BB RF Curto Prazo Automático			
30/06/2025	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

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

OBSERVAÇÕES:

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

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	2048-6
Conta	16738-X PM SAO JOAO ARRAIAL-QSE
Mês/ano referência	JUNHO/2025

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR	Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/05/2025	SALDO ANTERIOR	129.614,14				94.405,104507		
02/06/2025	RESGATE	2.952,92				2.149,877910	1,373529160	92.255,226597
	Aplicação 19/02/2025	2.952,92				2.149,877910		
05/06/2025	RESGATE	837,19				608,749248	1,375262479	91.646,477349
	Aplicação 19/02/2025	837,19				608,749248		
06/06/2025	RESGATE	3.656,17				2.657,405315	1,375842059	88.989,072034
	Aplicação 19/02/2025	3.656,17				2.657,405315		
09/06/2025	RESGATE	1.370,69				995,834860	1,376422994	87.993,237174
	Aplicação 19/02/2025	1.370,69				995,834860		
11/06/2025	RESGATE	9.120,26				6.620,480833	1,377582721	81.372,756341
	Aplicação 19/02/2025	9.120,26				6.620,480833		
12/06/2025	RESGATE	5.499,17				3.990,199745	1,378169102	77.382,556596
	Aplicação 19/02/2025	5.499,17				3.990,199745		
16/06/2025	RESGATE	1.855,69				1.345,358086	1,379327942	76.037,198510
	Aplicação 19/02/2025	1.855,69				1.345,358086		
18/06/2025	RESGATE	19.806,79				14.347,665027	1,380488739	61.689,533483
	Aplicação 19/02/2025	10.616,76				7.690,582425		
	Aplicação 20/03/2025	9.190,03				6.657,082602		
20/06/2025	RESGATE	49.930,29				36.153,362551	1,381069048	25.536,170932
	Aplicação 20/03/2025	49.930,29				36.153,362551		
27/06/2025	RESGATE	10.408,31				7.520,242636	1,384039120	18.015,928296
	Aplicação 20/03/2025	10.408,31				7.520,242636		
30/06/2025	RESGATE	7.596,69				5.486,443424	1,384629242	12.529,484872
	Aplicação 20/03/2025	7.596,69				5.486,443424		
30/06/2025	SALDO ATUAL	17.348,69				12.529,484872		12.529,484872

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	129.614,14
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	113.034,17
RENDIMENTO BRUTO (+)	768,72
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	768,72
SALDO ATUAL =	17.348,69

Valor da Cota

30/05/2025	1,372956874
30/06/2025	1,384629242

Rentabilidade

No mês	0,8501
No ano	4,8342
Últimos 12 meses	8,9855

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

☐ Visualizar Pix agrupados

Extrato de Conta Corrente

G335081210005307047
08/07/2025 12:39:10

Cliente - Conta atual

Agência	2048-6
Conta corrente	17075-5 PM SAO JOAO ARRAIAL-PNAT
Período do extrato	06 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
15/04/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
18/06/2025		0000	13013	240 Pagamento de Guia de FNDE	46.065	28.042,36 D	
				FNDE			
18/06/2025		0000	13013	807 Estorno de Débito	46.065	28.042,36 C	0,00 C
				FNDE			
20/06/2025		0000	13013	240 Pagamento de Guia de FNDE	46.065	28.042,36 D	
				FNDE			
20/06/2025		0000	13013	807 Estorno de Débito	46.065	28.042,36 C	0,00 C
				FNDE			
30/06/2025		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

G335081527621592005
08/07/2025 15:34:48

Cliente

Agência	2048-6
Conta	17075-5 PM SAO JOAO ARRAIAL-PNAT
Mês/ano referência	JUNHO/2025

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/05/2025	SALDO ANTERIOR	7.615,86			5.547,052081		
30/06/2025	SALDO ATUAL	7.680,61			5.547,052081		5.547,052081

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	7.615,86
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	64,75
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	64,75
SALDO ATUAL =	7.680,61

Valor da Cota

30/05/2025	1,372956874
30/06/2025	1,384629242

Rentabilidade

No mês	0,8501
No ano	4,8342
Últimos 12 meses	8,9855

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

☐ Visualizar Pix agrupados

Extrato de Conta Corrente

G335081210005307051
08/07/2025 12:42:09

Cliente - Conta atual

Agência	2048-6
Conta corrente	17607-9 PM SAO JOAO ARRAIAL-PDDE
Período do extrato	06 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
20/05/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
09/06/2025		2048	99015	470 Transferência enviada	552.048.000.037.096	1.350,00 D	
				09/06 16:16 JUCELIO M S 02739778309			
09/06/2025		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	1.350,00 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
30/06/2025		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.

G335081527621592009
08/07/2025 15:39:17

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	2048-6
Conta	17607-9 PM SAO JOAO ARRAIAL-PDDE
Mês/ano referência	JUNHO/2025

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/05/2025	SALDO ANTERIOR	5.222,98			3.804,180145		
09/06/2025	RESGATE	1.350,00			980,803143	1,376422994	2.823,377002
	Aplicação 29/05/2023	904,54			657,166515		
	Aplicação 26/04/2024	445,46			323,636628		
30/06/2025	SALDO ATUAL	3.909,33			2.823,377002		2.823,377002

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	5.222,98
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	1.350,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	36,35
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	36,35
SALDO ATUAL =	3.909,33

Valor da Cota

30/05/2025	1,372956874
30/06/2025	1,384629242

Rentabilidade

No mês	0,8501
No ano	4,8342
Últimos 12 meses	8,9855

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

☐ Visualizar Pix agrupados

Extrato de Conta Corrente

G335081210005307048
08/07/2025 12:40:10

Cliente - Conta atual

Agência	2048-6
Conta corrente	21750-6 PM SAO JOAO ARRAIAL-FEB
Período do extrato	06 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
30/05/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/06/2025		2048	99015	470 Transferência enviada	552.048.000.011.490	600,00 D	
				02/06 09:56 SIMONE M CAVALCANTE			
02/06/2025		2048	99015	470 Transferência enviada	552.048.000.019.179	6.630,99 D	
				02/06 12:15 S S P M SAO JOAO ARRAIAL			
02/06/2025		2048	99015	470 Transferência enviada	552.048.000.020.493	98.918,48 D	
				02/06 12:15 P M S J A A LOCAL			
02/06/2025		2048	99015	470 Transferência enviada	552.048.000.037.069	807,51 D	
				02/06 12:15 ASSOCIACAO S P M SAO JOA			
02/06/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	60.201	300,00 D	
				104 3834 07399609381 GEOVANE BATISTA D			
02/06/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	60.202	150,00 D	
				104 3834 74057014349 FRANCISCA DAS CHA			
02/06/2025		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	107.406,98 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
03/06/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	60.301	3.251,44 D	
				104 3834 035183121000109 IVONETE GARCI			
03/06/2025		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	3.251,44 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
04/06/2025		0000	14011	638 ITCMD	350	2.339,77 C	
04/06/2025		0000	14011	639 IPVA	350	1.574,22 C	
04/06/2025		0000	14011	639 IPVA	350	1.574,22 C	
04/06/2025		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	20.390,36 C	
04/06/2025		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	6.796,79 C	
04/06/2025		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	60,35 C	
04/06/2025		2048	99015	470 Transferência enviada	550.255.000.031.624	750,00 D	
				04/06 12:29 DANIELLE S AZEVEDO			
04/06/2025		2048	99015	470 Transferência enviada	552.048.000.022.246	1.250,00 D	
				04/06 12:31 VALDINAR O RODRIGUES			
04/06/2025		2048	99015	470 Transferência enviada	552.048.000.026.660	1.250,00 D	
				04/06 12:32 RAIMUNDO DE OLIVEIRA ROD			
04/06/2025		2048	99015	470 Transferência enviada	552.048.000.026.768	1.250,00 D	
				04/06 12:31 GENESIO O RODRIGUES			
04/06/2025		2048	99015	470 Transferência enviada	552.048.000.037.777	1.250,00 D	
				04/06 12:32 JOSE J CARVALHO OLIVEIRA			
04/06/2025		2048	99015	470 Transferência enviada	552.048.000.042.647	1.250,00 D	
				04/06 12:28 FRANCISCA M SOUZA SILVA			
04/06/2025		2048	99015	120 Transferido para Poupança	552.048.510.026.848	1.000,00 D	
				04/06 12:25 MARTA FREIRE DE SOUSA			

04/06/2025	2048	99015	120 Transferido para Poupança	552.048.510.031.937	1.000,00 D
			04/06 12:31 CARLOS RODRIGUES DA CUNH		
04/06/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	60.401	1.250,00 D
			104 3834 05005667393 MARIANA DE LIMA O		
04/06/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	60.402	750,00 D
			104 3834 03496539330 CLEDIA MARA PEREI		
04/06/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	60.403	1.000,00 D
			104 2272 96659033300 SIANE RODRIGUES D		
04/06/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	60.404	1.250,00 D
			077 0001 07045533330 DANIELLY TIBURCIO		
04/06/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	60.405	1.250,00 D
			104 3834 07529748319 MARCOS VINICIUS S		
04/06/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	60.406	1.250,00 D
			104 3834 61444881388 MARIA CAROLINA DE		
04/06/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	60.407	1.000,00 D
			104 3880 09374904314 ARLETE BARROS DE		
04/06/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	60.408	1.000,00 D
			104 3834 61980151300 JAQUELINE ALVES D		
04/06/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	60.409	1.250,00 D
			104 3834 07952395300 JAYSON DO NASCIME		
04/06/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	60.410	750,00 D
			104 3834 00964517345 PEDRO FERREIRA DA		
04/06/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	60.411	750,00 D
			104 3834 08902561364 JOAO VICTOR SOUSA		
04/06/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	60.412	1.250,00 D
			104 3880 05541170370 MARIA DE FATIMA R		
04/06/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	60.413	1.250,00 D
			104 3834 04094688358 CARLOS JOSE DA SI		
04/06/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	60.414	1.250,00 D
			104 3834 03100860357 VANDA LUCIA DE OL		
04/06/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	60.415	1.250,00 D
			104 3834 05762830373 YLLANA DE CASTRO		
04/06/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	60.416	1.000,00 D
			104 3834 07919488389 IARA DA COSTA GIL		
04/06/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	60.417	1.250,00 D
			260 0001 61658954335 SUSANE DA SILVA R		
04/06/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	60.418	1.000,00 D
			104 3834 07706031306 CAROLINE SANTOS G		
04/06/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	60.419	1.000,00 D
			104 3436 00592367363 MARIA DOS MILAGRE		
04/06/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	60.420	1.000,00 D
			104 3834 87780240304 ALCINEDE DE CARVA		
04/06/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	60.421	1.250,00 D
			104 3834 09398355337 MARIA FERNANDA OL		
04/06/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	60.422	750,00 D
			260 0001 09984919340 RUTH ELLEN MENDES		
04/06/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	60.423	1.250,00 D
			104 3834 08911864331 YASMIM RADIJA COS		
04/06/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	60.424	1.250,00 D
			104 3834 09747640350 MILENA DIAS ROCHA		
04/06/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	60.425	1.000,00 D

			260 0001 05473767311 ADALGISA RODRIGUE		
04/06/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	60.426	1.000,00 D
			104 3834 05500825305 VALQUICIA CAVALEI		
04/06/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	60.427	500,00 D
			104 3834 11200254350 VALERIA RIBEIRO D		
04/06/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	60.428	750,00 D
			104 3834 62484537301 ERLANO RODRIGUES		
04/06/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	60.429	750,00 D
			104 3834 06584464369 MARIA EDUARDA LIM		
04/06/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	60.430	1.000,00 D
			104 3834 02617255301 FRANCISCA DAS CHA		
04/06/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	60.431	1.250,00 D
			104 3834 99725746368 CLENILDA MAGALHAE		
04/06/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	60.432	1.000,00 D
			104 3834 04922180303 ANTONIA PINTO BAR		
04/06/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	60.433	750,00 D
			104 3834 08384351309 LETICIA RODRIGUES		
04/06/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	60.434	1.000,00 D
			104 3834 62044636328 ANA PAULA DA SILV		
04/06/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	60.435	1.250,00 D
			104 3834 07759672381 MARIA JAINE RODRI		
04/06/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	60.436	750,00 D
			104 3834 04917879361 LUANA SILVA VENTU		
04/06/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	60.437	750,00 D
			004 0159 07613078345 JANAINA SILVA DE		
04/06/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	60.438	1.000,00 D
			104 3834 05486507305 FRANCISCO ALVES P		
04/06/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	60.439	750,00 D
			104 3834 54072345806 THALYTA LOPES AZE		
04/06/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	60.440	750,00 D
			104 3436 00784272310 ALRIDEIA GOMES DA		
04/06/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	60.441	750,00 D
			104 3834 03202915371 SALVIANO DO NASCI		
04/06/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	60.442	1.250,00 D
			104 3834 08412788303 ANA KARIE SANTOS		
04/06/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	60.443	1.000,00 D
			104 3834 02180543352 MARIA DE FATIMA S		
04/06/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	60.444	750,00 D
			260 0001 08394584365 CLEIDILSON SILVA		
04/06/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	60.445	1.000,00 D
			104 3834 05005674330 ANTONIA CUNHA DE		
04/06/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	60.446	1.000,00 D
			104 3834 06271539335 ANTONIO JOAQUIM S		
04/06/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	60.447	1.000,00 D
			104 3834 06471119348 LUCIENE PONTES DE		
04/06/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	60.448	1.000,00 D
			104 3834 05351252325 MARIA DE LOURDES		
04/06/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	60.449	1.000,00 D
			260 0001 09988468300 MARIA FERNANDA ME		
04/06/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	60.450	1.250,00 D
			104 3834 61639315306 JEFERSON DE OLIVE		

04/06/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	60.451	1.250,00 D	
			104 3834 62538890365 FABIANO RIBEIRO C			
04/06/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	60.452	1.250,00 D	
			104 3834 08394699340 LOURRANE PEREIRA			
04/06/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	60.453	1.250,00 D	
			104 3834 07653287395 ANTONIO DA SILVA			
04/06/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	60.454	1.250,00 D	
			260 0001 08510258384 ENDRYWS WEVERTON			
04/06/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	60.455	1.000,00 D	
			104 3834 41201175372 ANTONIO GARCIA MA			
04/06/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	60.456	1.000,00 D	
			104 3834 05314663376 TATIANE GARCIA SO			
04/06/2025	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	33.764,29 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
05/06/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	60.501	1.003,95 D	
			104 3834 70952892391 MARIA DE FATIMA D			
05/06/2025	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	1.003,95 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
06/06/2025	2048	99015	470 Transferência enviada	552.048.000.027.634	316,20 D	
			06/06 16:21 MARINALDA SOUSA SILVA			
06/06/2025	2048	99015	470 Transferência enviada	552.048.000.031.078	2.568,04 D	
			06/06 16:21 ANTONIO ADALBERTO MESQUI			
06/06/2025	2048	99015	120 Transferido para Poupança	553.893.510.012.071	227,70 D	
			06/06 16:21 DIANA CONCEICAO			
06/06/2025	2048	99015	470 Transferência enviada	554.249.000.019.413	665,00 D	
			06/06 16:21 S C DE SOUSA FILHO EIREL			
06/06/2025	2048	99015	470 Transferência enviada	554.249.000.019.413	7.219,00 D	
			06/06 16:21 S C DE SOUSA FILHO EIREL			
06/06/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	60.601	1.455,00 D	
			260 0001 05576345398 IEDA CRISTINA SOU			
06/06/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	60.602	10.195,57 D	
			077 0001 030139983000102 B2B COMERCIO			
06/06/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	60.603	127,51 D	
			104 3436 01394367317 ADRIANA ALVES ROD			
06/06/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	60.604	1.589,23 D	
			004 0159 93964870315 FRANCISCA SOTERO			
06/06/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	60.605	5.850,00 D	
			033 4326 08401092370 ALANARIO CARDOSO			
06/06/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	60.606	629,79 D	
			EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA			
06/06/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	60.607	26,37 D	
			EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA			
06/06/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	60.608	560,52 D	
			EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA			
06/06/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	60.609	313,20 D	
			EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA			
06/06/2025	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	31.743,13 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
09/06/2025	2048	99015	470 Transferência enviada	554.249.000.105.628	24.343,20 D	
			09/06 16:16 GSN TRANSPORTES LTDA			
09/06/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	60.901	450,00 D	

			104 3834 69314080382 IANA MARA PESSOA			
09/06/2025	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	24.793,20 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
10/06/2025	0000	14011	683 ITR	350	105,44 C	
10/06/2025	0000	14011	952 FPE/FPM	350	98.176,08 C	
10/06/2025	0000	14011	952 FPE/FPM	350	25.549,14 C	
10/06/2025	0000	14011	952 FPE/FPM	350	1.922,77 C	
10/06/2025	0000	14011	952 FPE/FPM	350	191.570,85 C	
10/06/2025	0000	14011	952 FPE/FPM	350	44,19 C	
10/06/2025	0000	14011	952 FPE/FPM	350	16,44 C	
10/06/2025	0000	14011	953 IPI/EXPORTACAO	350	68,10 C	
10/06/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.001	1.200,00 D	
			104 1985 64752186187 PAULO SERGIO DE M			
10/06/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	316.253,01 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
11/06/2025	0000	14011	638 ITCMD	350	175,25 C	
11/06/2025	0000	14011	639 IPVA	350	1.472,85 C	
11/06/2025	0000	14011	639 IPVA	350	1.472,85 C	
11/06/2025	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	14.135,92 C	
11/06/2025	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	4.711,97 C	
11/06/2025	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	432,60 C	
11/06/2025	0000	14175	983 TED Devolvida	400.030	1.472,46 C	
			AUSENC/DIVGNC NA IDENTF DO CPF/CNPJ			
11/06/2025	0000	14175	983 TED Devolvida	500.036	1.455,00 C	
			AUSENC/DIVGNC NA IDENTF DO CPF/CNPJ			
11/06/2025	2048	99015	470 Transferência enviada	550.255.000.030.887	2.134,00 D	
			11/06 16:52 DANIEL S OLIVEIRA			
11/06/2025	2048	99015	470 Transferência enviada	550.255.000.034.714	1.843,00 D	
			11/06 16:35 EDMILSON G O JR			
11/06/2025	2048	99015	470 Transferência enviada	552.048.000.009.864	1.200,00 D	
			11/06 16:35 FRANCISCO LUIS A SOUSA			
11/06/2025	2048	99015	470 Transferência enviada	552.048.000.024.370	1.843,00 D	
			11/06 16:39 RAIMUNDO MOREIRA SANTANA			
11/06/2025	2048	99015	470 Transferência enviada	552.048.000.026.915	1.261,00 D	
			11/06 16:52 SERGIO DE SOUSA OLIVEIRA			
11/06/2025	2048	99015	470 Transferência enviada	552.048.000.028.020	1.472,46 D	
			11/06 16:39 MORGANA R OLIVEIRA			
11/06/2025	2048	99015	470 Transferência enviada	552.048.000.029.853	1.018,50 D	
			11/06 16:46 JOAO DE SOUSA VAZ			
11/06/2025	2048	99015	470 Transferência enviada	552.048.000.030.158	400,00 D	
			11/06 16:35 FRANCISCO CHAGAS FERREIR			
11/06/2025	2048	99015	470 Transferência enviada	552.048.000.030.363	2.134,00 D	
			11/06 16:52 JOAO ALVES MOREIRA FILHO			
11/06/2025	2048	99015	470 Transferência enviada	552.048.000.035.489	1.455,00 D	
			11/06 16:46 HERNANDO ALVES DE SOUSA			
11/06/2025	2048	99015	470 Transferência enviada	552.048.000.046.346	1.472,46 D	
			11/06 16:42 ANA CELIA SILVA RODRIGUE			
11/06/2025	2048	99015	120 Transferido para Poupança	552.048.510.005.689	500,00 D	
			11/06 16:35 EDMILSON GOMES OLIVEIRA			
11/06/2025	2048	99015	120 Transferido para Poupança	552.048.510.006.865	700,00 D	

			11/06 16:35 MANOEL RODRIGUES ORFAOS		
11/06/2025	2048	99015	120 Transferido para Poupança	552.048.510.029.731	1.940,00 D
			11/06 16:39 MARIA SISLENE A ROCHA		
11/06/2025	2048	99015	120 Transferido para Poupança	552.881.510.005.515	250,00 D
			11/06 16:35 ANTONIO SILVA DE OLIVEIR		
11/06/2025	2048	99015	470 Transferência enviada	553.178.000.124.277	1.649,00 D
			11/06 16:39 TRIBUNO C V SALES		
11/06/2025	2048	99015	120 Transferido para Poupança	554.733.510.005.523	600,00 D
			11/06 16:35 JOSE ONOFRE DE SANTANA N		
11/06/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.101	1.000,00 D
			104 3834 13234935300 MARIA DO SOCORRO		
11/06/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.102	1.200,00 D
			104 3834 19248814387 FRANCISCO BENEDIT		
11/06/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.103	1.000,00 D
			104 3834 71086978315 MANOEL MATIAS DA		
11/06/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.104	400,00 D
			104 3834 94863857349 JOSE LUIZ DOS SAN		
11/06/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.105	1.500,00 D
			104 3834 98852698353 ANTONIA LIMA DE S		
11/06/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.106	1.843,00 D
			104 4786 03893220321 RENNER CARNEIRO D		
11/06/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.107	1.472,46 D
			260 0001 69390770300 MARIA APARECIDA S		
11/06/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.108	1.472,46 D
			004 0159 93964870315 FRANCISCA SOTERO		
11/06/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.109	1.472,46 D
			260 0001 66725143334 MARIA VANDA NASCI		
11/06/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.110	1.472,46 D
			104 3834 62045007324 MARIA LARISSA DE		
11/06/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.111	1.472,46 D
			104 3834 03110520370 ANA THAIS DA CONC		
11/06/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.112	1.472,46 D
			260 0001 05129517300 ANTONIO CARLOS RO		
11/06/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.113	1.472,46 D
			104 3834 04231563306 MARIA ANTONIA MIR		
11/06/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.114	2.134,00 D
			104 3834 06582481380 VINICIUS ARAUJO C		
11/06/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.115	1.552,00 D
			104 3834 61137765305 YARA SILVA DE ARA		
11/06/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.116	1.552,00 D
			104 3834 02282063325 MARIA KAROLINA SA		
11/06/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.117	1.806,14 D
			104 2004 00134111362 ANTONIA LIMA DO N		
11/06/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.118	1.472,46 D
			104 3834 97578525387 IVONETE GARCIA DE		
11/06/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.119	1.472,46 D
			104 3834 10599469390 CLEONARIA DO NASC		
11/06/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.120	1.472,46 D
			104 3834 08003656311 MARIA CARLA DE SO		
11/06/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.121	1.472,46 D
			104 3834 61137985348 ALESSANDRA NASCIM		

11/06/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.122	1.472,46 D
			104 3834 00870239384 LUZINETE GARCIA M		
11/06/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.123	1.472,46 D
			104 3834 04922181377 CLAUDIANA SIMIAO		
11/06/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.124	1.472,46 D
			104 3834 11558702393 MARIA EDUARDA NAS		
11/06/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.125	1.472,46 D
			104 3880 11505461316 MARIA ALANE SOARE		
11/06/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.126	1.472,46 D
			260 0001 08059897306 REGIANE SOUSA SIL		
11/06/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.127	1.472,46 D
			104 3834 63262797391 ALESSANDRA ROCHA		
11/06/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.128	1.455,00 D
			104 3834 05950719379 GILDA SAMPAIO SAN		
11/06/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.129	1.472,46 D
			077 0001 09077733388 DANIELE VIEIRA VA		
11/06/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.130	1.472,46 D
			104 3834 04933132305 IARA HERMES DA SI		
11/06/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.131	1.472,46 D
			104 3834 06494985343 VALDIRENE NASCIME		
11/06/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.132	1.472,46 D
			260 0001 11348016370 LUANDSON PEREIRA		
11/06/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.133	1.472,46 D
			104 3436 02011931320 MARIA LINA DE OLI		
11/06/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.134	1.455,00 D
			004 0159 66610982368 ROSA MARIA SANTOS		
11/06/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.135	1.472,46 D
			260 0001 07812497321 GISELDA DE SOUSA		
11/06/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.136	1.472,46 D
			104 2004 02834060380 ROSIMEIRE RODRIGU		
11/06/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.137	1.472,46 D
			104 3436 93212712368 DEUZIMAR DOS SANT		
11/06/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.138	1.472,46 D
			104 0831 62456726359 TAINA GOMES RIBEI		
11/06/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.139	1.472,46 D
			104 3834 00699559308 MARIA DAS DORES R		
11/06/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.140	1.472,46 D
			380 0001 03485367125 ANTONIA IZONHA DO		
11/06/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.141	1.472,46 D
			260 0001 04902489341 MARIA DEUSANIRA P		
11/06/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.142	1.455,00 D
			077 0001 08420242390 ANGELA MARIA DE L		
11/06/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.143	1.472,46 D
			260 0001 04479841369 MARIA DOS MILAGRE		
11/06/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.144	1.472,46 D
			104 3436 01958365378 ROSA MARIA DA CON		
11/06/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.145	1.472,46 D
			260 0001 03221225385 MARIA DE FATIMA B		
11/06/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.146	1.455,00 D
			260 0001 06263487305 BERNARDA PEREIRA		
11/06/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.147	1.455,00 D

			104 3834 02230653318 VALDEJANE ARAUJO			
11/06/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.148	1.455,00 D	
			104 3834 00466207107 JOSE ALVES RODRIG			
11/06/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.149	1.261,00 D	
			104 3436 03635853380 MARIA PATRICIA DE			
11/06/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.150	1.455,00 D	
			104 2902 06307073160 EVERSON DE OLIVEI			
11/06/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.151	1.455,00 D	
			104 3834 93128215391 BERNARDA PESSOA D			
11/06/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.152	1.472,46 D	
			104 3834 00213508338 ELIETE DAMASCENO			
11/06/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.153	1.455,00 D	
			260 0001 11151681342 RAIMUNDO JOAB DE			
11/06/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.154	1.472,46 D	
			104 3880 11137099364 MARIA EULALYA SAN			
11/06/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.155	1.472,46 D	
			104 3834 08501559326 MARIA VANUSA PERE			
11/06/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.156	1.472,46 D	
			260 0001 07488352378 DEINARA DA SILVA			
11/06/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.157	1.472,46 D	
			104 0630 04231528314 ROSA MARIA PEREIR			
11/06/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.158	1.455,00 D	
			260 0001 07873475310 FRANCISCA DA CONC			
11/06/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.159	1.455,00 D	
			104 3834 62555968342 MARIA CECILLIA MA			
11/06/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.160	1.472,46 D	
			260 0001 04198460345 FERNANDA ALMEIDA			
11/06/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.161	1.649,00 D	
			104 3834 61411865308 ANTONIO FRANCISCO			
11/06/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.162	1.472,46 D	
			104 3834 10525945300 CLEVIS ALVES MAGA			
11/06/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.163	1.472,46 D	
			104 3834 05316441389 LUIZ JUNIOR RODRI			
11/06/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.164	1.472,46 D	
			380 0001 00666127301 VERA LUCIA DA SIL			
11/06/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.165	824,50 D	
			104 0296 99827620363 CONCEICAO DE MARI			
11/06/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.166	1.067,00 D	
			260 0001 05537527316 VANESSA FERREIRA			
11/06/2025	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	91.708,02 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
12/06/2025	0000	14175	983 TED Devolvida	100.011	1.472,46 C	
			AUSENC/DIVGNC NA IDENTF DO CPF/CNPJ			
12/06/2025	0000	14175	983 TED Devolvida	300.012	1.472,46 C	
			AUSENC/DIVGNC NA IDENTF DO CPF/CNPJ			
12/06/2025	2048	99015	470 Transferência enviada	551.637.000.065.870	3.500,00 D	
			12/06 16:50 ANTONIA A S MAGALHAES ME			
12/06/2025	2048	99015	120 Transferido para Poupança	552.048.510.037.583	1.472,46 D	
			12/06 16:50 WESLLEY J ARAUJO SOUSA			
12/06/2025	2048	99015	120 Transferido para Poupança	552.048.510.045.496	1.472,46 D	
			12/06 16:50 MARILENE SOUSA SANTOS			

12/06/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.201	2.061,25 D	
			104 3834 78333806104 FRANCISCO LEVI FO			
12/06/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.202	1.472,46 D	
			260 0001 92822363315 RITA DE CASSIA DO			
12/06/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.203	1.455,00 D	
			104 3834 62555968342 MARIA CECILLIA MA			
12/06/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.204	1.472,46 D	
			104 0630 04231528314 ROSA MARIA PEREIR			
12/06/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.205	1.472,46 D	
			077 0001 07713372300 MARIA BRUNA DA SI			
12/06/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.206	1.472,46 D	
			104 3834 07173240360 ALINE DA SILVA PI			
12/06/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.207	1.455,00 D	
			104 3880 02506594337 FRANCISCO ALVES D			
12/06/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.208	2.134,00 D	
			104 3834 01453500375 ANA LUCIA CORREIA			
12/06/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.209	1.358,00 D	
			104 3880 98853961368 CARMELITA SANTOS			
12/06/2025	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	17.853,09 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
13/06/2025	2048	99020	875 Transferido da poupança	2.048.510.037.583	1.472,46 C	
			13/06 16:10 WESLLEY J ARAUJO SOUSA			
13/06/2025	2048	99015	470 Transferência enviada	552.048.000.011.490	300,00 D	
			13/06 12:35 SIMONE M CAVALCANTE			
13/06/2025	2048	99015	470 Transferência enviada	552.048.000.023.004	11.499,30 D	
			13/06 12:35 R NONATA AMORIM SANTOS M			
13/06/2025	2048	99015	470 Transferência enviada	552.048.000.023.004	6.108,50 D	
			13/06 12:35 R NONATA AMORIM SANTOS M			
13/06/2025	2048	99015	470 Transferência enviada	552.048.000.031.078	560,40 D	
			13/06 12:35 ANTONIO ADALBERTO MESQUI			
13/06/2025	2048	99015	470 Transferência enviada	552.048.000.042.579	7.716,80 D	
			13/06 12:35 M. A S SERVICOS LTDA			
13/06/2025	2048	99015	120 Transferido para Poupança	552.048.510.033.776	6.243,60 D	
			13/06 12:35 ELEDILTON ALVES DA CUNHA			
13/06/2025	2048	99015	120 Transferido para Poupança	552.048.510.037.583	7.260,00 D	
			13/06 12:35 WESLLEY J ARAUJO SOUSA			
13/06/2025	2048	99015	120 Transferido para Poupança	552.048.510.048.349	1.472,46 D	
			13/06 15:15 WESLEY KAIO SILVA SANTAN			
13/06/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.301	1.472,46 D	
			104 0630 61949639134 ROSA MARIA DE ARA			
13/06/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.302	150,00 D	
			104 3834 05070810308 MARCELO PONTES DA			
13/06/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.303	150,00 D	
			104 3834 06531231327 FABIA MARIA DA CO			
13/06/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.304	150,00 D	
			104 3834 89725808304 LUCILENE RESENDE			
13/06/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.305	150,00 D	
			104 3834 01508921369 MARINA ROCHA DE C			
13/06/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.306	1.472,46 D	
			260 0001 07713372300 MARIA BRUNA DA SI			
13/06/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.307	6.209,28 D	

			104 2407 07769119103 CARLOS DANIEL LIM			
13/06/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.308	12.356,52 D	
			033 2414 036698887000180 36.698.887 SI			
13/06/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.309	8.131,20 D	
			104 3834 99614502304 LAERTES CUNHA OLI			
13/06/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.310	7.590,00 D	
			104 3834 76745821320 IRAN DOS SANTOS C			
13/06/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.311	9.873,60 D	
			104 3834 79981232149 AUGUSTINHO RAMOS			
13/06/2025	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	87.394,12 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
18/06/2025	2048	99015	470 Transferência enviada	550.106.000.035.132	11.000,00 D	
			18/06 16:43 LPJ A C P LTDA			
18/06/2025	2048	99015	470 Transferência enviada	552.048.000.011.490	1.500,00 D	
			18/06 12:40 SIMONE M CAVALCANTE			
18/06/2025	2048	99015	470 Transferência enviada	552.048.000.017.903	19.903,00 D	
			18/06 12:40 J C PEREIRA SILVA ME			
18/06/2025	2048	99015	470 Transferência enviada	552.048.000.017.903	6.162,00 D	
			18/06 12:40 J C PEREIRA SILVA ME			
18/06/2025	2048	99015	470 Transferência enviada	552.048.000.027.779	8.084,97 D	
			18/06 12:40 JOSE ROGERIO SOUSA CUNHA			
18/06/2025	2048	99015	470 Transferência enviada	552.048.000.037.096	2.974,50 D	
			18/06 12:40 JUCELIO M S 02739778309			
18/06/2025	2048	99015	470 Transferência enviada	552.048.000.037.096	7.729,91 D	
			18/06 12:40 JUCELIO M S 02739778309			
18/06/2025	2048	99015	470 Transferência enviada	552.048.000.042.579	11.877,32 D	
			18/06 09:51 M. A S SERVICOS LTDA			
18/06/2025	2048	99015	120 Transferido para Poupança	553.443.510.021.154	7.990,00 D	
			18/06 12:40 RAIMUNDO F RIBEIRO			
18/06/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.801	300,00 D	
			104 3834 02349040380 LUCIMAR MOUTA NAS			
18/06/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.802	13.884,00 D	
			104 3834 038481881000182 ANTONIA CLESI			
18/06/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.803	3.000,00 D	
			104 3834 37381334372 TARCIZO RODRIGUES			
18/06/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.804	5.847,70 D	
			748 2201 032325059000146 PRIMUS DISTRI			
18/06/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.805	4.575,10 D	
			748 2201 032325059000146 PRIMUS DISTRI			
18/06/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.806	16.795,50 D	
			033 2414 033684831000189 THIAGO L DA S			
18/06/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.807	2.105,70 D	
			104 3834 019265695000161 JOSUE ARAUJO			
18/06/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.808	1.472,46 D	
			104 3834 08069225165 SARAH WENDY RODRI			
18/06/2025	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	125.202,16 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
20/06/2025	2048	99015	470 Transferência enviada	552.048.000.013.741	29.909,00 D	
			20/06 16:15 FRANCISCO CHAGAS OLIVEIR			
20/06/2025	2048	99015	470 Transferência enviada	552.048.031.027.800	38.931,00 D	
			20/06 12:26 PREF MUN S J ARRAIAL CON			

20/06/2025	0000	13105	375 Impostos	62.001	97.591,50 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
20/06/2025	0000	13105	375 Impostos	62.002	260.244,00 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
20/06/2025	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	426.675,50 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
25/06/2025	2048	99015	470 Transferência enviada	552.048.000.019.179	6.630,99 D	
			25/06 12:35 S S P M SAO JOAO ARRAIAL			
25/06/2025	2048	99015	470 Transferência enviada	552.048.000.037.069	807,41 D	
			25/06 12:35 ASSOCIACAO S P M SAO JOA			
25/06/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	62.501	105.321,51 D	
			104 3834 001612609000184 MUNICIPIO DE			
25/06/2025	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	112.759,91 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
27/06/2025	2048	99015	470 Transferência enviada	552.048.000.025.882	8.712,85 D	
			27/06 15:44 M R DA SILVA LUSTOSA			
27/06/2025	2048	99015	470 Transferência enviada	552.048.000.032.261	11.106,25 D	
			27/06 15:44 LOC SERVICE E EVENTOS LT			
27/06/2025	2048	99015	470 Transferência enviada	552.048.000.042.143	4.202,15 D	
			27/06 15:44 L OLIVEIRA SOUSA			
27/06/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	62.701	300,00 D	
			104 3834 06531231327 FABIA MARIA DA CO			
27/06/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	62.702	300,00 D	
			104 3834 02349040380 LUCIMAR MOUTA NAS			
27/06/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	62.703	30.000,00 D	
			237 1950 037257108000174 CH DISTRIBUID			
27/06/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	62.704	600,00 D	
			UNDIME			
27/06/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	62.705	600,00 D	
			UNDIME			
27/06/2025	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	55.821,25 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
30/06/2025	2048	99015	470 Transferência enviada	552.048.000.030.149	3.717,27 D	
			30/06 09:18 MANOEL CLEBER MOTA SILVA			
30/06/2025	2048	99015	470 Transferência enviada	552.048.000.030.149	4.357,10 D	
			30/06 09:18 MANOEL CLEBER MOTA SILVA			
30/06/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	63.001	909.792,40 D	
			104 3834 030567122000125 SECRETARIA MU			
30/06/2025	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	917.866,77 C	
			BB RF Curto Prazo Automático			
30/06/2025	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

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

OBSERVAÇÕES:

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

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	2048-6
Conta	21750-6 PM SAO JOAO ARRAIAL-FEB
Mês/ano referência	JUNHO/2025

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR	Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/05/2025	SALDO ANTERIOR	2.379.939,89				1.733.441,108164		
02/06/2025	RESGATE	107.406,98				78.197,815618	1,373529160	1.655.243,292546
	Aplicação 28/02/2025	5.348,95				3.894,310787		
	Aplicação 10/03/2025	102.058,03				74.303,504831		
03/06/2025	RESGATE	3.251,44				2.366,211879	1,374111942	1.652.877,080667
	Aplicação 10/03/2025	3.251,44				2.366,211879		
04/06/2025	RESGATE	33.764,29				24.561,388483	1,374689791	1.628.315,692184
	Aplicação 10/03/2025	33.764,29				24.561,388483		
05/06/2025	RESGATE	1.003,95				730,006101	1,375262479	1.627.585,686083
	Aplicação 10/03/2025	1.003,95				730,006101		
06/06/2025	RESGATE	31.743,13				23.071,783416	1,375842059	1.604.513,902667
	Aplicação 10/03/2025	31.743,13				23.071,783416		
09/06/2025	RESGATE	24.793,20				18.012,776674	1,376422994	1.586.501,125993
	Aplicação 10/03/2025	24.793,20				18.012,776674		
10/06/2025	APLICAÇÃO	316.253,01				229.667,802124	1,377001944	1.816.168,928117
11/06/2025	RESGATE	91.708,02				66.571,697366	1,377582721	1.749.597,230751
	Aplicação 10/03/2025	70.126,67				50.905,598387		
	Aplicação 11/03/2025	769,41				558,519847		
	Aplicação 20/03/2025	20.811,94				15.107,579132		
12/06/2025	RESGATE	17.853,09				12.954,208576	1,378169102	1.736.643,022175
	Aplicação 20/03/2025	15.488,69				11.238,601760		
	Aplicação 26/03/2025	2.364,40				1.715,606816		
13/06/2025	RESGATE	87.394,12				63.386,574146	1,378748121	1.673.256,448029
	Aplicação 26/03/2025	87.394,12				63.386,574146		
18/06/2025	RESGATE	125.202,16				90.694,082800	1,380488739	1.582.562,365229
	Aplicação 26/03/2025	75.427,55				54.638,293669		
	Aplicação 31/03/2025	49.774,61				36.055,789131		
20/06/2025	RESGATE	426.675,50				308.945,813113	1,381069048	1.273.616,552116
	Aplicação 31/03/2025	426.675,50				308.945,813113		
25/06/2025	RESGATE	112.759,91				81.541,385769	1,382854963	1.192.075,166347
	Aplicação 31/03/2025	63,76				46,107665		
	Aplicação 02/04/2025	60.480,61				43.736,047751		
	Aplicação 10/04/2025	52.215,54				37.759,230353		
27/06/2025	RESGATE	55.821,25				40.332,133098	1,384039120	1.151.743,033249
	Aplicação 10/04/2025	55.821,25				40.332,133098		
30/06/2025	RESGATE	917.866,77				662.897,143984	1,384629242	488.845,889265
	Aplicação 10/04/2025	159.941,17				115.511,908435		
	Aplicação 17/04/2025	110.064,29				79.490,078293		
	Aplicação 24/04/2025	101.521,81				73.320,571459		
	Aplicação 30/04/2025	243.374,64				175.768,816161		
	Aplicação 09/05/2025	302.964,86				218.805,769636		
30/06/2025	SALDO ATUAL	676.870,31				488.845,889265		488.845,889265

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.379.939,89
APLICAÇÕES (+)	316.253,01

RESGATES (-)	2.037.243,81
RENDIMENTO BRUTO (+)	17.921,22
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	17.921,22
SALDO ATUAL =	676.870,31

Valor da Cota

30/05/2025	1,372956874
30/06/2025	1,384629242

Rentabilidade

No mês	0,8501
No ano	4,8342
Últimos 12 meses	8,9855

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

☐ Visualizar Pix agrupados

Extrato de Conta Corrente

G3350812100053071
08/07/2025 12:40:57

Cliente

Agência	2048-6
Conta	21970-3
Período solicitado	06 / 2025

Lançamentos

Sem lançamentos no período

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

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G335081527621592007
08/07/2025 15:38:19

Cliente

Agência	2048-6
Conta	21970-3 P M S J A MAGISTERIO
Mês/ano referência	JUNHO/2025

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/05/2025	SALDO ANTERIOR	9,12			6,642674		
30/06/2025	SALDO ATUAL	9,20			6,642674		6,642674

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	9,12
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,08
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,08
SALDO ATUAL =	9,20

Valor da Cota

30/05/2025	1,372956874
30/06/2025	1,384629242

Rentabilidade

No mês	0,8501
No ano	4,8342
Últimos 12 meses	8,9855

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

☐ Visualizar Pix agrupados

Extrato de Conta Corrente

G335081210005307050
08/07/2025 12:41:25

Cliente - Conta atual

Agência	2048-6
Conta corrente	35424-4 PREFEITURA M S J ARRAIAL
Período do extrato	06 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
22/05/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/06/2025		2048	99015	870 Transferência recebida	552.048.000.020.493	50.000,00 C	
				02/06 12:17 P M S J A A LOCAL			
02/06/2025		2048	99015	470 Transferência enviada	558.270.000.002.013	1.100,00 D	
				02/06 12:18 JOAO FH 00672208350			
02/06/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	48.900,00 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
03/06/2025		2048	99015	470 Transferência enviada	552.048.000.040.962	2.182,50 D	
				03/06 15:59 ERALDO AGUIAR			
03/06/2025		2048	99015	470 Transferência enviada	554.249.000.115.321	717,25 D	
				03/06 11:13 D O ALVES ME			
03/06/2025		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	2.899,75 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
04/06/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	60.401	1.300,00 D	
				104 3834 30529433168 LUIZ JOSE LIMA DE			
04/06/2025		0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	801.551.200.019.579	12,69 D	
				Cobrança referente 04/06/2025			
04/06/2025		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	1.312,69 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
05/06/2025		2048	99015	470 Transferência enviada	555.121.000.024.745	960,00 D	
				05/06 15:12 TRILHA VEICULOS LTDA			
05/06/2025		2048	99015	470 Transferência enviada	555.121.000.024.745	1.090,00 D	
				05/06 15:12 TRILHA VEICULOS LTDA			
05/06/2025		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	2.050,00 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
06/06/2025		2048	99015	120 Transferido para Poupança	550.431.510.005.747	1.804,20 D	
				06/06 16:24 ADRIANO JORGE B GONCALVE			
06/06/2025		2048	99015	470 Transferência enviada	552.048.000.039.482	950,60 D	
				06/06 16:24 MAYRLLA K SANTANA PIRES			
06/06/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	60.601	2.693,34 D	
				104 3834 55399975300 RAIMUNDO DOS SANT			
06/06/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	60.602	1.008,80 D	
				104 3880 09191277388 ILDENES DA SILVA			
06/06/2025		0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	801.571.200.021.002	12,69 D	
				Cobrança referente 06/06/2025			
06/06/2025		0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	801.571.200.021.003	12,69 D	
				Cobrança referente 06/06/2025			
06/06/2025		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	6.482,32 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			

09/06/2025	2048	99015	470 Transferência enviada	555.121.000.041.058	1.810,20 D	
			09/06 11:40 LUIZ CARLOS PEREIRA			
09/06/2025	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	1.810,20 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
11/06/2025	0000	14175	983 TED Devolvida	500.039	2.568,04 C	
			AG OU CNT DEST DO CRED INVAL			
11/06/2025	2048	99015	470 Transferência enviada	552.048.000.014.413	1.455,00 D	
			11/06 16:54 FRANCISCO A S BARBOSA			
11/06/2025	2048	99015	470 Transferência enviada	552.048.000.023.936	1.600,50 D	
			11/06 16:54 FRANCISCO ALVES DA SILVA			
11/06/2025	2048	99015	470 Transferência enviada	552.048.000.024.253	1.940,00 D	
			11/06 16:54 FRANCISCA SIMONE S SILVA			
11/06/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.101	1.472,46 D	
			004 0159 61122974345 ANA MARIA PEREIRA			
11/06/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.102	1.455,00 D	
			104 3834 94064741315 DALVA MARIA DA SI			
11/06/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.103	1.018,50 D	
			104 3834 05973432335 MANOEL DA ROCHA A			
11/06/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.104	1.358,00 D	
			104 3834 07249205366 MARRONES DA SILVA			
11/06/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.105	1.843,00 D	
			104 3834 61167998332 ABEL BARROS LEAO			
11/06/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.106	1.472,46 D	
			104 3834 62045123316 JANIELE RODRIGUES			
11/06/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.107	1.472,46 D	
			260 0001 01817768395 ELIONARDO SILVA D			
11/06/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.108	2.568,04 D	
			260 0001 08230865345 EVERALDO HENRIQUE			
11/06/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	801.621.200.027.095	12,69 D	
			Cobrança referente 11/06/2025			
11/06/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	801.621.200.027.096	12,69 D	
			Cobrança referente 11/06/2025			
11/06/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	801.621.200.027.097	12,69 D	
			Cobrança referente 11/06/2025			
11/06/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	801.621.200.027.098	12,69 D	
			Cobrança referente 11/06/2025			
11/06/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	801.621.200.027.099	12,69 D	
			Cobrança referente 11/06/2025			
11/06/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	801.621.200.027.100	12,69 D	
			Cobrança referente 11/06/2025			
11/06/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	801.621.200.027.101	12,69 D	
			Cobrança referente 11/06/2025			
11/06/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	801.621.200.027.102	12,69 D	
			Cobrança referente 11/06/2025			
11/06/2025	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	15.188,90 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
12/06/2025	2048	99015	470 Transferência enviada	553.178.000.030.317	8.404,00 D	
			12/06 16:45 PRESCOTT TURISMO			
12/06/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.201	1.455,00 D	
			260 0001 04210813338 TERESA LIMA ALVES			
12/06/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.202	2.568,04 D	

			033 0100 08230865345 EVERALDO HENRIQUE			
12/06/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.203	1.862,40 D	
			104 3880 03956179366 MARIA DIELDA DA C			
12/06/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	821.631.100.147.852	12,69 D	
			Cobrança referente 12/06/2025			
12/06/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	821.631.100.147.853	12,69 D	
			Cobrança referente 12/06/2025			
12/06/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	821.631.100.147.854	12,69 D	
			Cobrança referente 12/06/2025			
12/06/2025	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	14.327,51 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
13/06/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.301	970,00 D	
			260 0001 62556352361 VICTO MANOEL DA S			
13/06/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.302	1.649,00 D	
			104 3834 09118013325 MARCONIO RODRIGUE			
13/06/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	881.641.200.019.369	12,69 D	
			Cobrança referente 13/06/2025			
13/06/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	881.641.200.019.370	12,69 D	
			Cobrança referente 13/06/2025			
13/06/2025	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	2.644,38 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
16/06/2025	2048	99015	870 Transferência recebida	552.048.000.021.050	500,00 C	
			16/06 17:11 P M SAO JOAO ARRAIAL FPM			
16/06/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	61.601	200,00 D	
			ASSOCIACAO INSTITUTO NACIONAL			
16/06/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	61.602	400,00 D	
			ASSOCIACAO INSTITUTO NACIONAL			
16/06/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	61.603	1.400,00 D	
			ASSOCIACAO INSTITUTO NACIONAL			
16/06/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	61.604	200,00 D	
			ASSOCIACAO INSTITUTO NACIONAL			
16/06/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	61.605	400,00 D	
			ASSOCIACAO INSTITUTO NACIONAL			
16/06/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	61.606	400,00 D	
			ASSOCIACAO INSTITUTO NACIONAL			
16/06/2025	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	2.500,00 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
18/06/2025	2048	99015	870 Transferência recebida	552.048.000.023.374	10.000,00 C	
			18/06 16:33 PREF MUN DE SAO JOAO DO			
18/06/2025	2048	99015	470 Transferência enviada	552.048.000.027.763	3.024,00 D	
			18/06 16:35 CELIA MARIA MESQUITA DA			
18/06/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.801	2.108,05 D	
			077 0001 034605100000163 A XAVIER MARQ			
18/06/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.802	2.182,50 D	
			004 0159 01040325378 ANTONIO MESQUITA			
18/06/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	801.691.200.023.957	12,69 D	
			Cobrança referente 18/06/2025			
18/06/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	801.691.200.023.958	12,69 D	
			Cobrança referente 18/06/2025			
18/06/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	2.660,07 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			

20/06/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	62.001	703,25 D	
			104 3834 21434239187 LUIZ RODRIGUES DA			
20/06/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	62.002	1.008,80 D	
			104 3834 00775388386 HELENA MESQUITA L			
20/06/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	801.711.200.018.983	12,69 D	
			Cobrança referente 20/06/2025			
20/06/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	801.711.200.018.984	12,69 D	
			Cobrança referente 20/06/2025			
20/06/2025	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	1.737,43 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
27/06/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	62.701	770,00 D	
			UNIAO NACIONAL DOS CONSELHOS M			
27/06/2025	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	770,00 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
30/06/2025	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

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

OBSERVAÇÕES:

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

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	2048-6
Conta	35424-4 EDUCACAO
Mês/ano referência	JUNHO/2025

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/05/2025	SALDO ANTERIOR	443,53			323,046448		
02/06/2025	APLICAÇÃO	48.900,00			35.601,719587	1,373529160	35.924,766035
03/06/2025	RESGATE	2.899,75			2.110,272032	1,374111942	33.814,494003
	Aplicação 13/05/2025	443,90			323,046448		
	Aplicação 02/06/2025	2.455,85			1.787,225584		
04/06/2025	RESGATE	1.312,69			954,899068	1,374689791	32.859,594935
	Aplicação 02/06/2025	1.312,69			954,899068		
05/06/2025	RESGATE	2.050,00			1.490,624540	1,375262479	31.368,970395
	Aplicação 02/06/2025	2.050,00			1.490,624540		
06/06/2025	RESGATE	6.482,32			4.711,529174	1,375842059	26.657,441221
	Aplicação 02/06/2025	6.482,32			4.711,529174		
09/06/2025	RESGATE	1.810,20			1.315,148038	1,376422994	25.342,293183
	Aplicação 02/06/2025	1.810,20			1.315,148038		
11/06/2025	RESGATE	15.188,90			11.025,762568	1,377582721	14.316,530615
	Aplicação 02/06/2025	15.188,90			11.025,762568		
12/06/2025	RESGATE	14.327,51			10.396,046450	1,378169102	3.920,484165
	Aplicação 02/06/2025	14.327,51			10.396,046450		
13/06/2025	RESGATE	2.644,38			1.917,957283	1,378748121	2.002,526882
	Aplicação 02/06/2025	2.644,38			1.917,957283		
16/06/2025	RESGATE	2.500,00			1.812,476877	1,379327942	190,050005
	Aplicação 02/06/2025	2.500,00			1.812,476877		
18/06/2025	APLICAÇÃO	2.660,07			1.926,904526	1,380488739	2.116,954531
20/06/2025	RESGATE	1.737,43			1.258,032683	1,381069048	858,921848
	Aplicação 02/06/2025	262,47			190,050005		
	Aplicação 18/06/2025	1.474,96			1.067,982678		
27/06/2025	RESGATE	770,00			556,342656	1,384039120	302,579192
	Aplicação 18/06/2025	770,00			556,342656		
30/06/2025	SALDO ATUAL	418,96			302,579192		302,579192

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	443,53
APLICAÇÕES (+)	51.560,07
RESGATES (-)	51.723,18
RENDIMENTO BRUTO (+)	138,54
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	138,54
SALDO ATUAL =	418,96

Valor da Cota

30/05/2025	1,372956874
30/06/2025	1,384629242

Rentabilidade

No mês	0,8501
No ano	4,8342
Últimos 12 meses	8,9855

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

G3350812100053071
08/07/2025 12:47:00

Cliente

Agência	2048-6
Conta	37234-x
Período solicitado	06 / 2025

Lançamentos

Sem lançamentos no período

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

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G335081527621592015
08/07/2025 15:42:01

Cliente

Agência	2048-6
Conta	37234-X PM SAO JOAO ARRAIAL-PAR -
Mês/ano referência	JUNHO/2025

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/05/2025	SALDO ANTERIOR	0,16			0,115860		
30/06/2025	SALDO ATUAL	0,16			0,115860		0,115860

Resumo do mês

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

Valor da Cota

30/05/2025	1,372956874
30/06/2025	1,384629242

Rentabilidade

No mês	0,8501
No ano	4,8342
Últimos 12 meses	8,9855

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

☐ Visualizar Pix agrupados

Extrato de Conta Corrente

G3350812100053071
08/07/2025 12:45:58

Cliente

Agência	2048-6
Conta	38920-x
Período solicitado	06 / 2025

Lançamentos

Sem lançamentos no período

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

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G335081527621592013
08/07/2025 15:40:44

Cliente

Agência	2048-6
Conta	38920-X LEI A BLANC-SECRETARIA MU
Mês/ano referência	JUNHO/2025

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/05/2025	SALDO ANTERIOR	23,12			4,374712		
30/06/2025	SALDO ATUAL	23,34			4,374712		4,374712

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	23,12
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,22
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,22
SALDO ATUAL =	23,34

Valor da Cota

30/05/2025	5,285960192
30/06/2025	5,335749618

Rentabilidade

No mês	0,9419
No ano	5,4071
Últimos 12 meses	9,9897

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

☐ Visualizar Pix agrupados

Extrato de Conta Corrente

G3350812100053071
08/07/2025 12:46:31

Cliente

Agência	2048-6
Conta	40565-5
Período solicitado	06 / 2025

Lançamentos

Sem lançamentos no período

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

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G335081527621592014
08/07/2025 15:41:13

Cliente

Agência	2048-6
Conta	40565-5 PM SAO JOAO ARRAIAL-EDUCA
Mês/ano referência	JUNHO/2025

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/05/2025	SALDO ANTERIOR	5.153,78			3.753,779773		
30/06/2025	SALDO ATUAL	5.197,59			3.753,779773		3.753,779773

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	5.153,78
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	43,81
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	43,81
SALDO ATUAL =	5.197,59

Valor da Cota

30/05/2025	1,372956874
30/06/2025	1,384629242

Rentabilidade

No mês	0,8501
No ano	4,8342
Últimos 12 meses	8,9855

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

☐ Visualizar Pix agrupados

G3350812100053071
08/07/2025 12:45:24

Extrato de Conta Corrente

Cliente

Agência	2048-6
Conta	45045-6
Período solicitado	06 / 2025

Lançamentos

Sem lançamentos no período

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

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G335081527621592012
08/07/2025 15:40:16

Cliente

Agência	2048-6
Conta	45045-6 PM SAO JOAO ARRAIAL-ESCOL
Mês/ano referência	JUNHO/2025

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/05/2025	SALDO ANTERIOR	225.840,14			164.491,791728		
30/06/2025	SALDO ATUAL	227.760,14			164.491,791728		164.491,791728

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	225.840,14
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.920,00
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.920,00
SALDO ATUAL =	227.760,14

Valor da Cota

30/05/2025	1,372956874
30/06/2025	1,384629242

Rentabilidade

No mês	0,8501
No ano	4,8342
Últimos 12 meses	8,9855

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

☐ Visualizar Pix agrupados

Extrato de Conta Corrente

G3350812100053071
08/07/2025 12:43:05

Cliente

Agência	2048-6
Conta	45172-x
Período solicitado	06 / 2025

Lançamentos

Sem lançamentos no período

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

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G335081527621592011
08/07/2025 15:39:47

Cliente

Agência	2048-6
Conta	45172-X MUNICIPIO DE SAO JOAO DO
Mês/ano referência	JUNHO/2025

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/05/2025	SALDO ANTERIOR	7.263,97			5.290,751810		
30/06/2025	SALDO ATUAL	7.325,73			5.290,751810		5.290,751810

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	7.263,97
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	61,76
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	61,76
SALDO ATUAL =	7.325,73

Valor da Cota

30/05/2025	1,372956874
30/06/2025	1,384629242

Rentabilidade

No mês	0,8501
No ano	4,8342
Últimos 12 meses	8,9855

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

☐ Visualizar Pix agrupados

GOVERNO

Extrato de Conta Corrente

G335081210005307058
08/07/2025 12:47:24

Cliente - Conta atual

Agência	2048-6
Conta corrente	49074-1 SME SAO J ARRAIAL FUNDEB
Período do extrato	06 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
27/05/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
18/06/2025		0000	14011	638 ITCMD	350	298,23 C	
18/06/2025		0000	14011	639 IPVA	350	2.274,38 C	
18/06/2025		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	113.550,41 C	
18/06/2025		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	37.850,14 C	
18/06/2025		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	2.030,37 C	156.003,53 C
20/06/2025		0000	14011	683 ITR	350	19,16 C	
20/06/2025		0000	14011	952 FPE/FPM	350	68.265,49 C	
20/06/2025		0000	14011	952 FPE/FPM	350	17.765,27 C	
20/06/2025		0000	14011	952 FPE/FPM	350	1.336,97 C	
20/06/2025		0000	14011	952 FPE/FPM	350	132.452,70 C	
20/06/2025		0000	14011	952 FPE/FPM	350	30,73 C	
20/06/2025		0000	14011	952 FPE/FPM	350	11,43 C	
20/06/2025		0000	14011	953 IPI/EXPORTACAO	350	37,29 C	375.922,57 C
24/06/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	375.922,57 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
25/06/2025		0000	14011	638 ITCMD	350	355,95 C	
25/06/2025		0000	14011	639 IPVA	350	2.102,83 C	
25/06/2025		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	147.068,23 C	
25/06/2025		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	49.022,74 C	
25/06/2025		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	1.520,54 C	
25/06/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	200.070,29 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
30/06/2025		0000	14011	683 ITR	350	8,67 C	
30/06/2025		0000	14011	850 VAAF Complemento FUNDEB	350	347.773,83 C	
30/06/2025		0000	14011	850 VAAT Complemento FUNDEB	350	341.983,95 C	
30/06/2025		0000	14011	850 VAAR Complemento FUNDEB	350	46.945,52 C	
30/06/2025		0000	14011	952 FPE/FPM	350	74.775,33 C	
30/06/2025		0000	14011	952 FPE/FPM	350	19.459,38 C	
30/06/2025		0000	14011	952 FPE/FPM	350	1.464,47 C	
30/06/2025		0000	14011	952 FPE/FPM	350	144.799,41 C	
30/06/2025		0000	14011	952 FPE/FPM	350	33,66 C	
30/06/2025		0000	14011	952 FPE/FPM	350	12,53 C	
30/06/2025		0000	14011	953 IPI/EXPORTACAO	350	19,81 C	
30/06/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	977.276,56 D	
				BB RF Curto Prazo Automático			
30/06/2025		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.

G335081527621592016
08/07/2025 15:42:36

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	2048-6
Conta	49074-1 SME SAO J ARRAIAL FUNDEB
Mês/ano referência	JUNHO/2025

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/05/2025	SALDO ANTERIOR	0,00					
24/06/2025	APLICAÇÃO	375.922,57			271.962,136172	1,382260690	271.962,136172
25/06/2025	APLICAÇÃO	200.070,29			144.679,156782	1,382854963	416.641,292954
30/06/2025	APLICAÇÃO	977.276,56			705.803,785126	1,384629242	1.122.445,078080
30/06/2025	SALDO ATUAL	1.554.170,28			1.122.445,078080		1.122.445,078080

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,00
APLICAÇÕES (+)	1.553.269,42
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	900,86
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	900,86
SALDO ATUAL =	1.554.170,28

Valor da Cota

30/05/2025	1,372956874
30/06/2025	1,384629242

Rentabilidade

No mês	0,8501
No ano	4,8342
Últimos 12 meses	8,9855

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

GERENCIADOR CAIXA

S M DE E DE SAO JOAO DO ARRAIAL
CNPJ: 30.567.122/0001-25
Agência: 03834 Produto: 2200 Conta: 000575873988-6

Emitido em
21/07/2025 10:58:44

Extrato

Lançamentos de 01/06/2025 à 30/06/2025

Data de lançamento	Data de movimento	Documento	Histórico	Valor(R$)	Saldo(R$)
20/06/2025	20/06/2025	1	RECEBIMENTO TED	93.706,94	R$ 275.780,33
20/06/2025	20/06/2025	0	SALDO DIA	0,00	R$ 275.780,33

SAC CAIXA
0800 726 0101

Ouvidoria
0800 725 7474

Pessoas com deficiência auditiva
0800 726 2492

Alô CAIXA
0800 104 0104

☐ Visualizar Pix agrupados

Extrato de Conta Corrente

G3350812100053071
08/07/2025 12:18:17

Cliente

Agência	2048-6
Conta	9843-4
Período solicitado	06 / 2025

Lançamentos

Sem lançamentos no período

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

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/05/2025	SALDO ANTERIOR	2.093,41			1.524,748712		
30/06/2025	SALDO ATUAL	2.111,21			1.524,748712		1.524,748712

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.093,41
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	17,80
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	17,80
SALDO ATUAL =	2.111,21

Valor da Cota

30/05/2025	1,372956874
30/06/2025	1,384629242

Rentabilidade

No mês	0,8501
No ano	4,8342
Últimos 12 meses	8,9855

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

☐ Visualizar Pix agrupados

Extrato de Conta Corrente

G335081210005307008
08/07/2025 12:16:03

Cliente - Conta atual

Agência	2048-6
Conta corrente	11090-6 PM SAO JOAO ARRAIAL -FUS
Período do extrato	06 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
30/05/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/06/2025		2048	99015	870 Transferência recebida	552.048.000.020.493	20.000,00 C	
				02/06 12:17 P M S J A A LOCAL			
02/06/2025		2048	99015	470 Transferência enviada	552.048.000.019.179	1.262,04 D	
				02/06 12:11 S S P M SAO JOAO ARRAIAL			
02/06/2025		2048	99015	470 Transferência enviada	552.048.000.037.069	20,30 D	
				02/06 12:11 ASSOCIACAO S P M SAO JOA			
02/06/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	60.201	300,00 D	
				104 3834 03595476301 GEILA SOUSA SOARE			
02/06/2025		0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	801.531.100.018.518	12,69 D	
				Cobrança referente 02/06/2025			
02/06/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	18.404,97 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
05/06/2025		2048	99015	470 Transferência enviada	553.010.000.134.582	450,00 D	
				05/06 13:05 TELEVIDA CENTRO			
05/06/2025		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	450,00 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
09/06/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	60.901	824,50 D	
				104 3834 02376978319 ALEXANDRE RESENDE			
09/06/2025		0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	841.601.100.015.535	12,69 D	
				Cobrança referente 09/06/2025			
09/06/2025		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	837,19 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
10/06/2025		0000	14011	952 FPE/FPM	350	89.542,77 C	
10/06/2025		0000	14011	952 FPE/FPM	350	40,70 C	
10/06/2025		0000	14011	953 IPI/EXPORTACAO	350	2,14 C	
10/06/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	89.585,61 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
12/06/2025		2048	99015	470 Transferência enviada	551.637.000.105.636	300,00 D	
				12/06 16:53 ELUANE RIBEIRO LEAL			
12/06/2025		2048	99015	470 Transferência enviada	553.285.000.043.613	849,00 D	
				12/06 16:53 FABRICA DE CAMISAS			
12/06/2025		2048	99015	470 Transferência enviada	553.506.000.023.800	600,00 D	
				12/06 12:30 BENEDITA VILMA LIMA			
12/06/2025		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	1.749,00 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
13/06/2025		2048	99015	470 Transferência enviada	550.254.000.017.093	2.000,00 D	
				13/06 15:32 INACIO BALDOINO BARROS N			
13/06/2025		2048	99015	120 Transferido para Poupança	551.230.510.111.255	970,00 D	

			13/06 15:30 MARILUCIA COSTA DE LIMA		
13/06/2025	2048	99015	470 Transferência enviada	551.419.000.016.986	1.416,20 D
			13/06 16:48 GILMAR LOPES DA ROCHA		
13/06/2025	2048	99015	470 Transferência enviada	552.048.000.020.668	1.472,46 D
			13/06 15:35 MARIA CONCEICAO C LIMA		
13/06/2025	2048	99015	470 Transferência enviada	552.048.000.021.387	1.047,91 D
			13/06 16:58 ROMARIO BARBOSA MARTINS		
13/06/2025	2048	99015	470 Transferência enviada	552.048.000.023.813	2.496,44 D
			13/06 15:32 LUCINEDES R DAMASCENO		
13/06/2025	2048	99015	470 Transferência enviada	552.048.000.026.720	1.472,46 D
			13/06 15:35 REGINA ALVES FERREIRA		
13/06/2025	2048	99015	470 Transferência enviada	552.048.000.029.682	1.472,46 D
			13/06 15:32 FRANCISCA J P RIBEIRO		
13/06/2025	2048	99015	120 Transferido para Poupança	552.048.510.010.767	1.472,46 D
			13/06 15:34 JOSE ORLANDO C SILVA		
13/06/2025	2048	99015	120 Transferido para Poupança	552.048.510.018.044	1.472,46 D
			13/06 15:34 GILVAN MAGALHAES DO NASC		
13/06/2025	2048	99015	120 Transferido para Poupança	552.048.510.021.999	1.472,46 D
			13/06 16:48 ANTONIO CLAUDIO FONTINEL		
13/06/2025	2048	99015	120 Transferido para Poupança	552.048.510.030.563	1.472,46 D
			13/06 15:34 LUZAEL SANTANA DAMASCENO		
13/06/2025	2048	99015	120 Transferido para Poupança	552.048.510.035.751	1.940,00 D
			13/06 15:34 ANTONIO LUIZ DA SILVA		
13/06/2025	2048	99015	470 Transferência enviada	553.137.000.022.927	3.200,00 D
			13/06 15:32 REINALDO DA COSTA LIMA F		
13/06/2025	2048	99015	470 Transferência enviada	553.178.000.125.991	2.000,00 D
			13/06 15:32 LARISSE YARA DE CARVALHO		
13/06/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.301	1.610,20 D
			104 3834 03202885367 CICERO SEMIAO DE		
13/06/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.302	1.472,46 D
			104 2004 03202890360 IRENILDA SOUSA LI		
13/06/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.303	1.003,95 D
			104 3834 09365892309 MICAELE DE CARVAL		
13/06/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.304	1.472,46 D
			104 3834 02142329306 MACARIO ALVES FER		
13/06/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.305	1.472,46 D
			237 5798 05087985319 FRANCISCO LUAN DA		
13/06/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.306	1.472,46 D
			104 3834 04866484357 EVA GOMES VIANA		
13/06/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.307	1.472,46 D
			104 3834 48145777372 FRANCISCO MOREIRA		
13/06/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.308	1.472,46 D
			104 3834 90835573168 ROSA MARIA DA SIL		
13/06/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.309	1.472,46 D
			104 3834 15152317800 FRANCISCO DAS CHA		
13/06/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.310	1.472,46 D
			104 3834 84384433204 MAURICIO DOS REIS		
13/06/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.311	1.472,46 D
			104 3834 66478243320 MARIA ELENA DA SI		
13/06/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.312	1.472,46 D
			104 3834 95449094353 EVANGELISTA LIMA		

13/06/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.313	1.472,46 D
			104 3834 00558696376 ANTONIO DE PAULA		
13/06/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.314	1.472,46 D
			104 3834 06443428110 CARLOS ADRIANO CO		
13/06/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.315	1.472,46 D
			104 3834 37954555100 BERNARDO OLIVEIRA		
13/06/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.316	1.472,46 D
			104 3834 02399488156 FRANCISCA RIBEIRO		
13/06/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.317	1.472,46 D
			104 3834 03478935385 MARIA DO SOCORRO		
13/06/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.318	1.472,46 D
			104 3834 05149147346 MARIA CILMARA DOS		
13/06/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.319	1.472,46 D
			104 3834 61200452364 MARIA VANUSA MEND		
13/06/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.320	1.472,46 D
			104 3834 84668466387 ANTONIO ALVES DE		
13/06/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.321	1.472,46 D
			104 3834 68027770378 ANTONIO ALVES DOS		
13/06/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.322	1.472,46 D
			104 3834 80177263253 RAIMUNDO SOARES D		
13/06/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.323	1.552,00 D
			104 3436 02495423310 MARIA DO SOCORRO		
13/06/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.324	1.472,46 D
			104 3834 03809893366 ELENISE DE SOUSA		
13/06/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.325	1.472,46 D
			104 3834 30729842800 REGINALDO RODRIGU		
13/06/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.326	850,69 D
			104 3436 99725738349 MARIA ILSA MEIREL		
13/06/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.327	1.649,00 D
			104 3834 06227704385 GILDENE SILVA BAR		
13/06/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.328	1.472,46 D
			104 3834 35161678828 RONALDO DA SILVA		
13/06/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.329	1.472,46 D
			104 0004 00931131375 TANCREDO DOS SANT		
13/06/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.330	1.164,00 D
			104 3834 02321886374 FRANCISCO SALES C		
13/06/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.331	970,00 D
			104 3834 08740056392 ANTONIA ALINY CAR		
13/06/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.332	970,00 D
			104 3834 33855925852 ANA MARIA DO NASC		
13/06/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.333	776,00 D
			104 3834 07764885380 HENRIQUE MIRANDA		
13/06/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.334	1.472,46 D
			104 3834 04829386339 TAYLANE BARBOSA D		
13/06/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.335	1.472,46 D
			104 3834 00864968329 JORGE LIMA ALVES		
13/06/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.336	1.940,00 D
			104 3834 03251127381 ANTONIO CARLOS SO		
13/06/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.337	1.472,46 D
			104 3834 31388999862 FRANCISCO DAS CHA		
13/06/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.338	1.202,80 D

			104 3834 06619927300 ERICA HAYLANE MAC		
13/06/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.339	800,25 D
			104 3834 08224512398 SANDY SILVA LIMA		
13/06/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.340	1.472,46 D
			104 3834 62483097367 ANTONIEL DOS SANT		
13/06/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.341	1.472,46 D
			104 3880 03074540370 JOSE VALDINAR SOU		
13/06/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.342	1.472,46 D
			104 3834 11047695308 VITORIA PONTES FR		
13/06/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.343	1.472,46 D
			290 0001 06569728318 LUIZ MACIEL DE OL		
13/06/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.344	1.940,00 D
			104 3834 09118472354 KAIOLINO AUGUSTO		
13/06/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.345	1.164,00 D
			104 1987 01943148392 FRANCISCO ALRIVAN		
13/06/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.346	1.472,46 D
			104 3834 09362751380 TACIANA PINTO CAR		
13/06/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	881.641.200.019.296	12,69 D
			Cobrança referente 13/06/2025		
13/06/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	881.641.200.019.297	12,69 D
			Cobrança referente 13/06/2025		
13/06/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	881.641.200.019.298	12,69 D
			Cobrança referente 13/06/2025		
13/06/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	881.641.200.019.299	12,69 D
			Cobrança referente 13/06/2025		
13/06/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	881.641.200.019.300	12,69 D
			Cobrança referente 13/06/2025		
13/06/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	881.641.200.019.301	12,69 D
			Cobrança referente 13/06/2025		
13/06/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	881.641.200.019.302	12,69 D
			Cobrança referente 13/06/2025		
13/06/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	881.641.200.019.303	12,69 D
			Cobrança referente 13/06/2025		
13/06/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	881.641.200.019.304	12,69 D
			Cobrança referente 13/06/2025		
13/06/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	881.641.200.019.305	12,69 D
			Cobrança referente 13/06/2025		
13/06/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	881.641.200.019.306	12,69 D
			Cobrança referente 13/06/2025		
13/06/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	881.641.200.019.307	12,69 D
			Cobrança referente 13/06/2025		
13/06/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	881.641.200.019.308	12,69 D
			Cobrança referente 13/06/2025		
13/06/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	881.641.200.019.309	12,69 D
			Cobrança referente 13/06/2025		
13/06/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	881.641.200.019.310	12,69 D
			Cobrança referente 13/06/2025		
13/06/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	881.641.200.019.311	12,69 D
			Cobrança referente 13/06/2025		
13/06/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	881.641.200.019.312	12,69 D
			Cobrança referente 13/06/2025		

13/06/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	881.641.200.019.313	12,69 D
			Cobrança referente 13/06/2025		
13/06/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	881.641.200.019.314	12,69 D
			Cobrança referente 13/06/2025		
13/06/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	881.641.200.019.315	12,69 D
			Cobrança referente 13/06/2025		
13/06/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	881.641.200.019.316	12,69 D
			Cobrança referente 13/06/2025		
13/06/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	881.641.200.019.317	12,69 D
			Cobrança referente 13/06/2025		
13/06/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	881.641.200.019.318	12,69 D
			Cobrança referente 13/06/2025		
13/06/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	881.641.200.019.319	12,69 D
			Cobrança referente 13/06/2025		
13/06/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	881.641.200.019.320	12,69 D
			Cobrança referente 13/06/2025		
13/06/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	881.641.200.019.321	12,69 D
			Cobrança referente 13/06/2025		
13/06/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	881.641.200.019.322	12,69 D
			Cobrança referente 13/06/2025		
13/06/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	881.641.200.019.323	12,69 D
			Cobrança referente 13/06/2025		
13/06/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	881.641.200.019.324	12,69 D
			Cobrança referente 13/06/2025		
13/06/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	881.641.200.019.325	12,69 D
			Cobrança referente 13/06/2025		
13/06/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	881.641.200.019.326	12,69 D
			Cobrança referente 13/06/2025		
13/06/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	881.641.200.019.327	12,69 D
			Cobrança referente 13/06/2025		
13/06/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	881.641.200.019.328	12,69 D
			Cobrança referente 13/06/2025		
13/06/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	881.641.200.019.329	12,69 D
			Cobrança referente 13/06/2025		
13/06/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	881.641.200.019.330	12,69 D
			Cobrança referente 13/06/2025		
13/06/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	881.641.200.019.331	12,69 D
			Cobrança referente 13/06/2025		
13/06/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	881.641.200.019.332	12,69 D
			Cobrança referente 13/06/2025		
13/06/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	881.641.200.019.333	12,69 D
			Cobrança referente 13/06/2025		
13/06/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	881.641.200.019.334	12,69 D
			Cobrança referente 13/06/2025		
13/06/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	881.641.200.019.335	12,69 D
			Cobrança referente 13/06/2025		
13/06/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	881.641.200.019.336	12,69 D
			Cobrança referente 13/06/2025		
13/06/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	881.641.200.019.337	12,69 D
			Cobrança referente 13/06/2025		
13/06/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	881.641.200.019.338	12,69 D

			Cobrança referente 13/06/2025			
13/06/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	881.641.200.019.339	12,69 D	
			Cobrança referente 13/06/2025			
13/06/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	881.641.200.019.340	12,69 D	
			Cobrança referente 13/06/2025			
13/06/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	881.641.200.019.341	12,69 D	
			Cobrança referente 13/06/2025			
13/06/2025	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	90.673,12 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
16/06/2025	2048	99015	470 Transferência enviada	552.048.000.016.002	4.510,01 D	
			16/06 15:55 ALMIR A R FILHO			
16/06/2025	2048	99015	470 Transferência enviada	552.048.000.033.044	1.200,00 D	
			16/06 15:55 ALMIR ARAUJO ROCHA			
16/06/2025	2048	99015	470 Transferência enviada	553.285.000.107.888	1.878,00 D	
			16/06 15:55 OTOCLINICA LTDA			
16/06/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.601	302,64 D	
			104 3834 11047695308 VITORIA PONTES FR			
16/06/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	841.671.100.014.824	12,69 D	
			Cobrança referente 16/06/2025			
16/06/2025	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	7.903,34 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
17/06/2025	2048	99015	120 Transferido para Poupança	552.048.510.028.324	150,35 D	
			17/06 12:11 JOAO DE BARROS PINTO			
17/06/2025	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	150,35 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
18/06/2025	2048	99015	470 Transferência enviada	553.010.000.134.582	450,00 D	
			18/06 12:37 TELEVIDA CENTRO			
18/06/2025	2048	99015	470 Transferência enviada	553.506.000.023.800	1.000,00 D	
			18/06 12:37 BENEDITA VILMA LIMA			
18/06/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.801	300,00 D	
			104 3834 03595476301 GEILA SOUSA SOARE			
18/06/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	801.691.200.023.930	12,69 D	
			Cobrança referente 18/06/2025			
18/06/2025	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	1.762,69 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
20/06/2025	0000	14011	952 FPE/FPM	350	62.262,42 C	
20/06/2025	0000	14011	952 FPE/FPM	350	28,30 C	
20/06/2025	0000	14011	953 IPI/EXPORTACAO	350	1,17 C	
20/06/2025	2048	99015	470 Transferência enviada	550.044.000.009.346	2.353,24 D	
			20/06 17:02 EDINALVA SANTOS PEREIRA			
20/06/2025	2048	99015	470 Transferência enviada	552.048.031.027.800	3.198,73 D	
			20/06 12:23 PREF MUN S J ARRAIAL CON			
20/06/2025	2048	99015	470 Transferência enviada	553.285.000.107.888	4.512,00 D	
			20/06 17:02 OTOCLINICA LTDA			
20/06/2025	0000	13105	375 Impostos	62.001	12.779,84 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
20/06/2025	0000	13105	375 Impostos	62.002	47.633,95 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
20/06/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	62.003	6.951,77 D	
			104 3834 017204805000150 POSTO DE COMB			
20/06/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	801.711.200.018.944	12,69 D	

			Cobrança referente 20/06/2025			
20/06/2025	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	15.150,33 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
23/06/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	62.301	601,40 D	
			104 3834 08224512398 SANDY SILVA LIMA			
23/06/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	62.302	1.347,00 D	
			237 0405 003998690000108 VIA PARIS AUT			
23/06/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	62.303	505,17 D	
			237 0405 003998690000108 VIA PARIS AUT			
23/06/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	891.741.100.014.178	12,69 D	
			Cobrança referente 23/06/2025			
23/06/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	891.741.100.014.179	12,69 D	
			Cobrança referente 23/06/2025			
23/06/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	891.741.100.014.180	12,69 D	
			Cobrança referente 23/06/2025			
23/06/2025	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	2.491,64 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
25/06/2025	2048	99015	470 Transferência enviada	550.023.000.013.342	1.401,65 D	
			25/06 12:31 FRANCISCO CARLOS S BARRO			
25/06/2025	2048	99015	470 Transferência enviada	550.129.000.026.208	1.018,50 D	
			25/06 12:31 CHARLANE MARIA A SOUSA			
25/06/2025	2048	99015	470 Transferência enviada	552.048.000.019.179	1.269,32 D	
			25/06 12:31 S S P M SAO JOAO ARRAIAL			
25/06/2025	2048	99015	470 Transferência enviada	552.048.000.037.069	20,30 D	
			25/06 12:31 ASSOCIACAO S P M SAO JOA			
25/06/2025	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	3.709,77 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
27/06/2025	2048	99015	120 Transferido para Poupança	552.895.510.046.587	1.950,00 D	
			27/06 15:39 SAVIO DOS SANTOS SOUSA			
27/06/2025	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	1.950,00 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
30/06/2025	0000	14011	952 FPE/FPM	350	68.199,81 C	
30/06/2025	0000	14011	952 FPE/FPM	350	31,00 C	
30/06/2025	0000	14011	953 IPI/EXPORTACAO	350	0,62 C	
30/06/2025	2048	99015	470 Transferência enviada	552.048.000.027.654	46.188,64 D	
			30/06 10:26 PREFEITURA MUNICIPAL DE			
30/06/2025	2048	99015	470 Transferência enviada	552.048.000.030.149	3.605,52 D	
			30/06 09:14 MANOEL CLEBER MOTA SILVA			
30/06/2025	2048	99015	470 Transferência enviada	552.048.000.030.149	2.451,69 D	
			30/06 09:14 MANOEL CLEBER MOTA SILVA			
30/06/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	63.001	20.535,43 D	
			104 3834 001612609000184 MUNICIPIO DE			
30/06/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	63.002	19.665,71 D	
			104 3834 001612609000184 MUNICIPIO DE			
30/06/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	801.811.100.039.291	12,69 D	
			Cobrança referente 30/06/2025			
30/06/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	801.811.100.039.292	12,69 D	
			Cobrança referente 30/06/2025			
30/06/2025	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	24.240,94 C	
			BB RF Curto Prazo Automático			
30/06/2025	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

G335081210005307025
08/07/2025 12:25:38

Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/05/2025	SALDO ANTERIOR	131.050,55			95.451,320860		
02/06/2025	APLICAÇÃO	18.404,97			13.399,766481	1,373529160	108.851,087341
05/06/2025	RESGATE	450,00			327,210265	1,375262479	108.523,877076
	Aplicação 09/05/2025	450,00			327,210265		
09/06/2025	RESGATE	837,19			608,235988	1,376422994	107.915,641088
	Aplicação 09/05/2025	837,19			608,235988		
10/06/2025	APLICAÇÃO	89.585,61			65.058,448457	1,377001944	172.974,089545
12/06/2025	RESGATE	1.749,00			1.269,075034	1,378169102	171.705,014511
	Aplicação 09/05/2025	1.749,00			1.269,075034		
13/06/2025	RESGATE	90.673,12			65.764,818547	1,378748121	105.940,195964
	Aplicação 09/05/2025	90.673,12			65.764,818547		
16/06/2025	RESGATE	7.903,34			5.729,848399	1,379327942	100.210,347565
	Aplicação 09/05/2025	7.706,82			5.587,374347		
	Aplicação 20/05/2025	196,52			142,474052		
17/06/2025	RESGATE	150,35			108,956512	1,379908338	100.101,391053
	Aplicação 20/05/2025	150,35			108,956512		
18/06/2025	RESGATE	1.762,69			1.276,859383	1,380488739	98.824,531670
	Aplicação 20/05/2025	1.762,69			1.276,859383		
20/06/2025	RESGATE	15.150,33			10.970,001842	1,381069048	87.854,529828
	Aplicação 20/05/2025	4.948,33			3.582,970921		
	Aplicação 30/05/2025	10.202,00			7.387,030921		
23/06/2025	RESGATE	2.491,64			1.803,364225	1,381662099	86.051,165603
	Aplicação 30/05/2025	2.491,64			1.803,364225		
25/06/2025	RESGATE	3.709,77			2.682,689146	1,382854963	83.368,476457
	Aplicação 30/05/2025	3.709,77			2.682,689146		
27/06/2025	RESGATE	1.950,00			1.408,919713	1,384039120	81.959,556744
	Aplicação 30/05/2025	1.950,00			1.408,919713		
30/06/2025	RESGATE	24.240,94			17.507,170342	1,384629242	64.452,386402
	Aplicação 30/05/2025	4.848,06			3.501,341806		
	Aplicação 02/06/2025	18.553,71			13.399,766481		
	Aplicação 10/06/2025	839,17			606,062055		
30/06/2025	SALDO ATUAL	89.242,66			64.452,386402		64.452,386402

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	131.050,55
APLICAÇÕES (+)	107.990,58
RESGATES (-)	151.068,37
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.269,90
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.269,90
SALDO ATUAL =	89.242,66

Valor da Cota

30/05/2025	1,372956874
30/06/2025	1,384629242

Rentabilidade

No mês	0,8501
No ano	4,8342
Últimos 12 meses	8,9855

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

☐ Visualizar Pix agrupados

Extrato de Conta Corrente

G3350812100053071
08/07/2025 12:17:11

Cliente

Agência	2048-6
Conta	20725-x
Período solicitado	06 / 2025

Lançamentos

Sem lançamentos no período

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

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G335081210005307027
08/07/2025 12:26:26

Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/05/2025	SALDO ANTERIOR	351,70			66,533864		
30/06/2025	SALDO ATUAL	355,01			66,533864		66,533864

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	351,70
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	3,31
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	3,31
SALDO ATUAL =	355,01

Valor da Cota

30/05/2025	5,285960192
30/06/2025	5,335749618

Rentabilidade

No mês	0,9419
No ano	5,4071
Últimos 12 meses	9,9897

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

☐ Visualizar Pix agrupados

G335081210005307 1
08/07/2025 12:17:51

Extrato de Conta Corrente

Cliente

Agência	2048-6
Conta	21480-9
Período solicitado	06 / 2025

Lançamentos

Sem lançamentos no período

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

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G335081210005307028
08/07/2025 12:27:01

Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/05/2025	SALDO ANTERIOR	218,75			41,382929		
30/06/2025	SALDO ATUAL	220,81			41,382929		41,382929

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	218,75
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	2,06
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2,06
SALDO ATUAL =	220,81

Valor da Cota

30/05/2025	5,285960192
30/06/2025	5,335749618

Rentabilidade

No mês	0,9419
No ano	5,4071
Últimos 12 meses	9,9897

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

☐ Visualizar Pix agrupados

Extrato de Conta Corrente

G3350812100053071
08/07/2025 12:24:31

Cliente

Agência	2048-6
Conta	24856-8
Período solicitado	06 / 2025

Lançamentos

Sem lançamentos no período

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

G335081210005307041
08/07/2025 12:34:41

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/05/2025	SALDO ANTERIOR	278,17			202,608418		
30/06/2025	SALDO ATUAL	280,54			202,608418		202,608418

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	278,17
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	2,37
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2,37
SALDO ATUAL =	280,54

Valor da Cota

30/05/2025	1,372956874
30/06/2025	1,384629242

Rentabilidade

No mês	0,8501
No ano	4,8342
Últimos 12 meses	8,9855

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

☐ Visualizar Pix agrupados

Extrato de Conta Corrente

G3350812100053071
08/07/2025 12:20:14

Cliente

Agência	2048-6
Conta	24969-6
Período solicitado	06 / 2025

Lançamentos

Sem lançamentos no período

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

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G335081210005307034
08/07/2025 12:29:24

Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/05/2025	SALDO ANTERIOR	739,27			139,854817		
30/06/2025	SALDO ATUAL	746,23			139,854817		139,854817

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	739,27
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	6,96
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	6,96
SALDO ATUAL =	746,23

Valor da Cota

30/05/2025	5,285960192
30/06/2025	5,335749618

Rentabilidade

No mês	0,9419
No ano	5,4071
Últimos 12 meses	9,9897

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

☐ Visualizar Pix agrupados

Extrato de Conta Corrente

G3350812100053071
08/07/2025 12:21:31

Cliente

Agência	2048-6
Conta	24972-6
Período solicitado	06 / 2025

Lançamentos

Sem lançamentos no período

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

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G335081210005307037
08/07/2025 12:31:59

Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/05/2025	SALDO ANTERIOR	166,33			31,466005		
30/06/2025	SALDO ATUAL	167,89			31,466005		31,466005

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	166,33
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,56
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,56
SALDO ATUAL =	167,89

Valor da Cota

30/05/2025	5,285960192
30/06/2025	5,335749618

Rentabilidade

No mês	0,9419
No ano	5,4071
Últimos 12 meses	9,9897

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

☐ Visualizar Pix agrupados

Extrato de Conta Corrente

G335081210005307018
08/07/2025 12:22:25

Cliente - Conta atual

Agência	2048-6
Conta corrente	30209-0 SIST CONF F A F SAUDE
Período do extrato	06 / 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
02/06/2025		2048	99015	470 Transferência enviada	554.249.000.020.464	23.007,60 D	
				02/06 10:51 LIFE MED HOSPITALAR LTDA			
02/06/2025		2048	99015	470 Transferência enviada	554.249.000.020.464	15.141,15 D	
				02/06 10:51 LIFE MED HOSPITALAR LTDA			
02/06/2025		2048	99015	470 Transferência enviada	554.249.000.020.464	8.495,40 D	
				02/06 10:51 LIFE MED HOSPITALAR LTDA			
02/06/2025		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	46.644,15 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
30/06/2025		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

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

OBSERVAÇÕES:

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

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR	Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/05/2025	SALDO ANTERIOR	93.703,69				68.249,547343		
02/06/2025	RESGATE	46.644,15				33.959,344555	1,373529160	34.290,202788
	Aplicação 02/05/2024	9.854,19				7.174,359783		
	Aplicação 03/06/2024	10.729,12				7.811,350412		
	Aplicação 01/07/2024	10.666,87				7.766,030167		
	Aplicação 01/08/2024	10.595,94				7.714,393789		
	Aplicação 02/09/2024	4.798,03				3.493,210404		
30/06/2025	SALDO ATUAL	47.479,22				34.290,202788		34.290,202788

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	93.703,69
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	46.644,15
RENDIMENTO BRUTO (+)	419,68
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	419,68
SALDO ATUAL =	47.479,22

Valor da Cota

30/05/2025	1,372956874
30/06/2025	1,384629242

Rentabilidade

No mês	0,8501
No ano	4,8342
Últimos 12 meses	8,9855

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

☐ Visualizar Pix agrupados

G335081210005307 1
08/07/2025 12:19:34

Extrato de Conta Corrente

Cliente

Agência	2048-6
Conta	37070-3
Período solicitado	06 / 2025

Lançamentos

Sem lançamentos no período

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

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G335081210005307032
08/07/2025 12:28:38

Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/05/2025	SALDO ANTERIOR	3.523,18			2.566,128807		
30/06/2025	SALDO ATUAL	3.553,14			2.566,128807		2.566,128807

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	3.523,18
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	29,96
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	29,96
SALDO ATUAL =	3.553,14

Valor da Cota

30/05/2025	1,372956874
30/06/2025	1,384629242

Rentabilidade

No mês	0,8501
No ano	4,8342
Últimos 12 meses	8,9855

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

☐ Visualizar Pix agrupados

Extrato de Conta Corrente

G335081210005307021
08/07/2025 12:23:47

Cliente - Conta atual

Agência	2048-6
Conta corrente	37923-9 FUNDO SAUDE SJA CIB CUSTE
Período do extrato	06 / 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
18/06/2025		0000	14138	632 Ordem Bancária	202.506.170.008.564	200.000,00 C	
				ESTADO DO PIAUI			
18/06/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	200.000,00 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
30/06/2025		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

G335081210005307040
08/07/2025 12:33:51

Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR	Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/05/2025	SALDO ANTERIOR	3.886,46				2.830,722521		
18/06/2025	APLICAÇÃO	200.000,00				144.876,227056	1,380488739	147.706,949577
30/06/2025	SALDO ATUAL	204.519,36				147.706,949577		147.706,949577

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	3.886,46
APLICAÇÕES (+)	200.000,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	632,90
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	632,90
SALDO ATUAL =	204.519,36

Valor da Cota

30/05/2025	1,372956874
30/06/2025	1,384629242

Rentabilidade

No mês	0,8501
No ano	4,8342
Últimos 12 meses	8,9855

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

GERENCIADOR CAIXA

FMS S J ARRAIAL FNSBLAFB
CNPJ: 11.504.416/0001-63
Agência: 03436 Produto: 2200 Conta: 000575833178-0

Emitido em
09/07/2025 09:08:12

Extrato

Lançamentos de 01/06/2025 à 30/06/2025

Data de lançamento	Data de movimento	Documento	Histórico	Valor(R$)	Saldo(R$)

SAC CAIXA
0800 726 0101

Ouvidoria
0800 725 7474

Pessoas com deficiência auditiva
0800 726 2492

Alô CAIXA
0800 104 0104

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento

Para simples verificação

Nome da Agência	*Código*	*Operação*	*Emissão*
BARRAS, PI	3436	0055	09/07/2025

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

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	**No Ano(%)**	**Nos Últimos 12 Meses(%)**	Cota em: 30/05/2025	Cota em: 30/06/2025
0,8980	5,1500	9,5135	8,34898900	8,42396200

Administradora

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

Cliente

Nome	*CPF/CNPJ*	*Conta Corrente*	*Mês/Ano*	*Folha*
FMS S J ARRAIAL FNSBLAFB	11.504.416/0001-63	2200.000575833178-0	06/2025	01/01

Análise do Perfil do Investidor	*Data da Avaliação*

Resumo da Movimentação

Histórico	***Valor em R$***	*Qtde de Cotas*
Saldo Anterior	0,04C	0,004219
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	0,00	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	0,04C	0,004219
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	*Histórico*	***Valor R$***	*Qtde de Cotas*

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

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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

Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br

GERENCIADOR CAIXA

FMS S J ARRAIAL FNSBLAFB
CNPJ: 11.504.416/0001-63
Agência: 03436 Produto: 2200 Conta: 000575833179-8

Emitido em
09/07/2025 09:09:05

Extrato

Lançamentos de 01/06/2025 à 30/06/2025

Data de lançamento	Data de movimento	Documento	Histórico	Valor(R$)	Saldo(R$)

SAC CAIXA
0800 726 0101

Ouvidoria
0800 725 7474

Pessoas com deficiência auditiva
0800 726 2492

Alô CAIXA
0800 104 0104

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento

Para simples verificação

Nome da Agência	*Código*	*Operação*	*Emissão*
BARRAS, PI	3436	0055	09/07/2025

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

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	**No Ano(%)**	**Nos Últimos 12 Meses(%)**	Cota em: 30/05/2025	Cota em: 30/06/2025
0,8980	5,1500	9,5135	8,34898900	8,42396200

Administradora

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

Cliente

Nome	*CPF/CNPJ*	*Conta Corrente*	*Mês/Ano*	*Folha*
FMS S J ARRAIAL FNSBLAFB	11.504.416/0001-63	2200.000575833179-8	06/2025	01/01

Análise do Perfil do Investidor	*Data da Avaliação*

Resumo da Movimentação

Histórico	***Valor em R$***	*Qtde de Cotas*
Saldo Anterior	0,02C	0,002813
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	0,00	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	0,02C	0,002813
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	*Histórico*	***Valor R$***	*Qtde de Cotas*

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

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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

Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br

GERENCIADOR CAIXA

FMS S J ARRAIAL FNSBLAFB
CNPJ: 11.504.416/0001-63
Agência: 03436 Produto: 2200 Conta: 000575833181-0

Emitido em
09/07/2025 09:11:19

Extrato

Lançamentos de 01/06/2025 à 30/06/2025

Data de lançamento	Data de movimento	Documento	Histórico	Valor(R$)	Saldo(R$)

SAC CAIXA
0800 726 0101

Ouvidoria
0800 725 7474

Pessoas com deficiência auditiva
0800 726 2492

Alô CAIXA
0800 104 0104

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento

Para simples verificação

Nome da Agência	*Código*	*Operação*	*Emissão*
BARRAS, PI	3436	0055	09/07/2025

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

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	**No Ano(%)**	**Nos Últimos 12 Meses(%)**	Cota em: 30/05/2025	Cota em: 30/06/2025
0,8980	5,1500	9,5135	8,34898900	8,42396200

Administradora

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

Cliente

Nome	*CPF/CNPJ*	*Conta Corrente*	*Mês/Ano*	*Folha*
FMS S J ARRAIAL FNSBLAFB	11.504.416/0001-63	2200.000575833181-0	06/2025	01/01

Análise do Perfil do Investidor	*Data da Avaliação*

Resumo da Movimentação

Histórico	***Valor em R$***	*Qtde de Cotas*
Saldo Anterior	0,01C	0,001407
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	0,00	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	0,01C	0,001407
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	*Histórico*	***Valor R$***	*Qtde de Cotas*

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

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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

GERENCIADOR CAIXA

FMS S J ARRAIAL FNSBLAFB
CNPJ: 11.504.416/0001-63
Agência: 03436 Produto: 2200 Conta: 000575833182-8

Emitido em
09/07/2025 09:12:44

Extrato

Lançamentos de 01/06/2025 à 30/06/2025

Data de lançamento	Data de movimento	Documento	Histórico	Valor(R$)	Saldo(R$)

SAC CAIXA
0800 726 0101

Ouvidoria
0800 725 7474

Pessoas com deficiência auditiva
0800 726 2492

Alô CAIXA
0800 104 0104

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento

Para simples verificação

Nome da Agência	*Código*	*Operação*	*Emissão*
BARRAS, PI	3436	0055	09/07/2025

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

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	**No Ano(%)**	**Nos Últimos 12 Meses(%)**	Cota em: 30/05/2025	Cota em: 30/06/2025
0,8980	5,1500	9,5135	8,34898900	8,42396200

Administradora

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

Cliente

Nome	*CPF/CNPJ*	*Conta Corrente*	*Mês/Ano*	*Folha*
FMS S J ARRAIAL FNSBLAFB	11.504.416/0001-63	2200.000575833182-8	06/2025	01/01

Análise do Perfil do Investidor	*Data da Avaliação*

Resumo da Movimentação

Histórico	***Valor em R$***	*Qtde de Cotas*
Saldo Anterior	0,02C	0,002812
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	0,00	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	0,02C	0,002812
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	*Histórico*	***Valor R$***	*Qtde de Cotas*

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

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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

GERENCIADOR CAIXA

FMS S J ARRAIAL FNSBLINV
CNPJ: 11.504.416/0001-63
Agência: 03436 Produto: 2200 Conta: 000575833183-6

Emitido em
09/07/2025 09:13:32

Extrato

Lançamentos de 01/06/2025 à 30/06/2025

Data de lançamento	Data de movimento	Documento	Histórico	Valor(R$)	Saldo(R$)

SAC CAIXA
0800 726 0101

Ouvidoria
0800 725 7474

Pessoas com deficiência auditiva
0800 726 2492

Alô CAIXA
0800 104 0104

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento

Para simples verificação

Nome da Agência	*Código*	*Operação*	*Emissão*
BARRAS, PI	3436	0055	09/07/2025

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

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	**No Ano(%)**	**Nos Últimos 12 Meses(%)**	Cota em: 30/05/2025	Cota em: 30/06/2025
0,8980	5,1500	9,5135	8,34898900	8,42396200

Administradora

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

Cliente

Nome	*CPF/CNPJ*	*Conta Corrente*	*Mês/Ano*	*Folha*
FMS S J ARRAIAL FNSBLINV	11.504.416/0001-63	2200.000575833183-6	06/2025	01/01

Análise do Perfil do Investidor	*Data da Avaliação*

Resumo da Movimentação

Histórico	***Valor em R$***	*Qtde de Cotas*
Saldo Anterior	0,02C	0,002813
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	0,00	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	0,02C	0,002813
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	*Histórico*	***Valor R$***	*Qtde de Cotas*

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

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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

Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br

GERENCIADOR CAIXA

FMS S J ARRAIAL FNSBLINV
CNPJ: 11.504.416/0001-63
Agência: 03436 Produto: 2200 Conta: 000575833184-4

Emitido em
09/07/2025 09:14:25

Extrato

Lançamentos de 01/06/2025 à 30/06/2025

Data de lançamento	Data de movimento	Documento	Histórico	Valor(R$)	Saldo(R$)

SAC CAIXA
0800 726 0101

Ouvidoria
0800 725 7474

Pessoas com deficiência auditiva
0800 726 2492

Alô CAIXA
0800 104 0104

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento

Para simples verificação

Nome da Agência	*Código*	*Operação*	*Emissão*
BARRAS, PI	3436	0055	09/07/2025

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

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	**No Ano(%)**	**Nos Últimos 12 Meses(%)**	Cota em: 30/05/2025	Cota em: 30/06/2025
0,8980	5,1500	9,5135	8,34898900	8,42396200

Administradora

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

Cliente

Nome	*CPF/CNPJ*	*Conta Corrente*	*Mês/Ano*	*Folha*
FMS S J ARRAIAL FNSBLINV	11.504.416/0001-63	2200.000575833184-4	06/2025	01/01

Análise do Perfil do Investidor	*Data da Avaliação*

Resumo da Movimentação

Histórico	***Valor em R$***	*Qtde de Cotas*
Saldo Anterior	0,25C	0,029536
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	0,00	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	0,25C	0,029536
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	*Histórico*	***Valor R$***	*Qtde de Cotas*

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

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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

Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br

GERENCIADOR CAIXA

FMS S J ARRAIAL FNSBLINV
CNPJ: 11.504.416/0001-63
Agência: 03436 Produto: 2200 Conta: 000575833185-2

Emitido em
09/07/2025 09:16:03

Extrato

Lançamentos de 01/06/2025 à 30/06/2025

Data de lançamento	Data de movimento	Documento	Histórico	Valor(R$)	Saldo(R$)

SAC CAIXA
0800 726 0101

Ouvidoria
0800 725 7474

Pessoas com deficiência auditiva
0800 726 2492

Alô CAIXA
0800 104 0104

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento

Para simples verificação

Nome da Agência	*Código*	*Operação*	*Emissão*
BARRAS, PI	3436	0055	09/07/2025

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

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	**No Ano(%)**	**Nos Últimos 12 Meses(%)**	Cota em: 30/05/2025	Cota em: 30/06/2025
0,8980	5,1500	9,5135	8,34898900	8,42396200

Administradora

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

Cliente

Nome	*CPF/CNPJ*	*Conta Corrente*	*Mês/Ano*	*Folha*
FMS S J ARRAIAL FNSBLINV	11.504.416/0001-63	2200.000575833185-2	06/2025	01/01

Análise do Perfil do Investidor	*Data da Avaliação*

Resumo da Movimentação

Histórico	***Valor em R$***	*Qtde de Cotas*
Saldo Anterior	0,01C	0,001407
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	0,00	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	0,01C	0,001407
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	*Histórico*	***Valor R$***	*Qtde de Cotas*

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

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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

Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br

GERENCIADOR CAIXA

FMS S J ARRAIAL FNSBLINV
CNPJ: 11.504.416/0001-63
Agência: 03436 Produto: 2200 Conta: 000575833186-0

Emitido em
09/07/2025 09:16:43

Extrato

Lançamentos de 01/06/2025 à 30/06/2025

Data de lançamento	Data de movimento	Documento	Histórico	Valor(R$)	Saldo(R$)

SAC CAIXA
0800 726 0101

Ouvidoria
0800 725 7474

Pessoas com deficiência auditiva
0800 726 2492

Alô CAIXA
0800 104 0104

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento

Para simples verificação

Nome da Agência	*Código*	*Operação*	*Emissão*
BARRAS, PI	3436	0055	09/07/2025

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

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	**No Ano(%)**	**Nos Últimos 12 Meses(%)**	Cota em: 30/05/2025	Cota em: 30/06/2025
0,8980	5,1500	9,5135	8,34898900	8,42396200

Administradora

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

Cliente

Nome	*CPF/CNPJ*	*Conta Corrente*	*Mês/Ano*	*Folha*
FMS S J ARRAIAL FNSBLINV	11.504.416/0001-63	2200.000575833186-0	06/2025	01/01

Análise do Perfil do Investidor	*Data da Avaliação*

Resumo da Movimentação

Histórico	***Valor em R$***	*Qtde de Cotas*
Saldo Anterior	0,31C	0,036568
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	0,00	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	0,31C	0,036568
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	*Histórico*	***Valor R$***	*Qtde de Cotas*

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

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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

Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br

GERENCIADOR CAIXA

FMS S J ARRAIAL FNSBLINV
CNPJ: 11.504.416/0001-63
Agência: 03436 Produto: 2200 Conta: 000575833202-6

Emitido em
09/07/2025 09:17:26

Extrato

Lançamentos de 01/06/2025 à 30/06/2025

Data de lançamento	Data de movimento	Documento	Histórico	Valor(R$)	Saldo(R$)

SAC CAIXA
0800 726 0101

Ouvidoria
0800 725 7474

Pessoas com deficiência auditiva
0800 726 2492

Alô CAIXA
0800 104 0104

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento

Para simples verificação

Nome da Agência	*Código*	*Operação*	*Emissão*
BARRAS, PI	3436	0055	09/07/2025

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

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	**No Ano(%)**	**Nos Últimos 12 Meses(%)**	Cota em: 30/05/2025	Cota em: 30/06/2025
0,8980	5,1500	9,5135	8,34898900	8,42396200

Administradora

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

Cliente

Nome	*CPF/CNPJ*	*Conta Corrente*	*Mês/Ano*	*Folha*
FMS S J ARRAIAL FNSBLINV	11.504.416/0001-63	2200.000575833202-6	06/2025	01/01

Análise do Perfil do Investidor	*Data da Avaliação*

Resumo da Movimentação

Histórico	***Valor em R$***	*Qtde de Cotas*
Saldo Anterior	0,26C	0,030942
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	0,00	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	0,26C	0,030942
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	*Histórico*	***Valor R$***	*Qtde de Cotas*

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

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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

Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br

GERENCIADOR CAIXA

FMS S J ARRAIAL FNSBLINV
CNPJ: 11.504.416/0001-63
Agência: 03436 Produto: 2200 Conta: 000575833206-9

Emitido em
09/07/2025 09:19:25

Extrato

Lançamentos de 01/06/2025 à 30/06/2025

Data de lançamento	Data de movimento	Documento	Histórico	Valor(R$)	Saldo(R$)

SAC CAIXA
0800 726 0101

Ouvidoria
0800 725 7474

Pessoas com deficiência auditiva
0800 726 2492

Alô CAIXA
0800 104 0104

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento

Para simples verificação

Nome da Agência	*Código*	*Operação*	*Emissão*
BARRAS, PI	3436	0055	09/07/2025

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

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	**No Ano(%)**	**Nos Últimos 12 Meses(%)**	Cota em: 30/05/2025	Cota em: 30/06/2025
0,8980	5,1500	9,5135	8,34898900	8,42396200

Administradora

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

Cliente

Nome	*CPF/CNPJ*	*Conta Corrente*	*Mês/Ano*	*Folha*
FMS S J ARRAIAL FNSBLINV	11.504.416/0001-63	2200.000575833206-9	06/2025	01/01

Análise do Perfil do Investidor	*Data da Avaliação*

Resumo da Movimentação

Histórico	***Valor em R$***	*Qtde de Cotas*
Saldo Anterior	0,38C	0,045007
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	0,00	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	0,38C	0,045007
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	*Histórico*	***Valor R$***	*Qtde de Cotas*

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

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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

Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br

GERENCIADOR CAIXA

FMS S J ARRAIAL FNSBLAFB
CNPJ: 11.504.416/0001-63
Agência: 03436 Produto: 0146 Conta: 000728304378-1

Emitido em
09/07/2025 09:07:15

Extrato

Lançamentos de 01/06/2025 à 30/06/2025

Data de lançamento	Data de movimento	Documento	Histórico	Valor(R$)	Saldo(R$)
28/06/2025	28/06/2025	0	CORRECAO MONETARIA	0,24	R$ 136,19
28/06/2025	28/06/2025	0	CREDITO JUROS	0,68	R$ 136,87
28/06/2025	28/06/2025	0	SALDO DIA	0,00	R$ 136,87

SAC CAIXA
0800 726 0101

Ouvidoria
0800 725 7474

Pessoas com deficiência auditiva
0800 726 2492

Alô CAIXA
0800 104 0104

GERENCIADOR CAIXA

FMS S J ARRAIAL FNSBLAFB
CNPJ: 11.504.416/0001-63
Agência: 03834 Produto: 2200 Conta: 000575830966-0

Emitido em
09/07/2025 09:28:32

Extrato

Lançamentos de 01/06/2025 à 30/06/2025

Data de lançamento	Data de movimento	Documento	Histórico	Valor(R$)	Saldo(R$)

SAC CAIXA
0800 726 0101

Ouvidoria
0800 725 7474

Pessoas com deficiência auditiva
0800 726 2492

Alô CAIXA
0800 104 0104

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento

Para simples verificação

Nome da Agência	*Código*	*Operação*	*Emissão*
ESPERANTINA, PI	3834	0055	09/07/2025

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

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	**No Ano(%)**	**Nos Últimos 12 Meses(%)**	Cota em: 30/05/2025	Cota em: 30/06/2025
0,8980	5,1500	9,5135	8,34898900	8,42396200

Administradora

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

Cliente

Nome	*CPF/CNPJ*	*Conta Corrente*	*Mês/Ano*	*Folha*
FMS S J ARRAIAL FNSBLAFB	11.504.416/0001-63	2200.000575830966-0	06/2025	01/01

Análise do Perfil do Investidor	*Data da Avaliação*

Resumo da Movimentação

Histórico	***Valor em R$***	*Qtde de Cotas*
Saldo Anterior	72,54C	8,689082
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	0,65C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	73,19C	8,689082
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	*Histórico*	***Valor R$***	*Qtde de Cotas*

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

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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

GERENCIADOR CAIXA

FMS S J ARRAIAL FNSBLATB
CNPJ: 11.504.416/0001-63
Agência: 03834 Produto: 2200 Conta: 000575830967-9

Emitido em
09/07/2025 09:29:28

Extrato

Lançamentos de 01/06/2025 à 30/06/2025

Data de lançamento	Data de movimento	Documento	Histórico	Valor(R$)	Saldo(R$)

SAC CAIXA
0800 726 0101

Ouvidoria
0800 725 7474

Pessoas com deficiência auditiva
0800 726 2492

Alô CAIXA
0800 104 0104

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento

Para simples verificação

Nome da Agência	*Código*	*Operação*	*Emissão*
ESPERANTINA, PI	3834	0055	09/07/2025

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

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	**No Ano(%)**	**Nos Últimos 12 Meses(%)**	Cota em: 30/05/2025	Cota em: 30/06/2025
0,8980	5,1500	9,5135	8,34898900	8,42396200

Administradora

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

Cliente

Nome	*CPF/CNPJ*	*Conta Corrente*	*Mês/Ano*	*Folha*
FMS S J ARRAIAL FNSBLATB	11.504.416/0001-63	2200.000575830967-9	06/2025	01/01

Análise do Perfil do Investidor	*Data da Avaliação*

Resumo da Movimentação

Histórico	***Valor em R$***	*Qtde de Cotas*
Saldo Anterior	4,42C	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*	4,46C	0,529406
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	*Histórico*	***Valor R$***	*Qtde de Cotas*

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

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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

Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br

GERENCIADOR CAIXA

FMS S J ARRAIAL FNSBLVGS
CNPJ: 11.504.416/0001-63
Agência: 03834 Produto: 2200 Conta: 000575830968-7

Emitido em
09/07/2025 09:30:35

Extrato

Lançamentos de 01/06/2025 à 30/06/2025

Data de lançamento	Data de movimento	Documento	Histórico	Valor(R$)	Saldo(R$)

SAC CAIXA
0800 726 0101

Ouvidoria
0800 725 7474

Pessoas com deficiência auditiva
0800 726 2492

Alô CAIXA
0800 104 0104

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento

Para simples verificação

Nome da Agência	*Código*	*Operação*	*Emissão*
ESPERANTINA, PI	3834	0055	09/07/2025

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

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	**No Ano(%)**	**Nos Últimos 12 Meses(%)**	Cota em: 30/05/2025	Cota em: 30/06/2025
0,8980	5,1500	9,5135	8,34898900	8,42396200

Administradora

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

Cliente

Nome	*CPF/CNPJ*	*Conta Corrente*	*Mês/Ano*	*Folha*
FMS S J ARRAIAL FNSBLVGS	11.504.416/0001-63	2200.000575830968-7	06/2025	01/01

Análise do Perfil do Investidor	*Data da Avaliação*

Resumo da Movimentação

Histórico	***Valor em R$***	*Qtde de Cotas*
Saldo Anterior	0,08C	0,009821
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	0,00	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	0,08C	0,009821
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	*Histórico*	***Valor R$***	*Qtde de Cotas*

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

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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

Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br

GERENCIADOR CAIXA

FMS S J ARRAIAL FNSCONVENENTE
CNPJ: 11.504.416/0001-63
Agência: 03834 Produto: 2200 Conta: 000575830969-5

Emitido em
09/07/2025 09:31:52

Extrato

Lançamentos de 01/06/2025 à 30/06/2025

Data de lançamento	Data de movimento	Documento	Histórico	Valor(R$)	Saldo(R$)

SAC CAIXA
0800 726 0101

Ouvidoria
0800 725 7474

Pessoas com deficiência auditiva
0800 726 2492

Alô CAIXA
0800 104 0104

:: Extrato de Fundos de Investimentos

Agência	Operação	Conta
3834	2200	000575830969-5

Fundo: 0054-EMPREENDER

Tipo de Extrato: Mensal

Período: Ano: 2025 Mês: Junho

CONSULTAR FECHAR

GERENCIADOR CAIXA

FMS S J ARRAIAL FNSQLFAR
CNPJ: 11.504.416/0001-63
Agência: 03834 Produto: 2200 Conta: 000575830971-7

Emitido em
09/07/2025 09:32:34

Extrato

Lançamentos de 01/07/2025 à 09/07/2025

Data de lançamento	Data de movimento	Documento	Histórico	Valor(R$)	Saldo(R$)

SAC CAIXA
0800 726 0101

Ouvidoria
0800 725 7474

Pessoas com deficiência auditiva
0800 726 2492

Alô CAIXA
0800 104 0104

GERENCIADOR CAIXA

FMS S J ARRAIAL FNSCONVENENTE
CNPJ: 11.504.416/0001-63
Agência: 03834 Produto: 2200 Conta: 000575830972-5

Emitido em
09/07/2025 09:33:32

Extrato

Lançamentos de 01/06/2025 à 30/06/2025

Data de lançamento	Data de movimento	Documento	Histórico	Valor(R$)	Saldo(R$)

SAC CAIXA
0800 726 0101

Ouvidoria
0800 725 7474

Pessoas com deficiência auditiva
0800 726 2492

Alô CAIXA
0800 104 0104

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento

Para simples verificação

Nome da Agência	*Código*	*Operação*	*Emissão*
ESPERANTINA, PI	3834	0055	09/07/2025

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

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	**No Ano(%)**	**Nos Últimos 12 Meses(%)**	Cota em: 30/05/2025	Cota em: 30/06/2025
0,8980	5,1500	9,5135	8,34898900	8,42396200

Administradora

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

Cliente

Nome	*CPF/CNPJ*	*Conta Corrente*	*Mês/Ano*	*Folha*
FMS S J ARRAIAL FNSCONVENENTE	11.504.416/0001-63	2200.000575830972-5	06/2025	01/01

Análise do Perfil do Investidor	*Data da Avaliação*

Resumo da Movimentação

Histórico	***Valor em R$***	*Qtde de Cotas*
Saldo Anterior	81,74C	9,789911
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	0,73C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	82,47C	9,789911
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	*Histórico*	***Valor R$***	*Qtde de Cotas*

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

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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

GERENCIADOR CAIXA

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO
CNPJ: 11.504.416/0001-63
Agência: 03834 Produto: 2200 Conta: 000575830973-3

Emitido em
09/07/2025 08:53:25

Extrato

Lançamentos de 01/06/2025 à 30/06/2025

Data de lançamento	Data de movimento	Documento	Histórico	Valor(R$)	Saldo(R$)
02/06/2025	02/06/2025	21653	ENVIO TRANSF INTERNET TEV	- 974,78	R$ 974,78
02/06/2025	02/06/2025	0	RESGATE AUTOMAT - CLIENTE	974,78	R$ 0,00
02/06/2025	02/06/2025	0	SALDO DIA	0,00	R$ 0,00
06/06/2025	06/06/2025	61634	ENVIO TRANSF INTERNET TEV	- 1.544,21	R$ 1.544,21
06/06/2025	06/06/2025	0	RESGATE AUTOMAT - CLIENTE	1.544,21	R$ 0,00
06/06/2025	06/06/2025	0	SALDO DIA	0,00	R$ 0,00
10/06/2025	10/06/2025	1	RECEBIMENTO TED	455,40	R$ 455,40
10/06/2025	10/06/2025	1	RECEBIMENTO TED	8.652,60	R$ 9.108,00
10/06/2025	10/06/2025	1	RECEBIMENTO TED	2.363,66	R$ 11.471,66
10/06/2025	10/06/2025	0	APLIC AUTOMATICA FUNDO	- 11.471,66	R$ 0,00
10/06/2025	10/06/2025	0	SALDO DIA	0,00	R$ 0,00
13/06/2025	13/06/2025	1	RECEBIMENTO TED	46.354,52	R$ 46.354,52
13/06/2025	13/06/2025	1	RECEBIMENTO TED	48.576,00	R$ 94.930,52
13/06/2025	13/06/2025	1	RECEBIMENTO TED	14.250,00	R$ 109.180,52
13/06/2025	13/06/2025	1	RECEBIMENTO TED	4.186,32	R$ 113.366,84
13/06/2025	13/06/2025	1	RECEBIMENTO TED	6.200,00	R$ 119.566,84
13/06/2025	13/06/2025	214260	ENVIO DE TED	- 1.940,00	R$ 117.626,84
13/06/2025	13/06/2025	344731	ENVIO DE TED	- 1.940,00	R$ 115.686,84
13/06/2025	13/06/2025	131538	ENVIO TRANSF INTERNET TEV	- 1.940,00	R$ 113.746,84
13/06/2025	13/06/2025	131538	ENVIO TRANSF INTERNET TEV	- 1.940,00	R$ 111.806,84

Data de lançamento	Data de movimento	Documento	Histórico	Valor(R$)	Saldo(R$)
13/06/2025	13/06/2025	582307	ENVIO DE TED	- 1.940,00	R$ 109.866,84
13/06/2025	13/06/2025	700579	ENVIO DE TED	- 1.940,00	R$ 107.926,84
13/06/2025	13/06/2025	131540	ENVIO TRANSF INTERNET TEV	- 1.940,00	R$ 105.986,84
13/06/2025	13/06/2025	131540	ENVIO TRANSF INTERNET TEV	- 1.940,00	R$ 104.046,84
13/06/2025	13/06/2025	131541	ENVIO TRANSF INTERNET TEV	- 14.078,51	R$ 89.968,33
13/06/2025	13/06/2025	131541	ENVIO TRANSF INTERNET TEV	- 3.005,44	R$ 86.962,89
13/06/2025	13/06/2025	131541	ENVIO TRANSF INTERNET TEV	- 3.005,44	R$ 83.957,45
13/06/2025	13/06/2025	131542	ENVIO TRANSF INTERNET TEV	- 3.005,44	R$ 80.952,01
13/06/2025	13/06/2025	131542	ENVIO TRANSF INTERNET TEV	- 3.005,44	R$ 77.946,57
13/06/2025	13/06/2025	468821	ENVIO DE TED	- 3.005,44	R$ 74.941,13
13/06/2025	13/06/2025	131543	ENVIO TRANSF INTERNET TEV	- 3.005,44	R$ 71.935,69
13/06/2025	13/06/2025	131543	ENVIO TRANSF INTERNET TEV	- 2.134,00	R$ 69.801,69
13/06/2025	13/06/2025	131544	ENVIO TRANSF INTERNET TEV	- 1.472,46	R$ 68.329,23
13/06/2025	13/06/2025	131544	ENVIO TRANSF INTERNET TEV	- 1.472,46	R$ 66.856,77
13/06/2025	13/06/2025	131544	ENVIO TRANSF INTERNET TEV	- 1.472,46	R$ 65.384,31
13/06/2025	13/06/2025	131544	ENVIO TRANSF INTERNET TEV	- 1.472,46	R$ 63.911,85
13/06/2025	13/06/2025	131544	ENVIO TRANSF INTERNET TEV	- 1.472,46	R$ 62.439,39
13/06/2025	13/06/2025	131545	ENVIO TRANSF INTERNET TEV	- 1.472,46	R$ 60.966,93
13/06/2025	13/06/2025	131545	ENVIO TRANSF INTERNET TEV	- 1.472,46	R$ 59.494,47
13/06/2025	13/06/2025	131545	ENVIO TRANSF INTERNET TEV	- 1.472,46	R$ 58.022,01
13/06/2025	13/06/2025	30273	ENVIO DE TED	- 1.472,46	R$ 56.549,55

Data de lançamento	Data de movimento	Documento	Histórico	Valor(R$)	Saldo(R$)
13/06/2025	13/06/2025	131546	ENVIO TRANSF INTERNET TEV	- 1.472,46	R$ 55.077,09
13/06/2025	13/06/2025	87633	ENVIO DE TED	- 1.472,46	R$ 53.604,63
13/06/2025	13/06/2025	131546	ENVIO TRANSF INTERNET TEV	- 1.472,46	R$ 52.132,17
13/06/2025	13/06/2025	131547	ENVIO TRANSF INTERNET TEV	- 1.472,46	R$ 50.659,71
13/06/2025	13/06/2025	231133	ENVIO DE TED	- 1.472,46	R$ 49.187,25
13/06/2025	13/06/2025	131547	ENVIO TRANSF INTERNET TEV	- 1.472,46	R$ 47.714,79
13/06/2025	13/06/2025	131548	ENVIO TRANSF INTERNET TEV	- 1.472,46	R$ 46.242,33
13/06/2025	13/06/2025	131548	ENVIO TRANSF INTERNET TEV	- 1.472,46	R$ 44.769,87
13/06/2025	13/06/2025	131548	ENVIO TRANSF INTERNET TEV	- 1.472,46	R$ 43.297,41
13/06/2025	13/06/2025	131549	ENVIO TRANSF INTERNET TEV	- 1.472,46	R$ 41.824,95
13/06/2025	13/06/2025	131549	ENVIO TRANSF INTERNET TEV	- 1.472,46	R$ 40.352,49
13/06/2025	13/06/2025	131549	ENVIO TRANSF INTERNET TEV	- 1.472,46	R$ 38.880,03
13/06/2025	13/06/2025	131549	ENVIO TRANSF INTERNET TEV	- 1.472,46	R$ 37.407,57
13/06/2025	13/06/2025	131550	ENVIO TRANSF INTERNET TEV	- 1.472,46	R$ 35.935,11
13/06/2025	13/06/2025	131550	ENVIO TRANSF INTERNET TEV	- 1.472,46	R$ 34.462,65
13/06/2025	13/06/2025	700786	ENVIO DE TED	- 1.472,46	R$ 32.990,19
13/06/2025	13/06/2025	795524	ENVIO DE TED	- 1.472,46	R$ 31.517,73
13/06/2025	13/06/2025	131551	ENVIO TRANSF INTERNET TEV	- 1.472,46	R$ 30.045,27
13/06/2025	13/06/2025	131554	ENVIO TRANSF INTERNET TEV	- 1.472,46	R$ 28.572,81
13/06/2025	13/06/2025	977438	ENVIO DE TED	- 3.005,44	R$ 25.567,37
13/06/2025	13/06/2025	131554	ENVIO TRANSF INTERNET TEV	- 1.472,46	R$ 24.094,91

Data de lançamento	Data de movimento	Documento	Histórico	Valor(R$)	Saldo(R$)
13/06/2025	13/06/2025	961868	ENVIO DE TED	- 1.472,46	R$ 22.622,45
13/06/2025	13/06/2025	85932	ENVIO DE TED	- 11.275,00	R$ 11.347,45
13/06/2025	13/06/2025	266388	ENVIO DE TED	- 1.940,00	R$ 9.407,45
13/06/2025	13/06/2025	0	APLIC AUTOMATICA FUNDO	- 9.407,45	R$ 0,00
13/06/2025	13/06/2025	0	SALDO DIA	0,00	R$ 0,00
16/06/2025	16/06/2025	676610	ENVIO DE TED	- 15.680,00	R$ 15.680,00
16/06/2025	16/06/2025	161552	ENVIO TRANSF INTERNET TEV	- 9.625,21	R$ 25.305,21
16/06/2025	16/06/2025	0	RESGATE AUTOMAT - CLIENTE	25.305,21	R$ 0,00
16/06/2025	16/06/2025	0	SALDO DIA	0,00	R$ 0,00
17/06/2025	17/06/2025	1	RECEBIMENTO TED	120.000,00	R$ 120.000,00
17/06/2025	17/06/2025	1	RECEBIMENTO TED	1.000,00	R$ 121.000,00
17/06/2025	17/06/2025	171203	ENVIO TRANSF INTERNET TEV	- 1.472,46	R$ 119.527,54
17/06/2025	17/06/2025	171204	ENVIO TRANSF INTERNET TEV	- 1.658,70	R$ 117.868,84
17/06/2025	17/06/2025	0	APLIC AUTOMATICA FUNDO	- 117.868,84	R$ 0,00
17/06/2025	17/06/2025	0	SALDO DIA	0,00	R$ 0,00
18/06/2025	18/06/2025	757176	ENVIO DE TED	- 2.003,05	R$ 2.003,05
18/06/2025	18/06/2025	180944	ENVIO TRANSF INTERNET TEV	- 1.472,46	R$ 3.475,51
18/06/2025	18/06/2025	181803	ENVIO TRANSF INTERNET TEV	- 1.472,46	R$ 4.947,97
18/06/2025	18/06/2025	0	RESGATE AUTOMAT - CLIENTE	4.947,97	R$ 0,00
18/06/2025	18/06/2025	0	SALDO DIA	0,00	R$ 0,00
20/06/2025	20/06/2025	201743	ENVIO TRANSF INTERNET TEV	- 1.472,46	R$ 1.472,46
20/06/2025	20/06/2025	0	RESGATE AUTOMAT - CLIENTE	1.472,46	R$ 0,00
20/06/2025	20/06/2025	0	SALDO DIA	0,00	R$ 0,00
23/06/2025	23/06/2025	1	RECEBIMENTO TED	3.500,00	R$ 3.500,00

Data de lançamento	Data de movimento	Documento	Histórico	Valor(R$)	Saldo(R$)
23/06/2025	23/06/2025	576315	ENVIO DE TED	- 10.000,51	R$ 6.500,51
23/06/2025	23/06/2025	0	RESGATE AUTOMAT - CLIENTE	6.500,51	R$ 0,00
23/06/2025	23/06/2025	0	SALDO DIA	0,00	R$ 0,00
25/06/2025	25/06/2025	251239	ENVIO TRANSF INTERNET TEV	- 10.601,50	R$ 10.601,50
25/06/2025	25/06/2025	251240	ENVIO TRANSF INTERNET TEV	- 981,05	R$ 11.582,55
25/06/2025	25/06/2025	0	RESGATE AUTOMAT - CLIENTE	11.582,55	R$ 0,00
25/06/2025	25/06/2025	0	SALDO DIA	0,00	R$ 0,00
26/06/2025	26/06/2025	1	RECEBIMENTO TED	5.320,90	R$ 5.320,90
26/06/2025	26/06/2025	0	APLIC AUTOMATICA FUNDO	- 5.320,90	R$ 0,00
26/06/2025	26/06/2025	0	SALDO DIA	0,00	R$ 0,00
27/06/2025	27/06/2025	271609	ENVIO TRANSF INTERNET TEV	- 1.292,16	R$ 1.292,16
27/06/2025	27/06/2025	271610	ENVIO TRANSF INTERNET TEV	- 1.292,16	R$ 2.584,32
27/06/2025	27/06/2025	315816	ENVIO DE TED	- 1.292,16	R$ 3.876,48
27/06/2025	27/06/2025	436129	ENVIO DE TED	- 636,44	R$ 4.512,92
27/06/2025	27/06/2025	271612	ENVIO TRANSF INTERNET TEV	- 304,62	R$ 4.817,54
27/06/2025	27/06/2025	271612	ENVIO TRANSF INTERNET TEV	- 304,62	R$ 5.122,16
27/06/2025	27/06/2025	271613	ENVIO TRANSF INTERNET TEV	- 304,62	R$ 5.426,78
27/06/2025	27/06/2025	271613	ENVIO TRANSF INTERNET TEV	- 304,62	R$ 5.731,40
27/06/2025	27/06/2025	271613	ENVIO TRANSF INTERNET TEV	- 1.620,00	R$ 7.351,40
27/06/2025	27/06/2025	678960	ENVIO DE TED	- 1.620,00	R$ 8.971,40
27/06/2025	27/06/2025	271614	ENVIO TRANSF INTERNET TEV	- 304,62	R$ 9.276,02
27/06/2025	27/06/2025	271614	ENVIO TRANSF INTERNET TEV	- 8.723,16	R$ 17.999,18

Data de lançamento	Data de movimento	Documento	Histórico	Valor(R$)	Saldo(R$)
27/06/2025	27/06/2025	271615	ENVIO TRANSF INTERNET TEV	- 3.201,48	R$ 21.200,66
27/06/2025	27/06/2025	597337	ENVIO DE TED	- 304,62	R$ 21.505,28
27/06/2025	27/06/2025	271626	ENVIO TRANSF INTERNET TEV	- 2.182,50	R$ 23.687,78
27/06/2025	27/06/2025	0	RESGATE AUTOMAT - CLIENTE	23.687,78	R$ 0,00
27/06/2025	27/06/2025	0	SALDO DIA	0,00	R$ 0,00
30/06/2025	30/06/2025	301023	ENVIO TRANSF INTERNET TEV	- 78.339,76	R$ 78.339,76
30/06/2025	30/06/2025	0	RESGATE AUTOMAT - CLIENTE	78.339,76	R$ 0,00
30/06/2025	30/06/2025	0	SALDO DIA	0,00	R$ 0,00

SAC CAIXA
0800 726 0101

Ouvidoria
0800 725 7474

Pessoas com deficiência auditiva
0800 726 2492

Alô CAIXA
0800 104 0104

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento

Para simples verificação

Nome da Agência	*Código*	*Operação*	*Emissão*
ESPERANTINA, PI	3834	0055	09/07/2025

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

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	**No Ano(%)**	**Nos Últimos 12 Meses(%)**	Cota em: 30/05/2025	Cota em: 30/06/2025
0,8980	5,1500	9,5135	8,34898900	8,42396200

Administradora

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

Cliente

Nome	*CPF/CNPJ*	*Conta Corrente*	*Mês/Ano*	*Folha*
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO	11.504.416/0001-63	2200.000575830973-3	06/2025	01/02

Análise do Perfil do Investidor	*Data da Avaliação*

Resumo da Movimentação

Histórico	***Valor em R$***	*Qtde de Cotas*
Saldo Anterior	10.850,72C	1.299,644290
Aplicações	144.068,85C	17.166,549771
Resgates	154.355,23D	18.345,115557
Rendimento Bruto no Mês	455,62C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	1.019,96C	121,078503
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	*Histórico*	***Valor R$***	*Qtde de Cotas*
02 / 06	RESGATE	974,78D	116,702176
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
06 / 06	RESGATE	1.544,21D	184,549858
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
10 / 06	APLICACAO	11.471,66C	1.369,761896
13 / 06	APLICACAO	9.407,45C	1.121,781189
16 / 06	RESGATE	25.305,21D	3.016,184383
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
17 / 06	APLICACAO	117.868,84C	14.042,785943
18 / 06	RESGATE	4.947,97D	589,237705
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
20 / 06	RESGATE	1.472,46D	175,271996
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
23 / 06	RESGATE	6.500,51D	773,432987
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
25 / 06	RESGATE	11.582,55D	1.376,847015
	IRRF	0,00	

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

Informações ao Cotista

Serviço de Atendimento ao Cotista

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

Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento

Para simples verificação

Nome da Agência	*Código*	*Operação*	*Emissão*
ESPERANTINA, PI	3834	0055	09/07/2025

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

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	**No Ano(%)**	**Nos Últimos 12 Meses(%)**	Cota em: 30/05/2025	Cota em: 30/06/2025
0,8980	5,1500	9,5135	8,34898900	8,42396200

Administradora

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

Cliente

Nome	*CPF/CNPJ*	*Conta Corrente*	*Mês/Ano*	*Folha*
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO	11.504.416/0001-63	2200.000575830973-3	06/2025	02/02

Análise do Perfil do Investidor	*Data da Avaliação*

Resumo da Movimentação

Histórico	***Valor em R$***	*Qtde de Cotas*
Saldo Anterior	10.850,72C	1.299,644290
Aplicações	144.068,85C	17.166,549771
Resgates	154.355,23D	18.345,115557
Rendimento Bruto no Mês	455,62C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	1.019,96C	121,078503
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	*Histórico*	***Valor R$***	*Qtde de Cotas*
	IOF	0,00	
26 / 06	APLICACAO	5.320,90C	632,220741
27 / 06	RESGATE	23.687,78D	2.813,255121
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
30 / 06	RESGATE	78.339,76D	9.299,634312
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

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

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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

Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br

IMPRIMIR RETORNAR FECHAR

GERENCIADOR CAIXA

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO
CNPJ: 11.504.416/0001-63
Agência: 03834 Produto: 2200 Conta: 000575830974-1

Emitido em
09/07/2025 09:34:22

Extrato

Lançamentos de 01/06/2025 à 30/06/2025

Data de lançamento	Data de movimento	Documento	Histórico	Valor(R$)	Saldo(R$)

SAC CAIXA
0800 726 0101

Ouvidoria
0800 725 7474

Pessoas com deficiência auditiva
0800 726 2492

Alô CAIXA
0800 104 0104

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento

Para simples verificação

Nome da Agência	*Código*	*Operação*	*Emissão*
ESPERANTINA, PI	3834	0055	09/07/2025

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

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	**No Ano(%)**	**Nos Últimos 12 Meses(%)**	Cota em: 30/05/2025	Cota em: 30/06/2025
0,8980	5,1500	9,5135	8,34898900	8,42396200

Administradora

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

Cliente

Nome	*CPF/CNPJ*	*Conta Corrente*	*Mês/Ano*	*Folha*
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO	11.504.416/0001-63	2200.000575830974-1	06/2025	01/01

Análise do Perfil do Investidor	*Data da Avaliação*

Resumo da Movimentação

Histórico	***Valor em R$***	*Qtde de Cotas*
Saldo Anterior	222,56C	26,657266
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	2,00C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	224,56C	26,657266
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	*Histórico*	***Valor R$***	*Qtde de Cotas*

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

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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

GERENCIADOR CAIXA

PI 220997 FMS PISO ENFERMAGEM
CNPJ: 11.504.416/0001-63
Agência: 03834 Produto: 2200 Conta: 000575830975-0

Emitido em
09/07/2025 09:00:46

Extrato

Lançamentos de 01/06/2025 à 30/06/2025

Data de lançamento	Data de movimento	Documento	Histórico	Valor(R$)	Saldo(R$)
02/06/2025	02/06/2025	1	RECEBIMENTO TED	59.359,50	R$ 59.359,50
02/06/2025	02/06/2025	0	APLIC AUTOMATICA FUNDO	- 59.359,50	R$ 0,00
02/06/2025	02/06/2025	0	SALDO DIA	0,00	R$ 0,00
16/06/2025	16/06/2025	161522	ENVIO TRANSF INTERNET TEV	- 1.459,59	R$ 1.459,59
16/06/2025	16/06/2025	161522	ENVIO TRANSF INTERNET TEV	- 1.459,59	R$ 2.919,18
16/06/2025	16/06/2025	161522	ENVIO TRANSF INTERNET TEV	- 1.459,59	R$ 4.378,77
16/06/2025	16/06/2025	620752	ENVIO DE TED	- 1.459,59	R$ 5.838,36
16/06/2025	16/06/2025	161523	ENVIO TRANSF INTERNET TEV	- 1.459,59	R$ 7.297,95
16/06/2025	16/06/2025	161523	ENVIO TRANSF INTERNET TEV	- 1.459,59	R$ 8.757,54
16/06/2025	16/06/2025	161523	ENVIO TRANSF INTERNET TEV	- 1.459,59	R$ 10.217,13
16/06/2025	16/06/2025	161524	ENVIO TRANSF INTERNET TEV	- 1.459,59	R$ 11.676,72
16/06/2025	16/06/2025	161524	ENVIO TRANSF INTERNET TEV	- 1.459,59	R$ 13.136,31
16/06/2025	16/06/2025	161524	ENVIO TRANSF INTERNET TEV	- 1.459,59	R$ 14.595,90
16/06/2025	16/06/2025	161525	ENVIO TRANSF INTERNET TEV	- 1.459,59	R$ 16.055,49
16/06/2025	16/06/2025	161525	ENVIO TRANSF INTERNET TEV	- 1.459,59	R$ 17.515,08
16/06/2025	16/06/2025	964140	ENVIO DE TED	- 1.201,48	R$ 18.716,56
16/06/2025	16/06/2025	161525	ENVIO TRANSF INTERNET TEV	- 2.244,21	R$ 20.960,77
16/06/2025	16/06/2025	290023	ENVIO DE TED	- 2.248,63	R$ 23.209,40
16/06/2025	16/06/2025	161526	ENVIO TRANSF INTERNET TEV	- 2.244,21	R$ 25.453,61
16/06/2025	16/06/2025	161527	ENVIO TRANSF INTERNET TEV	- 2.244,21	R$ 27.697,82
16/06/2025	16/06/2025	143421	ENVIO DE TED	- 2.244,21	R$ 29.942,03
16/06/2025	16/06/2025	161528	ENVIO TRANSF INTERNET TEV	- 1.697,50	R$ 31.639,53
16/06/2025	16/06/2025	277656	ENVIO DE TED	- 1.200,00	R$ 32.839,53

Data de lançamento	Data de movimento	Documento	Histórico	Valor(R$)	Saldo(R$)
16/06/2025	16/06/2025	378093	ENVIO DE TED	- 2.244,21	R$ 35.083,74
16/06/2025	16/06/2025	161529	ENVIO TRANSF INTERNET TEV	- 2.244,21	R$ 37.327,95
16/06/2025	16/06/2025	161529	ENVIO TRANSF INTERNET TEV	- 1.200,00	R$ 38.527,95
16/06/2025	16/06/2025	161529	ENVIO TRANSF INTERNET TEV	- 1.459,59	R$ 39.987,54
16/06/2025	16/06/2025	161529	ENVIO TRANSF INTERNET TEV	- 1.459,59	R$ 41.447,13
16/06/2025	16/06/2025	161530	ENVIO TRANSF INTERNET TEV	- 1.459,59	R$ 42.906,72
16/06/2025	16/06/2025	161530	ENVIO TRANSF INTERNET TEV	- 1.459,59	R$ 44.366,31
16/06/2025	16/06/2025	161530	ENVIO TRANSF INTERNET TEV	- 1.459,59	R$ 45.825,90
16/06/2025	16/06/2025	161530	ENVIO TRANSF INTERNET TEV	- 1.459,59	R$ 47.285,49
16/06/2025	16/06/2025	161531	ENVIO TRANSF INTERNET TEV	- 1.459,59	R$ 48.745,08
16/06/2025	16/06/2025	161531	ENVIO TRANSF INTERNET TEV	- 1.459,59	R$ 50.204,67
16/06/2025	16/06/2025	161531	ENVIO TRANSF INTERNET TEV	- 1.459,59	R$ 51.664,26
16/06/2025	16/06/2025	161531	ENVIO TRANSF INTERNET TEV	- 1.459,59	R$ 53.123,85
16/06/2025	16/06/2025	513745	ENVIO DE TED	- 1.459,59	R$ 54.583,44
16/06/2025	16/06/2025	549963	ENVIO DE TED	- 621,86	R$ 55.205,30
16/06/2025	16/06/2025	161550	ENVIO TRANSF INTERNET TEV	- 98,28	R$ 55.303,58
16/06/2025	16/06/2025	384802	ENVIO DE TED	- 2.244,21	R$ 57.547,79
16/06/2025	16/06/2025	0	RESGATE AUTOMAT - CLIENTE	57.547,79	R$ 0,00
16/06/2025	16/06/2025	0	SALDO DIA	0,00	R$ 0,00

SAC CAIXA
0800 726 0101

Ouvidoria
0800 725 7474

Pessoas com deficiência auditiva
0800 726 2492

Alô CAIXA
0800 104 0104

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento

Para simples verificação

Nome da Agência	*Código*	*Operação*	*Emissão*
ESPERANTINA, PI	3834	7869	09/07/2025

Fundo	*CNPJ do Fundo*	*Início das Atividades do Fundo*
FIC CAIXA AUTOMÁTICO POLIS RF CP	50.803.936/0001-29	13/06/2023

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	**No Ano(%)**	**Nos Últimos 12 Meses(%)**	Cota em: 30/05/2025	Cota em: 30/06/2025
0,8341	4,7445	8,6462	1,17066900	1,18043400

Administradora

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

Cliente

Nome	*CPF/CNPJ*	*Conta Corrente*	*Mês/Ano*	*Folha*
PI 220997 FMS PISO ENFERMAGEM	11.504.416/0001-63	2200.000575830975-0	06/2025	01/01

Análise do Perfil do Investidor	*Data da Avaliação*

Resumo da Movimentação

Histórico	***Valor em R$***	*Qtde de Cotas*
Saldo Anterior	72.242,76C	61.710,667941
Aplicações	59.359,50C	50.684,580606
Resgates	57.547,79D	48.935,899854
Rendimento Bruto no Mês	855,10C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	74.909,57C	63.459,348693
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	*Histórico*	***Valor R$***	*Qtde de Cotas*
02 / 06	APLICACAO	59.359,50C	50.684,580606
16 / 06	RESGATE	57.547,79D	48.935,899854
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

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

Informações ao Cotista

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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

Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br

GERENCIADOR CAIXA

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO
CNPJ: 11.504.416/0001-63
Agência: 03834 Produto: 0146 Conta: 000728303571-1

Emitido em
09/07/2025 09:20:34

Extrato

Lançamentos de 01/06/2025 à 30/06/2025

Data de lançamento	Data de movimento	Documento	Histórico	Valor(R$)	Saldo(R$)
06/06/2025	06/06/2025	0	CORRECAO MONETARIA	0,00	R$ 0,08
06/06/2025	06/06/2025	0	CREDITO JUROS	0,00	R$ 0,08
06/06/2025	06/06/2025	0	SALDO DIA	0,00	R$ 0,08

SAC CAIXA
0800 726 0101

Ouvidoria
0800 725 7474

Pessoas com deficiência auditiva
0800 726 2492

Alô CAIXA
0800 104 0104

GERENCIADOR CAIXA

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO
CNPJ: 11.504.416/0001-63
Agência: 03834 Produto: 0146 Conta: 000728303572-0

Emitido em
09/07/2025 09:22:01

Extrato

Lançamentos de 01/06/2025 à 30/06/2025

Data de lançamento	Data de movimento	Documento	Histórico	Valor(R$)	Saldo(R$)
21/06/2025	21/06/2025	0	CORRECAO MONETARIA	0,94	R$ 542,74
21/06/2025	21/06/2025	0	CREDITO JUROS	2,71	R$ 545,45
21/06/2025	21/06/2025	0	SALDO DIA	0,00	R$ 545,45

SAC CAIXA
0800 726 0101

Ouvidoria
0800 725 7474

Pessoas com deficiência auditiva
0800 726 2492

Alô CAIXA
0800 104 0104

GERENCIADOR CAIXA

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO
CNPJ: 11.504.416/0001-63
Agência: 03834 Produto: 0146 Conta: 000728924126-7

Emitido em
09/07/2025 09:27:31

Extrato

Lançamentos de 01/06/2025 à 30/06/2025

Data de lançamento	Data de movimento	Documento	Histórico	Valor(R$)	Saldo(R$)

SAC CAIXA
0800 726 0101

Ouvidoria
0800 725 7474

Pessoas com deficiência auditiva
0800 726 2492

Alô CAIXA
0800 104 0104

GERENCIADOR CAIXA

PREF MUN SAO JOAO ARRAIAL IPVA
CNPJ: 01.612.609/0001-84
Agência: 1989 Produto: 006 Conta: 00000146-5

Emitido em
09/07/2025 11:14:36

Extrato

Lançamentos de 01/06/2025 à 30/06/2025

Data de lançamento	Data de movimento	Documento	Histórico	Valor(R$)	Saldo(R$)
03/06/2025	03/06/2025	330643	APLICACAO	- 948,63	R$ 948,63
03/06/2025	03/06/2025	500125	ARR DH CB	948,63	R$ 0,00
04/06/2025	04/06/2025	334574	APLICACAO	- 793,64	R$ 793,64
04/06/2025	04/06/2025	237	CRED TED	793,64	R$ 0,00
11/06/2025	11/06/2025	503494	APLICACAO	- 421,44	R$ 421,44
11/06/2025	11/06/2025	500125	ARR DH CB	421,44	R$ 0,00
13/06/2025	13/06/2025	294546	APLICACAO	- 252,16	R$ 252,16
13/06/2025	13/06/2025	500125	ARR DH CB	252,16	R$ 0,00
20/06/2025	20/06/2025	817158	RESGATE	63.238,00	R$ 63.238,00
20/06/2025	20/06/2025	201312	TEV MESM T	- 63.238,00	R$ 0,00
25/06/2025	25/06/2025	0	MANUT CTA	- 69,00	R$ 69,00
25/06/2025	25/06/2025	727220	RESG AUTOM	69,00	R$ 0,00

SAC CAIXA
0800 726 0101

Ouvidoria
0800 725 7474

Pessoas com deficiência auditiva
0800 726 2492

Alô CAIXA
0800 104 0104

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento

Para simples verificação

Nome da Agência	*Código*	*Operação*	*Emissão*
COSTA E SILVA, PI	1989	0055	11/07/2025

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

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	**No Ano(%)**	**Nos Últimos 12 Meses(%)**	Cota em: 30/05/2025	Cota em: 30/06/2025
0,8980	5,1500	9,5135	8,34898900	8,42396200

Administradora

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

Cliente

Nome	*CPF/CNPJ*	*Conta Corrente*	*Mês/Ano*	*Folha*
PREF MUN SAO JOAO ARRAIAL IPVA	01.612.609/0001-84	0006.000000000146-5	06/2025	01/01

Análise do Perfil do Investidor	*Data da Avaliação*

Resumo da Movimentação

Histórico	***Valor em R$***	*Qtde de Cotas*
Saldo Anterior	61.330,62C	7.345,869569
Aplicações	2.415,87C	288,821415
Resgates	63.307,00D	7.535,643935
Rendimento Bruto no Mês	394,88C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	834,37C	99,047048
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	*Histórico*	***Valor R$***	*Qtde de Cotas*
03 / 06	APLICACAO	948,63C	113,521753
04 / 06	APLICACAO	793,64C	94,931969
11 / 06	APLICACAO	421,44C	50,299146
13 / 06	APLICACAO	252,16C	30,068546
20 / 06	RESGATE	63.238,00D	7.527,441851
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
25 / 06	RESGATE	69,00D	8,202084
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

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

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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

Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br

IMPRIMIR RETORNAR FECHAR

GERENCIADOR CAIXA

P M SAO JOAO DO ARRAIAL
CNPJ: 01.612.609/0001-84
Agência: 3436 Produto: 006 Conta: 00000015-7

Emitido em
09/07/2025 11:24:27

Extrato

Lançamentos de 01/06/2025 à 30/06/2025

Data de lançamento	Data de movimento	Documento	Histórico	Valor(R$)	Saldo(R$)
26/06/2025	26/06/2025	261633	CRED PIX	4.512,58	R$ 7.673,08

SAC CAIXA
0800 726 0101

Ouvidoria
0800 725 7474

Pessoas com deficiência auditiva
0800 726 2492

Alô CAIXA
0800 104 0104

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA: 2004600023
Conta Referência: 2004/3703/000575590402-9
Nome: PM DE SAO JOAO DO ARRAIAL PAVIME
Período: de: 01/06/2025 até: 30/06/2025

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R$)	Saldo (R$)
30/05/2025	-	SALDO ANTERIOR		7,38C
02/06/2025	-	SALDO TOTAL		7,38C
03/06/2025	-	SALDO TOTAL		7,38C
04/06/2025	-	SALDO TOTAL		7,38C
05/06/2025	-	SALDO TOTAL		7,38C
06/06/2025	-	SALDO TOTAL		7,38C
09/06/2025	-	SALDO TOTAL		7,38C
10/06/2025	-	SALDO TOTAL		7,38C
11/06/2025	-	SALDO TOTAL		7,38C
12/06/2025	-	SALDO TOTAL		7,38C
13/06/2025	-	SALDO TOTAL		7,38C
16/06/2025	-	SALDO TOTAL		7,38C
17/06/2025	-	SALDO TOTAL		7,38C
18/06/2025	-	SALDO TOTAL		7,38C
20/06/2025	-	SALDO TOTAL		7,38C
23/06/2025	-	SALDO TOTAL		7,38C
24/06/2025	-	SALDO TOTAL		7,38C
25/06/2025	-	SALDO TOTAL		7,38C
26/06/2025	-	SALDO TOTAL		7,38C
27/06/2025	-	SALDO TOTAL		7,38C
30/06/2025	-	SALDO TOTAL		7,38C
30/06/2025	-	SALDO FINAL		7,38C

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

IMPRIMIR FECHAR

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA: 2004600023
Conta Referência: 2004/3703/000575590403-7
Nome: PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO
Período: de: 01/06/2025 até: 30/06/2025

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R$)	Saldo (R$)
30/05/2025	-	SALDO ANTERIOR		21,83C
02/06/2025	-	SALDO TOTAL		21,83C
03/06/2025	-	SALDO TOTAL		21,83C
04/06/2025	-	SALDO TOTAL		21,83C
05/06/2025	-	SALDO TOTAL		21,83C
06/06/2025	-	SALDO TOTAL		21,83C
09/06/2025	-	SALDO TOTAL		21,83C
10/06/2025	-	SALDO TOTAL		21,83C
11/06/2025	-	SALDO TOTAL		21,83C
12/06/2025	-	SALDO TOTAL		21,83C
13/06/2025	-	SALDO TOTAL		21,83C
16/06/2025	-	SALDO TOTAL		21,83C
17/06/2025	-	SALDO TOTAL		21,83C
18/06/2025	-	SALDO TOTAL		21,83C
20/06/2025	-	SALDO TOTAL		21,83C
23/06/2025	-	SALDO TOTAL		21,83C
24/06/2025	-	SALDO TOTAL		21,83C
25/06/2025	-	SALDO TOTAL		21,83C
26/06/2025	-	SALDO TOTAL		21,83C
27/06/2025	-	SALDO TOTAL		21,83C
30/06/2025	-	SALDO TOTAL		21,83C
30/06/2025	-	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

GERENCIADOR CAIXA

PM DE SAO JOAO DO ARRAIAL
CNPJ: 01.612.609/0001-84
Agência: 02004 Produto: 0146 Conta: 000728926149-7

Emitido em
09/07/2025 11:22:31

Extrato

Lançamentos de 01/06/2025 à 30/06/2025

Data de lançamento	Data de movimento	Documento	Histórico	Valor(R$)	Saldo(R$)
06/06/2025	06/06/2025	0	CORRECAO MONETARIA	3,02	R$ 1.728,24
06/06/2025	06/06/2025	0	CREDITO JUROS	8,64	R$ 1.736,88
06/06/2025	06/06/2025	0	SALDO DIA	0,00	R$ 1.736,88

SAC CAIXA
0800 726 0101

Ouvidoria
0800 725 7474

Pessoas com deficiência auditiva
0800 726 2492

Alô CAIXA
0800 104 0104

GERENCIADOR CAIXA

PM DE SAO JOAO DO ARRAIAL
CNPJ: 01.612.609/0001-84
Agência: 02004 Produto: 0146 Conta: 000728926162-4

Emitido em
09/07/2025 11:23:40

Extrato

Lançamentos de 01/06/2025 à 30/06/2025

Data de lançamento	Data de movimento	Documento	Histórico	Valor(R$)	Saldo(R$)
13/06/2025	13/06/2025	0	CORRECAO MONETARIA	1,83	R$ 1.047,26
13/06/2025	13/06/2025	0	CREDITO JUROS	5,24	R$ 1.052,50
13/06/2025	13/06/2025	0	SALDO DIA	0,00	R$ 1.052,50

SAC CAIXA
0800 726 0101

Ouvidoria
0800 725 7474

Pessoas com deficiência auditiva
0800 726 2492

Alô CAIXA
0800 104 0104

GERENCIADOR CAIXA

MUNICIPIO DE SAO JOAO DO ARRAIAL
CNPJ: 01.612.609/0001-84
Agência: 3834 Produto: 006 Conta: 00000038-0

Emitido em
09/07/2025 11:19:06

Extrato

Lançamentos de 01/06/2025 à 30/06/2025

Data de lançamento	Data de movimento	Documento	Histórico	Valor(R$)	Saldo(R$)
02/06/2025	02/06/2025	539472	APLICACAO	- 3.158,75	R$ 3.158,75
02/06/2025	02/06/2025	10759	CRED PIX	5,00	R$ 3.153,75
02/06/2025	02/06/2025	20728	CRED PIX	5,00	R$ 3.148,75
02/06/2025	02/06/2025	20758	CRED PIX	5,00	R$ 3.143,75
02/06/2025	02/06/2025	20821	CRED PIX	5,00	R$ 3.138,75
02/06/2025	02/06/2025	20838	CRED PIX	5,00	R$ 3.133,75
02/06/2025	02/06/2025	20848	CRED PIX	5,00	R$ 3.128,75
02/06/2025	02/06/2025	20931	CRED PIX	5,00	R$ 3.123,75
02/06/2025	02/06/2025	21525	CRED PIX	5,00	R$ 3.118,75
02/06/2025	02/06/2025	310756	CRED PIX	5,00	R$ 3.113,75
02/06/2025	02/06/2025	310814	CRED PIX	5,00	R$ 3.108,75
02/06/2025	02/06/2025	310815	CRED PIX	5,00	R$ 3.103,75
02/06/2025	02/06/2025	310816	CRED PIX	5,00	R$ 3.098,75
02/06/2025	02/06/2025	310858	CRED PIX	5,00	R$ 3.093,75
02/06/2025	02/06/2025	311232	CRED PIX	5,00	R$ 3.088,75
02/06/2025	02/06/2025	312310	CRED PIX	5,00	R$ 3.083,75
02/06/2025	02/06/2025	20831	DP CX AQUI	1.923,75	R$ 1.160,00
02/06/2025	02/06/2025	21649	DP DIN LOT	625,00	R$ 535,00
02/06/2025	02/06/2025	21652	DP DIN LOT	315,00	R$ 220,00
02/06/2025	02/06/2025	311134	DP DIN LOT	100,00	R$ 120,00
02/06/2025	02/06/2025	311153	DP DIN LOT	120,00	R$ 0,00
03/06/2025	03/06/2025	333284	APLICACAO	- 2.915,00	R$ 2.915,00
03/06/2025	03/06/2025	30832	CRED PIX	145,00	R$ 2.770,00

Data de lançamento	Data de movimento	Documento	Histórico	Valor(R$)	Saldo(R$)
03/06/2025	03/06/2025	31024	CRED PIX	125,00	R$ 2.645,00
03/06/2025	03/06/2025	31226	CRED PIX	20,00	R$ 2.625,00
03/06/2025	03/06/2025	31433	CRED PIX	85,00	R$ 2.540,00
03/06/2025	03/06/2025	30818	DP CX AQUI	1.800,00	R$ 740,00
03/06/2025	03/06/2025	31646	DP DIN LOT	300,00	R$ 440,00
03/06/2025	03/06/2025	31704	DP DIN LOT	440,00	R$ 0,00
04/06/2025	04/06/2025	337217	APLICACAO	- 3.326,50	R$ 3.326,50
04/06/2025	04/06/2025	40907	CRED PIX	20,00	R$ 3.306,50
04/06/2025	04/06/2025	41344	CRED PIX	15,00	R$ 3.291,50
04/06/2025	04/06/2025	41502	CRED PIX	80,00	R$ 3.211,50
04/06/2025	04/06/2025	41518	CRED PIX	170,00	R$ 3.041,50
04/06/2025	04/06/2025	41626	CRED PIX	15,00	R$ 3.026,50
04/06/2025	04/06/2025	41740	CRED PIX	5,00	R$ 3.021,50
04/06/2025	04/06/2025	41844	CRED PIX	55,00	R$ 2.966,50
04/06/2025	04/06/2025	40942	DP CX AQUI	1.396,50	R$ 1.570,00
04/06/2025	04/06/2025	41656	DP DIN LOT	835,00	R$ 735,00
04/06/2025	04/06/2025	41659	DP DIN LOT	790,00	R$ 55,00
04/06/2025	04/06/2025	990001	APL AUTOM	- 55,00	R$ 0,00
05/06/2025	05/06/2025	220095	APLICACAO	- 2.291,00	R$ 2.291,00
05/06/2025	05/06/2025	50948	CRED PIX	40,00	R$ 2.251,00
05/06/2025	05/06/2025	51022	CRED PIX	5,00	R$ 2.246,00
05/06/2025	05/06/2025	51551	CRED PIX	5,00	R$ 2.241,00
05/06/2025	05/06/2025	51638	CRED PIX	150,00	R$ 2.091,00
05/06/2025	05/06/2025	51647	CRED PIX	150,00	R$ 1.941,00
05/06/2025	05/06/2025	51657	CRED PIX	5,00	R$ 1.936,00
05/06/2025	05/06/2025	51700	CRED PIX	5,00	R$ 1.931,00
05/06/2025	05/06/2025	51759	CRED PIX	5,00	R$ 1.926,00
05/06/2025	05/06/2025	51816	CRED PIX	5,00	R$ 1.921,00
05/06/2025	05/06/2025	52021	CRED PIX	5,00	R$ 1.916,00

Data de lançamento	Data de movimento	Documento	Histórico	Valor(R$)	Saldo(R$)
05/06/2025	05/06/2025	50811	DP CX AQUI	551,00	R$ 1.365,00
05/06/2025	05/06/2025	51703	DP DIN LOT	395,00	R$ 970,00
05/06/2025	05/06/2025	51720	DP DIN LOT	975,00	R$ 5,00
05/06/2025	05/06/2025	990001	APL AUTOM	- 5,00	R$ 0,00
06/06/2025	06/06/2025	562652	APLICACAO	- 325,00	R$ 325,00
06/06/2025	06/06/2025	60746	CRED PIX	15,00	R$ 310,00
06/06/2025	06/06/2025	60846	CRED PIX	5,00	R$ 305,00
06/06/2025	06/06/2025	60849	CRED PIX	5,00	R$ 300,00
06/06/2025	06/06/2025	60957	CRED PIX	5,00	R$ 295,00
06/06/2025	06/06/2025	61109	CRED PIX	5,00	R$ 290,00
06/06/2025	06/06/2025	61302	CRED PIX	5,00	R$ 285,00
06/06/2025	06/06/2025	61812	CRED PIX	70,00	R$ 215,00
06/06/2025	06/06/2025	61645	DP DIN LOT	215,00	R$ 0,00
09/06/2025	09/06/2025	535789	APLICACAO	- 3.115,00	R$ 3.115,00
09/06/2025	09/06/2025	70746	CRED PIX	5,00	R$ 3.110,00
09/06/2025	09/06/2025	71140	CRED PIX	5,00	R$ 3.105,00
09/06/2025	09/06/2025	71258	CRED PIX	5,00	R$ 3.100,00
09/06/2025	09/06/2025	71411	CRED PIX	5,00	R$ 3.095,00
09/06/2025	09/06/2025	71820	CRED PIX	5,00	R$ 3.090,00
09/06/2025	09/06/2025	81021	CRED PIX	5,00	R$ 3.085,00
09/06/2025	09/06/2025	81022	CRED PIX	5,00	R$ 3.080,00
09/06/2025	09/06/2025	81103	CRED PIX	5,00	R$ 3.075,00
09/06/2025	09/06/2025	81450	CRED PIX	5,00	R$ 3.070,00
09/06/2025	09/06/2025	91038	CRED PIX	5,00	R$ 3.065,00
09/06/2025	09/06/2025	91058	CRED PIX	50,00	R$ 3.015,00
09/06/2025	09/06/2025	91059	CRED PIX	5,00	R$ 3.010,00
09/06/2025	09/06/2025	91109	CRED PIX	340,00	R$ 2.670,00
09/06/2025	09/06/2025	91137	CRED PIX	5,00	R$ 2.665,00
09/06/2025	09/06/2025	91141	CRED PIX	5,00	R$ 2.660,00

Data de lançamento	Data de movimento	Documento	Histórico	Valor(R$)	Saldo(R$)
09/06/2025	09/06/2025	91200	CRED PIX	5,00	R$ 2.655,00
09/06/2025	09/06/2025	91630	CRED PIX	5,00	R$ 2.650,00
09/06/2025	09/06/2025	91750	CRED PIX	500,00	R$ 2.150,00
09/06/2025	09/06/2025	92129	CRED PIX	5,00	R$ 2.145,00
09/06/2025	09/06/2025	92255	CRED PIX	80,00	R$ 2.065,00
09/06/2025	09/06/2025	71132	DP DIN LOT	305,00	R$ 1.760,00
09/06/2025	09/06/2025	71132	DP DIN LOT	850,00	R$ 910,00
09/06/2025	09/06/2025	71150	DP DIN LOT	110,00	R$ 800,00
09/06/2025	09/06/2025	90939	DP DIN LOT	35,00	R$ 765,00
09/06/2025	09/06/2025	91715	DP DIN LOT	575,00	R$ 190,00
09/06/2025	09/06/2025	91737	DP DIN LOT	275,00	R$ 85,00
09/06/2025	09/06/2025	990001	APL AUTOM	- 85,00	R$ 0,00
10/06/2025	10/06/2025	588253	APLICACAO	- 115,00	R$ 115,00
10/06/2025	10/06/2025	101046	CRED PIX	5,00	R$ 110,00
10/06/2025	10/06/2025	101242	CRED PIX	5,00	R$ 105,00
10/06/2025	10/06/2025	101243	CRED PIX	5,00	R$ 100,00
10/06/2025	10/06/2025	101812	CRED PIX	5,00	R$ 95,00
10/06/2025	10/06/2025	101839	CRED PIX	5,00	R$ 90,00
10/06/2025	10/06/2025	101726	DP DIN LOT	495,00	R$ 405,00
10/06/2025	10/06/2025	101729	DP DIN LOT	100,00	R$ 505,00
10/06/2025	10/06/2025	101215	ENVIO TEV	- 500,00	R$ 5,00
10/06/2025	10/06/2025	990001	APL AUTOM	- 5,00	R$ 0,00
11/06/2025	11/06/2025	506261	APLICACAO	- 555,00	R$ 555,00
11/06/2025	11/06/2025	110817	CRED PIX	25,00	R$ 530,00
11/06/2025	11/06/2025	111747	CRED PIX	5,00	R$ 525,00
11/06/2025	11/06/2025	111853	CRED PIX	5,00	R$ 520,00
11/06/2025	11/06/2025	112020	CRED PIX	5,00	R$ 515,00
11/06/2025	11/06/2025	111716	DP DIN LOT	195,00	R$ 320,00
11/06/2025	11/06/2025	111736	DP DIN LOT	330,00	R$ 10,00

Data de lançamento	Data de movimento	Documento	Histórico	Valor(R$)	Saldo(R$)
11/06/2025	11/06/2025	990001	APL AUTOM	- 10,00	R$ 0,00
12/06/2025	12/06/2025	315675	APLICACAO	- 2.965,00	R$ 2.965,00
12/06/2025	12/06/2025	120904	CRED PIX	5,00	R$ 2.960,00
12/06/2025	12/06/2025	120915	CRED PIX	5,00	R$ 2.955,00
12/06/2025	12/06/2025	121000	CRED PIX	5,00	R$ 2.950,00
12/06/2025	12/06/2025	121333	CRED PIX	5,00	R$ 2.945,00
12/06/2025	12/06/2025	121409	CRED PIX	5,00	R$ 2.940,00
12/06/2025	12/06/2025	122151	CRED PIX	15,00	R$ 2.925,00
12/06/2025	12/06/2025	122154	CRED PIX	15,00	R$ 2.910,00
12/06/2025	12/06/2025	120940	DP CX AQUI	1.995,00	R$ 915,00
12/06/2025	12/06/2025	120816	DP DIN LOT	35,00	R$ 880,00
12/06/2025	12/06/2025	121701	DP DIN LOT	545,00	R$ 335,00
12/06/2025	12/06/2025	121738	DP DIN LOT	365,00	R$ 30,00
12/06/2025	12/06/2025	990001	APL AUTOM	- 30,00	R$ 0,00
13/06/2025	13/06/2025	297116	APLICACAO	- 900,00	R$ 900,00
13/06/2025	13/06/2025	130801	CRED PIX	5,00	R$ 895,00
13/06/2025	13/06/2025	130840	CRED PIX	5,00	R$ 890,00
13/06/2025	13/06/2025	130905	CRED PIX	5,00	R$ 885,00
13/06/2025	13/06/2025	131054	CRED PIX	5,00	R$ 880,00
13/06/2025	13/06/2025	131405	CRED PIX	5,00	R$ 875,00
13/06/2025	13/06/2025	131638	CRED PIX	50,00	R$ 825,00
13/06/2025	13/06/2025	131736	CRED PIX	210,00	R$ 615,00
13/06/2025	13/06/2025	131750	CRED PIX	5,00	R$ 610,00
13/06/2025	13/06/2025	131658	DP DIN LOT	265,00	R$ 345,00
13/06/2025	13/06/2025	131737	DP DIN LOT	345,00	R$ 0,00
16/06/2025	16/06/2025	332552	APLICACAO	- 700,00	R$ 700,00
16/06/2025	16/06/2025	140805	CRED PIX	5,00	R$ 695,00
16/06/2025	16/06/2025	141056	CRED PIX	5,00	R$ 690,00
16/06/2025	16/06/2025	152038	CRED PIX	5,00	R$ 685,00

Data de lançamento	Data de movimento	Documento	Histórico	Valor(R$)	Saldo(R$)
16/06/2025	16/06/2025	160933	CRED PIX	65,00	R$ 620,00
16/06/2025	16/06/2025	161225	CRED PIX	5,00	R$ 615,00
16/06/2025	16/06/2025	161239	CRED PIX	5,00	R$ 610,00
16/06/2025	16/06/2025	161240	CRED PIX	5,00	R$ 605,00
16/06/2025	16/06/2025	161250	CRED PIX	5,00	R$ 600,00
16/06/2025	16/06/2025	161300	CRED PIX	5,00	R$ 595,00
16/06/2025	16/06/2025	161751	CRED PIX	5,00	R$ 590,00
16/06/2025	16/06/2025	141212	DP DIN LOT	15,00	R$ 575,00
16/06/2025	16/06/2025	141214	DP DIN LOT	100,00	R$ 475,00
16/06/2025	16/06/2025	161707	DP DIN LOT	320,00	R$ 155,00
16/06/2025	16/06/2025	161711	DP DIN LOT	155,00	R$ 0,00
17/06/2025	17/06/2025	311264	APLICACAO	- 1.175,75	R$ 1.175,75
17/06/2025	17/06/2025	170810	CRED PIX	185,00	R$ 990,75
17/06/2025	17/06/2025	171009	CRED PIX	5,00	R$ 985,75
17/06/2025	17/06/2025	171140	CRED PIX	5,00	R$ 980,75
17/06/2025	17/06/2025	171155	CRED PIX	5,00	R$ 975,75
17/06/2025	17/06/2025	171707	CRED PIX	105,00	R$ 870,75
17/06/2025	17/06/2025	171131	DP CX AQUI	460,75	R$ 410,00
17/06/2025	17/06/2025	171724	DP DIN LOT	95,00	R$ 315,00
17/06/2025	17/06/2025	171726	DP DIN LOT	315,00	R$ 0,00
18/06/2025	18/06/2025	282809	APLICACAO	- 265,00	R$ 265,00
18/06/2025	18/06/2025	181045	CRED PIX	5,00	R$ 260,00
18/06/2025	18/06/2025	181159	CRED PIX	5,00	R$ 255,00
18/06/2025	18/06/2025	181201	CRED PIX	5,00	R$ 250,00
18/06/2025	18/06/2025	181526	CRED PIX	50,00	R$ 200,00
18/06/2025	18/06/2025	181722	DP DIN LOT	80,00	R$ 120,00
18/06/2025	18/06/2025	181726	DP DIN LOT	120,00	R$ 0,00
20/06/2025	20/06/2025	819347	APLICACAO	- 62.958,00	R$ 62.958,00
20/06/2025	20/06/2025	201312	CRED TEV	63.238,00	R$ 280,00

Data de lançamento	Data de movimento	Documento	Histórico	Valor(R$)	Saldo(R$)
20/06/2025	20/06/2025	191623	CRED PIX	5,00	R$ 285,00
20/06/2025	20/06/2025	201021	CRED PIX	5,00	R$ 290,00
20/06/2025	20/06/2025	201324	CRED PIX	5,00	R$ 295,00
20/06/2025	20/06/2025	191149	DP DIN LOT	40,00	R$ 335,00
20/06/2025	20/06/2025	191200	DP DIN LOT	70,00	R$ 405,00
20/06/2025	20/06/2025	201633	DP DIN LOT	60,00	R$ 465,00
20/06/2025	20/06/2025	201657	DP DIN LOT	20,00	R$ 485,00
20/06/2025	20/06/2025	201734	ENVIO TEV	- 485,00	R$ 0,00
23/06/2025	23/06/2025	800084	APLICACAO	- 515,00	R$ 515,00
23/06/2025	23/06/2025	211005	CRED PIX	5,00	R$ 510,00
23/06/2025	23/06/2025	211010	CRED PIX	5,00	R$ 505,00
23/06/2025	23/06/2025	211720	CRED PIX	5,00	R$ 500,00
23/06/2025	23/06/2025	211720	CRED PIX	5,00	R$ 495,00
23/06/2025	23/06/2025	211721	CRED PIX	5,00	R$ 490,00
23/06/2025	23/06/2025	230857	CRED PIX	5,00	R$ 485,00
23/06/2025	23/06/2025	230908	CRED PIX	5,00	R$ 480,00
23/06/2025	23/06/2025	230919	CRED PIX	5,00	R$ 475,00
23/06/2025	23/06/2025	231028	CRED PIX	5,00	R$ 470,00
23/06/2025	23/06/2025	231148	CRED PIX	45,00	R$ 425,00
23/06/2025	23/06/2025	211204	DP DIN LOT	185,00	R$ 240,00
23/06/2025	23/06/2025	231737	DP DIN LOT	85,00	R$ 155,00
23/06/2025	23/06/2025	231740	DP DIN LOT	155,00	R$ 0,00
24/06/2025	24/06/2025	764133	APLICACAO	- 135,00	R$ 135,00
24/06/2025	24/06/2025	240837	CRED PIX	5,00	R$ 130,00
24/06/2025	24/06/2025	240917	CRED PIX	5,00	R$ 125,00
24/06/2025	24/06/2025	241130	DP DIN LOT	90,00	R$ 35,00
24/06/2025	24/06/2025	241152	DP DIN LOT	35,00	R$ 0,00
25/06/2025	25/06/2025	260483	APLICACAO	- 405,00	R$ 405,00
25/06/2025	25/06/2025	250717	CRED PIX	5,00	R$ 400,00

Data de lançamento	Data de movimento	Documento	Histórico	Valor(R$)	Saldo(R$)
25/06/2025	25/06/2025	250927	CRED PIX	5,00	R$ 395,00
25/06/2025	25/06/2025	250940	CRED PIX	80,00	R$ 315,00
25/06/2025	25/06/2025	251202	CRED PIX	5,00	R$ 310,00
25/06/2025	25/06/2025	251509	CRED PIX	5,00	R$ 305,00
25/06/2025	25/06/2025	251717	DP DIN LOT	160,00	R$ 145,00
25/06/2025	25/06/2025	251737	DP DIN LOT	145,00	R$ 0,00
25/06/2025	25/06/2025	0	MANUT CTA	- 69,00	R$ 69,00
25/06/2025	25/06/2025	727220	RESG AUTOM	69,00	R$ 0,00
26/06/2025	26/06/2025	479207	APLICACAO	- 715,00	R$ 715,00
26/06/2025	26/06/2025	261527	CRED PIX	5,00	R$ 710,00
26/06/2025	26/06/2025	261552	CRED PIX	15,00	R$ 695,00
26/06/2025	26/06/2025	261654	DP DIN LOT	580,00	R$ 115,00
26/06/2025	26/06/2025	261708	DP DIN LOT	105,00	R$ 10,00
26/06/2025	26/06/2025	261713	DP DIN LOT	10,00	R$ 0,00
27/06/2025	27/06/2025	844992	APLICACAO	- 735,00	R$ 735,00
27/06/2025	27/06/2025	270815	CRED PIX	5,00	R$ 730,00
27/06/2025	27/06/2025	270823	CRED PIX	5,00	R$ 725,00
27/06/2025	27/06/2025	271041	CRED PIX	50,00	R$ 675,00
27/06/2025	27/06/2025	271233	CRED PIX	5,00	R$ 670,00
27/06/2025	27/06/2025	271243	CRED PIX	5,00	R$ 665,00
27/06/2025	27/06/2025	271456	CRED PIX	5,00	R$ 660,00
27/06/2025	27/06/2025	271510	CRED PIX	5,00	R$ 655,00
27/06/2025	27/06/2025	271522	CRED PIX	5,00	R$ 650,00
27/06/2025	27/06/2025	271536	CRED PIX	5,00	R$ 645,00
27/06/2025	27/06/2025	271606	CRED PIX	5,00	R$ 640,00
27/06/2025	27/06/2025	271610	CRED PIX	5,00	R$ 635,00
27/06/2025	27/06/2025	271618	CRED PIX	5,00	R$ 630,00
27/06/2025	27/06/2025	271707	CRED PIX	5,00	R$ 625,00
27/06/2025	27/06/2025	270842	DP DIN LOT	35,00	R$ 590,00

Data de lançamento	Data de movimento	Documento	Histórico	Valor(R$)	Saldo(R$)
27/06/2025	27/06/2025	271741	DP DIN LOT	150,00	R$ 440,00
27/06/2025	27/06/2025	271742	DP DIN LOT	440,00	R$ 0,00
30/06/2025	30/06/2025	279343	RESGATE	24.796,56	R$ 24.796,56
30/06/2025	30/06/2025	301255	CRED TEV	406,83	R$ 25.203,39
30/06/2025	30/06/2025	301255	CRED TEV	3.278,61	R$ 28.482,00
30/06/2025	30/06/2025	280642	CRED PIX	5,00	R$ 28.487,00
30/06/2025	30/06/2025	280727	CRED PIX	5,00	R$ 28.492,00
30/06/2025	30/06/2025	280728	CRED PIX	5,00	R$ 28.497,00
30/06/2025	30/06/2025	280729	CRED PIX	5,00	R$ 28.502,00
30/06/2025	30/06/2025	280729	CRED PIX	5,00	R$ 28.507,00
30/06/2025	30/06/2025	280809	CRED PIX	20,00	R$ 28.527,00
30/06/2025	30/06/2025	280812	CRED PIX	5,00	R$ 28.532,00
30/06/2025	30/06/2025	280839	CRED PIX	5,00	R$ 28.537,00
30/06/2025	30/06/2025	280844	CRED PIX	5,00	R$ 28.542,00
30/06/2025	30/06/2025	280918	CRED PIX	5,00	R$ 28.547,00
30/06/2025	30/06/2025	280920	CRED PIX	5,00	R$ 28.552,00
30/06/2025	30/06/2025	280945	CRED PIX	5,00	R$ 28.557,00
30/06/2025	30/06/2025	280953	CRED PIX	5,00	R$ 28.562,00
30/06/2025	30/06/2025	281946	CRED PIX	5,00	R$ 28.567,00
30/06/2025	30/06/2025	282043	CRED PIX	5,00	R$ 28.572,00
30/06/2025	30/06/2025	282045	CRED PIX	10,00	R$ 28.582,00
30/06/2025	30/06/2025	300833	CRED PIX	5,00	R$ 28.587,00
30/06/2025	30/06/2025	300847	CRED PIX	5,00	R$ 28.592,00
30/06/2025	30/06/2025	300856	CRED PIX	5,00	R$ 28.597,00
30/06/2025	30/06/2025	300928	CRED PIX	5,00	R$ 28.602,00
30/06/2025	30/06/2025	300948	CRED PIX	125,00	R$ 28.727,00
30/06/2025	30/06/2025	301107	CRED PIX	5,00	R$ 28.732,00
30/06/2025	30/06/2025	301120	CRED PIX	5,00	R$ 28.737,00
30/06/2025	30/06/2025	301123	CRED PIX	5,00	R$ 28.742,00

Data de lançamento	Data de movimento	Documento	Histórico	Valor(R$)	Saldo(R$)
30/06/2025	30/06/2025	301124	CRED PIX	5,00	R$ 28.747,00
30/06/2025	30/06/2025	301158	CRED PIX	10,00	R$ 28.757,00
30/06/2025	30/06/2025	301203	CRED PIX	5,00	R$ 28.762,00
30/06/2025	30/06/2025	301224	CRED PIX	5,00	R$ 28.767,00
30/06/2025	30/06/2025	301410	CRED PIX	5,00	R$ 28.772,00
30/06/2025	30/06/2025	301546	CRED PIX	5,00	R$ 28.777,00
30/06/2025	30/06/2025	301619	CRED PIX	20,00	R$ 28.797,00
30/06/2025	30/06/2025	301650	CRED PIX	5,00	R$ 28.802,00
30/06/2025	30/06/2025	301708	CRED PIX	5,00	R$ 28.807,00
30/06/2025	30/06/2025	301725	CRED PIX	5,00	R$ 28.812,00
30/06/2025	30/06/2025	301743	CRED PIX	5,00	R$ 28.817,00
30/06/2025	30/06/2025	301754	CRED PIX	215,00	R$ 29.032,00
30/06/2025	30/06/2025	281212	DP DIN LOT	200,00	R$ 29.232,00
30/06/2025	30/06/2025	281214	DP DIN LOT	160,00	R$ 29.392,00
30/06/2025	30/06/2025	301725	DP DIN LOT	240,00	R$ 29.632,00
30/06/2025	30/06/2025	301737	DP DIN LOT	380,00	R$ 30.012,00
30/06/2025	30/06/2025	101473	ENVIO TED	- 30.000,00	R$ 12,00
30/06/2025	30/06/2025	101473	DOC/TED INTERNET	- 12,00	R$ 0,00

SAC CAIXA
0800 726 0101

Ouvidoria
0800 725 7474

Pessoas com deficiência auditiva
0800 726 2492

Alô CAIXA
0800 104 0104

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento

Para simples verificação

Nome da Agência	*Código*	*Operação*	*Emissão*
ESPERANTINA, PI	3834	0055	09/07/2025

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

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	**No Ano(%)**	**Nos Últimos 12 Meses(%)**	Cota em: 30/05/2025	Cota em: 30/06/2025
0,8980	5,1500	9,5135	8,34898900	8,42396200

Administradora

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

Cliente

Nome	*CPF/CNPJ*	*Conta Corrente*	*Mês/Ano*	*Folha*
MUNICIPIO DE SAO JOAO DO ARRAIAL	01.612.609/0001-84	0006.000000000038-0	06/2025	01/02

Análise do Perfil do Investidor	*Data da Avaliação*

Resumo da Movimentação

Histórico	***Valor em R$***	*Qtde de Cotas*
Saldo Anterior	102.528,01C	12.280,292431
Aplicações	87.460,00C	10.420,385217
Resgates	24.865,56D	2.951,775602
Rendimento Bruto no Mês	1.241,56C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	166.364,01C	19.748,902046
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	*Histórico*	***Valor R$***	*Qtde de Cotas*
02 / 06	APLICACAO	3.158,75C	378,170451
03 / 06	APLICACAO	2.915,00C	348,835595
04 / 06	APLICACAO	3.326,50C	397,902319
04 / 06	APLICACAO	55,00C	6,578874
05 / 06	APLICACAO	2.291,00C	273,917702
05 / 06	APLICACAO	5,00C	0,597812
06 / 06	APLICACAO	325,00C	38,841049
09 / 06	APLICACAO	3.115,00C	372,109491
09 / 06	APLICACAO	85,00C	10,153870
10 / 06	APLICACAO	115,00C	13,731458
10 / 06	APLICACAO	5,00C	0,597019
11 / 06	APLICACAO	555,00C	66,239622
11 / 06	APLICACAO	10,00C	1,193506
12 / 06	APLICACAO	2.965,00C	353,716173
12 / 06	APLICACAO	30,00C	3,578915
13 / 06	APLICACAO	900,00C	107,319525
16 / 06	APLICACAO	700,00C	83,434597
17 / 06	APLICACAO	1.175,75C	140,077781
18 / 06	APLICACAO	265,00C	31,558010
20 / 06	APLICACAO	62.958,00C	7.494,111412
23 / 06	APLICACAO	515,00C	61,274888
24 / 06	APLICACAO	135,00C	16,055086
25 / 06	APLICACAO	405,00C	48,143377

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

Informações ao Cotista

Serviço de Atendimento ao Cotista

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

Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento

Para simples verificação

Nome da Agência	*Código*	*Operação*	*Emissão*
ESPERANTINA, PI	3834	0055	09/07/2025

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

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	**No Ano(%)**	**Nos Últimos 12 Meses(%)**	Cota em: 30/05/2025	Cota em: 30/06/2025
0,8980	5,1500	9,5135	8,34898900	8,42396200

Administradora

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

Cliente

Nome	*CPF/CNPJ*	*Conta Corrente*	*Mês/Ano*	*Folha*
MUNICIPIO DE SAO JOAO DO ARRAIAL	01.612.609/0001-84	0006.000000000038-0	06/2025	02/02

Análise do Perfil do Investidor	*Data da Avaliação*

Resumo da Movimentação

Histórico	***Valor em R$***	*Qtde de Cotas*
Saldo Anterior	102.528,01C	12.280,292431
Aplicações	87.460,00C	10.420,385217
Resgates	24.865,56D	2.951,775602
Rendimento Bruto no Mês	1.241,56C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	166.364,01C	19.748,902046
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	*Histórico*	***Valor R$***	*Qtde de Cotas*
25 / 06	RESGATE	69,00D	8,202196
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
26 / 06	APLICACAO	715,00C	84,955144
27 / 06	APLICACAO	735,00C	87,291529
30 / 06	RESGATE	24.796,56D	2.943,573406
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

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

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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

Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br

IMPRIMIR RETORNAR 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: 01/06/2025 até: 30/06/2025

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R$)	Saldo (R$)
30/05/2025	-	SALDO ANTERIOR		0,02C
02/06/2025	-	SALDO TOTAL		0,02C
03/06/2025	-	SALDO TOTAL		0,02C
04/06/2025	-	SALDO TOTAL		0,02C
05/06/2025	-	SALDO TOTAL		0,02C
06/06/2025	-	SALDO TOTAL		0,02C
09/06/2025	-	SALDO TOTAL		0,02C
10/06/2025	-	SALDO TOTAL		0,02C
11/06/2025	-	SALDO TOTAL		0,02C
12/06/2025	-	SALDO TOTAL		0,02C
13/06/2025	-	SALDO TOTAL		0,02C
16/06/2025	-	SALDO TOTAL		0,02C
17/06/2025	-	SALDO TOTAL		0,02C
18/06/2025	-	SALDO TOTAL		0,02C
20/06/2025	-	SALDO TOTAL		0,02C
23/06/2025	-	SALDO TOTAL		0,02C
24/06/2025	-	SALDO TOTAL		0,02C
25/06/2025	-	SALDO TOTAL		0,02C
26/06/2025	-	SALDO TOTAL		0,02C
27/06/2025	-	SALDO TOTAL		0,02C
30/06/2025	-	SALDO TOTAL		0,02C
30/06/2025	-	SALDO FINAL		0,02C

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

IMPRIMIR FECHAR

Investimentos

:: Informativo Mensal

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 Referencia: 0055 - PRATICO
Nome: P M SAO JOAO DO ARRAIAL
Período: mês: Junho 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

```
modelo;placa;renavam;ano_fab;ano_mod;tipo_combustivel;cnpj_cpf
;nome_locador;localizacao;valor_unitario_mensal;com_motorista;
codigo_cw
I/M.BENZ 312D
SPRINTER;IKG8H94;00768910250;2001;2001;DIESEL;03729074000151;M
A DA SILVA SERVIÇOS LTDA;SÃO JOAO DO
ARRAIAL;10975,72;FALSO;CW-020496/25
```

MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
Recibo de Entrega da Declaração de Débitos e Créditos Tributários Federais - DCTFWeb

CNPJ/CPF	01.612.609/0001-84
Nome	MUNICIPIO DE SAO JOAO DO ARRAIAL
Período de apuração	06/2025
Declaração Retificadora	Não
Identificação da apuração de débitos	33219474509 / eSocial

Totalização dos tributos apurados no período

Tributos	Débitos Apurados	Saldo a Pagar
Contribuição Previdenciária Segurados	R$ 143.696,10	R$ 138.219,02
Contribuição Previdenciária Patronal	R$ 326.031,94	R$ 326.031,94
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$ 469.728,04	R$ 464.250,96

O presente Recibo de Entrega da DCTFWeb contém a transcrição da Ficha Resumo da referida declaração, que constitui confissão de dívida, de forma irretratável, dos tributos declarados. Fica o declarante ciente de que os tributos declarados na DCTFWeb e não pagos serão enviados para inscrição em Dívida Ativa da União, conforme o disposto no parágrafo 2º do artigo 5º do Decreto-Lei nº 2.124, de 13 de junho de 1984, combinado com a Portaria MF nº 118, de 28 de junho de 1984, estando o declarante sujeito ainda a:
1) Sobre os tributos não pagos ou não recolhidos nos prazos legais incidirão multa e juros de mora, nos termos do art. 61 da Lei nº 9.430, de 27 de dezembro de 1996, combinado com o art. 35 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991;
2) inclusão no Cadastro Informativo de Créditos não Quitados do Setor Público Federal (CADIN), impedindo operações de crédito com recursos públicos, a concessão de incentivos fiscais e financeiros e a celebração de convênios e similares que envolvam desembolso de recursos públicos e respectivos aditamentos (Lei nº 10.522, de 19 de julho de 2002);
3) encaminhamento ao Ministério Público Federal de Representação Fiscal para Fins Penais nos casos que, em tese, tenha ocorrido crime contra a ordem tributária ou contra a previdência social, por deixar de recolher, no prazo legal, valor de tributo ou de contribuição social, descontado ou cobrado, na qualidade de sujeito passivo de obrigação e que deveria recolher aos cofres públicos (Lei nº 8.137, de 27 de dezembro de 1990 e Código Penal).

No caso de falta de apresentação ou de apresentação de declaração com incorreções ou omissões, o contribuinte ficará sujeito às multas previstas no artigo 32-A da Lei nº 8.212, de 1991, e no art. 7º da Lei nº 10.426, de 24 de abril de 2002.

Não surtirão efeitos as retificações de informações prestadas na DCTFWeb que pretendam excluir ou reduzir débitos:

- enviados para inscrição em Dívida Ativa da União, sejam eles saldos a pagar ou valores apurados em procedimento de auditoria interna;
- incluídos em parcelamento deferido;
- que tenham sido objeto de declaração de compensação não passível de retificação ou cancelamento.

Também não surtirão efeitos as retificações de débitos de tributos em relação aos quais o sujeito passivo tenha sido objeto de procedimento fiscal e/ou nos casos em que a apresentação da declaração ocorra após o prazo decadencial.

Dados do Representante da Pessoa Jurídica

Nome	ABDORAL MELO DA SILVA
CPF	183.225.903-00
Telefone	-

Recibo de Entrega da DCTFWeb

DCTFWeb recebida via Internet pelo Agente Receptor SERPRO em	01/07/2025 09:58:41
Nº do recibo de entrega	0000050000358186142
DCTFWeb transmitida com assinatura de certificado digital por	01.612.609/0001-84

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL

CNPJ: 01.612.609/0001-84 - AV. VICENTE AUGUSTO, 556, CENTRO. SAO JOAO DO ARRAIAL-PI

Mês/Ano
06/2025

RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO

Tipo de Pagamento: Folha Mensal

Unidade: 000001 - COMISSIONADOS - FPM / GPG

Nome: 1483 - HAMILTON COELHO RESENDE FILHO **Admissão: 01/01/2025** **Cargo: PROCURADOR GERAL**

P	047	COMISSIONADO DAM ESPECIAL		30.00D	3.181,73	D	919	PREVIDENCIA - INSS	8.65	275,21
						D	920	IRRF - SALARIO	7.50	7,39

Base FGTS: 0,00 | Valor FGTS: 0,00 | Base Prev.: 3.181,73 | Base IRRF: 3.181,73 | **Proventos: 3.181,73** | **Descontos: 282,60** | **Líquido: 2.899,13**

Total Unidade: 1

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	3.181,73	3.181,73	3.181,73	282,60	2.899,13

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL

CNPJ: 01.612.609/0001-84 - AV. VICENTE AUGUSTO, 556, CENTRO. SAO JOAO DO ARRAIAL-PI

Mês/Ano
06/2025

RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO

Tipo de Pagamento: Folha Mensal

Unidade: 000002 - ADMINISTRATIVOS EFETIVOS - FPM / SECAF

Nome: 101 - CARLOS CESAR DA SILVA LIMA — **Admissão: 28/04/2000** — **Cargo: AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS**

P	002	PISO SALARIAL	30.00D	1.845,14	D	919	PREVIDENCIA - INSS	7.77	143,29

Base FGTS: 0,00 | Valor FGTS: 0,00 | Base Prev.: 1.845,14 | Base IRRF: 1.845,14 | **Proventos: 1.845,14** | **Descontos: 143,29** | **Líquido: 1.701,85**

Nome: 3 - EDVALDO DA COSTA MOTA — **Admissão: 28/04/2000** — **Cargo: VIGIA**

P	002	PISO SALARIAL	30.00D	1.845,14	D	004	CONSIGNADO BB	25/60	203,19
P	025	ADICIONAL NOTURNO	1.00	80,00	D	004	CONSIGNADO BB	66/72	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	18/60	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					
P	908	1/3 FERIAS	30 D	695,98					
P	909	ABONO PECUNIARIO	10 D	695,98					
P	910	1/3 FERIAS ABONO	1/3	231,99					

Base FGTS: 0,00 | Valor FGTS: 0,00 | Base Prev.: 2.087,94 | Base IRRF: 2.087,94 | **Proventos: 3.711,89** | **Descontos: 511,74** | **Líquido: 3.200,15**

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	45/72	185,76
P	056	Gratificação em Comissão	1.00	2.660,00	D	919	PREVIDENCIA - INSS	9.93	464,90
					D	920	IRRF - SALARIO	22.50	187,79

Base FGTS: 0,00 | Valor FGTS: 0,00 | Base Prev.: 4.680,87 | Base IRRF: 4.680,87 | **Proventos: 4.680,87** | **Descontos: 838,45** | **Líquido: 3.842,42**

Nome: 172 - JOSE DA COSTA SOARES — **Admissão: 01/05/2002** — **Cargo: DIRETOR DO RH E FOLHA DE PAGAMENTO**

P	002	PISO SALARIAL	30.00D	2.029,65	D	054	CONSIGNADO CEF	19/143	517,05
P	035	GF-3	1.00	548,57	D	919	PREVIDENCIA - INSS	9.24	357,48
P	056	Gratificação em Comissão	1.00	1.289,15	D	920	IRRF - SALARIO	15.00	94,87

Base FGTS: 0,00 | Valor FGTS: 0,00 | Base Prev.: 3.867,37 | Base IRRF: 3.867,37 | **Proventos: 3.867,37** | **Descontos: 969,40** | **Líquido: 2.897,97**

Nome: 624 - MACIEL COSTA PONTES — **Admissão: 03/03/2008** — **Cargo: ASSESSORIA TECNICA NIVEL SUPERIOR**

P	002	PISO SALARIAL	30.00D	2.020,87	D	919	PREVIDENCIA - INSS	9.93	464,90
P	056	Gratificação em Comissão	1.00	2.660,00	D	920	IRRF - SALARIO	22.50	230,45

Base FGTS: 0,00 | Valor FGTS: 0,00 | Base Prev.: 4.680,87 | Base IRRF: 4.680,87 | **Proventos: 4.680,87** | **Descontos: 695,35** | **Líquido: 3.985,52**

Nome: 989 - ZELIA MARIA DE OLIVEIRA — **Admissão: 02/12/2004** — **Cargo: AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS**

P	002	PISO SALARIAL	30.00D	2.020,87	D	054	CONSIGNADO CEF	43/96	436,24
P	122	H. EXTRA	30D	1.665,00	D	919	PREVIDENCIA - INSS	9.11	335,70
					D	920	IRRF - SALARIO	15.00	67,64

Base FGTS: 0,00 | Valor FGTS: 0,00 | Base Prev.: 3.685,87 | Base IRRF: 3.685,87 | **Proventos: 3.685,87** | **Descontos: 839,58** | **Líquido: 2.846,29**

Total Unidade: 7

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	22.936,00	22.936,00	24.559,95	4.594,53	19.965,42

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL

CNPJ: 01.612.609/0001-84 - AV. VICENTE AUGUSTO, 556, CENTRO. SAO JOAO DO ARRAIAL-PI

Mês/Ano
06/2025

RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO

Tipo de Pagamento: Folha Mensal

Unidade: 000003 - COMISSIONADOS - FPM / SECAF

Nome: 1472 - ANTONIO MIRANDA DE SOUSA — **Admissão: 01/01/2025** — **Cargo: COORDENADOR DE TESOURARIA**

P	096	VENCTO. COMIS.	30.00D	3.181,73	D	919	PREVIDENCIA - INSS		8.65	275,21
					D	920	IRRF - SALARIO		7.50	10,93

Base FGTS: 0,00 | Valor FGTS: 0,00 | Base Prev.: 3.181,73 | Base IRRF: 3.181,73 | **Proventos: 3.181,73** | **Descontos: 286,14** | **Líquido: 2.895,59**

Nome: 1481 - CARLOS ROBERTO DOS SANTOS NASCIMENTO — **Admissão: 01/01/2025** — **Cargo: ASSESSORIA TECNICA NIVEL SUPERIOR**

P	047	COMISSIONADO DAM ESPECIAL	30.00D	6.080,00	D	919	PREVIDENCIA - INSS		10.87	660,78
					D	920	IRRF - SALARIO		27.50	581,56

Base FGTS: 0,00 | Valor FGTS: 0,00 | Base Prev.: 6.080,00 | Base IRRF: 6.080,00 | **Proventos: 6.080,00** | **Descontos: 1.242,34** | **Líquido: 4.837,66**

Nome: 1579 - DAVID MAGALHAES CAVALCANTE RIBEIRO — **Admissão: 01/03/2025** — **Cargo: COORDENADOR DE PATRIMONIO**

P	013	COMISSIONADO DAM III	30.00D	2.194,30	D	919	PREVIDENCIA - INSS		7.96	174,71

Base FGTS: 0,00 | Valor FGTS: 0,00 | Base Prev.: 2.194,30 | Base IRRF: 2.194,30 | **Proventos: 2.194,30** | **Descontos: 174,71** | **Líquido: 2.019,59**

Nome: 1578 - LUCAS DAMASCENO MAGALHAES — **Admissão: 01/03/2025** — **Cargo: DIRETOR DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO**

P	010	COMISSIONADO DAM II	30.00D	2.578,30	D	919	PREVIDENCIA - INSS		8.12	209,27

Base FGTS: 0,00 | Valor FGTS: 0,00 | Base Prev.: 2.578,30 | Base IRRF: 2.578,30 | **Proventos: 2.578,30** | **Descontos: 209,27** | **Líquido: 2.369,03**

Nome: 1471 - ROSA MARIA DE MELO LIMA — **Admissão: 01/01/2025** — **Cargo: SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS**

P	011	SUBSIDIO	30.00D	4.000,00	D	919	PREVIDENCIA - INSS		9.34	373,40
					D	920	IRRF - SALARIO		15.00	114,76

Base FGTS: 0,00 | Valor FGTS: 0,00 | Base Prev.: 4.000,00 | Base IRRF: 4.000,00 | **Proventos: 4.000,00** | **Descontos: 488,16** | **Líquido: 3.511,84**

Total Unidade: 5

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	18.034,33	18.034,33	18.034,33	2.400,62	15.633,71

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL

CNPJ: 01.612.609/0001-84 - AV. VICENTE AUGUSTO, 556, CENTRO. SAO JOAO DO ARRAIAL-PI

Mês/Ano
06/2025

RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO

Tipo de Pagamento: Folha Mensal

Unidade: 000004 - COMISSIONADOS - FPM / SAMA

Nome: 1601 - ANTONIO RAFAEL MOREIRA PONTES — **Admissão: 02/05/2025** — **Cargo: ASSESSORIA TECNICA**

P	047	COMISSIONADO DAM ESPECIAL	30.00D	1.800,00	D	919	PREVIDENCIA - INSS	7.74	139,23

Base FGTS: 0,00 | Valor FGTS: 0,00 | Base Prev.: 1.800,00 | Base IRRF: 1.800,00 | **Proventos: 1.800,00** | **Descontos: 139,23** | **Líquido: 1.660,77**

Nome: 1513 - ELDEN COSTA ALVES — **Admissão: 01/02/2025** — **Cargo: DIRETOR DEPARTAMENTO DE MEIO AMBIENTE**

P	010	COMISSIONADO DAM II	30.00D	2.578,30	D	919	PREVIDENCIA - INSS	8.12	209,27

Base FGTS: 0,00 | Valor FGTS: 0,00 | Base Prev.: 2.578,30 | Base IRRF: 2.578,30 | **Proventos: 2.578,30** | **Descontos: 209,27** | **Líquido: 2.369,03**

Nome: 1503 - JOSE OLIVEIRA SANTOS — **Admissão: 01/01/2025** — **Cargo: COORDENADOR DE AGRICULTURA FAMILIAR**

P	096	VENCTO. COMIS.	30.00D	1.800,00	D	919	PREVIDENCIA - INSS	7.74	139,23

Base FGTS: 0,00 | Valor FGTS: 0,00 | Base Prev.: 1.800,00 | Base IRRF: 1.800,00 | **Proventos: 1.800,00** | **Descontos: 139,23** | **Líquido: 1.660,77**

Nome: 1477 - MIGUEL DA SILVA RODRIGUES — **Admissão: 01/01/2025** — **Cargo: SECRETÁRIO MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE**

P	011	SUBSIDIO	30.00D	4.000,00	D	919	PREVIDENCIA - INSS	9.34	373,40
					D	920	IRRF - SALARIO	15.00	64,51

Base FGTS: 0,00 | Valor FGTS: 0,00 | Base Prev.: 4.000,00 | Base IRRF: 4.000,00 | **Proventos: 4.000,00** | **Descontos: 437,91** | **Líquido: 3.562,09**

Nome: 1501 - PALOMA LIMA DE SOUSA — **Admissão: 20/01/2025** — **Cargo: FISCAL DO MEIO AMBIENTE**

P	096	VENCTO. COMIS.	30.00D	1.800,00	D	919	PREVIDENCIA - INSS	7.74	139,23

Base FGTS: 0,00 | Valor FGTS: 0,00 | Base Prev.: 1.800,00 | Base IRRF: 1.800,00 | **Proventos: 1.800,00** | **Descontos: 139,23** | **Líquido: 1.660,77**

Nome: 1499 - ROSELI SILVA LIMA — **Admissão: 20/01/2025** — **Cargo: FISCAL DO MEIO AMBIENTE**

P	096	VENCTO. COMIS.	30.00D	1.800,00	D	919	PREVIDENCIA - INSS	7.74	139,23
P	904	SALARIO FAMILIA	1.00	65,00					

Base FGTS: 0,00 | Valor FGTS: 0,00 | Base Prev.: 1.800,00 | Base IRRF: 1.800,00 | **Proventos: 1.865,00** | **Descontos: 139,23** | **Líquido: 1.725,77**

Total Unidade: 6

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	13.778,30	13.778,30	13.843,30	1.204,10	12.639,20

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL

CNPJ: 01.612.609/0001-84 - AV. VICENTE AUGUSTO, 556, CENTRO. SAO JOAO DO ARRAIAL-PI

Mês/Ano
06/2025

RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO

Tipo de Pagamento: Folha Mensal

Unidade: 000005 - COMISSIONADOS - FPM / SEINFRA

Nome: 1482 - ANTONIO DAMASCENO MESQUITA — **Admissão: 01/01/2025** — **Cargo: DIRETOR DE DEPARTAMENTO DO SAAE**

P	010	COMISSIONADO DAM II	30.00D	2.578,30	D	919	PREVIDENCIA - INSS	8.12	209,27

Base FGTS: 0,00 | Valor FGTS: 0,00 | Base Prev.: 2.578,30 | Base IRRF: 2.578,30 | **Proventos: 2.578,30** | **Descontos: 209,27** | **Líquido: 2.369,03**

Nome: 1502 - DONIZETY SAMPAIO DA SILVA — **Admissão: 01/01/2025** — **Cargo: FISCAL DE OBRAS**

P	013	COMISSIONADO DAM III	30.00D	2.194,30	D	919	PREVIDENCIA - INSS	8.66	276,72
P	122	H. EXTRA	30D	1.000,00	D	920	IRRF - SALARIO	7.50	11,87

Base FGTS: 0,00 | Valor FGTS: 0,00 | Base Prev.: 3.194,30 | Base IRRF: 3.194,30 | **Proventos: 3.194,30** | **Descontos: 288,59** | **Líquido: 2.905,71**

Nome: 1577 - IZAEL LOPES DE SOUZA — **Admissão: 01/03/2025** — **Cargo: ASSISTENTE DE GABINETE**

P	008	COMISSIONADO DAM V	30.00D	1.645,72	D	919	PREVIDENCIA - INSS	7.62	125,34

Base FGTS: 0,00 | Valor FGTS: 0,00 | Base Prev.: 1.645,72 | Base IRRF: 1.645,72 | **Proventos: 1.645,72** | **Descontos: 125,34** | **Líquido: 1.520,38**

Nome: 1505 - JOAO FERREIRA PONTES DA ROCHA — **Admissão: 01/01/2025** — **Cargo: SECRETÁRIO MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS**

P	011	SUBSIDIO	30.00D	4.000,00	D	004	CONSIGNADO BB	3/44	1.594,76
					D	919	PREVIDENCIA - INSS	9.34	373,40
					D	920	IRRF - SALARIO	15.00	92,95

Base FGTS: 0,00 | Valor FGTS: 0,00 | Base Prev.: 4.000,00 | Base IRRF: 4.000,00 | **Proventos: 4.000,00** | **Descontos: 2.061,11** | **Líquido: 1.938,89**

Nome: 1500 - SALVADOR DOS SANTOS — **Admissão: 01/01/2015** — **Cargo: COORDENADOR DE MANUTENÇÃO E VISTORIAS**

P	013	COMISSIONADO DAM III	30.00D	2.194,30	D	919	PREVIDENCIA - INSS	7.96	174,71

Base FGTS: 0,00 | Valor FGTS: 0,00 | Base Prev.: 2.194,30 | Base IRRF: 2.194,30 | **Proventos: 2.194,30** | **Descontos: 174,71** | **Líquido: 2.019,59**

Total Unidade: 5

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	13.612,62	13.612,62	13.612,62	2.859,02	10.753,60

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL

CNPJ: 01.612.609/0001-84 - AV. VICENTE AUGUSTO, 556, CENTRO. SAO JOAO DO ARRAIAL-PI

Mês/Ano
06/2025

RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO

Tipo de Pagamento: Folha Mensal

Unidade: 000006 - CONSELHO TUTELAR - FPM / SEMAS

Nome: 1385 - EDNA CIBELE GOMES DE OLIVEIRA — **Admissão: 10/01/2024** — **Cargo: CONSELHO TUTELAR**

P	001	VENCIMENTO	30.00D	1.518,00	D	919	PREVIDENCIA - INSS	7.70	134,34
P	121	Gratificação Lei nº. 312/2022	15%	227,70					
P	904	SALARIO FAMILIA	1.00	65,00					

Base FGTS: 0,00 | Valor FGTS: 0,00 | Base Prev.: 1.745,70 | Base IRRF: 1.745,70 | **Proventos: 1.810,70** | **Descontos: 134,34** | **Líquido: 1.676,36**

Nome: 1384 - FLAVIA DA SILVA OLIVEIRA — **Admissão: 10/01/2024** — **Cargo: CONSELHO TUTELAR**

P	001	VENCIMENTO	30.00D	1.518,00	D	919	PREVIDENCIA - INSS	7.70	134,34
P	121	Gratificação Lei nº. 312/2022	15%	227,70					
P	908	1/3 FERIAS	30 D	581,90					

Base FGTS: 0,00 | Valor FGTS: 0,00 | Base Prev.: 1.745,70 | Base IRRF: 1.745,70 | **Proventos: 2.327,60** | **Descontos: 134,34** | **Líquido: 2.193,26**

Nome: 1383 - RAIMUNDA NONATA BARBOSA DOS SANTOS — **Admissão: 10/01/2024** — **Cargo: CONSELHO TUTELAR**

P	001	VENCIMENTO	30.00D	1.518,00	D	919	PREVIDENCIA - INSS	7.70	134,34
P	121	Gratificação Lei nº. 312/2022	15%	227,70					
P	904	SALARIO FAMILIA	1.00	65,00					

Base FGTS: 0,00 | Valor FGTS: 0,00 | Base Prev.: 1.745,70 | Base IRRF: 1.745,70 | **Proventos: 1.810,70** | **Descontos: 134,34** | **Líquido: 1.676,36**

Nome: 1386 - RUBENS PONTES DE OLIVEIRA — **Admissão: 10/01/2024** — **Cargo: CONSELHO TUTELAR**

P	001	VENCIMENTO	30.00D	1.518,00	D	919	PREVIDENCIA - INSS	7.70	134,34
P	121	Gratificação Lei nº. 312/2022	15%	227,70					
P	904	SALARIO FAMILIA	1.00	65,00					

Base FGTS: 0,00 | Valor FGTS: 0,00 | Base Prev.: 1.745,70 | Base IRRF: 1.745,70 | **Proventos: 1.810,70** | **Descontos: 134,34** | **Líquido: 1.676,36**

Nome: 1387 - SIMONE CARVALHO DOS SANTOS — **Admissão: 10/01/2024** — **Cargo: CONSELHO TUTELAR**

P	001	VENCIMENTO	30.00D	1.518,00	D	919	PREVIDENCIA - INSS	7.70	134,34
P	121	Gratificação Lei nº. 312/2022	15%	227,70					
P	904	SALARIO FAMILIA	2.00	130,00					

Base FGTS: 0,00 | Valor FGTS: 0,00 | Base Prev.: 1.745,70 | Base IRRF: 1.745,70 | **Proventos: 1.875,70** | **Descontos: 134,34** | **Líquido: 1.741,36**

Total Unidade: 5

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	8.728,50	8.728,50	9.635,40	671,70	8.963,70

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL

CNPJ: 01.612.609/0001-84 - AV. VICENTE AUGUSTO, 556, CENTRO. SAO JOAO DO ARRAIAL-PI

Mês/Ano
06/2025

RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO

Tipo de Pagamento: Folha Mensal

Unidade: 000009 - PROFISS. EDUC. FUND. - EFETIVOS 70%/SEMEC

Nome: 133 - ADALGISA MARIA DE SA CASTRO — **Admissão: 03/01/2000** — **Cargo: PROFESSOR CLASSE C**

P	002	PISO SALARIAL	30.00D	3.905,09	D	017	MENSALIDADE SINSEM	1%	39,05
P	040	ABONO SALARIAL	15D	650,85	D	919	PREVIDENCIA - INSS	9.27	362,01
					D	920	IRRF - SALARIO	22.50	212,98

Base FGTS: 0,00 | Valor FGTS: 0,00 | Base Prev.: 3.905,09 | Base IRRF: 4.555,94 | **Proventos: 4.555,94** | **Descontos: 614,04** | **Líquido: 3.941,90**

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
P	040	ABONO SALARIAL	15D	1.239,71	D	054	CONSIGNADO CEF	12/24	1.057,76
					D	919	PREVIDENCIA - INSS	11.44	850,94
					D	920	IRRF - SALARIO	27.50	1.243,71

Base FGTS: 0,00 | Valor FGTS: 0,00 | Base Prev.: 7.438,27 | Base IRRF: 8.677,98 | **Proventos: 8.677,98** | **Descontos: 3.226,79** | **Líquido: 5.451,19**

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	1/120	135,15
P	030	G.D.E.	35%	2.603,39	D	004	CONSIGNADO BB	7/120	705,13
P	040	ABONO SALARIAL	15D	1.673,60	D	004	CONSIGNADO BB	13/96	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	1.842,72

Base FGTS: 0,00 | Valor FGTS: 0,00 | Base Prev.: 10.041,66 | Base IRRF: 11.715,26 | **Proventos: 11.715,26** | **Descontos: 5.841,73** | **Líquido: 5.873,53**

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	8/120	52,84
P	122	H. EXTRA	30D	500,00	D	017	MENSALIDADE SINSEM	1.00	18,45
					D	054	CONSIGNADO CEF	43/96	151,71
					D	054	CONSIGNADO CEF	32/144	273,99
					D	054	CONSIGNADO CEF	23/144	53,00
					D	054	CONSIGNADO CEF	18/144	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	28/96	1.583,27
P	040	ABONO SALARIAL	15D	1.808,47	D	919	PREVIDENCIA - INSS	11.67	951,62
P	122	H. EXTRA	30D	600,00	D	920	IRRF - SALARIO	27.50	2.206,62

Base FGTS: 0,00 | Valor FGTS: 0,00 | Base Prev.: 10.850,86 | Base IRRF: 12.659,33 | **Proventos: 12.659,33** | **Descontos: 4.823,52** | **Líquido: 7.835,81**

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
P	040	ABONO SALARIAL	15D	619,85	D	920	IRRF - SALARIO	15.00	165,61

Base FGTS: 0,00 | Valor FGTS: 0,00 | Base Prev.: 3.719,13 | Base IRRF: 4.338,98 | **Proventos: 4.338,98** | **Descontos: 505,31** | **Líquido: 3.833,67**

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
P	040	ABONO SALARIAL	15D	1.301,69	D	919	PREVIDENCIA - INSS	11.56	903,00
					D	920	IRRF - SALARIO	27.50	1.348,71

Base FGTS: 0,00 | Valor FGTS: 0,00 | Base Prev.: 7.810,18 | Base IRRF: 9.111,87 | **Proventos: 9.111,87** | **Descontos: 2.329,81** | **Líquido: 6.782,06**

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
P	040	ABONO SALARIAL	15D	1.487,65	D	106	MENSALIDADE ASSEPUMU	1.00	89,26
					D	919	PREVIDENCIA - INSS	11.67	951,62
					D	920	IRRF - SALARIO	27.50	1.693,31

Base FGTS: 0,00 | Valor FGTS: 0,00 | Base Prev.: 8.925,92 | Base IRRF: 10.413,57 | **Proventos: 10.413,57** | **Descontos: 2.823,45** | **Líquido: 7.590,12**

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	21/96	337,27
					D	017	MENSALIDADE SINSEM	1.00	20,30
					D	018	PENSÃO JUDICIAL	15%	227,70
					D	919	PREVIDENCIA - INSS	7.88	159,89

Base FGTS: 0,00 | Valor FGTS: 0,00 | Base Prev.: 2.029,65 | Base IRRF: 2.029,65 | **Proventos: 2.029,65** | **Descontos: 745,16** | **Líquido: 1.284,49**

Nome: 792 - ANTONIO JOSE DA ROCHA — **Admissão: 01/03/2012** — **Cargo: PROFESSOR CLASSE C**

P	002	PISO SALARIAL	30.00D	7.084,07	D	004	CONSIGNADO BB	8/120	754,86

Unidade: 000009 - PROFISS. EDUC. FUND. - EFETIVOS 70%/SEMEC

P	040	ABONO SALARIAL	15D	1.347,34	D	017	MENSALIDADE SINSEM	1.00	70,84
P	122	H. EXTRA	30D	1.000,00	D	054	CONSIGNADO CEF	9/144	190,41
					D	054	CONSIGNADO CEF	11/144	192,81
					D	054	CONSIGNADO CEF	11/144	535,88
					D	054	CONSIGNADO CEF	11/144	387,94
					D	054	CONSIGNADO CEF	33/144	650,00
					D	919	PREVIDENCIA - INSS	11.64	941,35
					D	920	IRRF - SALARIO	27.50	1.426,04

Base FGTS: 0,00 | Valor FGTS: 0,00 | Base Prev.: 8.084,07 | Base IRRF: 9.431,41 | **Proventos: 9.431,41** | **Descontos: 5.150,13** | **Líquido: 4.281,28**

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	8/72	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	58/72	131,88
P	040	ABONO SALARIAL	15D	1.180,67	D	004	CONSIGNADO BB	69/72	383,72
					D	017	MENSALIDADE SINSEM	1.00	70,84
					D	054	CONSIGNADO CEF	33/144	1.070,00
					D	919	PREVIDENCIA - INSS	11.31	801,35
					D	920	IRRF - SALARIO	27.50	1.039,43

Base FGTS: 0,00 | Valor FGTS: 0,00 | Base Prev.: 7.084,07 | Base IRRF: 8.264,74 | **Proventos: 8.264,74** | **Descontos: 3.497,22** | **Líquido: 4.767,52**

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	44/96	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	10/60	343,28
P	904	SALARIO FAMILIA	2.00	130,00	D	919	PREVIDENCIA - INSS	7.76	142,91
P	908	1/3 FERIAS	30 D	613,65					

Base FGTS: 0,00 | Valor FGTS: 0,00 | Base Prev.: 1.840,95 | Base IRRF: 1.840,95 | **Proventos: 2.584,60** | **Descontos: 486,19** | **Líquido: 2.098,41**

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	3/144	735,99
P	030	G.D.E.	35%	3.444,29	D	054	CONSIGNADO CEF	33/144	155,00
P	040	ABONO SALARIAL	15D	2.214,18	D	054	CONSIGNADO CEF	24/144	649,99
					D	054	CONSIGNADO CEF	28/144	1.680,88
					D	106	MENSALIDADE ASSEPUMU	1%	98,41
					D	919	PREVIDENCIA - INSS	11.67	951,62
					D	920	IRRF - SALARIO	27.50	2.987,61

Base FGTS: 0,00 | Valor FGTS: 0,00 | Base Prev.: 13.285,12 | Base IRRF: 15.499,30 | **Proventos: 15.499,30** | **Descontos: 7.259,50** | **Líquido: 8.239,80**

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	7/60	1.423,00
P	040	ABONO SALARIAL	15D	1.301,69	D	919	PREVIDENCIA - INSS	11.56	903,00
					D	920	IRRF - SALARIO	27.50	1.296,57

Base FGTS: 0,00 | Valor FGTS: 0,00 | Base Prev.: 7.810,18 | Base IRRF: 9.111,87 | **Proventos: 9.111,87** | **Descontos: 3.700,67** | **Líquido: 5.411,20**

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
P	040	ABONO SALARIAL	15D	1.239,71	D	919	PREVIDENCIA - INSS	11.44	850,94
					D	920	IRRF - SALARIO	27.50	1.191,57

Base FGTS: 0,00 | Valor FGTS: 0,00 | Base Prev.: 7.438,27 | Base IRRF: 8.677,98 | **Proventos: 8.677,98** | **Descontos: 2.116,89** | **Líquido: 6.561,09**

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
06/2025

RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO

Tipo de Pagamento: Folha Mensal

Unidade: 000009 - PROFISS. EDUC. FUND. - EFETIVOS 70%/SEMEC

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
P	040	ABONO SALARIAL	15D	1.180,67	D	054	CONSIGNADO CEF	8/144	1.000,00
					D	054	CONSIGNADO CEF	26/144	999,99
					D	919	PREVIDENCIA - INSS	11.31	801,35
					D	920	IRRF - SALARIO	27.50	1.039,43

Base FGTS: 0,00 | Valor FGTS: 0,00 | Base Prev.: 7.084,07 | Base IRRF: 8.264,74 | **Proventos: 8.264,74** | **Descontos: 3.911,61** | **Líquido: 4.353,13**

Nome: 979 - DANILO DOS SANTOS CUNHA — **Admissão: 17/05/2016** — **Cargo: PROFESSOR CLASSE B**

P	002	PISO SALARIAL	30.00D	6.133,39	D	017	MENSALIDADE SINSEM	1.00	61,33
P	040	ABONO SALARIAL	15D	1.022,23	D	054	CONSIGNADO CEF	9/143	886,55
					D	054	CONSIGNADO CEF	9/144	331,65
					D	919	PREVIDENCIA - INSS	10.90	668,25
					D	920	IRRF - SALARIO	27.50	875,30

Base FGTS: 0,00 | Valor FGTS: 0,00 | Base Prev.: 6.133,39 | Base IRRF: 7.155,62 | **Proventos: 7.155,62** | **Descontos: 2.823,08** | **Líquido: 4.332,54**

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	040	ABONO SALARIAL	15D	1.405,56	D	054	CONSIGNADO CEF	4/48	811,06
P	122	H. EXTRA	25%	1.686,68	D	054	CONSIGNADO CEF	23/72	997,89
					D	919	PREVIDENCIA - INSS	11.67	951,62
					D	920	IRRF - SALARIO	27.50	1.483,15

Base FGTS: 0,00 | Valor FGTS: 0,00 | Base Prev.: 8.433,41 | Base IRRF: 9.838,97 | **Proventos: 9.838,97** | **Descontos: 4.311,19** | **Líquido: 5.527,78**

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
P	040	ABONO SALARIAL	15D	1.366,78	D	919	PREVIDENCIA - INSS	11.67	951,62
					D	920	IRRF - SALARIO	27.50	1.408,49

Base FGTS: 0,00 | Valor FGTS: 0,00 | Base Prev.: 8.200,69 | Base IRRF: 9.567,47 | **Proventos: 9.567,47** | **Descontos: 2.442,12** | **Líquido: 7.125,35**

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
P	040	ABONO SALARIAL	15D	1.242,52	D	919	PREVIDENCIA - INSS	11.45	853,30
					D	920	IRRF - SALARIO	27.50	1.248,48

Base FGTS: 0,00 | Valor FGTS: 0,00 | Base Prev.: 7.455,17 | Base IRRF: 8.697,69 | **Proventos: 8.697,69** | **Descontos: 2.176,33** | **Líquido: 6.521,36**

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
P	040	ABONO SALARIAL	15D	1.301,69	D	054	CONSIGNADO CEF	13/36	196,76
					D	054	CONSIGNADO CEF	9/144	772,00
					D	054	CONSIGNADO CEF	54/96	1.275,45
					D	919	PREVIDENCIA - INSS	11.56	903,00
					D	920	IRRF - SALARIO	27.50	1.296,57

Base FGTS: 0,00 | Valor FGTS: 0,00 | Base Prev.: 7.810,18 | Base IRRF: 9.111,87 | **Proventos: 9.111,87** | **Descontos: 4.521,88** | **Líquido: 4.589,99**

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	34/96	939,91
P	040	ABONO SALARIAL	15D	1.756,94	D	017	MENSALIDADE SINSEM	1.00	74,38
P	091	GSP	35%	2.603,39	D	054	CONSIGNADO CEF	10/144	889,99
P	122	H. EXTRA	30D	500,00	D	919	PREVIDENCIA - INSS	11.67	951,62
					D	920	IRRF - SALARIO	27.50	2.159,55

Base FGTS: 0,00 | Valor FGTS: 0,00 | Base Prev.: 10.541,66 | Base IRRF: 12.298,60 | **Proventos: 12.298,60** | **Descontos: 5.015,45** | **Líquido: 7.283,15**

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	27/48	850,80
P	037	2º TURNO	30.00D	3.212,73	D	919	PREVIDENCIA - INSS	11.32	806,07
P	040	ABONO SALARIAL	15D	1.186,30	D	920	IRRF - SALARIO	27.50	1.101,10

Base FGTS: 0,00 | Valor FGTS: 0,00 | Base Prev.: 7.117,82 | Base IRRF: 8.304,12 | **Proventos: 8.304,12** | **Descontos: 2.757,97** | **Líquido: 5.546,15**

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	32/48	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**

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL

CNPJ: 01.612.609/0001-84 - AV. VICENTE AUGUSTO, 556, CENTRO. SAO JOAO DO ARRAIAL-PI

Mês/Ano
06/2025

RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO

Tipo de Pagamento: Folha Mensal

Unidade: 000009 - PROFISS. EDUC. FUND. - EFETIVOS 70%/SEMEC

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	8/76	1.630,97
P	040	ABONO SALARIAL	15D	1.793,89	D	017	MENSALIDADE SINSEM	1.00	86,11
P	122	H. EXTRA	25%	2.152,68	D	054	CONSIGNADO CEF	1/144	350,00
					D	054	CONSIGNADO CEF	16/72	398,64
					D	919	PREVIDENCIA - INSS	11.67	951,62
					D	920	IRRF - SALARIO	27.50	2.230,69

Base FGTS: 0,00 | Valor FGTS: 0,00 | Base Prev.: 10.763,41 | Base IRRF: 12.557,30 | **Proventos: 12.557,30** | **Descontos: 5.648,03** | **Líquido: 6.909,27**

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	12/48	482,11
P	040	ABONO SALARIAL	15D	1.366,78	D	004	CONSIGNADO BB	28/48	250,53
					D	054	CONSIGNADO CEF	8/48	341,10
					D	054	CONSIGNADO CEF	21/48	549,99
					D	054	CONSIGNADO CEF	44/72	603,20
					D	106	MENSALIDADE ASSEPUMU	1.00	82,01
					D	919	PREVIDENCIA - INSS	11.67	951,62
					D	920	IRRF - SALARIO	27.50	1.460,63

Base FGTS: 0,00 | Valor FGTS: 0,00 | Base Prev.: 8.200,69 | Base IRRF: 9.567,47 | **Proventos: 9.567,47** | **Descontos: 4.721,19** | **Líquido: 4.846,28**

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
P	040	ABONO SALARIAL	15D	619,85	D	919	PREVIDENCIA - INSS	9.13	339,70
					D	920	IRRF - SALARIO	15.00	165,61

Base FGTS: 0,00 | Valor FGTS: 0,00 | Base Prev.: 3.719,13 | Base IRRF: 4.338,98 | **Proventos: 4.338,98** | **Descontos: 542,50** | **Líquido: 3.796,48**

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
P	908	1/3 FERIAS	30 D	669,31					

Base FGTS: 0,00 | Valor FGTS: 0,00 | Base Prev.: 2.007,94 | Base IRRF: 2.007,94 | **Proventos: 2.677,25** | **Descontos: 176,39** | **Líquido: 2.500,86**

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	8/120	1.399,64
P	040	ABONO SALARIAL	15D	619,85	D	004	CONSIGNADO BB	16/96	34,95
					D	919	PREVIDENCIA - INSS	9.13	339,70
					D	920	IRRF - SALARIO	15.00	165,61

Base FGTS: 0,00 | Valor FGTS: 0,00 | Base Prev.: 3.719,13 | Base IRRF: 4.338,98 | **Proventos: 4.338,98** | **Descontos: 1.939,90** | **Líquido: 2.399,08**

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	64/72	228,93
					D	054	CONSIGNADO CEF	16/144	414,37
					D	106	MENSALIDADE ASSEPUMU	1.00	21,22
					D	919	PREVIDENCIA - INSS	7.93	168,20

Base FGTS: 0,00 | Valor FGTS: 0,00 | Base Prev.: 2.121,91 | Base IRRF: 2.121,91 | **Proventos: 2.121,91** | **Descontos: 832,72** | **Líquido: 1.289,19**

Nome: 57 - FRANCISCO MAGALHAES SOTERO — **Admissão: 06/02/1998** — **Cargo: PROFESSOR CLASSE C**

P	002	PISO SALARIAL	30.00D	8.200,69	D	017	MENSALIDADE SINSEM	1%	82,01
P	040	ABONO SALARIAL	15D	1.708,47	D	018	PENSÃO JUDICIAL	1.00	1.589,23
P	122	H. EXTRA	25%	2.050,17	D	054	CONSIGNADO CEF	13/60	1.167,00
					D	919	PREVIDENCIA - INSS	11.67	951,62
					D	920	IRRF - SALARIO	27.50	1.629,21

Base FGTS: 0,00 | Valor FGTS: 0,00 | Base Prev.: 10.250,86 | Base IRRF: 11.959,33 | **Proventos: 11.959,33** | **Descontos: 5.419,07** | **Líquido: 6.540,26**

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
P	040	ABONO SALARIAL	15D	619,85	D	920	IRRF - SALARIO	15.00	148,85

Base FGTS: 0,00 | Valor FGTS: 0,00 | Base Prev.: 3.719,13 | Base IRRF: 4.338,98 | **Proventos: 4.338,98** | **Descontos: 488,55** | **Líquido: 3.850,43**

Nome: 58 - FRANCISCO VALDIMAR LOPES AGOSTINHO — **Admissão: 06/02/1998** — **Cargo: PROFESSOR CLASSE C**

P	002	PISO SALARIAL	30.00D	8.200,69	D	017	MENSALIDADE SINSEM	1.00	82,01
P	040	ABONO SALARIAL	15D	1.366,78	D	044	FALTAS	1.50D	410,03
					D	919	PREVIDENCIA - INSS	11.67	951,62
					D	920	IRRF - SALARIO	27.50	1.356,35

Base FGTS: 0,00 | Valor FGTS: 0,00 | Base Prev.: 8.200,69 | Base IRRF: 9.567,47 | **Proventos: 9.567,47** | **Descontos: 2.800,01** | **Líquido: 6.767,46**

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
P	908	1/3 FERIAS	30 D	707,30	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: 189,42** | **Líquido: 2.639,79**

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL

CNPJ: 01.612.609/0001-84 - AV. VICENTE AUGUSTO, 556, CENTRO. SAO JOAO DO ARRAIAL-PI

Mês/Ano
06/2025

RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO

Tipo de Pagamento: Folha Mensal

Unidade: 000009 - PROFISS. EDUC. FUND. - EFETIVOS 70%/SEMEC

Nome: 698 - FRANCISCO WELTON MACHADO — **Admissão: 08/08/2011** — **Cargo: PROFESSOR CLASSE C**

P	002	PISO SALARIAL	30.00D	7.438,27	D	054	CONSIGNADO CEF	2/18	808,75
P	040	ABONO SALARIAL	15D	1.239,71	D	919	PREVIDENCIA - INSS	11.44	850,94
					D	920	IRRF - SALARIO	27.50	1.243,71

Base FGTS: 0,00 | Valor FGTS: 0,00 | Base Prev.: 7.438,27 | Base IRRF: 8.677,98 | **Proventos: 8.677,98** | **Descontos: 2.903,40** | **Líquido: 5.774,58**

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
P	040	ABONO SALARIAL	15D	619,85	D	054	CONSIGNADO CEF	17/72	633,16
					D	919	PREVIDENCIA - INSS	9.13	339,70
					D	920	IRRF - SALARIO	15.00	165,61

Base FGTS: 0,00 | Valor FGTS: 0,00 | Base Prev.: 3.719,13 | Base IRRF: 4.338,98 | **Proventos: 4.338,98** | **Descontos: 1.175,66** | **Líquido: 3.163,32**

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	1/60	619,00
P	040	ABONO SALARIAL	15D	1.301,69	D	054	CONSIGNADO CEF	16/120	1.723,99
					D	919	PREVIDENCIA - INSS	11.56	903,00
					D	920	IRRF - SALARIO	27.50	1.296,57

Base FGTS: 0,00 | Valor FGTS: 0,00 | Base Prev.: 7.810,18 | Base IRRF: 9.111,87 | **Proventos: 9.111,87** | **Descontos: 4.542,56** | **Líquido: 4.569,31**

Nome: 1198 - FRANCISMARIO LIMA FREITAS — **Admissão: 05/05/2021** — **Cargo: AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS**

P	002	PISO SALARIAL	30.00D	1.518,00	D	017	MENSALIDADE SINSEM	1%	15,18
P	025	ADICIONAL NOTURNO	1.00	80,00	D	054	CONSIGNADO CEF	17/144	319,70
P	100	HORA EXTRA VIGIA	10H	133,93	D	054	CONSIGNADO CEF	17/144	162,31
P	904	SALARIO FAMILIA	2.00	130,00	D	919	PREVIDENCIA - INSS	7.69	133,10
P	908	1/3 FERIAS	30 D	577,31					

Base FGTS: 0,00 | Valor FGTS: 0,00 | Base Prev.: 1.731,93 | Base IRRF: 1.731,93 | **Proventos: 2.439,24** | **Descontos: 630,29** | **Líquido: 1.808,95**

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
P	040	ABONO SALARIAL	15D	563,50	D	106	MENSALIDADE ASSEPUMU	1.00	33,81
					D	919	PREVIDENCIA - INSS	8.85	299,12
					D	920	IRRF - SALARIO	15.00	106,44

Base FGTS: 0,00 | Valor FGTS: 0,00 | Base Prev.: 3.381,03 | Base IRRF: 3.944,53 | **Proventos: 3.944,53** | **Descontos: 473,18** | **Líquido: 3.471,35**

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
P	040	ABONO SALARIAL	15D	1.366,78	D	054	CONSIGNADO CEF	7/144	145,00
					D	054	CONSIGNADO CEF	11/144	419,24
					D	054	CONSIGNADO CEF	21/144	1.710,00
					D	054	CONSIGNADO CEF	15/144	79,99
					D	919	PREVIDENCIA - INSS	11.67	951,62
					D	920	IRRF - SALARIO	27.50	1.356,35

Base FGTS: 0,00 | Valor FGTS: 0,00 | Base Prev.: 8.200,69 | Base IRRF: 9.567,47 | **Proventos: 9.567,47** | **Descontos: 4.744,21** | **Líquido: 4.823,26**

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
P	040	ABONO SALARIAL	15D	1.366,78	D	054	CONSIGNADO CEF	12/58	1.277,00
					D	919	PREVIDENCIA - INSS	11.67	951,62
					D	920	IRRF - SALARIO	27.50	1.356,35

Base FGTS: 0,00 | Valor FGTS: 0,00 | Base Prev.: 8.200,69 | Base IRRF: 9.567,47 | **Proventos: 9.567,47** | **Descontos: 3.666,98** | **Líquido: 5.900,49**

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
P	040	ABONO SALARIAL	15D	563,50	D	919	PREVIDENCIA - INSS	8.85	299,12
					D	920	IRRF - SALARIO	15.00	106,44

Base FGTS: 0,00 | Valor FGTS: 0,00 | Base Prev.: 3.381,03 | Base IRRF: 3.944,53 | **Proventos: 3.944,53** | **Descontos: 439,37** | **Líquido: 3.505,16**

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	1/120	652,79
P	040	ABONO SALARIAL	15D	1.406,37	D	004	CONSIGNADO BB	1/120	595,74
P	122	H. EXTRA	30D	1.000,00	D	004	CONSIGNADO BB	8/120	330,48
					D	054	CONSIGNADO CEF	20/144	84,39
					D	054	CONSIGNADO CEF	31/144	1.397,00
					D	054	CONSIGNADO CEF	15/144	329,04
					D	054	CONSIGNADO CEF	15/144	199,89
					D	054	CONSIGNADO CEF	19/144	508,00
					D	106	MENSALIDADE ASSEPUMU	1.00	74,38
					D	919	PREVIDENCIA - INSS	11.67	951,62
					D	920	IRRF - SALARIO	27.50	1.484,71

Base FGTS: 0,00 | Valor FGTS: 0,00 | Base Prev.: 8.438,27 | Base IRRF: 9.844,64 | **Proventos: 9.844,64** | **Descontos: 6.608,04** | **Líquido: 3.236,60**

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
P	040	ABONO SALARIAL	15D	1.239,71	D	919	PREVIDENCIA - INSS	11.44	850,94
					D	920	IRRF - SALARIO	27.50	1.139,43

Base FGTS: 0,00 | Valor FGTS: 0,00 | Base Prev.: 7.438,27 | Base IRRF: 8.677,98 | **Proventos: 8.677,98** | **Descontos: 2.064,75** | **Líquido: 6.613,23**

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL

CNPJ: 01.612.609/0001-84 - AV. VICENTE AUGUSTO, 556, CENTRO. SAO JOAO DO ARRAIAL-PI

Mês/Ano
06/2025

RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO

Tipo de Pagamento: Folha Mensal

Unidade: 000009 - PROFISS. EDUC. FUND. - EFETIVOS 70%/SEMEC

Nome: 21 - ISAURINA DA SILVA CUNHA — **Admissão: 01/05/2002** — **Cargo: PROFESSOR CLASSE C**

P	002	PISO SALARIAL	30.00D	7.810,18	D	017	MENSALIDADE SINSEM	1.00	78,10
P	038	G. C. P.	25%	1.952,55	D	919	PREVIDENCIA - INSS	11.67	951,62
P	040	ABONO SALARIAL	15D	1.627,12	D	920	IRRF - SALARIO	27.50	1.961,78

Base FGTS: 0,00 | Valor FGTS: 0,00 | Base Prev.: 9.762,73 | Base IRRF: 11.389,85 | **Proventos: 11.389,85** | **Descontos: 2.991,50** | **Líquido: 8.398,35**

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	28/96	2.247,11
P	038	G. C. P.	35%	2.870,24	D	017	MENSALIDADE SINSEM	1%	82,01
P	040	ABONO SALARIAL	15D	1.845,15	D	054	CONSIGNADO CEF	21/144	329,25
					D	106	MENSALIDADE ASSEPUMU	1.00	82,01
					D	919	PREVIDENCIA - INSS	11.67	951,62
					D	920	IRRF - SALARIO	27.50	2.329,36

Base FGTS: 0,00 | Valor FGTS: 0,00 | Base Prev.: 11.070,93 | Base IRRF: 12.916,08 | **Proventos: 12.916,08** | **Descontos: 6.021,36** | **Líquido: 6.894,72**

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
					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: 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	9/144	184,99
P	122	H. EXTRA	30D	900,00	D	054	CONSIGNADO CEF	28/144	414,26
					D	054	CONSIGNADO CEF	28/144	448,50
					D	919	PREVIDENCIA - INSS	9.11	336,04
					D	920	IRRF - SALARIO	15.00	51,85

Base FGTS: 0,00 | Valor FGTS: 0,00 | Base Prev.: 3.688,65 | Base IRRF: 3.688,65 | **Proventos: 3.688,65** | **Descontos: 1.455,94** | **Líquido: 2.232,71**

Nome: 793 - JAIRO SOARES LEITAO — **Admissão: 01/03/2012** — **Cargo: PROFESSOR CLASSE B**

P	002	PISO SALARIAL	30.00D	3.220,03	D	919	PREVIDENCIA - INSS	11.04	711,19
P	037	2º TURNO	30.00D	3.220,03	D	920	IRRF - SALARIO	27.50	909,74
P	040	ABONO SALARIAL	15D	1.073,34					

Base FGTS: 0,00 | Valor FGTS: 0,00 | Base Prev.: 6.440,06 | Base IRRF: 7.513,40 | **Proventos: 7.513,40** | **Descontos: 1.620,93** | **Líquido: 5.892,47**

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
P	040	ABONO SALARIAL	15D	1.301,69	D	054	CONSIGNADO CEF	1/52	1.044,18
					D	919	PREVIDENCIA - INSS	11.56	903,00
					D	920	IRRF - SALARIO	27.50	1.348,71

Base FGTS: 0,00 | Valor FGTS: 0,00 | Base Prev.: 7.810,18 | Base IRRF: 9.111,87 | **Proventos: 9.111,87** | **Descontos: 3.373,99** | **Líquido: 5.737,88**

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	23/96	791,27
P	040	ABONO SALARIAL	15D	1.239,71	D	004	CONSIGNADO BB	19/96	482,84
					D	017	MENSALIDADE SINSEM	1.00	74,38
					D	054	CONSIGNADO CEF	60/96	1.270,00
					D	919	PREVIDENCIA - INSS	11.44	850,94
					D	920	IRRF - SALARIO	27.50	1.191,57

Base FGTS: 0,00 | Valor FGTS: 0,00 | Base Prev.: 7.438,27 | Base IRRF: 8.677,98 | **Proventos: 8.677,98** | **Descontos: 4.661,00** | **Líquido: 4.016,98**

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
P	040	ABONO SALARIAL	15D	1.124,45	D	920	IRRF - SALARIO	27.50	996,32

Base FGTS: 0,00 | Valor FGTS: 0,00 | Base Prev.: 6.746,73 | Base IRRF: 7.871,18 | **Proventos: 7.871,18** | **Descontos: 1.750,44** | **Líquido: 6.120,74**

Nome: 24 - JOSIVALDO NASCIMENTO LIMA — **Admissão: 28/04/2000** — **Cargo: VIGIA**

P	002	PISO SALARIAL	30.00D	1.845,14	D	004	CONSIGNADO BB	3/120	505,92
					D	017	MENSALIDADE SINSEM	1.00	18,45
					D	054	CONSIGNADO CEF	65/84	74,40
					D	054	CONSIGNADO CEF	20/144	44,99
					D	919	PREVIDENCIA - INSS	7.77	143,29

Base FGTS: 0,00 | Valor FGTS: 0,00 | Base Prev.: 1.845,14 | Base IRRF: 1.845,14 | **Proventos: 1.845,14** | **Descontos: 787,05** | **Líquido: 1.058,09**

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	10/96	1.208,91
P	040	ABONO SALARIAL	15D	619,85	D	017	MENSALIDADE SINSEM	1.00	37,19
					D	054	CONSIGNADO CEF	7/144	86,01
					D	054	CONSIGNADO CEF	38/96	232,00
					D	919	PREVIDENCIA - INSS	9.13	339,70
					D	920	IRRF - SALARIO	15.00	148,85

Base FGTS: 0,00 | Valor FGTS: 0,00 | Base Prev.: 3.719,13 | Base IRRF: 4.338,98 | **Proventos: 4.338,98** | **Descontos: 2.052,66** | **Líquido: 2.286,32**

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL

CNPJ: 01.612.609/0001-84 - AV. VICENTE AUGUSTO, 556, CENTRO. SAO JOAO DO ARRAIAL-PI

Mês/Ano
06/2025

RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO

Tipo de Pagamento: Folha Mensal

Unidade: 000009 - PROFISS. EDUC. FUND. - EFETIVOS 70%/SEMEC

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
P	040	ABONO SALARIAL	15D	986,13	D	054	CONSIGNADO CEF	9/144	757,03
					D	919	PREVIDENCIA - INSS	10.78	637,93
					D	920	IRRF - SALARIO	27.50	709,87

Base FGTS: 0,00 | Valor FGTS: 0,00 | Base Prev.: 5.916,80 | Base IRRF: 6.902,93 | **Proventos: 6.902,93** | **Descontos: 2.164,00** | **Líquido: 4.738,93**

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	60/96	799,99
P	040	ABONO SALARIAL	15D	1.180,67	D	054	CONSIGNADO CEF	46/96	129,62
					D	106	MENSALIDADE ASSEPUMU	1.00	70,84
					D	919	PREVIDENCIA - INSS	11.31	801,35
					D	920	IRRF - SALARIO	27.50	1.091,57

Base FGTS: 0,00 | Valor FGTS: 0,00 | Base Prev.: 7.084,07 | Base IRRF: 8.264,74 | **Proventos: 8.264,74** | **Descontos: 2.893,37** | **Líquido: 5.371,37**

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
P	040	ABONO SALARIAL	15D	1.301,69	D	054	CONSIGNADO CEF	18/20	499,99
					D	919	PREVIDENCIA - INSS	11.56	903,00
					D	920	IRRF - SALARIO	27.50	1.348,71

Base FGTS: 0,00 | Valor FGTS: 0,00 | Base Prev.: 7.810,18 | Base IRRF: 9.111,87 | **Proventos: 9.111,87** | **Descontos: 2.829,80** | **Líquido: 6.282,07**

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	11/96	864,47
P	040	ABONO SALARIAL	15D	1.597,53	D	017	MENSALIDADE SINSEM	1.00	71,00
P	122	H. EXTRA	35%	2.485,05	D	054	CONSIGNADO CEF	4/144	258,01
					D	054	CONSIGNADO CEF	8/144	675,00
					D	054	CONSIGNADO CEF	18/96	236,20
					D	919	PREVIDENCIA - INSS	11.67	951,62
					D	920	IRRF - SALARIO	27.50	1.852,69

Base FGTS: 0,00 | Valor FGTS: 0,00 | Base Prev.: 9.585,22 | Base IRRF: 11.182,75 | **Proventos: 11.182,75** | **Descontos: 4.908,99** | **Líquido: 6.273,76**

Nome: 25 - LUIZ MORAIS MESQUITA — **Admissão: 28/04/2000** — **Cargo: VIGIA**

P	002	PISO SALARIAL	30.00D	1.845,14	D	054	CONSIGNADO CEF	40/96	219,99
P	025	ADICIONAL NOTURNO	1.00	80,00	D	054	CONSIGNADO CEF	40/96	173,99
P	100	HORA EXTRA VIGIA	10H	162,80	D	054	CONSIGNADO CEF	24/144	70,67
					D	919	PREVIDENCIA - INSS	7.91	165,14

Base FGTS: 0,00 | Valor FGTS: 0,00 | Base Prev.: 2.087,94 | Base IRRF: 2.087,94 | **Proventos: 2.087,94** | **Descontos: 629,79** | **Líquido: 1.458,15**

Nome: 808 - LUIZA DE CASTRO SOUSA — **Admissão: 01/01/2004** — **Cargo: AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS**

P	002	PISO SALARIAL	30.00D	1.757,27	D	054	CONSIGNADO CEF	59/96	280,61
P	122	H. EXTRA	30D	500,00	D	106	MENSALIDADE ASSEPUMU	1.00	17,57
P	908	1/3 FERIAS	30 D	752,42	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: 3.009,69** | **Descontos: 478,56** | **Líquido: 2.531,13**

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	11/18	1.217,29
P	040	ABONO SALARIAL	15D	1.183,36	D	919	PREVIDENCIA - INSS	11.32	803,60
					D	920	IRRF - SALARIO	27.50	1.148,25

Base FGTS: 0,00 | Valor FGTS: 0,00 | Base Prev.: 7.100,17 | Base IRRF: 8.283,53 | **Proventos: 8.283,53** | **Descontos: 3.169,14** | **Líquido: 5.114,39**

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
P	040	ABONO SALARIAL	15D	1.301,69	D	919	PREVIDENCIA - INSS	11.56	903,00
					D	920	IRRF - SALARIO	27.50	1.244,43

Base FGTS: 0,00 | Valor FGTS: 0,00 | Base Prev.: 7.810,18 | Base IRRF: 9.111,87 | **Proventos: 9.111,87** | **Descontos: 2.225,53** | **Líquido: 6.886,34**

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	14.00D	72,35	D	054	CONSIGNADO CEF	69/96	387,78
P	908	1/3 FERIAS	30 D	874,52	D	919	PREVIDENCIA - INSS	8.10	205,90

Base FGTS: 0,00 | Valor FGTS: 0,00 | Base Prev.: 2.540,86 | Base IRRF: 2.540,86 | **Proventos: 3.415,38** | **Descontos: 930,18** | **Líquido: 2.485,20**

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	4/144	1.600,00
P	040	ABONO SALARIAL	15D	1.301,69	D	054	CONSIGNADO CEF	11/144	508,00
					D	919	PREVIDENCIA - INSS	11.56	903,00
					D	920	IRRF - SALARIO	27.50	1.348,71

Base FGTS: 0,00 | Valor FGTS: 0,00 | Base Prev.: 7.810,18 | Base IRRF: 9.111,87 | **Proventos: 9.111,87** | **Descontos: 4.437,81** | **Líquido: 4.674,06**

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
P	040	ABONO SALARIAL	15D	1.242,52	D	044	FALTAS	5.00H	155,32
					D	054	CONSIGNADO CEF	34/96	249,12
					D	054	CONSIGNADO CEF	30/144	250,00
					D	054	CONSIGNADO CEF	33/144	218,00

Unidade: 000009 - PROFISS. EDUC. FUND. - EFETIVOS 70%/SEMEC

					D	054	CONSIGNADO CEF	24/144	757,29
					D	919	PREVIDENCIA - INSS	11.45	853,30
					D	920	IRRF - SALARIO	27.50	1.248,48

Base FGTS: 0,00 | Valor FGTS: 0,00 | Base Prev.: 7.455,17 | Base IRRF: 8.697,69 | **Proventos: 8.697,69** | **Descontos: 3.806,06** | **Líquido: 4.891,63**

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
P	040	ABONO SALARIAL	15D	619,85	D	920	IRRF - SALARIO	15.00	148,85

Base FGTS: 0,00 | Valor FGTS: 0,00 | Base Prev.: 3.719,13 | Base IRRF: 4.338,98 | **Proventos: 4.338,98** | **Descontos: 488,55** | **Líquido: 3.850,43**

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	25/48	602,09
P	040	ABONO SALARIAL	15D	650,85	D	004	CONSIGNADO BB	45/72	106,14
					D	017	MENSALIDADE SINSEM	1.00	39,05
					D	919	PREVIDENCIA - INSS	9.27	362,01
					D	920	IRRF - SALARIO	22.50	182,83

Base FGTS: 0,00 | Valor FGTS: 0,00 | Base Prev.: 3.905,09 | Base IRRF: 4.555,94 | **Proventos: 4.555,94** | **Descontos: 1.292,12** | **Líquido: 3.263,82**

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
P	040	ABONO SALARIAL	15D	1.366,78	D	054	CONSIGNADO CEF	12/80	1.507,99
					D	919	PREVIDENCIA - INSS	11.67	951,62
					D	920	IRRF - SALARIO	27.50	1.408,49

Base FGTS: 0,00 | Valor FGTS: 0,00 | Base Prev.: 8.200,69 | Base IRRF: 9.567,47 | **Proventos: 9.567,47** | **Descontos: 3.950,11** | **Líquido: 5.617,36**

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	9/48	170,24
					D	054	CONSIGNADO CEF	46/60	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
P	040	ABONO SALARIAL	15D	1.366,78	D	919	PREVIDENCIA - INSS	11.67	951,62
					D	920	IRRF - SALARIO	27.50	1.408,49

Base FGTS: 0,00 | Valor FGTS: 0,00 | Base Prev.: 8.200,69 | Base IRRF: 9.567,47 | **Proventos: 9.567,47** | **Descontos: 2.442,12** | **Líquido: 7.125,35**

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
P	040	ABONO SALARIAL	15D	1.183,36	D	054	CONSIGNADO CEF	65/96	424,29
					D	054	CONSIGNADO CEF	12/144	600,00
					D	054	CONSIGNADO CEF	27/100	281,12
					D	919	PREVIDENCIA - INSS	11.32	803,60
					D	920	IRRF - SALARIO	27.50	1.148,25

Base FGTS: 0,00 | Valor FGTS: 0,00 | Base Prev.: 7.100,17 | Base IRRF: 8.283,53 | **Proventos: 8.283,53** | **Descontos: 3.328,26** | **Líquido: 4.955,27**

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	61/72	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	35/96	1.643,58
P	040	ABONO SALARIAL	15D	1.242,52	D	017	MENSALIDADE SINSEM	1.00	74,55
					D	919	PREVIDENCIA - INSS	11.45	853,30
					D	920	IRRF - SALARIO	27.50	1.248,48

Base FGTS: 0,00 | Valor FGTS: 0,00 | Base Prev.: 7.455,17 | Base IRRF: 8.697,69 | **Proventos: 8.697,69** | **Descontos: 3.819,91** | **Líquido: 4.877,78**

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
P	040	ABONO SALARIAL	15D	1.301,69	D	919	PREVIDENCIA - INSS	11.56	903,00
					D	920	IRRF - SALARIO	27.50	1.296,57

Base FGTS: 0,00 | Valor FGTS: 0,00 | Base Prev.: 7.810,18 | Base IRRF: 9.111,87 | **Proventos: 9.111,87** | **Descontos: 2.277,67** | **Líquido: 6.834,20**

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
P	040	ABONO SALARIAL	15D	1.035,44	D	054	CONSIGNADO CEF	7/144	1.784,99
					D	919	PREVIDENCIA - INSS	10.93	679,35
					D	920	IRRF - SALARIO	27.50	897,67

Base FGTS: 0,00 | Valor FGTS: 0,00 | Base Prev.: 6.212,65 | Base IRRF: 7.248,09 | **Proventos: 7.248,09** | **Descontos: 3.424,14** | **Líquido: 3.823,95**

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL

CNPJ: 01.612.609/0001-84 - AV. VICENTE AUGUSTO, 556, CENTRO. SAO JOAO DO ARRAIAL-PI

Mês/Ano
06/2025

RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO

Tipo de Pagamento: Folha Mensal

Unidade: 000009 - PROFISS. EDUC. FUND. - EFETIVOS 70%/SEMEC

Nome: 564 - MARIA DO SOCORRO FERREIRA BRITO — **Admissão: 06/09/2007** — **Cargo: PROFESSOR CLASSE C**

P	002	PISO SALARIAL	30.00D	7.438,27	D	017	MENSALIDADE SINSEM	1.00	74,38
P	040	ABONO SALARIAL	15D	1.549,63	D	919	PREVIDENCIA - INSS	11.67	951,62
P	122	H. EXTRA	25%	1.859,56	D	920	IRRF - SALARIO	27.50	1.760,49

Base FGTS: 0,00 | Valor FGTS: 0,00 | Base Prev.: 9.297,83 | Base IRRF: 10.847,46 | **Proventos: 10.847,46** | **Descontos: 2.786,49** | **Líquido: 8.060,97**

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	9/120	1.166,11
P	040	ABONO SALARIAL	15D	1.301,69	D	017	MENSALIDADE SINSEM	1.00	78,10
					D	054	CONSIGNADO CEF	20/144	651,00
					D	054	CONSIGNADO CEF	23/144	399,99
					D	919	PREVIDENCIA - INSS	11.56	903,00
					D	920	IRRF - SALARIO	27.50	1.348,71

Base FGTS: 0,00 | Valor FGTS: 0,00 | Base Prev.: 7.810,18 | Base IRRF: 9.111,87 | **Proventos: 9.111,87** | **Descontos: 4.546,91** | **Líquido: 4.564,96**

Nome: 578 - MARIA DO SOCORRO FERREIRA DA SILVA — **Admissão: 06/09/2007** — **Cargo: PROFESSOR CLASSE C**

P	002	PISO SALARIAL	30.00D	7.438,27	D	017	MENSALIDADE SINSEM	1%	74,38
P	007	HORA AULA	1.00	1.124,46	D	054	CONSIGNADO CEF	60/72	293,83
P	040	ABONO SALARIAL	15D	1.427,12	D	054	CONSIGNADO CEF	27/144	1.510,27
					D	919	PREVIDENCIA - INSS	11.67	951,62
					D	920	IRRF - SALARIO	27.50	1.524,65

Base FGTS: 0,00 | Valor FGTS: 0,00 | Base Prev.: 8.562,73 | Base IRRF: 9.989,85 | **Proventos: 9.989,85** | **Descontos: 4.354,75** | **Líquido: 5.635,10**

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	30/48	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	12/96	1.412,95
P	040	ABONO SALARIAL	15D	1.366,78	D	017	MENSALIDADE SINSEM	1.00	82,01
					D	054	CONSIGNADO CEF	33/144	614,52
					D	919	PREVIDENCIA - INSS	11.67	951,62
					D	920	IRRF - SALARIO	27.50	1.460,63

Base FGTS: 0,00 | Valor FGTS: 0,00 | Base Prev.: 8.200,69 | Base IRRF: 9.567,47 | **Proventos: 9.567,47** | **Descontos: 4.521,73** | **Líquido: 5.045,74**

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	8/120	539,73
P	040	ABONO SALARIAL	15D	1.220,92	D	004	CONSIGNADO BB	19/96	1.209,08
P	122	H. EXTRA	30%	1.690,51	D	017	MENSALIDADE SINSEM	1.00	56,35
					D	054	CONSIGNADO CEF	10/144	409,99
					D	919	PREVIDENCIA - INSS	11.40	835,16
					D	920	IRRF - SALARIO	27.50	1.159,75

Base FGTS: 0,00 | Valor FGTS: 0,00 | Base Prev.: 7.325,56 | Base IRRF: 8.546,48 | **Proventos: 8.546,48** | **Descontos: 4.210,06** | **Líquido: 4.336,42**

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
P	040	ABONO SALARIAL	15D	1.301,69	D	920	IRRF - SALARIO	27.50	1.348,71

Base FGTS: 0,00 | Valor FGTS: 0,00 | Base Prev.: 7.810,18 | Base IRRF: 9.111,87 | **Proventos: 9.111,87** | **Descontos: 2.329,81** | **Líquido: 6.782,06**

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
P	040	ABONO SALARIAL	15D	1.242,52	D	044	FALTAS	1.00H	31,06
					D	054	CONSIGNADO CEF	13/100	999,99
					D	054	CONSIGNADO CEF	19/120	1.117,99
					D	919	PREVIDENCIA - INSS	11.45	853,30
					D	920	IRRF - SALARIO	27.50	1.248,48

Base FGTS: 0,00 | Valor FGTS: 0,00 | Base Prev.: 7.455,17 | Base IRRF: 8.697,69 | **Proventos: 8.697,69** | **Descontos: 4.325,37** | **Líquido: 4.372,32**

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	44/72	534,99
P	908	1/3 FERIAS	30 D	865,05	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: 3.460,19** | **Descontos: 782,68** | **Líquido: 2.677,51**

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	23/84	340,49
P	037	2º TURNO	30.00D	3.212,73	D	004	CONSIGNADO BB	16/96	1.191,45
P	038	G. C. P.	25%	1.732,97	D	017	MENSALIDADE SINSEM	1.00	69,32
P	040	ABONO SALARIAL	15D	1.444,13	D	054	CONSIGNADO CEF	33/60	375,00
					D	919	PREVIDENCIA - INSS	11.67	951,62
					D	920	IRRF - SALARIO	27.50	1.609,54

Base FGTS: 0,00 | Valor FGTS: 0,00 | Base Prev.: 8.664,83 | Base IRRF: 10.108,96 | **Proventos: 10.108,96** | **Descontos: 4.537,42** | **Líquido: 5.571,54**

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL

CNPJ: 01.612.609/0001-84 - AV. VICENTE AUGUSTO, 556, CENTRO. SAO JOAO DO ARRAIAL-PI

Mês/Ano
06/2025

RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO

Tipo de Pagamento: Folha Mensal

Unidade: 000009 - PROFISS. EDUC. FUND. - EFETIVOS 70%/SEMEC

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	35/72	560,00
P	040	ABONO SALARIAL	15D	1.376,39	D	919	PREVIDENCIA - INSS	11.67	951,62
					D	920	IRRF - SALARIO	27.50	1.426,99

Base FGTS: 0,00 | Valor FGTS: 0,00 | Base Prev.: 8.258,35 | Base IRRF: 9.634,74 | **Proventos: 9.634,74** | **Descontos: 3.013,16** | **Líquido: 6.621,58**

Nome: 558 - MARILZA DA SILVA MARQUES — **Admissão: 06/09/2007** — **Cargo: PROFESSOR CLASSE C**

P	002	PISO SALARIAL	30.00D	3.719,13	D	017	MENSALIDADE SINSEM	1.00	37,19
P	040	ABONO SALARIAL	15D	619,85	D	054	CONSIGNADO CEF	16/48	899,99
					D	919	PREVIDENCIA - INSS	9.13	339,70
					D	920	IRRF - SALARIO	15.00	165,61

Base FGTS: 0,00 | Valor FGTS: 0,00 | Base Prev.: 3.719,13 | Base IRRF: 4.338,98 | **Proventos: 4.338,98** | **Descontos: 1.442,49** | **Líquido: 2.896,49**

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	27/144	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: 405 - MIGUEL DOS SANTOS COSTA — **Admissão: 29/04/2000** — **Cargo: VIGIA**

P	002	PISO SALARIAL	30.00D	1.845,14	D	017	MENSALIDADE SINSEM	1.00	18,45
P	025	ADICIONAL NOTURNO	1.00	80,00	D	054	CONSIGNADO CEF	20/120	248,34
P	100	HORA EXTRA VIGIA	10H	162,80	D	054	CONSIGNADO CEF	19/144	393,99
					D	106	MENSALIDADE ASSEPUMU	1.00	18,45
					D	919	PREVIDENCIA - INSS	7.91	165,14

Base FGTS: 0,00 | Valor FGTS: 0,00 | Base Prev.: 2.087,94 | Base IRRF: 2.087,94 | **Proventos: 2.087,94** | **Descontos: 844,37** | **Líquido: 1.243,57**

Nome: 40 - MIGUEL MARQUES DE OLIVEIRA — **Admissão: 28/04/2000** — **Cargo: VIGIA**

P	002	PISO SALARIAL	30.00D	1.845,14	D	017	MENSALIDADE SINSEM	1.00	18,45
					D	054	CONSIGNADO CEF	44/60	281,72
					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: 443,46** | **Líquido: 1.401,68**

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
P	040	ABONO SALARIAL	15D	1.301,69	D	919	PREVIDENCIA - INSS	11.56	903,00
					D	920	IRRF - SALARIO	27.50	1.348,71

Base FGTS: 0,00 | Valor FGTS: 0,00 | Base Prev.: 7.810,18 | Base IRRF: 9.111,87 | **Proventos: 9.111,87** | **Descontos: 2.329,81** | **Líquido: 6.782,06**

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	32/96	378,16
P	040	ABONO SALARIAL	15D	563,50	D	017	MENSALIDADE SINSEM	1.00	33,81
					D	054	CONSIGNADO CEF	12/144	547,00
					D	919	PREVIDENCIA - INSS	8.85	299,12
					D	920	IRRF - SALARIO	15.00	106,44

Base FGTS: 0,00 | Valor FGTS: 0,00 | Base Prev.: 3.381,03 | Base IRRF: 3.944,53 | **Proventos: 3.944,53** | **Descontos: 1.364,53** | **Líquido: 2.580,00**

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
P	040	ABONO SALARIAL	15D	619,85	D	920	IRRF - SALARIO	15.00	148,85

Base FGTS: 0,00 | Valor FGTS: 0,00 | Base Prev.: 3.719,13 | Base IRRF: 4.338,98 | **Proventos: 4.338,98** | **Descontos: 488,55** | **Líquido: 3.850,43**

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	23/96	299,82
P	908	1/3 FERIAS	30 D	615,05	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: 2.460,19** | **Descontos: 461,56** | **Líquido: 1.998,63**

Nome: 1146 - ORLANDO DE PAIVA FREITAS — **Admissão: 07/04/2020** — **Cargo: PROFESSOR CLASSE C**

P	002	PISO SALARIAL	30.00D	3.212,73	D	017	MENSALIDADE SINSEM	1%	32,13
P	040	ABONO SALARIAL	15D	535,45	D	919	PREVIDENCIA - INSS	8.68	278,93
					D	920	IRRF - SALARIO	15.00	76,99

Base FGTS: 0,00 | Valor FGTS: 0,00 | Base Prev.: 3.212,73 | Base IRRF: 3.748,18 | **Proventos: 3.748,18** | **Descontos: 388,05** | **Líquido: 3.360,13**

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
P	040	ABONO SALARIAL	15D	619,85	D	054	CONSIGNADO CEF	59/96	599,61
					D	919	PREVIDENCIA - INSS	9.13	339,70
					D	920	IRRF - SALARIO	15.00	165,61

Base FGTS: 0,00 | Valor FGTS: 0,00 | Base Prev.: 3.719,13 | Base IRRF: 4.338,98 | **Proventos: 4.338,98** | **Descontos: 1.142,11** | **Líquido: 3.196,87**

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL

CNPJ: 01.612.609/0001-84 - AV. VICENTE AUGUSTO, 556, CENTRO. SAO JOAO DO ARRAIAL-PI

Mês/Ano
06/2025

RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO

Tipo de Pagamento: Folha Mensal

Unidade: 000009 - PROFISS. EDUC. FUND. - EFETIVOS 70%/SEMEC

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
P	040	ABONO SALARIAL	15D	619,85	D	920	IRRF - SALARIO	15.00	165,61

Base FGTS: 0,00 | Valor FGTS: 0,00 | Base Prev.: 3.719,13 | Base IRRF: 4.338,98 | **Proventos: 4.338,98** | **Descontos: 505,31** | **Líquido: 3.833,67**

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
P	040	ABONO SALARIAL	15D	1.301,69	D	919	PREVIDENCIA - INSS	11.56	903,00
					D	920	IRRF - SALARIO	27.50	1.348,71

Base FGTS: 0,00 | Valor FGTS: 0,00 | Base Prev.: 7.810,18 | Base IRRF: 9.111,87 | **Proventos: 9.111,87** | **Descontos: 2.329,81** | **Líquido: 6.782,06**

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	16/96	203,11
P	040	ABONO SALARIAL	15D	1.301,69	D	004	CONSIGNADO BB	28/96	1.697,85
					D	017	MENSALIDADE SINSEM	1.00	78,10
					D	054	CONSIGNADO CEF	10/144	540,00
					D	919	PREVIDENCIA - INSS	11.56	903,00
					D	920	IRRF - SALARIO	27.50	1.348,71

Base FGTS: 0,00 | Valor FGTS: 0,00 | Base Prev.: 7.810,18 | Base IRRF: 9.111,87 | **Proventos: 9.111,87** | **Descontos: 4.770,77** | **Líquido: 4.341,10**

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	47/60	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
P	040	ABONO SALARIAL	15D	1.366,78	D	919	PREVIDENCIA - INSS	11.67	951,62
					D	920	IRRF - SALARIO	27.50	1.460,63

Base FGTS: 0,00 | Valor FGTS: 0,00 | Base Prev.: 8.200,69 | Base IRRF: 9.567,47 | **Proventos: 9.567,47** | **Descontos: 2.494,26** | **Líquido: 7.073,21**

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
P	040	ABONO SALARIAL	15D	1.366,78	D	054	CONSIGNADO CEF	10/144	474,99
					D	054	CONSIGNADO CEF	19/144	1.880,00
					D	919	PREVIDENCIA - INSS	11.67	951,62
					D	920	IRRF - SALARIO	27.50	1.460,63

Base FGTS: 0,00 | Valor FGTS: 0,00 | Base Prev.: 8.200,69 | Base IRRF: 9.567,47 | **Proventos: 9.567,47** | **Descontos: 4.849,25** | **Líquido: 4.718,22**

Nome: 142 - SERGIONATO SOUSA SANTANA — **Admissão: 27/02/2003** — **Cargo: VIGIA**

P	002	PISO SALARIAL	30.00D	1.845,14	D	004	CONSIGNADO BB	16/96	516,64
P	025	ADICIONAL NOTURNO	14.00D	37,33	D	054	CONSIGNADO CEF	27/144	190,25
P	027	GF-1	1.00	329,14	D	919	PREVIDENCIA - INSS	8.00	183,11
P	100	HORA EXTRA VIGIA	14.00D	75,97					
P	908	1/3 FERIAS	30 D	805,69					

Base FGTS: 0,00 | Valor FGTS: 0,00 | Base Prev.: 2.287,58 | Base IRRF: 2.287,58 | **Proventos: 3.093,27** | **Descontos: 890,00** | **Líquido: 2.203,27**

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
P	040	ABONO SALARIAL	15D	1.366,78	D	919	PREVIDENCIA - INSS	11.67	951,62
					D	920	IRRF - SALARIO	27.50	1.460,63

Base FGTS: 0,00 | Valor FGTS: 0,00 | Base Prev.: 8.200,69 | Base IRRF: 9.567,47 | **Proventos: 9.567,47** | **Descontos: 2.494,26** | **Líquido: 7.073,21**

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
P	040	ABONO SALARIAL	15D	1.070,91	D	054	CONSIGNADO CEF	8/20	1.845,99
					D	919	PREVIDENCIA - INSS	11.04	709,14
					D	920	IRRF - SALARIO	27.50	853,48

Base FGTS: 0,00 | Valor FGTS: 0,00 | Base Prev.: 6.425,46 | Base IRRF: 7.496,37 | **Proventos: 7.496,37** | **Descontos: 3.472,86** | **Líquido: 4.023,51**

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
P	040	ABONO SALARIAL	15D	650,85	D	920	IRRF - SALARIO	22.50	182,83

Base FGTS: 0,00 | Valor FGTS: 0,00 | Base Prev.: 3.905,09 | Base IRRF: 4.555,94 | **Proventos: 4.555,94** | **Descontos: 544,84** | **Líquido: 4.011,10**

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
P	040	ABONO SALARIAL	15D	1.366,78	D	054	CONSIGNADO CEF	7/72	700,00
					D	054	CONSIGNADO CEF	44/96	709,97
					D	919	PREVIDENCIA - INSS	11.67	951,62
					D	920	IRRF - SALARIO	27.50	1.460,63

Base FGTS: 0,00 | Valor FGTS: 0,00 | Base Prev.: 8.200,69 | Base IRRF: 9.567,47 | **Proventos: 9.567,47** | **Descontos: 3.904,23** | **Líquido: 5.663,24**

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL

CNPJ: 01.612.609/0001-84 - AV. VICENTE AUGUSTO, 556, CENTRO. SAO JOAO DO ARRAIAL-PI

Mês/Ano
06/2025

RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO

Tipo de Pagamento: Folha Mensal

Unidade: 000009 - PROFISS. EDUC. FUND. - EFETIVOS 70%/SEMEC

P	040	ABONO SALARIAL	15D	1.301,69	D	054	CONSIGNADO CEF	11/144	418,32
					D	054	CONSIGNADO CEF	11/144	296,69
					D	054	CONSIGNADO CEF	19/144	1.451,00
					D	919	PREVIDENCIA - INSS	11.56	903,00
					D	920	IRRF - SALARIO	27.50	1.348,71

Base FGTS: 0,00 | Valor FGTS: 0,00 | Base Prev.: 7.810,18 | Base IRRF: 9.111,87 | **Proventos: 9.111,87** | **Descontos: 4.495,82** | **Líquido: 4.616,05**

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	6/144	54,00
					D	054	CONSIGNADO CEF	16/144	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**

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	8/50	201,26
P	040	ABONO SALARIAL	15D	1.155,31	D	054	CONSIGNADO CEF	39/96	729,99
					D	919	PREVIDENCIA - INSS	11.25	780,04
					D	920	IRRF - SALARIO	27.50	1.100,73

Base FGTS: 0,00 | Valor FGTS: 0,00 | Base Prev.: 6.931,86 | Base IRRF: 8.087,17 | **Proventos: 8.087,17** | **Descontos: 2.881,34** | **Líquido: 5.205,83**

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	38/72	575,30
P	040	ABONO SALARIAL	15D	1.180,67	D	004	CONSIGNADO BB	27/96	284,21
					D	054	CONSIGNADO CEF	13/144	2.035,00
					D	919	PREVIDENCIA - INSS	11.31	801,35
					D	920	IRRF - SALARIO	27.50	1.039,43

Base FGTS: 0,00 | Valor FGTS: 0,00 | Base Prev.: 7.084,07 | Base IRRF: 8.264,74 | **Proventos: 8.264,74** | **Descontos: 4.735,29** | **Líquido: 3.529,45**

Total Unidade: 119

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	683.170,68	785.696,84	792.697,14	285.993,07	506.704,07

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL

CNPJ: 01.612.609/0001-84 - AV. VICENTE AUGUSTO, 556, CENTRO. SAO JOAO DO ARRAIAL-PI

Mês/Ano
06/2025

RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO

Tipo de Pagamento: Folha Mensal

Unidade: 000011 - SERVIDORES EFETIVOS PSB - PAB / SEMSA

Nome: 607 - LAIZ CAROLINE LUSTOSA DE AGUIAR RESENDE **Admissão: 02/01/2008** **Cargo: CIRURGIAO DENTISTA**

P	002	PISO SALARIAL	30.00D	3.927,45	D	919	PREVIDENCIA - INSS	10.79	639,93
P	031	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	20.00	303,60	D	920	IRRF - SALARIO	27.50	442,05
P	032	G D A B	1.00	1.700,00					

Base FGTS: 0,00 Valor FGTS: 0,00 Base Prev.: 5.931,05 Base IRRF: 5.931,05 **Proventos: 5.931,05** **Descontos: 1.081,98** **Líquido: 4.849,07**

Nome: 677 - MICILENE DE SOUSA ALMEIDA **Admissão: 01/03/2011** **Cargo: TÉCNICO HIGIENE DENTAL**

P	002	PISO SALARIAL	30.00D	1.924,63	D	919	PREVIDENCIA - INSS	7.98	177,77
P	031	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	20.00	303,60					

Base FGTS: 0,00 Valor FGTS: 0,00 Base Prev.: 2.228,23 Base IRRF: 2.228,23 **Proventos: 2.228,23** **Descontos: 177,77** **Líquido: 2.050,46**

Nome: 789 - RITA DE CASSIA DAMASCENO MESQUITA **Admissão: 01/03/2012** **Cargo: TÉCNICO HIGIENE DENTAL**

P	002	PISO SALARIAL	30.00D	1.924,63	D	054	CONSIGNADO CEF	2/120	242,00
P	031	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	20.00	303,60	D	054	CONSIGNADO CEF	4/120	550,00
					D	919	PREVIDENCIA - INSS	7.98	177,77

Base FGTS: 0,00 Valor FGTS: 0,00 Base Prev.: 2.228,23 Base IRRF: 2.228,23 **Proventos: 2.228,23** **Descontos: 969,77** **Líquido: 1.258,46**

Total Unidade: 3

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	10.387,51	10.387,51	10.387,51	2.229,52	8.157,99

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL

CNPJ: 01.612.609/0001-84 - AV. VICENTE AUGUSTO, 556, CENTRO. SAO JOAO DO ARRAIAL-PI

Mês/Ano
06/2025

RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO

Tipo de Pagamento: Folha Mensal

Unidade: 000012 - AGENTES CONTROLE E COMBATE ENDEMIAS-ECD/SEMSA

Nome: 1308 - FERNANDA SAMPAIO DAMASCENO — **Admissão: 12/12/2006** — **Cargo: AGENTE DE ENDEMIAS**

P	002	PISO SALARIAL	30.00D	4.252,60	D	017	MENSALIDADE SINSEM	1%	42,53
P	032	G D A B	1.00	60,00	D	054	CONSIGNADO CEF	6/90	1.050,00
P	117	ADICIONAL INSALUBRIDADE ACS/ACE	40%	1.701,04	D	054	CONSIGNADO CEF	24/48	526,15
					D	080	SINDEACS-PI	1.00	42,53
					D	919	PREVIDENCIA - INSS	10.83	651,49
					D	920	IRRF - SALARIO	27.50	513,72

Base FGTS: 0,00 | Valor FGTS: 0,00 | Base Prev.: 6.013,64 | Base IRRF: 6.013,64 | **Proventos: 6.013,64** | **Descontos: 2.826,42** | **Líquido: 3.187,22**

Nome: 268 - GIZELDA DE SOUSA — **Admissão: 12/12/2006** — **Cargo: AGENTE DE ENDEMIAS**

P	002	PISO SALARIAL	30.00D	4.252,60	D	017	MENSALIDADE SINSEM	1.00	42,53
P	032	G D A B	1.00	60,00	D	054	CONSIGNADO CEF	12/144	1.590,00
P	122	H. EXTRA	30D	1.701,04	D	080	SINDEACS-PI	1.00	42,53
					D	919	PREVIDENCIA - INSS	10.83	651,49
					D	920	IRRF - SALARIO	27.50	461,59

Base FGTS: 0,00 | Valor FGTS: 0,00 | Base Prev.: 6.013,64 | Base IRRF: 6.013,64 | **Proventos: 6.013,64** | **Descontos: 2.788,14** | **Líquido: 3.225,50**

Nome: 790 - HALDO ALVES DE OLIVEIRA — **Admissão: 01/03/2012** — **Cargo: AGENTE DE ENDEMIAS**

P	002	PISO SALARIAL	30.00D	4.252,60	D	017	MENSALIDADE SINSEM	1.00	42,53
P	032	G D A B	1.00	60,00	D	080	SINDEACS-PI	1.00	42,53
P	117	ADICIONAL INSALUBRIDADE ACS/ACE	40%	1.701,04	D	919	PREVIDENCIA - INSS	10.83	651,49
					D	920	IRRF - SALARIO	27.50	565,86

Base FGTS: 0,00 | Valor FGTS: 0,00 | Base Prev.: 6.013,64 | Base IRRF: 6.013,64 | **Proventos: 6.013,64** | **Descontos: 1.302,41** | **Líquido: 4.711,23**

Nome: 676 - MARIA DO SOCORRO BARBOSA DOS SANTOS — **Admissão: 01/03/2011** — **Cargo: AGENTE DE ENDEMIAS**

P	002	PISO SALARIAL	30.00D	4.252,60	D	017	MENSALIDADE SINSEM	1.00	42,53
P	032	G D A B	1.00	60,00	D	054	CONSIGNADO CEF	18/120	1.166,35
P	117	ADICIONAL INSALUBRIDADE ACS/ACE	40%	1.701,04	D	080	SINDEACS-PI	1.00	42,53
					D	919	PREVIDENCIA - INSS	10.83	651,49
					D	920	IRRF - SALARIO	27.50	513,72

Base FGTS: 0,00 | Valor FGTS: 0,00 | Base Prev.: 6.013,64 | Base IRRF: 6.013,64 | **Proventos: 6.013,64** | **Descontos: 2.416,62** | **Líquido: 3.597,02**

Nome: 526 - REGINALDA DE SOUSA SILVA — **Admissão: 12/12/2006** — **Cargo: AGENTE DE ENDEMIAS**

P	002	PISO SALARIAL	30.00D	4.465,24	D	017	MENSALIDADE SINSEM	1.00	44,65
P	032	G D A B	1.00	60,00	D	080	SINDEACS-PI	1.00	44,65
P	117	ADICIONAL INSALUBRIDADE ACS/ACE	40%	1.786,10	D	919	PREVIDENCIA - INSS	10.98	693,17
					D	920	IRRF - SALARIO	27.50	584,13

Base FGTS: 0,00 | Valor FGTS: 0,00 | Base Prev.: 6.311,34 | Base IRRF: 6.311,34 | **Proventos: 6.311,34** | **Descontos: 1.366,60** | **Líquido: 4.944,74**

Total Unidade: 5

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	30.365,90	30.365,90	30.365,90	10.700,19	19.665,71

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL

CNPJ: 01.612.609/0001-84 - AV. VICENTE AUGUSTO, 556, CENTRO. SAO JOAO DO ARRAIAL-PI

Mês/Ano
06/2025

RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO

Tipo de Pagamento: Folha Mensal

Unidade: 000013 - ADMINISTRATIVOS EFETIVOS - FPM / SEINFRA

Nome: 2 - EDISON PAIVA DA SILVA — **Admissão: 01/05/2002** — **Cargo: DIGITADOR**

P	002	PISO SALARIAL	30.00D	2.029,65	D	017	MENSALIDADE SINSEM	1.00	20,30
P	908	1/3 FERIAS	30 D	676,55	D	054	CONSIGNADO CEF	8/72	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: 2.706,20** | **Descontos: 746,19** | **Líquido: 1.960,01**

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	67/72	509,29
P	056	Gratificação em Comissão	1.00	1.289,15	D	017	MENSALIDADE SINSEM	1%	17,57
					D	919	PREVIDENCIA - INSS	8.50	258,97
					D	920	IRRF - SALARIO	7.50	0,78

Base FGTS: 0,00 | Valor FGTS: 0,00 | Base Prev.: 3.046,42 | Base IRRF: 3.046,42 | **Proventos: 3.046,42** | **Descontos: 786,61** | **Líquido: 2.259,81**

Nome: 1304 - JOELMA MARIA LIVRAMENTO CARDOSO — **Admissão: 18/05/2022** — **Cargo: ELETRICISTA**

P	002	PISO SALARIAL	30.00D	1.518,00	D	017	MENSALIDADE SINSEM	1%	15,18
P	036	ADICIONAL PERICULOSIDADE	30.00	455,40	D	919	PREVIDENCIA - INSS	7.85	154,83

Base FGTS: 0,00 | Valor FGTS: 0,00 | Base Prev.: 1.973,40 | Base IRRF: 1.973,40 | **Proventos: 1.973,40** | **Descontos: 170,01** | **Líquido: 1.803,39**

Total Unidade: 3

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	7.049,47	7.049,47	7.726,02	1.702,81	6.023,21

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL

CNPJ: 01.612.609/0001-84 - AV. VICENTE AUGUSTO, 556, CENTRO. SAO JOAO DO ARRAIAL-PI

Mês/Ano
06/2025

RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO

Tipo de Pagamento: Folha Mensal

Unidade: 000014 - COMISSIONADOS - FPM / GP

Nome: 1479 - ABDORAL MELO DA SILVA — **Admissão: 01/01/2025** — **Cargo: PREFEITO(A)**

P	011	SUBSIDIO		30.00D	15.200,00	D	919	PREVIDENCIA - INSS	11.67	951,62
						D	920	IRRF - SALARIO	27.50	3.009,57

Base FGTS: 0,00 | Valor FGTS: 0,00 | Base Prev.: 15.200,00 | Base IRRF: 15.200,00 | **Proventos: 15.200,00** | **Descontos: 3.961,19** | **Líquido: 11.238,81**

Nome: 608 - ADRIANO CASTELO BRANCO RAMOS RODRIGUES — **Admissão: 02/01/2008** — **Cargo: CHEFE DE GABINETE**

P	002	PISO SALARIAL		30.00D	3.927,45	D	919	PREVIDENCIA - INSS	10.78	638,14
P	056	Gratificação em Comissão		1.00	1.590,86	D	920	IRRF - SALARIO	27.50	491,18
P	122	H. EXTRA		30D	400,00					

Base FGTS: 0,00 | Valor FGTS: 0,00 | Base Prev.: 5.918,31 | Base IRRF: 5.918,31 | **Proventos: 5.918,31** | **Descontos: 1.129,32** | **Líquido: 4.788,99**

Nome: 1480 - ALCIONEIDE GOMES LOPES — **Admissão: 01/01/2025** — **Cargo: VICE-PREFEITO**

P	011	SUBSIDIO		30.00D	7.600,00	D	054	CONSIGNADO CEF	4/13	1.415,00
						D	919	PREVIDENCIA - INSS	11.49	873,58
						D	920	IRRF - SALARIO	27.50	888,90

Base FGTS: 0,00 | Valor FGTS: 0,00 | Base Prev.: 7.600,00 | Base IRRF: 7.600,00 | **Proventos: 7.600,00** | **Descontos: 3.177,48** | **Líquido: 4.422,52**

Nome: 1231 - LUNARA VANESSA AGUIAR MORAIS — **Admissão: 01/10/2021** — **Cargo: ASSISTENTE DE APOIO AO GABINETE**

P	010	COMISSIONADO DAM II		30.00D	2.578,30	D	919	PREVIDENCIA - INSS	8.12	209,27

Base FGTS: 0,00 | Valor FGTS: 0,00 | Base Prev.: 2.578,30 | Base IRRF: 2.578,30 | **Proventos: 2.578,30** | **Descontos: 209,27** | **Líquido: 2.369,03**

Nome: 1484 - PAULO ROBERTO DE SOUSA PONTE — **Admissão: 01/01/2025** — **Cargo: MOTORISTA CARGO COMISSIONADO**

P	008	COMISSIONADO DAM V		30.00D	1.645,72	D	919	PREVIDENCIA - INSS	8.14	215,34
P	122	H. EXTRA		0.00H	1.000,00					

Base FGTS: 0,00 | Valor FGTS: 0,00 | Base Prev.: 2.645,72 | Base IRRF: 2.645,72 | **Proventos: 2.645,72** | **Descontos: 215,34** | **Líquido: 2.430,38**

Nome: 1512 - PEDRO PEREIRA DE OLIVEIRA FILHO — **Admissão: 01/02/2025** — **Cargo: SEGURANÇA**

P	008	COMISSIONADO DAM V		30.00D	1.645,72	D	919	PREVIDENCIA - INSS	8.14	215,34
P	122	H. EXTRA		30D	1.000,00					

Base FGTS: 0,00 | Valor FGTS: 0,00 | Base Prev.: 2.645,72 | Base IRRF: 2.645,72 | **Proventos: 2.645,72** | **Descontos: 215,34** | **Líquido: 2.430,38**

Total Unidade: 6

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	36.588,05	36.588,05	36.588,05	8.907,94	27.680,11

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL

CNPJ: 01.612.609/0001-84 - AV. VICENTE AUGUSTO, 556, CENTRO. SAO JOAO DO ARRAIAL-PI

Mês/Ano
06/2025

RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO

Tipo de Pagamento: Folha Mensal

Unidade: 000015 - SERVIDORES PSF - PAB / SEMSA

Nome: 610 - ANA PAULA BEZERRA — **Admissão: 02/01/2008** — **Cargo: ENFERMEIRO(A)**

P	002	PISO SALARIAL	30.00D	3.927,45	D	004	CONSIGNADO BB	21/24	1.075,89
P	031	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	20.00	303,60	D	017	MENSALIDADE SINSEM	1.00	39,27
P	032	G D A B	1.00	1.700,00	D	071	CONTRIB. SENATEPI	1.00	39,27
					D	919	PREVIDENCIA - INSS	10.79	639,93
					D	920	IRRF - SALARIO	27.50	494,19

Base FGTS: 0,00 | Valor FGTS: 0,00 | Base Prev.: 5.931,05 | Base IRRF: 5.931,05 | **Proventos: 5.931,05** | **Descontos: 2.288,55** | **Líquido: 3.642,50**

Nome: 665 - CLEIA DE MORAIS BEZERRA MELLO — **Admissão: 01/09/2010** — **Cargo: ASSESSORIA TECNICA NIVEL SUPERIOR**

P	002	PISO SALARIAL	30.00D	3.740,43	D	017	MENSALIDADE SINSEM	1.00	37,40
					D	071	CONTRIB. SENATEPI	1.00	37,40
					D	919	PREVIDENCIA - INSS	9.15	342,25
					D	920	IRRF - SALARIO	15.00	58,69

Base FGTS: 0,00 | Valor FGTS: 0,00 | Base Prev.: 3.740,43 | Base IRRF: 3.740,43 | **Proventos: 3.740,43** | **Descontos: 475,74** | **Líquido: 3.264,69**

Nome: 300 - ELINEUSA DA SILVA SOUSA — **Admissão: 28/04/2000** — **Cargo: AUXILIAR DE ENFERMAGEM**

P	002	PISO SALARIAL	30.00D	2.228,00	D	017	MENSALIDADE SINSEM	1.00	22,28
P	031	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	20.00	303,60	D	919	PREVIDENCIA - INSS	8.10	205,07

Base FGTS: 0,00 | Valor FGTS: 0,00 | Base Prev.: 2.531,60 | Base IRRF: 2.531,60 | **Proventos: 2.531,60** | **Descontos: 227,35** | **Líquido: 2.304,25**

Nome: 1217 - KASSIO DE QUEIROZ ROCHA — **Admissão: 01/06/2021** — **Cargo: ENFERMEIRO-PSF**

P	002	PISO SALARIAL	30.00D	3.392,68	D	017	MENSALIDADE SINSEM	1.00	33,93
P	031	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	20.00	303,60	D	919	PREVIDENCIA - INSS	10.47	565,06
P	032	G D A B	1.00	1.700,00	D	920	IRRF - SALARIO	27.50	408,27

Base FGTS: 0,00 | Valor FGTS: 0,00 | Base Prev.: 5.396,28 | Base IRRF: 5.396,28 | **Proventos: 5.396,28** | **Descontos: 1.007,26** | **Líquido: 4.389,02**

Nome: 235 - MARIA DA PAZ ONOFRE NASCIMENTO — **Admissão: 01/07/2009** — **Cargo: TECNICO(A) ENFERMAGEM**

P	002	PISO SALARIAL	30.00D	2.020,87	D	919	PREVIDENCIA - INSS	8.02	186,43
P	031	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	20.00	303,60					

Base FGTS: 0,00 | Valor FGTS: 0,00 | Base Prev.: 2.324,47 | Base IRRF: 2.324,47 | **Proventos: 2.324,47** | **Descontos: 186,43** | **Líquido: 2.138,04**

Total Unidade: 5

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	19.923,83	19.923,83	19.923,83	4.185,33	15.738,50

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL

CNPJ: 01.612.609/0001-84 - AV. VICENTE AUGUSTO, 556, CENTRO. SAO JOAO DO ARRAIAL-PI

Mês/Ano
06/2025

RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO

Tipo de Pagamento: Folha Mensal

Unidade: 000016 - AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE ACS - PAB / SEMSA

Nome: 195 - ALZIRA DA COSTA SILVA — **Admissão: 02/07/2004** — **Cargo: AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE**

P	002	PISO SALARIAL	30.00D	4.465,24	D	017	MENSALIDADE SINSEM	1.00	44,65
P	032	G D A B	1.00	60,00	D	054	CONSIGNADO CEF	32/48	322,63
P	117	ADICIONAL INSALUBRIDADE ACS/ACE	20%	893,05	D	080	SINDEACS-PI	1.00	44,65
					D	919	PREVIDENCIA - INSS	10.49	568,14
					D	920	IRRF - SALARIO	27.50	414,32

Base FGTS: 0,00 | Valor FGTS: 0,00 | Base Prev.: 5.418,29 | Base IRRF: 5.418,29 | **Proventos: 5.418,29** | **Descontos: 1.394,39** | **Líquido: 4.023,90**

Nome: 196 - ANA MARIA ALVES DE ARAUJO — **Admissão: 12/12/2006** — **Cargo: AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE**

P	002	PISO SALARIAL	30.00D	3.866,00	D	017	MENSALIDADE SINSEM	1.00	38,66
P	032	G D A B	1.00	60,00	D	054	CONSIGNADO CEF	60/96	319,99
P	117	ADICIONAL INSALUBRIDADE ACS/ACE	20%	773,20	D	080	SINDEACS-PI	1.00	38,66
					D	919	PREVIDENCIA - INSS	9.95	467,47
					D	920	IRRF - SALARIO	22.50	233,99

Base FGTS: 0,00 | Valor FGTS: 0,00 | Base Prev.: 4.699,20 | Base IRRF: 4.699,20 | **Proventos: 4.699,20** | **Descontos: 1.098,77** | **Líquido: 3.600,43**

Nome: 606 - ANA MARIA PEREIRA DA SILVA — **Admissão: 02/01/2008** — **Cargo: AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE**

P	002	PISO SALARIAL	30.00D	4.252,60	D	017	MENSALIDADE SINSEM	1%	42,53
P	032	G D A B	1.00	60,00	D	080	SINDEACS-PI	1.00	42,53
P	117	ADICIONAL INSALUBRIDADE ACS/ACE	20%	850,52	D	919	PREVIDENCIA - INSS	10.31	532,42
					D	920	IRRF - SALARIO	22.50	349,59

Base FGTS: 0,00 | Valor FGTS: 0,00 | Base Prev.: 5.163,12 | Base IRRF: 5.163,12 | **Proventos: 5.163,12** | **Descontos: 967,07** | **Líquido: 4.196,05**

Nome: 197 - CLEMILDA DA SILVA LIMA — **Admissão: 02/07/2004** — **Cargo: AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE**

P	002	PISO SALARIAL	30.00D	4.465,24	D	004	CONSIGNADO BB	25/96	342,14
P	032	G D A B	1.00	60,00	D	004	CONSIGNADO BB	36/96	177,07
P	117	ADICIONAL INSALUBRIDADE ACS/ACE	20%	893,05	D	017	MENSALIDADE SINSEM	1.00	44,65
					D	054	CONSIGNADO CEF	33/144	804,52
					D	080	SINDEACS-PI	1.00	44,65
					D	919	PREVIDENCIA - INSS	10.49	568,14
					D	920	IRRF - SALARIO	22.50	373,14

Base FGTS: 0,00 | Valor FGTS: 0,00 | Base Prev.: 5.418,29 | Base IRRF: 5.418,29 | **Proventos: 5.418,29** | **Descontos: 2.354,31** | **Líquido: 3.063,98**

Nome: 1050 - ESDRAS SOUSA SILVA — **Admissão: 01/06/2017** — **Cargo: AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE**

P	002	PISO SALARIAL	30.00D	3.857,24	D	017	MENSALIDADE SINSEM	1.00	38,57
P	032	G D A B	1.00	60,00	D	054	CONSIGNADO CEF	33/96	319,00
P	117	ADICIONAL INSALUBRIDADE ACS/ACE	20%	771,45	D	054	CONSIGNADO CEF	45/96	649,97
					D	080	SINDEACS-PI	1.00	38,57
					D	919	PREVIDENCIA - INSS	9.94	466,00
					D	920	IRRF - SALARIO	22.50	189,30

Base FGTS: 0,00 | Valor FGTS: 0,00 | Base Prev.: 4.688,69 | Base IRRF: 4.688,69 | **Proventos: 4.688,69** | **Descontos: 1.701,41** | **Líquido: 2.987,28**

Nome: 1079 - FAUSTO AUGUSTO DAMASCENO MESQUITA NETO — **Admissão: 01/03/2018** — **Cargo: AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE**

P	002	PISO SALARIAL	30.00D	3.506,58	D	004	CONSIGNADO BB	55/72	498,61
P	032	G D A B	1.00	60,00	D	017	MENSALIDADE SINSEM	1.00	35,07
P	117	ADICIONAL INSALUBRIDADE ACS/ACE	20%	701,32	D	080	SINDEACS-PI	1.00	35,07
					D	919	PREVIDENCIA - INSS	9.54	407,08
					D	920	IRRF - SALARIO	15.00	154,94

Base FGTS: 0,00 | Valor FGTS: 0,00 | Base Prev.: 4.267,90 | Base IRRF: 4.267,90 | **Proventos: 4.267,90** | **Descontos: 1.130,77** | **Líquido: 3.137,13**

Nome: 210 - FRANCISCO DAS CHAGAS GOMES LOPES — **Admissão: 02/07/2004** — **Cargo: AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE**

P	002	PISO SALARIAL	30.00D	4.465,24	D	017	MENSALIDADE SINSEM	1.00	44,65
P	032	G D A B	1.00	60,00	D	080	SINDEACS-PI	1.00	44,65
P	117	ADICIONAL INSALUBRIDADE ACS/ACE	20%	893,05	D	919	PREVIDENCIA - INSS	10.49	568,14
					D	920	IRRF - SALARIO	22.50	330,48

Base FGTS: 0,00 | Valor FGTS: 0,00 | Base Prev.: 5.418,29 | Base IRRF: 5.418,29 | **Proventos: 5.418,29** | **Descontos: 987,92** | **Líquido: 4.430,37**

Nome: 198 - JAMES DOS SANTOS RIBEIRO — **Admissão: 02/07/2004** — **Cargo: AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE**

P	002	PISO SALARIAL	30.00D	4.465,24	D	004	CONSIGNADO BB	51/72	153,87
P	032	G D A B	1.00	60,00	D	017	MENSALIDADE SINSEM	1.00	44,65
P	117	ADICIONAL INSALUBRIDADE ACS/ACE	20%	893,05	D	018	PENSÃO JUDICIAL	1.00	1.544,21
P	122	H. EXTRA	30D	850,00	D	054	CONSIGNADO CEF	9/144	828,81
					D	054	CONSIGNADO CEF	9/144	331,62
					D	054	CONSIGNADO CEF	9/144	126,87
					D	080	SINDEACS-PI	1.00	44,65
					D	919	PREVIDENCIA - INSS	10.96	687,14
					D	920	IRRF - SALARIO	15.00	126,07

Base FGTS: 0,00 | Valor FGTS: 0,00 | Base Prev.: 6.268,29 | Base IRRF: 6.268,29 | **Proventos: 6.268,29** | **Descontos: 3.887,89** | **Líquido: 2.380,40**

Nome: 202 - MARIA ANTONIA SANTANA DO NASCIMENTO — **Admissão: 12/12/2006** — **Cargo: AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE**

P	002	PISO SALARIAL	30.00D	4.465,24	D	017	MENSALIDADE SINSEM	1.00	44,65
P	032	G D A B	1.00	60,00	D	080	SINDEACS-PI	1.00	44,65
P	117	ADICIONAL INSALUBRIDADE ACS/ACE	20%	893,05	D	919	PREVIDENCIA - INSS	10.49	568,14
					D	920	IRRF - SALARIO	27.50	414,32

Base FGTS: 0,00 | Valor FGTS: 0,00 | Base Prev.: 5.418,29 | Base IRRF: 5.418,29 | **Proventos: 5.418,29** | **Descontos: 1.071,76** | **Líquido: 4.346,53**

Nome: 611 - MARIA DAS DORES CARVALHO OLIVEIRA — **Admissão: 12/12/2006** — **Cargo: AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE**

P	002	PISO SALARIAL	30.00D	4.465,24	D	017	MENSALIDADE SINSEM	1.00	44,65
P	032	G D A B	1.00	60,00	D	080	SINDEACS-PI	1.00	44,65
P	035	GF-3	8.00	560,00	D	919	PREVIDENCIA - INSS	10.81	646,54

Unidade: 000016 - AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE ACS - PAB / SEMSA

P	117	ADICIONAL INSALUBRIDADE ACS/ACE	20%	893,05	D	920	IRRF - SALARIO		27.50	505,36

Base FGTS: 0,00 | Valor FGTS: 0,00 | Base Prev.: 5.978,29 | Base IRRF: 5.978,29 | **Proventos: 5.978,29** | **Descontos: 1.241,20** | **Líquido: 4.737,09**

Nome: 199 - MARIA DO SOCORRO DA COSTA MOTA — **Admissão: 02/07/2004** — **Cargo: AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE**

P	002	PISO SALARIAL	30.00D	4.465,24	D	017	MENSALIDADE SINSEM		1.00	44,65
P	032	G D A B	1.00	60,00	D	054	CONSIGNADO CEF		8/48	456,82
P	117	ADICIONAL INSALUBRIDADE ACS/ACE	20%	893,05	D	054	CONSIGNADO CEF		40/49	464,54
					D	080	SINDEACS-PI		1.00	44,65
					D	919	PREVIDENCIA - INSS		10.49	568,14
					D	920	IRRF - SALARIO		27.50	414,32

Base FGTS: 0,00 | Valor FGTS: 0,00 | Base Prev.: 5.418,29 | Base IRRF: 5.418,29 | **Proventos: 5.418,29** | **Descontos: 1.993,12** | **Líquido: 3.425,17**

Nome: 614 - MARIA IRENE ALVES MAGALHAES — **Admissão: 02/07/2004** — **Cargo: AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE**

P	002	PISO SALARIAL	30.00D	4.465,24	D	017	MENSALIDADE SINSEM		1.00	44,65
P	032	G D A B	1.00	60,00	D	054	CONSIGNADO CEF		11/48	970,59
P	117	ADICIONAL INSALUBRIDADE ACS/ACE	20%	893,05	D	080	SINDEACS-PI		1.00	44,65
					D	919	PREVIDENCIA - INSS		10.49	568,14
					D	920	IRRF - SALARIO		22.50	373,14

Base FGTS: 0,00 | Valor FGTS: 0,00 | Base Prev.: 5.418,29 | Base IRRF: 5.418,29 | **Proventos: 5.418,29** | **Descontos: 2.001,17** | **Líquido: 3.417,12**

Nome: 203 - PEDRO MOURAO DA SILVA — **Admissão: 02/07/2004** — **Cargo: AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE**

P	002	PISO SALARIAL	30.00D	4.465,24	D	017	MENSALIDADE SINSEM		1.00	44,65
P	032	G D A B	1.00	60,00	D	080	SINDEACS-PI		1.00	44,65
P	117	ADICIONAL INSALUBRIDADE ACS/ACE	20%	893,05	D	919	PREVIDENCIA - INSS		10.49	568,14
					D	920	IRRF - SALARIO		27.50	414,32

Base FGTS: 0,00 | Valor FGTS: 0,00 | Base Prev.: 5.418,29 | Base IRRF: 5.418,29 | **Proventos: 5.418,29** | **Descontos: 1.071,76** | **Líquido: 4.346,53**

Nome: 206 - RAIMUNDA MORAIS MESQUITA — **Admissão: 12/12/2006** — **Cargo: AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE**

P	002	PISO SALARIAL	30.00D	3.514,55	D	017	MENSALIDADE SINSEM		1.00	35,15
P	032	G D A B	1.00	60,00	D	080	SINDEACS-PI		1.00	35,15
P	117	ADICIONAL INSALUBRIDADE ACS/ACE	20%	702,91	D	919	PREVIDENCIA - INSS		9.55	408,42
					D	920	IRRF - SALARIO		15.00	156,38

Base FGTS: 0,00 | Valor FGTS: 0,00 | Base Prev.: 4.277,46 | Base IRRF: 4.277,46 | **Proventos: 4.277,46** | **Descontos: 635,10** | **Líquido: 3.642,36**

Nome: 205 - RAIMUNDO ARAUJO VIANA — **Admissão: 12/12/2006** — **Cargo: AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE**

P	002	PISO SALARIAL	30.00D	4.465,24	D	017	MENSALIDADE SINSEM		1.00	44,65
P	032	G D A B	1.00	60,00	D	080	SINDEACS-PI		1.00	44,65
P	117	ADICIONAL INSALUBRIDADE ACS/ACE	20%	893,05	D	919	PREVIDENCIA - INSS		10.49	568,14
					D	920	IRRF - SALARIO		27.50	414,32

Base FGTS: 0,00 | Valor FGTS: 0,00 | Base Prev.: 5.418,29 | Base IRRF: 5.418,29 | **Proventos: 5.418,29** | **Descontos: 1.071,76** | **Líquido: 4.346,53**

Nome: 208 - ROSANA SILVA DAMASCENO — **Admissão: 02/07/2004** — **Cargo: AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE**

P	002	PISO SALARIAL	30.00D	4.465,24	D	017	MENSALIDADE SINSEM		1.00	44,65
P	032	G D A B	1.00	60,00	D	080	SINDEACS-PI		1.00	44,65
					D	919	PREVIDENCIA - INSS		9.79	443,11
					D	920	IRRF - SALARIO		22.50	206,07

Base FGTS: 0,00 | Valor FGTS: 0,00 | Base Prev.: 4.525,24 | Base IRRF: 4.525,24 | **Proventos: 4.525,24** | **Descontos: 738,48** | **Líquido: 3.786,76**

Nome: 209 - ZILMAR ARISTIDES DE CARVALHO — **Admissão: 02/07/2004** — **Cargo: AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE**

P	002	PISO SALARIAL	30.00D	4.465,24	D	017	MENSALIDADE SINSEM		1.00	44,65
P	032	G D A B	1.00	60,00	D	054	CONSIGNADO CEF		3/144	1.200,99
P	117	ADICIONAL INSALUBRIDADE ACS/ACE	20%	893,05	D	054	CONSIGNADO CEF		34/96	531,99
					D	080	SINDEACS-PI		1.00	44,65
					D	919	PREVIDENCIA - INSS		10.49	568,14
					D	920	IRRF - SALARIO		22.50	330,48

Base FGTS: 0,00 | Valor FGTS: 0,00 | Base Prev.: 5.418,29 | Base IRRF: 5.418,29 | **Proventos: 5.418,29** | **Descontos: 2.720,90** | **Líquido: 2.697,39**

Total Unidade: 17

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	88.632,80	88.632,80	88.632,80	26.067,78	62.565,02

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL

CNPJ: 01.612.609/0001-84 - AV. VICENTE AUGUSTO, 556, CENTRO. SAO JOAO DO ARRAIAL-PI

Mês/Ano
06/2025

RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO

Tipo de Pagamento: Folha Mensal

Unidade: 000017 - ADMINISTRATIVOS EFETIVOS - FUS / SEMSA

Nome: 15 - ANTONIO ALEXANDRINO MACHADO FILHO — **Admissão: 01/01/2004** — **Cargo: VIGIA**

P	002	PISO SALARIAL	30.00D	2.029,65	D	004	CONSIGNADO BB	52/60	377,06
P	025	ADICIONAL NOTURNO	1.00	80,00	D	919	PREVIDENCIA - INSS	7.99	180,59
P	122	H. EXTRA	30D	150,00					

Base FGTS: 0,00 | Valor FGTS: 0,00 | Base Prev.: 2.259,65 | Base IRRF: 2.259,65 | **Proventos: 2.259,65** | **Descontos: 557,65** | **Líquido: 1.702,00**

Nome: 10 - ANTONIO FERREIRA FREITAS — **Admissão: 01/05/2002** — **Cargo: VIGIA**

P	002	PISO SALARIAL	30.00D	2.029,65	D	017	MENSALIDADE SINSEM	1.00	20,30
					D	919	PREVIDENCIA - INSS	7.88	159,89

Base FGTS: 0,00 | Valor FGTS: 0,00 | Base Prev.: 2.029,65 | Base IRRF: 2.029,65 | **Proventos: 2.029,65** | **Descontos: 180,19** | **Líquido: 1.849,46**

Nome: 625 - ANTONIO MELO LIMA — **Admissão: 03/03/2008** — **Cargo: MOTORISTA**

P	002	PISO SALARIAL	30.00D	1.933,00	D	054	CONSIGNADO CEF	7/36	539,00
P	122	H. EXTRA	30D	1.527,72	D	919	PREVIDENCIA - INSS	8.92	308,69
					D	920	IRRF - SALARIO	15.00	33,87

Base FGTS: 0,00 | Valor FGTS: 0,00 | Base Prev.: 3.460,72 | Base IRRF: 3.460,72 | **Proventos: 3.460,72** | **Descontos: 881,56** | **Líquido: 2.579,16**

Nome: 200 - ELIENE DAMASCENO SANTANA — **Admissão: 28/04/2000** — **Cargo: AGENTE ADMINISTRATIVO**

P	002	PISO SALARIAL	30.00D	2.131,14	D	919	PREVIDENCIA - INSS	8.17	223,35
P	024	DESLOCAMENTO	1.00	300,00					
P	031	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	20.00	303,60					

Base FGTS: 0,00 | Valor FGTS: 0,00 | Base Prev.: 2.734,74 | Base IRRF: 2.734,74 | **Proventos: 2.734,74** | **Descontos: 223,35** | **Líquido: 2.511,39**

Nome: 1316 - FRANCISCA JULIETE SILVA MARQUES — **Admissão: 02/01/2023** — **Cargo: AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS**

P	002	PISO SALARIAL	30.00D	1.518,00	D	017	MENSALIDADE SINSEM	1.00	15,18
P	031	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	20%	303,60	D	919	PREVIDENCIA - INSS	7.75	141,17

Base FGTS: 0,00 | Valor FGTS: 0,00 | Base Prev.: 1.821,60 | Base IRRF: 1.821,60 | **Proventos: 1.821,60** | **Descontos: 156,35** | **Líquido: 1.665,25**

Nome: 500 - GENIANE FERREIRA BARROZO — **Admissão: 28/04/2000** — **Cargo: AGENTE ADMINISTRATIVO**

P	002	PISO SALARIAL	30.00D	2.131,14	D	004	CONSIGNADO BB	31/96	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	21/80	142,89
					D	054	CONSIGNADO CEF	11/120	385,09
					D	919	PREVIDENCIA - INSS	7.88	159,89

Base FGTS: 0,00 | Valor FGTS: 0,00 | Base Prev.: 2.029,65 | Base IRRF: 2.029,65 | **Proventos: 2.029,65** | **Descontos: 708,17** | **Líquido: 1.321,48**

Nome: 633 - IZAEL ALVES DE OLIVEIRA — **Admissão: 02/05/2008** — **Cargo: MOTORISTA**

P	002	PISO SALARIAL	30.00D	1.933,00	D	017	MENSALIDADE SINSEM	1.00	19,33
					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	919	PREVIDENCIA - INSS	8.02	187,22

Base FGTS: 0,00 | Valor FGTS: 0,00 | Base Prev.: 2.333,25 | Base IRRF: 2.333,25 | **Proventos: 2.333,25** | **Descontos: 207,52** | **Líquido: 2.125,73**

Nome: 17 - LUCIA RIBEIRO ESTELITO — **Admissão: 15/01/2003** — **Cargo: AGENTE ADMINISTRATIVO**

P	002	PISO SALARIAL	30.00D	2.029,65	D	004	CONSIGNADO BB	41/72	303,55
P	031	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	20.00	303,60	D	017	MENSALIDADE SINSEM	1.00	20,30
					D	054	CONSIGNADO CEF	16/60	220,00
					D	919	PREVIDENCIA - INSS	8.02	187,22

Base FGTS: 0,00 | Valor FGTS: 0,00 | Base Prev.: 2.333,25 | Base IRRF: 2.333,25 | **Proventos: 2.333,25** | **Descontos: 731,07** | **Líquido: 1.602,18**

Nome: 809 - MARIA MELO DE SOUSA — **Admissão: 03/03/2008** — **Cargo: AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS**

P	002	PISO SALARIAL	30.00D	1.933,00	D	017	MENSALIDADE SINSEM	1.00	19,33
					D	919	PREVIDENCIA - INSS	7.82	151,20

Base FGTS: 0,00 | Valor FGTS: 0,00 | Base Prev.: 1.933,00 | Base IRRF: 1.933,00 | **Proventos: 1.933,00** | **Descontos: 170,53** | **Líquido: 1.762,47**

Nome: 900 - MATUSALEM DA SILVA LIMA — **Admissão: 01/05/2002** — **Cargo: FISCAL DE VIGILANCIA SANITARIA**

P	002	PISO SALARIAL	30.00D	2.029,65	D	004	CONSIGNADO BB	51/72	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	22/144	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	6/40	165,53
					D	004	CONSIGNADO BB	17/25	521,23

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL

CNPJ: 01.612.609/0001-84 - AV. VICENTE AUGUSTO, 556, CENTRO. SAO JOAO DO ARRAIAL-PI

Mês/Ano
06/2025

RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO

Tipo de Pagamento: Folha Mensal

Unidade: 000017 - ADMINISTRATIVOS EFETIVOS - FUS / SEMSA

					D	017	MENSALIDADE SINSEM	1.00	20,30
					D	919	PREVIDENCIA - INSS	7.88	159,89

Base FGTS: 0,00 | Valor FGTS: 0,00 | Base Prev.: 2.029,65 | Base IRRF: 2.029,65 | **Proventos: 2.029,65** | **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	39/96	363,49
					D	054	CONSIGNADO CEF	21/144	99,99
					D	054	CONSIGNADO CEF	14/144	202,77
					D	919	PREVIDENCIA - INSS	7.70	135,38

Base FGTS: 0,00 | Valor FGTS: 0,00 | Base Prev.: 1.757,27 | Base IRRF: 1.757,27 | **Proventos: 1.757,27** | **Descontos: 801,63** | **Líquido: 955,64**

Total Unidade: 14

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	31.723,42	31.723,42	31.723,42	7.645,92	24.077,50

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL

CNPJ: 01.612.609/0001-84 - AV. VICENTE AUGUSTO, 556, CENTRO. SAO JOAO DO ARRAIAL-PI

Mês/Ano
06/2025

RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO

Tipo de Pagamento: Folha Mensal

Unidade: 000018 - PROFISS. EDUC. FUND. - COMISSIONADOS 70%/SEMEC

Nome: 1586 - ANA CAROLINA PAIVA DE SANTANA — **Admissão: 21/03/2025** — **Cargo: DIRETOR ESCOLAR**

P	014	COMISSIONADO DAM I	30.00D	3.072,02	D	919	PREVIDENCIA - INSS	9.38	382,04
P	122	H. EXTRA	30D	1.000,00	D	920	IRRF - SALARIO	15.00	125,56

Base FGTS: 0,00 | Valor FGTS: 0,00 | Base Prev.: 4.072,02 | Base IRRF: 4.072,02 | **Proventos: 4.072,02** | **Descontos: 507,60** | **Líquido: 3.564,42**

Nome: 1564 - ANTONIA MARIA SOUZA SAMPAIO — **Admissão: 01/02/2025** — **Cargo: COORDENADORA DE BIBLIOTECA ESCOLAR**

P	013	COMISSIONADO DAM III	30.00D	2.194,30	D	919	PREVIDENCIA - INSS	7.96	174,71

Base FGTS: 0,00 | Valor FGTS: 0,00 | Base Prev.: 2.194,30 | Base IRRF: 2.194,30 | **Proventos: 2.194,30** | **Descontos: 174,71** | **Líquido: 2.019,59**

Nome: 1555 - FRANCISCO DE PAULO MORAIS NASCIMENTO — **Admissão: 01/02/2025** — **Cargo: SECRETARIO ESCOLAR**

P	034	COMISSIONADO DAM VI	30.00D	1.518,00	D	919	PREVIDENCIA - INSS	7.50	113,85

Base FGTS: 0,00 | Valor FGTS: 0,00 | Base Prev.: 1.518,00 | Base IRRF: 1.518,00 | **Proventos: 1.518,00** | **Descontos: 113,85** | **Líquido: 1.404,15**

Nome: 1589 - JOSE RODRIGUES DE MENESES JUNIOR — **Admissão: 21/03/2025** — **Cargo: DIRETOR ESCOLAR**

P	014	COMISSIONADO DAM I	30.00D	3.072,02	D	919	PREVIDENCIA - INSS	9.10	334,04
P	122	H. EXTRA	30D	600,00	D	920	IRRF - SALARIO	15.00	65,56

Base FGTS: 0,00 | Valor FGTS: 0,00 | Base Prev.: 3.672,02 | Base IRRF: 3.672,02 | **Proventos: 3.672,02** | **Descontos: 399,60** | **Líquido: 3.272,42**

Nome: 1438 - KAMILA CARVALHO DA SILVA — **Admissão: 01/03/2024** — **Cargo: SECRETARIO ESCOLAR**

P	034	COMISSIONADO DAM VI	30.00D	1.518,00	D	919	PREVIDENCIA - INSS	7.50	113,85

Base FGTS: 0,00 | Valor FGTS: 0,00 | Base Prev.: 1.518,00 | Base IRRF: 1.518,00 | **Proventos: 1.518,00** | **Descontos: 113,85** | **Líquido: 1.404,15**

Nome: 1557 - MANOEL MESQUITA ALVES — **Admissão: 01/02/2025** — **Cargo: COORDENADOR PEDAGÓGICO ESCOLAR**

P	034	COMISSIONADO DAM VI	30.00D	1.999,01	D	919	PREVIDENCIA - INSS	7.96	175,14
P	122	H. EXTRA	30D	200,00					

Base FGTS: 0,00 | Valor FGTS: 0,00 | Base Prev.: 2.199,01 | Base IRRF: 2.199,01 | **Proventos: 2.199,01** | **Descontos: 175,14** | **Líquido: 2.023,87**

Nome: 1565 - MARCELO PONTES DA SILVA — **Admissão: 01/02/2025** — **Cargo: ASSISTENTE DE GABINETE**

P	008	COMISSIONADO DAM V	30.00D	1.645,72	D	919	PREVIDENCIA - INSS	7.77	143,34
P	122	H. EXTRA	30D	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	COMISSIONADO DAM VI	30.00D	1.518,00	D	919	PREVIDENCIA - INSS	7.50	113,85

Base FGTS: 0,00 | Valor FGTS: 0,00 | Base Prev.: 1.518,00 | Base IRRF: 1.518,00 | **Proventos: 1.518,00** | **Descontos: 113,85** | **Líquido: 1.404,15**

Nome: 1558 - MARINALDA DE SOUSA SILVA — **Admissão: 01/02/2025** — **Cargo: SECRETARIO ESCOLAR**

P	034	COMISSIONADO DAM VI	30.00D	1.518,00	D	919	PREVIDENCIA - INSS	7.50	113,85
P	904	SALARIO FAMILIA	1.00	65,00					

Base FGTS: 0,00 | Valor FGTS: 0,00 | Base Prev.: 1.518,00 | Base IRRF: 1.518,00 | **Proventos: 1.583,00** | **Descontos: 113,85** | **Líquido: 1.469,15**

Nome: 1587 - MARSUELE VENTURA BARBOSA — **Admissão: 21/03/2025** — **Cargo: DIRETOR ESCOLAR**

P	014	COMISSIONADO DAM I	30.00D	3.072,02	D	919	PREVIDENCIA - INSS	9.38	382,04
P	122	H. EXTRA	30D	1.000,00	D	920	IRRF - SALARIO	15.00	125,56

Base FGTS: 0,00 | Valor FGTS: 0,00 | Base Prev.: 4.072,02 | Base IRRF: 4.072,02 | **Proventos: 4.072,02** | **Descontos: 507,60** | **Líquido: 3.564,42**

Nome: 1573 - VAGNO VENTURA DA SILVA — **Admissão: 01/02/2025** — **Cargo: SECRETARIO ESCOLAR**

P	034	COMISSIONADO DAM VI	30.00D	1.518,00	D	919	PREVIDENCIA - INSS	7.50	113,85

Base FGTS: 0,00 | Valor FGTS: 0,00 | Base Prev.: 1.518,00 | Base IRRF: 1.518,00 | **Proventos: 1.518,00** | **Descontos: 113,85** | **Líquido: 1.404,15**

Total Unidade: 11

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	25.645,09	25.645,09	25.710,09	2.477,24	23.232,85

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
06/2025

RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO

Tipo de Pagamento: Folha Mensal

Unidade: 000019 - COMISSIONADOS - FUS / SEMSA

Nome: 1599 - ALDINETE PINTO ARAUJO — **Admissão: 01/04/2025** — **Cargo: COORDENADORA DA UNIDADE BASICA DE SAUDE**

P	013	COMISSIONADO DAM III	30.00D	2.194,30	D	919	PREVIDENCIA - INSS	7.96	174,71

Base FGTS: 0,00 | Valor FGTS: 0,00 | Base Prev.: 2.194,30 | Base IRRF: 2.194,30 | **Proventos: 2.194,30** | **Descontos: 174,71** | **Líquido: 2.019,59**

Nome: 995 - BENEDITA VILMA LIMA — **Admissão: 01/01/2025** — **Cargo: SECRETÁRIO(A) MUNICIPAL DE SAÚDE**

P	011	SUBSIDIO	30.00D	4.000,00	D	919	PREVIDENCIA - INSS	9.34	373,40
					D	920	IRRF - SALARIO	15.00	114,76

Base FGTS: 0,00 | Valor FGTS: 0,00 | Base Prev.: 4.000,00 | Base IRRF: 4.000,00 | **Proventos: 4.000,00** | **Descontos: 488,16** | **Líquido: 3.511,84**

Nome: 1507 - EDINALDO DA SILVA LIMA — **Admissão: 01/01/2025** — **Cargo: ASSISTENTE DE GABINETE**

P	008	COMISSIONADO DAM V	30.00D	1.645,72	D	919	PREVIDENCIA - INSS	8.07	197,34
P	122	H. EXTRA	30D	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

Base FGTS: 0,00 | Valor FGTS: 0,00 | Base Prev.: 3.000,00 | Base IRRF: 3.000,00 | **Proventos: 3.000,00** | **Descontos: 253,40** | **Líquido: 2.746,60**

Nome: 1596 - ETNI SOUSA SILVA — **Admissão: 01/04/2025** — **Cargo: COORDENADOR DE SISTEMAS E INFORMAÇÕES**

P	013	COMISSIONADO DAM III	30.00D	2.194,30	D	919	PREVIDENCIA - INSS	8.98	317,52
P	122	H. EXTRA	30D	1.340,00	D	920	IRRF - SALARIO	15.00	44,91

Base FGTS: 0,00 | Valor FGTS: 0,00 | Base Prev.: 3.534,30 | Base IRRF: 3.534,30 | **Proventos: 3.534,30** | **Descontos: 362,43** | **Líquido: 3.171,87**

Nome: 1504 - GEILA SOUSA SOARES — **Admissão: 01/02/2025** — **Cargo: DIRETOR DEPART. DE AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE**

P	096	VENCTO. COMIS.	30.00D	2.578,30	D	919	PREVIDENCIA - INSS	8.12	209,27

Base FGTS: 0,00 | Valor FGTS: 0,00 | Base Prev.: 2.578,30 | Base IRRF: 2.578,30 | **Proventos: 2.578,30** | **Descontos: 209,27** | **Líquido: 2.369,03**

Nome: 1598 - MAURO SERGIO RODRIGUES DA SILVA ALVES — **Admissão: 01/04/2025** — **Cargo: COORDENADOR DE FARMACIA**

P	013	COMISSIONADO DAM III	30.00D	1.900,00	D	919	PREVIDENCIA - INSS	7.80	148,23

Base FGTS: 0,00 | Valor FGTS: 0,00 | Base Prev.: 1.900,00 | Base IRRF: 1.900,00 | **Proventos: 1.900,00** | **Descontos: 148,23** | **Líquido: 1.751,77**

Total Unidade: 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	1.833,54	17.819,08

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL

CNPJ: 01.612.609/0001-84 - AV. VICENTE AUGUSTO, 556, CENTRO. SAO JOAO DO ARRAIAL-PI

Mês/Ano
06/2025

RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO

Tipo de Pagamento: Folha Mensal

Unidade: 000021 - PROFISS. EDUC. FUND. - CONTRATADOS 70%/SEMEC

Nome: 1546 - ABEL MAGALHÃES PINTO — **Admissão: 01/02/2025** — **Cargo: PROFESSOR CELETISTA**

P 001	VENCIMENTO	30.00D	2.118,00	D	919	PREVIDENCIA - INSS		8.53	261,93
P 007	HORA AULA	1.00	953,10	D	920	IRRF - SALARIO		7.50	2,63

Base FGTS: 0,00 | Valor FGTS: 0,00 | Base Prev.: 3.071,10 | Base IRRF: 3.071,10 | **Proventos: 3.071,10** | **Descontos: 264,56** | **Líquido: 2.806,54**

Nome: 1535 - ANA CARLA MELO LIMA — **Admissão: 01/02/2025** — **Cargo: PROFESSOR CELETISTA**

P 001	VENCIMENTO	30.00D	2.118,00	D	919	PREVIDENCIA - INSS		8.13	212,85
P 122	H. EXTRA	30D	500,00						

Base FGTS: 0,00 | Valor FGTS: 0,00 | Base Prev.: 2.618,00 | Base IRRF: 2.618,00 | **Proventos: 2.618,00** | **Descontos: 212,85** | **Líquido: 2.405,15**

Nome: 1575 - ANA SARA FARIAS FENELON — **Admissão: 01/03/2025** — **Cargo: PROFESSOR CELETISTA**

P 001	VENCIMENTO	30.00D	2.118,00	D	919	PREVIDENCIA - INSS		7.92	167,85

Base FGTS: 0,00 | Valor FGTS: 0,00 | Base Prev.: 2.118,00 | Base IRRF: 2.118,00 | **Proventos: 2.118,00** | **Descontos: 167,85** | **Líquido: 1.950,15**

Nome: 1413 - ANTONIA MARIA OLIVEIRA DO NASCIMENTO — **Admissão: 01/02/2025** — **Cargo: PROFESSOR CELETISTA**

P 001	VENCIMENTO	30.00D	2.118,00	D	919	PREVIDENCIA - INSS		7.92	167,85

Base FGTS: 0,00 | Valor FGTS: 0,00 | Base Prev.: 2.118,00 | Base IRRF: 2.118,00 | **Proventos: 2.118,00** | **Descontos: 167,85** | **Líquido: 1.950,15**

Nome: 1545 - ANTONIO LUAN DE CARVALHO LOPES — **Admissão: 01/02/2025** — **Cargo: PROFESSOR CELETISTA**

P 001	VENCIMENTO	30.00D	2.118,00	D	919	PREVIDENCIA - INSS		8.35	243,56
P 122	H. EXTRA	30D	800,00						

Base FGTS: 0,00 | Valor FGTS: 0,00 | Base Prev.: 2.918,00 | Base IRRF: 2.918,00 | **Proventos: 2.918,00** | **Descontos: 243,56** | **Líquido: 2.674,44**

Nome: 1550 - BERNARDO ALVES DE SOUSA SOBRINHO — **Admissão: 01/02/2025** — **Cargo: PROFESSOR CELETISTA**

P 001	VENCIMENTO	30.00D	2.118,00	D	919	PREVIDENCIA - INSS		7.92	167,85

Base FGTS: 0,00 | Valor FGTS: 0,00 | Base Prev.: 2.118,00 | Base IRRF: 2.118,00 | **Proventos: 2.118,00** | **Descontos: 167,85** | **Líquido: 1.950,15**

Nome: 1576 - CLAUDIANE BARBOSA SOUSA — **Admissão: 01/03/2025** — **Cargo: PROFESSOR CELETISTA**

P 001	VENCIMENTO	30.00D	2.118,00	D	919	PREVIDENCIA - INSS		7.92	167,85

Base FGTS: 0,00 | Valor FGTS: 0,00 | Base Prev.: 2.118,00 | Base IRRF: 2.118,00 | **Proventos: 2.118,00** | **Descontos: 167,85** | **Líquido: 1.950,15**

Nome: 1552 - EDUARDO SILVA CARVALHO — **Admissão: 01/02/2025** — **Cargo: PROFESSOR CELETISTA**

P 001	VENCIMENTO	30.00D	2.118,00	D	919	PREVIDENCIA - INSS		7.92	167,85

Base FGTS: 0,00 | Valor FGTS: 0,00 | Base Prev.: 2.118,00 | Base IRRF: 2.118,00 | **Proventos: 2.118,00** | **Descontos: 167,85** | **Líquido: 1.950,15**

Nome: 1549 - ELIETE ARAUJO SILVA — **Admissão: 01/02/2025** — **Cargo: PROFESSOR CELETISTA**

P 001	VENCIMENTO	30.00D	2.118,00	D	919	PREVIDENCIA - INSS		8.08	201,20
P 007	HORA AULA	1.00	370,65						

Base FGTS: 0,00 | Valor FGTS: 0,00 | Base Prev.: 2.488,65 | Base IRRF: 2.488,65 | **Proventos: 2.488,65** | **Descontos: 201,20** | **Líquido: 2.287,45**

Nome: 1548 - EVANIELE DE AGUIAR SILVA — **Admissão: 01/02/2025** — **Cargo: PROFESSOR CELETISTA**

P 001	VENCIMENTO	30.00D	2.118,00	D	919	PREVIDENCIA - INSS		7.92	167,85

Base FGTS: 0,00 | Valor FGTS: 0,00 | Base Prev.: 2.118,00 | Base IRRF: 2.118,00 | **Proventos: 2.118,00** | **Descontos: 167,85** | **Líquido: 1.950,15**

Nome: 1542 - FRANCISCO MARIO SOUSA LIMA — **Admissão: 01/02/2025** — **Cargo: PROFESSOR CELETISTA**

P 001	VENCIMENTO	30.00D	2.118,00	D	919	PREVIDENCIA - INSS		8.07	196,44
P 007	HORA AULA	1.00	317,70						

Base FGTS: 0,00 | Valor FGTS: 0,00 | Base Prev.: 2.435,70 | Base IRRF: 2.435,70 | **Proventos: 2.435,70** | **Descontos: 196,44** | **Líquido: 2.239,26**

Nome: 1543 - GERLISA NASCIMENTO BARBOZA CARVALHO — **Admissão: 01/02/2025** — **Cargo: PROFESSOR CELETISTA**

P 001	VENCIMENTO	30.00D	2.118,00	D	919	PREVIDENCIA - INSS		7.92	167,85

Base FGTS: 0,00 | Valor FGTS: 0,00 | Base Prev.: 2.118,00 | Base IRRF: 2.118,00 | **Proventos: 2.118,00** | **Descontos: 167,85** | **Líquido: 1.950,15**

Nome: 1495 - GISLANDIA MARIA LIMA BARROS — **Admissão: 01/01/2025** — **Cargo: PROFESSOR CELETISTA**

P 001	VENCIMENTO	30.00D	2.118,00	D	919	PREVIDENCIA - INSS		8.10	203,85
P 122	H. EXTRA	30D	400,00						

Base FGTS: 0,00 | Valor FGTS: 0,00 | Base Prev.: 2.518,00 | Base IRRF: 2.518,00 | **Proventos: 2.518,00** | **Descontos: 203,85** | **Líquido: 2.314,15**

Nome: 1246 - GIZELDA DE SOUSA — **Admissão: 01/02/2025** — **Cargo: PROFESSOR CELETISTA**

P 001	VENCIMENTO	30.00D	2.118,00	D	919	PREVIDENCIA - INSS		8.06	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**

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL

CNPJ: 01.612.609/0001-84 - AV. VICENTE AUGUSTO, 556, CENTRO. SAO JOAO DO ARRAIAL-PI

Mês/Ano
06/2025

RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO

Tipo de Pagamento: Folha Mensal

Unidade: 000021 - PROFISS. EDUC. FUND. - CONTRATADOS 70%/SEMEC

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
P	122	H. EXTRA	30D	2.000,00	D	920	IRRF - SALARIO		15.00	132,46

Base FGTS: 0,00 | Valor FGTS: 0,00 | Base Prev.: 4.118,00 | Base IRRF: 4.118,00 | **Proventos: 4.118,00** | **Descontos: 520,02** | **Líquido: 3.597,98**

Nome: 1582 - IRACELHA FERREIRA PONTES — **Admissão: 03/03/2025** — **Cargo: PROFESSOR CELETISTA**

P	001	VENCIMENTO	30.00D	2.118,00	D	919	PREVIDENCIA - INSS		7.92	167,85

Base FGTS: 0,00 | Valor FGTS: 0,00 | Base Prev.: 2.118,00 | Base IRRF: 2.118,00 | **Proventos: 2.118,00** | **Descontos: 167,85** | **Líquido: 1.950,15**

Nome: 1497 - IRANARA DA SILVA VAZ — **Admissão: 01/01/2025** — **Cargo: PROFESSOR CELETISTA**

P	001	VENCIMENTO	30.00D	2.118,00	D	919	PREVIDENCIA - INSS		9.41	387,56
P	122	H. EXTRA	30D	2.000,00	D	920	IRRF - SALARIO		15.00	132,46

Base FGTS: 0,00 | Valor FGTS: 0,00 | Base Prev.: 4.118,00 | Base IRRF: 4.118,00 | **Proventos: 4.118,00** | **Descontos: 520,02** | **Líquido: 3.597,98**

Nome: 1551 - JESSICA DOS SANTOS ROCHA — **Admissão: 01/02/2025** — **Cargo: PROFESSOR CELETISTA**

P	001	VENCIMENTO	30.00D	2.118,00	D	919	PREVIDENCIA - INSS		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		8.58	267,56
P	007	HORA AULA	1/2	1.000,00						

Base FGTS: 0,00 | Valor FGTS: 0,00 | Base Prev.: 3.118,00 | Base IRRF: 3.118,00 | **Proventos: 3.118,00** | **Descontos: 267,56** | **Líquido: 2.850,44**

Nome: 1538 - MANOEL HUGO DE OLIVEIRA FILHO — **Admissão: 01/02/2025** — **Cargo: PROFESSOR CELETISTA**

P	001	VENCIMENTO	30.00D	2.118,00	D	919	PREVIDENCIA - INSS		7.92	167,85

Base FGTS: 0,00 | Valor FGTS: 0,00 | Base Prev.: 2.118,00 | Base IRRF: 2.118,00 | **Proventos: 2.118,00** | **Descontos: 167,85** | **Líquido: 1.950,15**

Nome: 1600 - MARIA DA CONCEICAO LEAL ROCHA — **Admissão: 01/04/2025** — **Cargo: PROFESSOR CELETISTA**

P	001	VENCIMENTO	30.00D	2.118,00	D	919	PREVIDENCIA - INSS		7.92	167,85

Base FGTS: 0,00 | Valor FGTS: 0,00 | Base Prev.: 2.118,00 | Base IRRF: 2.118,00 | **Proventos: 2.118,00** | **Descontos: 167,85** | **Líquido: 1.950,15**

Nome: 1580 - MARIA DO SOCORRO MELO LIMA — **Admissão: 03/03/2025** — **Cargo: PROFESSOR CELETISTA**

P	001	VENCIMENTO	30.00D	2.118,00	D	919	PREVIDENCIA - INSS		7.92	167,85

Base FGTS: 0,00 | Valor FGTS: 0,00 | Base Prev.: 2.118,00 | Base IRRF: 2.118,00 | **Proventos: 2.118,00** | **Descontos: 167,85** | **Líquido: 1.950,15**

Nome: 1554 - MARINA ROCHA DE CASTRO — **Admissão: 01/02/2025** — **Cargo: PROFESSOR CELETISTA**

P	001	VENCIMENTO	30.00D	2.118,00	D	919	PREVIDENCIA - INSS		7.92	167,85

Base FGTS: 0,00 | Valor FGTS: 0,00 | Base Prev.: 2.118,00 | Base IRRF: 2.118,00 | **Proventos: 2.118,00** | **Descontos: 167,85** | **Líquido: 1.950,15**

Nome: 1544 - PEDRO FERREIRA DA SILVA FILHO — **Admissão: 01/02/2025** — **Cargo: PROFESSOR CELETISTA**

P	001	VENCIMENTO	30.00D	2.118,00	D	919	PREVIDENCIA - INSS		7.92	167,85

Base FGTS: 0,00 | Valor FGTS: 0,00 | Base Prev.: 2.118,00 | Base IRRF: 2.118,00 | **Proventos: 2.118,00** | **Descontos: 167,85** | **Líquido: 1.950,15**

Nome: 1541 - ROBERTA ALBUQUERQUE SALES — **Admissão: 01/02/2025** — **Cargo: PROFESSOR CELETISTA**

P	001	VENCIMENTO	30.00D	2.118,00	D	919	PREVIDENCIA - INSS		7.92	167,85

Base FGTS: 0,00 | Valor FGTS: 0,00 | Base Prev.: 2.118,00 | Base IRRF: 2.118,00 | **Proventos: 2.118,00** | **Descontos: 167,85** | **Líquido: 1.950,15**

Nome: 1536 - ROSEANE MARIA ARAUJO BRITO — **Admissão: 01/02/2025** — **Cargo: PROFESSOR CELETISTA**

P	001	VENCIMENTO	30.00D	2.118,00	D	919	PREVIDENCIA - INSS		7.92	167,85

Base FGTS: 0,00 | Valor FGTS: 0,00 | Base Prev.: 2.118,00 | Base IRRF: 2.118,00 | **Proventos: 2.118,00** | **Descontos: 167,85** | **Líquido: 1.950,15**

Total Unidade: 28

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	65.827,45	67.945,45	67.945,45	5.846,21	62.099,24

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
06/2025

RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO

Tipo de Pagamento: Folha Mensal

Unidade: 000022 - ADMINISTRATIVOS EFETIVOS - FPM / SEMAS

Nome: 1069 - ALEXA YALA BASTOS LOPES — **Admissão: 01/03/2018** — **Cargo: PSICOLOGO SOCIAL**

P	002	PISO SALARIAL	30.00D	3.562,31	D	919	PREVIDENCIA - INSS	9.49	400,46
P	077	GF-4	1.00	658,29	D	920	IRRF - SALARIO	15.00	147,85

Base FGTS: 0,00 | Valor FGTS: 0,00 | Base Prev.: 4.220,60 | Base IRRF: 4.220,60 | **Proventos: 4.220,60** | **Descontos: 548,31** | **Líquido: 3.672,29**

Nome: 130 - CELIA MARQUES DE LIMA — **Admissão: 01/01/2004** — **Cargo: AGENTE ADMINISTRATIVO**

P	002	PISO SALARIAL	30.00D	1.933,00	D	017	MENSALIDADE SINSEM	1.00	19,33
					D	044	FALTAS	5.00D	322,17
					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: 492,70** | **Líquido: 1.440,30**

Nome: 618 - FRANCISCA DAS CHAGAS LIMA SILVA CARNEIRO — **Admissão: 01/05/2002** — **Cargo: AGENTE ADMINISTRATIVO**

P	002	PISO SALARIAL	30.00D	2.029,65	D	919	PREVIDENCIA - INSS	7.88	159,89

Base FGTS: 0,00 | Valor FGTS: 0,00 | Base Prev.: 2.029,65 | Base IRRF: 2.029,65 | **Proventos: 2.029,65** | **Descontos: 159,89** | **Líquido: 1.869,76**

Nome: 811 - MARIA DO SOCORRO MAGALHAES LIMA — **Admissão: 01/05/2002** — **Cargo: AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS**

P	002	PISO SALARIAL	30.00D	1.845,14	D	017	MENSALIDADE SINSEM	1.00	18,45
					D	054	CONSIGNADO CEF	1/144	553,00
					D	919	PREVIDENCIA - INSS	7.77	143,29

Base FGTS: 0,00 | Valor FGTS: 0,00 | Base Prev.: 1.845,14 | Base IRRF: 1.845,14 | **Proventos: 1.845,14** | **Descontos: 714,74** | **Líquido: 1.130,40**

Nome: 819 - RAIMUNDA CARDOSO DE ARAUJO — **Admissão: 01/05/2002** — **Cargo: AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS**

P	002	PISO SALARIAL	30.00D	2.029,65	D	017	MENSALIDADE SINSEM	1.00	20,30
					D	919	PREVIDENCIA - INSS	7.88	159,89

Base FGTS: 0,00 | Valor FGTS: 0,00 | Base Prev.: 2.029,65 | Base IRRF: 2.029,65 | **Proventos: 2.029,65** | **Descontos: 180,19** | **Líquido: 1.849,46**

Nome: 655 - ROSEANE DO NASCIMENTO LIMA — **Admissão: 01/06/2009** — **Cargo: OPERADOR DE MICROCOMPUTADOR**

P	002	PISO SALARIAL	30.00D	1.924,63	D	919	PREVIDENCIA - INSS	8.36	244,36
P	122	H. EXTRA	30D	1.000,00					

Base FGTS: 0,00 | Valor FGTS: 0,00 | Base Prev.: 2.924,63 | Base IRRF: 2.924,63 | **Proventos: 2.924,63** | **Descontos: 244,36** | **Líquido: 2.680,27**

Total Unidade: 6

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	14.982,67	14.982,67	14.982,67	2.340,19	12.642,48

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL

CNPJ: 01.612.609/0001-84 - AV. VICENTE AUGUSTO, 556, CENTRO. SAO JOAO DO ARRAIAL-PI

Mês/Ano
06/2025

RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO

Tipo de Pagamento: Folha Mensal

Unidade: 000023 - CONTROLE INTERNO - FPM / GCG

Nome: 807 - DANIEL DA PAZ DE SAMPAIO ALVES **Admissão: 01/07/2012** **Cargo: CONTROLADOR GERAL**

P	002	PISO SALARIAL	30.00D	4.050,10	D	054	CONSIGNADO CEF	17/144	900,00
P	056	Gratificação em Comissão	1.00	1.590,86	D	080	SINDEACS-PI	1.00	40,50
P	077	GF-4	1.00	658,94	D	106	MENSALIDADE ASSEPUMU	1.00	40,50
P	122	H. EXTRA	30D	515,70	D	919	PREVIDENCIA - INSS	11.21	763,76
P	908	1/3 FERIAS	30 D	2.271,87	D	920	IRRF - SALARIO	27.50	651,25
P	909	ABONO PECUNIARIO	10 D	2.271,87					
P	910	1/3 FERIAS ABONO	1/3	757,29					

Base FGTS: 0,00 Valor FGTS: 0,00 Base Prev.: 6.815,60 Base IRRF: 6.815,60 **Proventos: 12.116,63** **Descontos: 2.396,01** **Líquido: 9.720,62**

Total Unidade: 1

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	6.815,60	6.815,60	12.116,63	2.396,01	9.720,62

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL

CNPJ: 01.612.609/0001-84 - AV. VICENTE AUGUSTO, 556, CENTRO. SAO JOAO DO ARRAIAL-PI

Mês/Ano
06/2025

RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO

Tipo de Pagamento: Folha Mensal

Unidade: 000024 - COMISSIONADOS - FPM / SEMAS

Nome: 1511 - ALCENI PONTES DO NASCIMENTO — **Admissão: 01/01/2025** — **Cargo: COORDENADOR DA PROTEÇÃO SOCIAL BASICA**

P	096	VENCTO. COMIS.	30.00D	2.000,00	D	919	PREVIDENCIA - INSS	7.86	157,23

Base FGTS: 0,00 | Valor FGTS: 0,00 | Base Prev.: 2.000,00 | Base IRRF: 2.000,00 | **Proventos: 2.000,00** | **Descontos: 157,23** | **Líquido: 1.842,77**

Nome: 1591 - ANTONIA MATIAS DE SANTANA — **Admissão: 01/03/2025** — **Cargo: COORDENADOR(A) DE ASSISTENCIA AO IDOSO E DEFICIENTES**

P	013	COMISSIONADO DAM III	30.00D	2.194,30	D	919	PREVIDENCIA - INSS	7.96	174,71

Base FGTS: 0,00 | Valor FGTS: 0,00 | Base Prev.: 2.194,30 | Base IRRF: 2.194,30 | **Proventos: 2.194,30** | **Descontos: 174,71** | **Líquido: 2.019,59**

Nome: 1474 - MARIA ANTONIA RODRIGUES PARENTES — **Admissão: 01/01/2025** — **Cargo: SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL**

P	011	SUBSIDIO	30.00D	4.000,00	D	919	PREVIDENCIA - INSS	9.34	373,40
					D	920	IRRF - SALARIO	15.00	114,76

Base FGTS: 0,00 | Valor FGTS: 0,00 | Base Prev.: 4.000,00 | Base IRRF: 4.000,00 | **Proventos: 4.000,00** | **Descontos: 488,16** | **Líquido: 3.511,84**

Nome: 1590 - MARIA DAS MERCES RODRIGUES SANTOS — **Admissão: 01/03/2025** — **Cargo: ASSISTENTE DE GABINETE**

P	008	COMISSIONADO DAM V	30.00D	1.645,72	D	919	PREVIDENCIA - INSS	7.62	125,34

Base FGTS: 0,00 | Valor FGTS: 0,00 | Base Prev.: 1.645,72 | Base IRRF: 1.645,72 | **Proventos: 1.645,72** | **Descontos: 125,34** | **Líquido: 1.520,38**

Total Unidade: 4

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	9.840,02	9.840,02	9.840,02	945,44	8.894,58

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL

CNPJ: 01.612.609/0001-84 - AV. VICENTE AUGUSTO, 556, CENTRO. SAO JOAO DO ARRAIAL-PI

Mês/Ano
06/2025

RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO

Tipo de Pagamento: Folha Mensal

Unidade: 000026 - PROFISS. EDUC. INFAN. - EFETIVOS 70%/SEMEC

Nome: 670 - AIRTON DE SOUSA SILVA — **Admissão: 01/03/2011** — **Cargo: PROFESSOR CLASSE C**

P	002	PISO SALARIAL	30.00D	7.084,07	D	004	CONSIGNADO BB	33/96	1.214,87
P	040	ABONO SALARIAL	15D	1.180,67	D	054	CONSIGNADO CEF	8/60	325,71
					D	919	PREVIDENCIA - INSS	11.31	801,35
					D	920	IRRF - SALARIO	27.50	1.143,70

Base FGTS: 0,00 | Valor FGTS: 0,00 | Base Prev.: 7.084,07 | Base IRRF: 8.264,74 | **Proventos: 8.264,74** | **Descontos: 3.485,63** | **Líquido: 4.779,11**

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	14/96	383,93
P	025	ADICIONAL NOTURNO	1.00	80,00	D	054	CONSIGNADO CEF	28/144	211,38
P	035	GF-3	1.00	548,57	D	054	CONSIGNADO CEF	28/144	483,17
P	100	HORA EXTRA VIGIA	10H	162,80	D	919	PREVIDENCIA - INSS	8.14	214,51

Base FGTS: 0,00 | Valor FGTS: 0,00 | Base Prev.: 2.636,51 | Base IRRF: 2.636,51 | **Proventos: 2.636,51** | **Descontos: 1.292,99** | **Líquido: 1.343,52**

Nome: 399 - ALCIONEIDA GOMES CARDOSO — **Admissão: 01/03/2006** — **Cargo: AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS**

P	002	PISO SALARIAL	30.00D	1.757,27	D	054	CONSIGNADO CEF	19/144	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	040	ABONO SALARIAL	15D	619,85	D	919	PREVIDENCIA - INSS	9.13	339,70
					D	920	IRRF - SALARIO	15.00	165,61

Base FGTS: 0,00 | Valor FGTS: 0,00 | Base Prev.: 3.719,13 | Base IRRF: 4.338,98 | **Proventos: 4.338,98** | **Descontos: 542,50** | **Líquido: 3.796,48**

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	4/60	323,31
P	122	H. EXTRA	30D	500,00	D	017	MENSALIDADE SINSEM	1.00	19,33
					D	054	CONSIGNADO CEF	29/144	443,99
					D	919	PREVIDENCIA - INSS	8.06	196,20

Base FGTS: 0,00 | Valor FGTS: 0,00 | Base Prev.: 2.433,00 | Base IRRF: 2.433,00 | **Proventos: 2.433,00** | **Descontos: 982,83** | **Líquido: 1.450,17**

Nome: 123 - ANTONIA DE ARAUJO PEREIRA DA SILVA — **Admissão: 01/05/2002** — **Cargo: AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS**

P	002	PISO SALARIAL	30.00D	2.029,65	D	017	MENSALIDADE SINSEM	1.00	20,30
					D	919	PREVIDENCIA - INSS	7.88	159,89

Base FGTS: 0,00 | Valor FGTS: 0,00 | Base Prev.: 2.029,65 | Base IRRF: 2.029,65 | **Proventos: 2.029,65** | **Descontos: 180,19** | **Líquido: 1.849,46**

Nome: 570 - ANTONIA RIBEIRO DE SOUSA SILVA — **Admissão: 06/09/2007** — **Cargo: PROFESSOR CLASSE C**

P	002	PISO SALARIAL	30.00D	3.719,13	D	017	MENSALIDADE SINSEM	1.00	37,19
P	040	ABONO SALARIAL	15D	619,85	D	919	PREVIDENCIA - INSS	9.13	339,70
					D	920	IRRF - SALARIO	15.00	165,61

Base FGTS: 0,00 | Valor FGTS: 0,00 | Base Prev.: 3.719,13 | Base IRRF: 4.338,98 | **Proventos: 4.338,98** | **Descontos: 542,50** | **Líquido: 3.796,48**

Nome: 8 - ANTONIA TELES DA SILVA OLIVEIRA — **Admissão: 28/04/2000** — **Cargo: AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS**

P	002	PISO SALARIAL	30.00D	1.845,14	D	017	MENSALIDADE SINSEM	1.00	18,45
					D	919	PREVIDENCIA - INSS	7.77	143,29

Base FGTS: 0,00 | Valor FGTS: 0,00 | Base Prev.: 1.845,14 | Base IRRF: 1.845,14 | **Proventos: 1.845,14** | **Descontos: 161,74** | **Líquido: 1.683,40**

Nome: 1012 - ANTONIO MESQUITA DE OLIVEIRA — **Admissão: 03/06/2022** — **Cargo: VIGIA**

P	002	PISO SALARIAL	30.00D	1.518,00	D	017	MENSALIDADE SINSEM	1%	15,18
P	904	SALARIO FAMILIA	2.00	130,00	D	054	CONSIGNADO CEF	7/144	269,99
					D	919	PREVIDENCIA - INSS	7.50	113,85

Base FGTS: 0,00 | Valor FGTS: 0,00 | Base Prev.: 1.518,00 | Base IRRF: 1.518,00 | **Proventos: 1.648,00** | **Descontos: 399,02** | **Líquido: 1.248,98**

Nome: 114 - CARLOS DA SILVA RIBEIRO — **Admissão: 01/05/2002** — **Cargo: VIGIA**

P	002	PISO SALARIAL	30.00D	2.029,65	D	919	PREVIDENCIA - INSS	7.88	159,89

Base FGTS: 0,00 | Valor FGTS: 0,00 | Base Prev.: 2.029,65 | Base IRRF: 2.029,65 | **Proventos: 2.029,65** | **Descontos: 159,89** | **Líquido: 1.869,76**

Nome: 574 - CARMEM LUCIA CARVALHO BARROS ARAUJO — **Admissão: 06/09/2007** — **Cargo: PROFESSOR CLASSE C**

P	002	PISO SALARIAL	30.00D	3.719,13	D	017	MENSALIDADE SINSEM	1.00	37,19
P	040	ABONO SALARIAL	15D	977,76	D	054	CONSIGNADO CEF	14/72	936,00
P	122	H. EXTRA	30D	2.147,45	D	919	PREVIDENCIA - INSS	10.75	630,90
					D	920	IRRF - SALARIO	27.50	799,97

Base FGTS: 0,00 | Valor FGTS: 0,00 | Base Prev.: 5.866,58 | Base IRRF: 6.844,34 | **Proventos: 6.844,34** | **Descontos: 2.404,06** | **Líquido: 4.440,28**

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
P	040	ABONO SALARIAL	15D	619,85	D	920	IRRF - SALARIO	15.00	165,61

Base FGTS: 0,00 | Valor FGTS: 0,00 | Base Prev.: 3.719,13 | Base IRRF: 4.338,98 | **Proventos: 4.338,98** | **Descontos: 505,31** | **Líquido: 3.833,67**

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
P	040	ABONO SALARIAL	15D	1.366,78	D	054	CONSIGNADO CEF	4/96	247,50
					D	054	CONSIGNADO CEF	20/84	1.125,88
					D	919	PREVIDENCIA - INSS	11.67	951,62

Unidade: 000026 - PROFISS. EDUC. INFAN. - EFETIVOS 70%/SEMEC

					D	920	IRRF - SALARIO	27.50	1.460,63

Base FGTS: 0,00 | Valor FGTS: 0,00 | Base Prev.: 8.200,69 | Base IRRF: 9.567,47 | **Proventos: 9.567,47** | **Descontos: 3.867,64** | **Líquido: 5.699,83**

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
P	040	ABONO SALARIAL	15D	591,68	D	054	CONSIGNADO CEF	7/144	661,99
					D	054	CONSIGNADO CEF	21/144	259,99
					D	919	PREVIDENCIA - INSS	9.00	319,41
					D	920	IRRF - SALARIO	15.00	136,02

Base FGTS: 0,00 | Valor FGTS: 0,00 | Base Prev.: 3.550,08 | Base IRRF: 4.141,76 | **Proventos: 4.141,76** | **Descontos: 1.412,91** | **Líquido: 2.728,85**

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	7/120	367,40
P	908	1/3 FERIAS	30 D	615,05	D	919	PREVIDENCIA - INSS	7.77	143,29

Base FGTS: 0,00 | Valor FGTS: 0,00 | Base Prev.: 1.845,14 | Base IRRF: 1.845,14 | **Proventos: 2.460,19** | **Descontos: 510,69** | **Líquido: 1.949,50**

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	8.00D	41,07	D	919	PREVIDENCIA - INSS	7.73	138,03

Base FGTS: 0,00 | Valor FGTS: 0,00 | Base Prev.: 1.786,77 | Base IRRF: 1.786,77 | **Proventos: 1.786,77** | **Descontos: 155,49** | **Líquido: 1.631,28**

Nome: 571 - FRANCINEUMA MAGNA COSTA DA SILVA — **Admissão: 06/09/2007** — **Cargo: PROFESSOR CLASSE C**

P	002	PISO SALARIAL	30.00D	7.438,27	D	017	MENSALIDADE SINSEM	1.00	74,38
P	038	G. C. P.	30%	2.231,48	D	054	CONSIGNADO CEF	69/72	937,99
P	040	ABONO SALARIAL	15D	1.611,62	D	919	PREVIDENCIA - INSS	11.67	951,62
					D	920	IRRF - SALARIO	27.50	1.827,68

Base FGTS: 0,00 | Valor FGTS: 0,00 | Base Prev.: 9.669,75 | Base IRRF: 11.281,37 | **Proventos: 11.281,37** | **Descontos: 3.791,67** | **Líquido: 7.489,70**

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
P	040	ABONO SALARIAL	15D	619,85	D	919	PREVIDENCIA - INSS	9.13	339,70
					D	920	IRRF - SALARIO	15.00	165,61

Base FGTS: 0,00 | Valor FGTS: 0,00 | Base Prev.: 3.719,13 | Base IRRF: 4.338,98 | **Proventos: 4.338,98** | **Descontos: 542,50** | **Líquido: 3.796,48**

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	54/72	511,23
P	040	ABONO SALARIAL	15D	619,85	D	017	MENSALIDADE SINSEM	1.00	37,19
					D	054	CONSIGNADO CEF	35/96	322,29
					D	919	PREVIDENCIA - INSS	9.13	339,70
					D	920	IRRF - SALARIO	15.00	148,85

Base FGTS: 0,00 | Valor FGTS: 0,00 | Base Prev.: 3.719,13 | Base IRRF: 4.338,98 | **Proventos: 4.338,98** | **Descontos: 1.359,26** | **Líquido: 2.979,72**

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
P	908	1/3 FERIAS	30 D	615,05	D	054	CONSIGNADO CEF	66/96	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: 2.460,19** | **Descontos: 495,25** | **Líquido: 1.964,94**

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**

Nome: 1238 - FRANCISCO DE PAULA FURTADO DA SILVA — **Admissão: 03/01/2022** — **Cargo: VIGIA**

P	002	PISO SALARIAL	30.00D	1.745,70	D	017	MENSALIDADE SINSEM	1%	17,46
P	035	GF-3	1.00	548,57	D	919	PREVIDENCIA - INSS	8.76	288,71
P	122	H. EXTRA	30D	1.000,00	D	920	IRRF - SALARIO	7.50	19,37

Base FGTS: 0,00 | Valor FGTS: 0,00 | Base Prev.: 3.294,27 | Base IRRF: 3.294,27 | **Proventos: 3.294,27** | **Descontos: 325,54** | **Líquido: 2.968,73**

Nome: 181 - HELENICE GOMES DA SILVA SOUSA — **Admissão: 28/04/2000** — **Cargo: AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS**

P	002	PISO SALARIAL	30.00D	1.845,14	D	017	MENSALIDADE SINSEM	1.00	18,45
P	122	H. EXTRA	30D	200,00	D	919	PREVIDENCIA - INSS	7.89	161,29

Base FGTS: 0,00 | Valor FGTS: 0,00 | Base Prev.: 2.045,14 | Base IRRF: 2.045,14 | **Proventos: 2.045,14** | **Descontos: 179,74** | **Líquido: 1.865,40**

Nome: 19 - HERMES DE ARAUJO ROCHA — **Admissão: 29/04/2000** — **Cargo: VIGIA**

P	002	PISO SALARIAL	30.00D	1.845,14	D	017	MENSALIDADE SINSEM	1.00	18,45
P	908	1/3 FERIAS	30 D	615,05	D	054	CONSIGNADO CEF	2/120	392,99
					D	919	PREVIDENCIA - INSS	7.77	143,29

Base FGTS: 0,00 | Valor FGTS: 0,00 | Base Prev.: 1.845,14 | Base IRRF: 1.845,14 | **Proventos: 2.460,19** | **Descontos: 554,73** | **Líquido: 1.905,46**

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	1/144	1.031,00
P	007	HORA AULA	1.00	200,80	D	054	CONSIGNADO CEF	14/144	1.199,99
P	038	G. C. P.	25%	1.859,57	D	106	MENSALIDADE ASSEPUMU	1%	74,38

Unidade: 000026 - PROFISS. EDUC. INFAN. - EFETIVOS 70%/SEMEC

P	040	ABONO SALARIAL	15D	1.583,10	D	919	PREVIDENCIA - INSS		11.67	951,62
					D	920	IRRF - SALARIO		27.50	1.824,92

Base FGTS: 0,00 | Valor FGTS: 0,00 | Base Prev.: 9.498,64 | Base IRRF: 11.081,74 | **Proventos: 11.081,74** | **Descontos: 5.081,91** | **Líquido: 5.999,83**

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		1/120	838,51
P	007	HORA AULA	1.00	1.124,46	D	004	CONSIGNADO BB		8/120	648,49
P	038	G. C. P.	30%	1.115,74	D	017	MENSALIDADE SINSEM		1.00	37,19
P	040	ABONO SALARIAL	15D	993,22	D	919	PREVIDENCIA - INSS		10.80	643,89
					D	920	IRRF - SALARIO		27.50	721,88

Base FGTS: 0,00 | Valor FGTS: 0,00 | Base Prev.: 5.959,33 | Base IRRF: 6.952,55 | **Proventos: 6.952,55** | **Descontos: 2.889,96** | **Líquido: 4.062,59**

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		37/94	310,44
P	040	ABONO SALARIAL	15D	619,85	D	919	PREVIDENCIA - INSS		9.13	339,70
					D	920	IRRF - SALARIO		15.00	165,61

Base FGTS: 0,00 | Valor FGTS: 0,00 | Base Prev.: 3.719,13 | Base IRRF: 4.338,98 | **Proventos: 4.338,98** | **Descontos: 815,75** | **Líquido: 3.523,23**

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		16/90	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
P	040	ABONO SALARIAL	15D	619,85	D	054	CONSIGNADO CEF		10/100	1.067,99
					D	919	PREVIDENCIA - INSS		9.13	339,70
					D	920	IRRF - SALARIO		15.00	165,61

Base FGTS: 0,00 | Valor FGTS: 0,00 | Base Prev.: 3.719,13 | Base IRRF: 4.338,98 | **Proventos: 4.338,98** | **Descontos: 1.610,49** | **Líquido: 2.728,49**

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
P	040	ABONO SALARIAL	15D	1.611,62	D	920	IRRF - SALARIO		27.50	1.827,68

Base FGTS: 0,00 | Valor FGTS: 0,00 | Base Prev.: 9.669,75 | Base IRRF: 11.281,37 | **Proventos: 11.281,37** | **Descontos: 2.853,68** | **Líquido: 8.427,69**

Nome: 1102 - LUCIMAR MOUTA NASCIMENTO — **Admissão: 09/08/2019** — **Cargo: AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS**

P	002	PISO SALARIAL	30.00D	1.745,70	D	919	PREVIDENCIA - INSS		8.07	197,34
P	122	H. EXTRA	30D	700,00						

Base FGTS: 0,00 | Valor FGTS: 0,00 | Base Prev.: 2.445,70 | Base IRRF: 2.445,70 | **Proventos: 2.445,70** | **Descontos: 197,34** | **Líquido: 2.248,36**

Nome: 63 - LUIZA BARBOSA LEAO PEREIRA — **Admissão: 06/02/1998** — **Cargo: PROFESSOR CLASSE A**

P	002	PISO SALARIAL	30.00D	6.212,65	D	017	MENSALIDADE SINSEM		1.00	62,13
P	040	ABONO SALARIAL	15D	1.035,44	D	919	PREVIDENCIA - INSS		10.93	679,35
					D	920	IRRF - SALARIO		27.50	897,67

Base FGTS: 0,00 | Valor FGTS: 0,00 | Base Prev.: 6.212,65 | Base IRRF: 7.248,09 | **Proventos: 7.248,09** | **Descontos: 1.639,15** | **Líquido: 5.608,94**

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		16/72	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		13/49	578,83
P	040	ABONO SALARIAL	15D	1.108,04	D	919	PREVIDENCIA - INSS		11.14	740,33
					D	920	IRRF - SALARIO		27.50	1.020,66

Base FGTS: 0,00 | Valor FGTS: 0,00 | Base Prev.: 6.648,25 | Base IRRF: 7.756,29 | **Proventos: 7.756,29** | **Descontos: 2.406,30** | **Líquido: 5.349,99**

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		3/144	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
P	040	ABONO SALARIAL	15D	1.035,44	D	919	PREVIDENCIA - INSS		10.93	679,35
					D	920	IRRF - SALARIO		27.50	897,67

Base FGTS: 6.212,65 | Valor FGTS: 497,01 | Base Prev.: 6.212,65 | Base IRRF: 7.248,09 | **Proventos: 7.248,09** | **Descontos: 1.639,15** | **Líquido: 5.608,94**

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		23/96	439,20
					D	017	MENSALIDADE SINSEM		1.00	18,45

Unidade: 000026 - PROFISS. EDUC. INFAN. - EFETIVOS 70%/SEMEC

					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	24.00D	1.476,11	D	017	MENSALIDADE SINSEM	1.00	18,45
					D	054	CONSIGNADO CEF	72/72	215,05
					D	919	PREVIDENCIA - INSS	7.50	110,70

Base FGTS: 0,00 | Valor FGTS: 0,00 | Base Prev.: 1.476,11 | Base IRRF: 1.476,11 | **Proventos: 1.476,11** | **Descontos: 344,20** | **Líquido: 1.131,91**

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
P	040	ABONO SALARIAL	15D	517,72	D	919	PREVIDENCIA - INSS	8.57	266,16
					D	920	IRRF - SALARIO	15.00	58,37

Base FGTS: 0,00 | Valor FGTS: 0,00 | Base Prev.: 3.106,32 | Base IRRF: 3.624,04 | **Proventos: 3.624,04** | **Descontos: 355,59** | **Líquido: 3.268,45**

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	12/144	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
P	040	ABONO SALARIAL	15D	1.035,44	D	054	CONSIGNADO CEF	59/72	799,48
					D	919	PREVIDENCIA - INSS	10.93	679,35
					D	920	IRRF - SALARIO	27.50	897,67

Base FGTS: 6.212,65 | Valor FGTS: 497,01 | Base Prev.: 6.212,65 | Base IRRF: 7.248,09 | **Proventos: 7.248,09** | **Descontos: 2.438,63** | **Líquido: 4.809,46**

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
P	040	ABONO SALARIAL	15D	1.366,78	D	054	CONSIGNADO CEF	71/72	793,36
					D	919	PREVIDENCIA - INSS	11.67	951,62
					D	920	IRRF - SALARIO	27.50	1.460,63

Base FGTS: 0,00 | Valor FGTS: 0,00 | Base Prev.: 8.200,69 | Base IRRF: 9.567,47 | **Proventos: 9.567,47** | **Descontos: 3.287,62** | **Líquido: 6.279,85**

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
P	040	ABONO SALARIAL	15D	1.366,78	D	054	CONSIGNADO CEF	12/144	1.700,00
					D	054	CONSIGNADO CEF	16/120	309,99
					D	054	CONSIGNADO CEF	29/144	264,00
					D	919	PREVIDENCIA - INSS	11.67	951,62
					D	920	IRRF - SALARIO	27.50	1.460,63

Base FGTS: 0,00 | Valor FGTS: 0,00 | Base Prev.: 8.200,69 | Base IRRF: 9.567,47 | **Proventos: 9.567,47** | **Descontos: 4.768,25** | **Líquido: 4.799,22**

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
P	040	ABONO SALARIAL	15D	1.180,67	D	919	PREVIDENCIA - INSS	11.31	801,35
					D	920	IRRF - SALARIO	27.50	1.091,57

Base FGTS: 0,00 | Valor FGTS: 0,00 | Base Prev.: 7.084,07 | Base IRRF: 8.264,74 | **Proventos: 8.264,74** | **Descontos: 1.963,76** | **Líquido: 6.300,98**

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	21/72	270,46
P	122	H. EXTRA	30D	500,00	D	919	PREVIDENCIA - INSS	7.87	158,85

Base FGTS: 0,00 | Valor FGTS: 0,00 | Base Prev.: 2.018,00 | Base IRRF: 2.018,00 | **Proventos: 2.018,00** | **Descontos: 429,31** | **Líquido: 1.588,69**

Nome: 104 - REGINA CELIA DA SILVA RIBEIRO — **Admissão: 01/05/2002** — **Cargo: PROFESSOR CLASSE C**

P	002	PISO SALARIAL	30.00D	7.810,18	D	017	MENSALIDADE SINSEM	1.00	78,10
P	040	ABONO SALARIAL	15D	1.301,69	D	054	CONSIGNADO CEF	30/48	824,38
					D	919	PREVIDENCIA - INSS	11.56	903,00
					D	920	IRRF - SALARIO	27.50	1.348,71

Base FGTS: 0,00 | Valor FGTS: 0,00 | Base Prev.: 7.810,18 | Base IRRF: 9.111,87 | **Proventos: 9.111,87** | **Descontos: 3.154,19** | **Líquido: 5.957,68**

Nome: 42 - ROSA LOURDES DOS SANTOS RIBEIRO — **Admissão: 28/04/2000** — **Cargo: AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS**

P	002	PISO SALARIAL	30.00D	2.029,65	D	017	MENSALIDADE SINSEM	1.00	20,30
P	122	H. EXTRA	30D	300,00	D	054	CONSIGNADO CEF	10/120	362,99
					D	054	CONSIGNADO CEF	24/144	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**

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL

CNPJ: 01.612.609/0001-84 - AV. VICENTE AUGUSTO, 556, CENTRO. SAO JOAO DO ARRAIAL-PI

Mês/Ano
06/2025

RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO

Tipo de Pagamento: Folha Mensal

Unidade: 000026 - PROFISS. EDUC. INFAN. - EFETIVOS 70%/SEMEC

Nome: 14 - SALVADOR SOUSA DO NASCIMENTO **Admissão: 01/05/2002** **Cargo: VIGIA**

P	002	PISO SALARIAL	30.00D	2.029,65	D	017	MENSALIDADE SINSEM	1.00	20,30
P	908	1/3 FERIAS	30 D	676,55	D	919	PREVIDENCIA - INSS	7.88	159,89

Base FGTS: 0,00 | Valor FGTS: 0,00 | Base Prev.: 2.029,65 | Base IRRF: 2.029,65 | **Proventos: 2.706,20** | **Descontos: 180,19** | **Líquido: 2.526,01**

Total Unidade: 49

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
12.425,30	994,02	195.862,03	220.065,43	222.717,13	64.486,26	158.230,87

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL

CNPJ: 01.612.609/0001-84 - AV. VICENTE AUGUSTO, 556, CENTRO. SAO JOAO DO ARRAIAL-PI

Mês/Ano
06/2025

RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO

Tipo de Pagamento: Folha Mensal

Unidade: 000027 - PROFISS. EDUC. INFAN. - CONTRATADOS 70%/SEMEC

Nome: 1515 - ADILIA MARIA ARAUJO ROCHA — **Admissão: 01/02/2025** — **Cargo: PROFESSOR CELETISTA**

P	001	VENCIMENTO	30.00D	2.118,00	D	919	PREVIDENCIA - INSS		7.92	167,85

Base FGTS: 0,00 | Valor FGTS: 0,00 | Base Prev.: 2.118,00 | Base IRRF: 2.118,00 | **Proventos: 2.118,00** | **Descontos: 167,85** | **Líquido: 1.950,15**

Nome: 1520 - AURICELIA FERREIRA PONTES — **Admissão: 01/02/2025** — **Cargo: PROFESSOR CELETISTA**

P	001	VENCIMENTO	30.00D	2.118,00	D	919	PREVIDENCIA - INSS		7.92	167,85

Base FGTS: 0,00 | Valor FGTS: 0,00 | Base Prev.: 2.118,00 | Base IRRF: 2.118,00 | **Proventos: 2.118,00** | **Descontos: 167,85** | **Líquido: 1.950,15**

Nome: 1494 - AURINEIDE SANTOS VENTURA — **Admissão: 01/01/2025** — **Cargo: PROFESSOR CELETISTA**

P	001	VENCIMENTO	30.00D	2.118,00	D	919	PREVIDENCIA - INSS		8.58	267,56
P	122	H. EXTRA	30D	1.000,00	D	920	IRRF - SALARIO		7.50	6,15

Base FGTS: 0,00 | Valor FGTS: 0,00 | Base Prev.: 3.118,00 | Base IRRF: 3.118,00 | **Proventos: 3.118,00** | **Descontos: 273,71** | **Líquido: 2.844,29**

Nome: 1526 - CARLA PEREIRA DE ARAUJO — **Admissão: 01/02/2025** — **Cargo: PROFESSOR CELETISTA**

P	001	VENCIMENTO	30.00D	2.118,00	D	919	PREVIDENCIA - INSS		7.92	167,85

Base FGTS: 0,00 | Valor FGTS: 0,00 | Base Prev.: 2.118,00 | Base IRRF: 2.118,00 | **Proventos: 2.118,00** | **Descontos: 167,85** | **Líquido: 1.950,15**

Nome: 1525 - CELIA MARIA MESQUITA DA SILVA — **Admissão: 01/02/2025** — **Cargo: PROFESSOR CELETISTA**

P	001	VENCIMENTO	30.00D	2.118,00	D	919	PREVIDENCIA - INSS		7.92	167,85

Base FGTS: 0,00 | Valor FGTS: 0,00 | Base Prev.: 2.118,00 | Base IRRF: 2.118,00 | **Proventos: 2.118,00** | **Descontos: 167,85** | **Líquido: 1.950,15**

Nome: 1432 - DAIANE MARIA FERREIRA PEREIRA — **Admissão: 01/02/2025** — **Cargo: PROFESSOR CELETISTA**

P	001	VENCIMENTO	30.00D	2.118,00	D	919	PREVIDENCIA - INSS		7.92	167,85

Base FGTS: 0,00 | Valor FGTS: 0,00 | Base Prev.: 2.118,00 | Base IRRF: 2.118,00 | **Proventos: 2.118,00** | **Descontos: 167,85** | **Líquido: 1.950,15**

Nome: 1574 - FRANCISCA SILVA FERREIRA — **Admissão: 01/02/2025** — **Cargo: PROFESSOR CELETISTA**

P	001	VENCIMENTO	30.00D	2.118,00	D	919	PREVIDENCIA - INSS		7.92	167,85

Base FGTS: 0,00 | Valor FGTS: 0,00 | Base Prev.: 2.118,00 | Base IRRF: 2.118,00 | **Proventos: 2.118,00** | **Descontos: 167,85** | **Líquido: 1.950,15**

Nome: 1534 - JANICELIA ALVES DOS SANTOS — **Admissão: 01/02/2025** — **Cargo: PROFESSOR CELETISTA**

P	001	VENCIMENTO	30.00D	2.118,00	D	919	PREVIDENCIA - INSS		7.92	167,85

Base FGTS: 0,00 | Valor FGTS: 0,00 | Base Prev.: 2.118,00 | Base IRRF: 2.118,00 | **Proventos: 2.118,00** | **Descontos: 167,85** | **Líquido: 1.950,15**

Nome: 1498 - JOSILENE MOREIRA PONTE — **Admissão: 01/01/2025** — **Cargo: PROFESSOR CELETISTA**

P	001	VENCIMENTO	30.00D	2.118,00	D	919	PREVIDENCIA - INSS		9.79	442,10
P	122	H. EXTRA	30D	2.400,00	D	920	IRRF - SALARIO		22.50	204,44

Base FGTS: 0,00 | Valor FGTS: 0,00 | Base Prev.: 4.518,00 | Base IRRF: 4.518,00 | **Proventos: 4.518,00** | **Descontos: 646,54** | **Líquido: 3.871,46**

Nome: 1523 - LEIANE SANTANA DAMASCENOS — **Admissão: 01/02/2025** — **Cargo: PROFESSOR CELETISTA**

P	001	VENCIMENTO	30.00D	2.118,00	D	919	PREVIDENCIA - INSS		7.92	167,85

Base FGTS: 0,00 | Valor FGTS: 0,00 | Base Prev.: 2.118,00 | Base IRRF: 2.118,00 | **Proventos: 2.118,00** | **Descontos: 167,85** | **Líquido: 1.950,15**

Nome: 1592 - LILIANA MARIA DOS SANTOS SILVA — **Admissão: 01/04/2025** — **Cargo: PROFESSOR CELETISTA**

P	001	VENCIMENTO	30.00D	2.118,00	D	919	PREVIDENCIA - INSS		7.92	167,85

Base FGTS: 0,00 | Valor FGTS: 0,00 | Base Prev.: 2.118,00 | Base IRRF: 2.118,00 | **Proventos: 2.118,00** | **Descontos: 167,85** | **Líquido: 1.950,15**

Nome: 1516 - LUANA DA SILVA PEREIRA — **Admissão: 01/02/2025** — **Cargo: PROFESSOR CELETISTA**

P	001	VENCIMENTO	30.00D	2.118,00	D	919	PREVIDENCIA - INSS		8.58	267,56
P	007	HORA AULA	1.00	1.000,00	D	920	IRRF - SALARIO		7.50	3,18

Base FGTS: 0,00 | Valor FGTS: 0,00 | Base Prev.: 3.118,00 | Base IRRF: 3.118,00 | **Proventos: 3.118,00** | **Descontos: 270,74** | **Líquido: 2.847,26**

Nome: 1569 - LUZIA DO SOCORRO FERREIRA SANTOS — **Admissão: 01/02/2025** — **Cargo: PROFESSOR CELETISTA**

P	001	VENCIMENTO	30.00D	2.118,00	D	919	PREVIDENCIA - INSS		7.92	167,85

Base FGTS: 0,00 | Valor FGTS: 0,00 | Base Prev.: 2.118,00 | Base IRRF: 2.118,00 | **Proventos: 2.118,00** | **Descontos: 167,85** | **Líquido: 1.950,15**

Nome: 1597 - LUZINETE SOARES COSTA — **Admissão: 22/04/2025** — **Cargo: PROFESSOR CELETISTA**

P	001	VENCIMENTO	30.00D	2.118,00	D	919	PREVIDENCIA - INSS		7.92	167,85

Base FGTS: 0,00 | Valor FGTS: 0,00 | Base Prev.: 2.118,00 | Base IRRF: 2.118,00 | **Proventos: 2.118,00** | **Descontos: 167,85** | **Líquido: 1.950,15**

Nome: 1532 - MARIA AURILENE PINTO BARBOSA — **Admissão: 01/02/2025** — **Cargo: PROFESSOR CELETISTA**

P	001	VENCIMENTO	30.00D	2.118,00	D	919	PREVIDENCIA - INSS		7.92	167,85

Base FGTS: 0,00 | Valor FGTS: 0,00 | Base Prev.: 2.118,00 | Base IRRF: 2.118,00 | **Proventos: 2.118,00** | **Descontos: 167,85** | **Líquido: 1.950,15**

Nome: 1527 - MARIA COSTA DO NASCIMENTO — **Admissão: 01/02/2025** — **Cargo: PROFESSOR CELETISTA**

P	001	VENCIMENTO	30.00D	2.118,00	D	919	PREVIDENCIA - INSS		7.92	167,85

Base FGTS: 0,00 | Valor FGTS: 0,00 | Base Prev.: 2.118,00 | Base IRRF: 2.118,00 | **Proventos: 2.118,00** | **Descontos: 167,85** | **Líquido: 1.950,15**

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL

CNPJ: 01.612.609/0001-84 - AV. VICENTE AUGUSTO, 556, CENTRO. SAO JOAO DO ARRAIAL-PI

Mês/Ano
06/2025

RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO

Tipo de Pagamento: Folha Mensal

Unidade: 000027 - PROFISS. EDUC. INFAN. - CONTRATADOS 70%/SEMEC

Nome: 1531 - MARIA DA CONCEICAO ALVES DE ARAUJO — **Admissão: 01/02/2025** — **Cargo: PROFESSOR CELETISTA**

P	001	VENCIMENTO	30.00D	2.118,00	D	919	PREVIDENCIA - INSS	8.36	244,92
P	122	H. EXTRA	30D	811,36					

Base FGTS: 0,00 | Valor FGTS: 0,00 | Base Prev.: 2.929,36 | Base IRRF: 2.929,36 | **Proventos: 2.929,36** | **Descontos: 244,92** | **Líquido: 2.684,44**

Nome: 1522 - MARIA ELIANE MOTA BARROSO — **Admissão: 01/02/2025** — **Cargo: PROFESSOR CELETISTA**

P	001	VENCIMENTO	30.00D	2.118,00	D	919	PREVIDENCIA - INSS	7.92	167,85

Base FGTS: 0,00 | Valor FGTS: 0,00 | Base Prev.: 2.118,00 | Base IRRF: 2.118,00 | **Proventos: 2.118,00** | **Descontos: 167,85** | **Líquido: 1.950,15**

Nome: 1533 - MARIA NAYANE KARINE DE CARVALHO AMORIM — **Admissão: 01/02/2025** — **Cargo: PROFESSOR CELETISTA**

P	001	VENCIMENTO	30.00D	2.118,00	D	919	PREVIDENCIA - INSS	7.92	167,85

Base FGTS: 0,00 | Valor FGTS: 0,00 | Base Prev.: 2.118,00 | Base IRRF: 2.118,00 | **Proventos: 2.118,00** | **Descontos: 167,85** | **Líquido: 1.950,15**

Nome: 1528 - MARIA RODRIGUES LIMA — **Admissão: 01/02/2025** — **Cargo: PROFESSOR CELETISTA**

P	001	VENCIMENTO	30.00D	2.118,00	D	919	PREVIDENCIA - INSS	7.92	167,85
P	904	SALARIO FAMILIA	2.00	124,08					

Base FGTS: 0,00 | Valor FGTS: 0,00 | Base Prev.: 2.118,00 | Base IRRF: 2.118,00 | **Proventos: 2.242,08** | **Descontos: 167,85** | **Líquido: 2.074,23**

Nome: 1530 - MARIA SIMONE FONTINELES LIMA — **Admissão: 01/02/2025** — **Cargo: PROFESSOR CELETISTA**

P	001	VENCIMENTO	30.00D	2.118,00	D	919	PREVIDENCIA - INSS	7.92	167,85

Base FGTS: 0,00 | Valor FGTS: 0,00 | Base Prev.: 2.118,00 | Base IRRF: 2.118,00 | **Proventos: 2.118,00** | **Descontos: 167,85** | **Líquido: 1.950,15**

Nome: 1517 - MARINALDA DE MELO LIMA — **Admissão: 01/02/2025** — **Cargo: PROFESSOR CELETISTA**

P	001	VENCIMENTO	30.00D	2.118,00	D	919	PREVIDENCIA - INSS	7.92	167,85

Base FGTS: 0,00 | Valor FGTS: 0,00 | Base Prev.: 2.118,00 | Base IRRF: 2.118,00 | **Proventos: 2.118,00** | **Descontos: 167,85** | **Líquido: 1.950,15**

Nome: 1521 - NAYANA RIBEIRO DE FREITAS RESENDE — **Admissão: 01/02/2025** — **Cargo: PROFESSOR CELETISTA**

P	001	VENCIMENTO	30.00D	2.118,00	D	919	PREVIDENCIA - INSS	7.92	167,85

Base FGTS: 0,00 | Valor FGTS: 0,00 | Base Prev.: 2.118,00 | Base IRRF: 2.118,00 | **Proventos: 2.118,00** | **Descontos: 167,85** | **Líquido: 1.950,15**

Nome: 1529 - RENATO DE CASTRO OLIVEIRA — **Admissão: 01/02/2025** — **Cargo: PROFESSOR CELETISTA**

P	001	VENCIMENTO	30.00D	2.118,00	D	919	PREVIDENCIA - INSS	7.92	167,85

Base FGTS: 0,00 | Valor FGTS: 0,00 | Base Prev.: 2.118,00 | Base IRRF: 2.118,00 | **Proventos: 2.118,00** | **Descontos: 167,85** | **Líquido: 1.950,15**

Nome: 1518 - ROSA MARIA DE OLIVEIRA — **Admissão: 01/02/2025** — **Cargo: PROFESSOR CELETISTA**

P	001	VENCIMENTO	30.00D	2.118,00	D	919	PREVIDENCIA - INSS	8.35	243,56
P	007	HORA AULA	1.00	800,00					

Base FGTS: 0,00 | Valor FGTS: 0,00 | Base Prev.: 2.918,00 | Base IRRF: 2.918,00 | **Proventos: 2.918,00** | **Descontos: 243,56** | **Líquido: 2.674,44**

Nome: 1524 - TATIANA DE OLIVEIRA MACHADO — **Admissão: 01/02/2025** — **Cargo: PROFESSOR CELETISTA**

P	001	VENCIMENTO	30.00D	2.118,00	D	919	PREVIDENCIA - INSS	7.92	167,85

Base FGTS: 0,00 | Valor FGTS: 0,00 | Base Prev.: 2.118,00 | Base IRRF: 2.118,00 | **Proventos: 2.118,00** | **Descontos: 167,85** | **Líquido: 1.950,15**

Nome: 1514 - TERESINHA FREITAS DOS SANTOS — **Admissão: 01/02/2025** — **Cargo: PROFESSOR CELETISTA**

P	001	VENCIMENTO	30.00D	2.118,00	D	919	PREVIDENCIA - INSS	7.92	167,85

Base FGTS: 0,00 | Valor FGTS: 0,00 | Base Prev.: 2.118,00 | Base IRRF: 2.118,00 | **Proventos: 2.118,00** | **Descontos: 167,85** | **Líquido: 1.950,15**

Nome: 1519 - VALDIANA MESQUITA FERREIRA — **Admissão: 01/02/2025** — **Cargo: PROFESSOR CELETISTA**

P	001	VENCIMENTO	30.00D	2.118,00	D	919	PREVIDENCIA - INSS	7.92	167,85

Base FGTS: 0,00 | Valor FGTS: 0,00 | Base Prev.: 2.118,00 | Base IRRF: 2.118,00 | **Proventos: 2.118,00** | **Descontos: 167,85** | **Líquido: 1.950,15**

Total Unidade: 28

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	65.315,36	65.315,36	65.439,44	5.540,02	59.899,42

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL

CNPJ: 01.612.609/0001-84 - AV. VICENTE AUGUSTO, 556, CENTRO. SAO JOAO DO ARRAIAL-PI

Mês/Ano
06/2025

RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO

Tipo de Pagamento: Folha Mensal

Unidade: 000030 - ADM. CONTRATADOS FUND. - FUNDEB 30%/SEMEC

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 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
06/2025

RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO

Tipo de Pagamento: Folha Mensal

Unidade: 000031 - PROFISS. EDUC. INFAN. - COMISSIONADOS 70%/SEMEC

Nome: 1568 - ANTONIO CARLOS DE OLIVEIRA NETO — **Admissão: 01/02/2025** — **Cargo: SECRETARIO ESCOLAR**

P	034	COMISSIONADO DAM VI	30.00D	1.518,00	D	919	PREVIDENCIA - INSS	7.50	113,85

Base FGTS: 0,00 | Valor FGTS: 0,00 | Base Prev.: 1.518,00 | Base IRRF: 1.518,00 | **Proventos: 1.518,00** | **Descontos: 113,85** | **Líquido: 1.404,15**

Nome: 1583 - DIEGO FRANCISCO DAMASCENO SANTANA — **Admissão: 21/03/2025** — **Cargo: DIRETOR ESCOLAR**

P	014	COMISSIONADO DAM I	30.00D	3.072,02	D	919	PREVIDENCIA - INSS	9.38	382,04
P	024	DESLOCAMENTO	30D	400,00	D	920	IRRF - SALARIO	15.00	125,56
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: 507,60** | **Líquido: 3.564,42**

Nome: 1584 - ELIZABETE NASCIMENTO PINTO — **Admissão: 21/03/2025** — **Cargo: DIRETOR ESCOLAR**

P	014	COMISSIONADO DAM I	30.00D	3.072,02	D	919	PREVIDENCIA - INSS	9.10	334,04
P	122	H. EXTRA	30D	600,00	D	920	IRRF - SALARIO	15.00	65,56

Base FGTS: 0,00 | Valor FGTS: 0,00 | Base Prev.: 3.672,02 | Base IRRF: 3.672,02 | **Proventos: 3.672,02** | **Descontos: 399,60** | **Líquido: 3.272,42**

Nome: 1566 - ERIKA COSTA DE CARVALHO — **Admissão: 01/02/2025** — **Cargo: SECRETARIO ESCOLAR**

P	034	COMISSIONADO DAM VI	30.00D	1.518,00	D	919	PREVIDENCIA - INSS	7.50	113,85

Base FGTS: 0,00 | Valor FGTS: 0,00 | Base Prev.: 1.518,00 | Base IRRF: 1.518,00 | **Proventos: 1.518,00** | **Descontos: 113,85** | **Líquido: 1.404,15**

Nome: 1488 - ERINALDO DA SILVA LIMA — **Admissão: 01/01/2025** — **Cargo: COORDENADOR DO ELO**

P	013	COMISSIONADO DAM III	30.00D	2.194,30	D	919	PREVIDENCIA - INSS	7.96	174,71

Base FGTS: 0,00 | Valor FGTS: 0,00 | Base Prev.: 2.194,30 | Base IRRF: 2.194,30 | **Proventos: 2.194,30** | **Descontos: 174,71** | **Líquido: 2.019,59**

Nome: 1585 - GARDENIA ALVES BARBOSA — **Admissão: 21/03/2025** — **Cargo: DIRETOR ESCOLAR**

P	014	COMISSIONADO DAM I	30.00D	3.072,02	D	919	PREVIDENCIA - INSS	9.38	382,04
P	122	H. EXTRA	30D	1.000,00	D	920	IRRF - SALARIO	15.00	125,56

Base FGTS: 0,00 | Valor FGTS: 0,00 | Base Prev.: 4.072,02 | Base IRRF: 4.072,02 | **Proventos: 4.072,02** | **Descontos: 507,60** | **Líquido: 3.564,42**

Nome: 1559 - GEOVANE BATISTA DE MENEZES SILVA — **Admissão: 01/02/2025** — **Cargo: SECRETARIO ESCOLAR**

P	034	COMISSIONADO DAM VI	30.00D	1.518,00	D	919	PREVIDENCIA - INSS	7.50	113,85

Base FGTS: 0,00 | Valor FGTS: 0,00 | Base Prev.: 1.518,00 | Base IRRF: 1.518,00 | **Proventos: 1.518,00** | **Descontos: 113,85** | **Líquido: 1.404,15**

Nome: 1562 - GISALDA PEREIRA DE LIMA MOUTA — **Admissão: 01/02/2025** — **Cargo: SECRETARIO ESCOLAR**

P	034	COMISSIONADO DAM VI	30.00D	1.518,00	D	919	PREVIDENCIA - INSS	7.50	113,85

Base FGTS: 0,00 | Valor FGTS: 0,00 | Base Prev.: 1.518,00 | Base IRRF: 1.518,00 | **Proventos: 1.518,00** | **Descontos: 113,85** | **Líquido: 1.404,15**

Nome: 1556 - JARDEINA ARAUJO LOPES — **Admissão: 01/02/2025** — **Cargo: SECRETARIO ESCOLAR**

P	034	COMISSIONADO DAM VI	30.00D	1.518,00	D	919	PREVIDENCIA - INSS	7.50	113,85

Base FGTS: 0,00 | Valor FGTS: 0,00 | Base Prev.: 1.518,00 | Base IRRF: 1.518,00 | **Proventos: 1.518,00** | **Descontos: 113,85** | **Líquido: 1.404,15**

Nome: 1567 - JOAO PAULO DO NASCIMENTO — **Admissão: 01/02/2025** — **Cargo: SECRETARIO ESCOLAR**

P	034	COMISSIONADO DAM VI	30.00D	1.518,00	D	919	PREVIDENCIA - INSS	7.50	113,85

Base FGTS: 0,00 | Valor FGTS: 0,00 | Base Prev.: 1.518,00 | Base IRRF: 1.518,00 | **Proventos: 1.518,00** | **Descontos: 113,85** | **Líquido: 1.404,15**

Nome: 1561 - LUANA PEREIRA DE CARVALHO — **Admissão: 01/02/2025** — **Cargo: SECRETARIO ESCOLAR**

P	034	COMISSIONADO DAM VI	30.00D	1.518,00	D	919	PREVIDENCIA - INSS	7.75	140,85
P	122	H. EXTRA	30D	300,00					

Base FGTS: 0,00 | Valor FGTS: 0,00 | Base Prev.: 1.818,00 | Base IRRF: 1.818,00 | **Proventos: 1.818,00** | **Descontos: 140,85** | **Líquido: 1.677,15**

Nome: 1571 - MARIA DO AMPARO DA SILVA AZEVEDO — **Admissão: 01/04/2025** — **Cargo: SECRETARIO ESCOLAR**

P	034	COMISSIONADO DAM VI	30.00D	1.518,00	D	919	PREVIDENCIA - INSS	7.50	113,85

Base FGTS: 0,00 | Valor FGTS: 0,00 | Base Prev.: 1.518,00 | Base IRRF: 1.518,00 | **Proventos: 1.518,00** | **Descontos: 113,85** | **Líquido: 1.404,15**

Nome: 1225 - MARIA DO SOCORRO CARVALHO DA SILVA — **Admissão: 01/02/2025** — **Cargo: SECRETARIO ESCOLAR**

P	034	COMISSIONADO DAM VI	30.00D	1.518,00	D	919	PREVIDENCIA - INSS	7.50	113,85
P	904	SALARIO FAMILIA	2.00	130,00					

Base FGTS: 0,00 | Valor FGTS: 0,00 | Base Prev.: 1.518,00 | Base IRRF: 1.518,00 | **Proventos: 1.648,00** | **Descontos: 113,85** | **Líquido: 1.534,15**

Nome: 1563 - PATRICIA RIBEIRO DE SOUSA FRANÇA — **Admissão: 01/02/2025** — **Cargo: COORDENADOR PEDAGÓGICO ESCOLAR**

P	089	COMISSIONADO DAM IV	30.00D	1.999,01	D	919	PREVIDENCIA - INSS	8.05	193,14
P	122	H. EXTRA	30D	400,00					

Base FGTS: 0,00 | Valor FGTS: 0,00 | Base Prev.: 2.399,01 | Base IRRF: 2.399,01 | **Proventos: 2.399,01** | **Descontos: 193,14** | **Líquido: 2.205,87**

Nome: 1588 - PAULA MARIA LEAO PEREIRA — **Admissão: 21/03/2025** — **Cargo: DIRETOR ESCOLAR**

P	014	COMISSIONADO DAM I	30.00D	3.072,02	D	919	PREVIDENCIA - INSS	9.38	382,04
P	122	H. EXTRA	30D	1.000,00	D	920	IRRF - SALARIO	15.00	102,46

Base FGTS: 0,00 | Valor FGTS: 0,00 | Base Prev.: 4.072,02 | Base IRRF: 4.072,02 | **Proventos: 4.072,02** | **Descontos: 484,50** | **Líquido: 3.587,52**

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL

CNPJ: 01.612.609/0001-84 - AV. VICENTE AUGUSTO, 556, CENTRO. SAO JOAO DO ARRAIAL-PI

Mês/Ano
06/2025

RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO

Tipo de Pagamento: Folha Mensal

Unidade: 000031 - PROFISS. EDUC. INFAN. - COMISSIONADOS 70%/SEMEC

Total Unidade: 15

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	34.443,39	34.443,39	34.573,39	3.318,80	31.254,59

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL

CNPJ: 01.612.609/0001-84 - AV. VICENTE AUGUSTO, 556, CENTRO. SAO JOAO DO ARRAIAL-PI

Mês/Ano
06/2025

RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO

Tipo de Pagamento: Folha Mensal

Unidade: 000035 - ADMINISTRATIVOS EFETIVOS - FPM / SEMEC

Nome: 591 - TACIANA MARIA DA SILVA MACIEL **Admissão: 06/09/2007** **Cargo: PROFESSOR CLASSE C**

P	002	PISO SALARIAL	30.00D	7.438,27	D	919	PREVIDENCIA - INSS	11.44	850,94
P	040	ABONO SALARIAL	15D	1.239,71	D	920	IRRF - SALARIO	27.50	1.139,43

Base FGTS: 0,00 Valor FGTS: 0,00 Base Prev.: 7.438,27 Base IRRF: 8.677,98 **Proventos: 8.677,98** **Descontos: 1.990,37** **Líquido: 6.687,61**

Total Unidade: 1

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	7.438,27	8.677,98	8.677,98	1.990,37	6.687,61

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL

CNPJ: 01.612.609/0001-84 - AV. VICENTE AUGUSTO, 556, CENTRO. SAO JOAO DO ARRAIAL-PI

Mês/Ano
06/2025

RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO

Tipo de Pagamento: Folha Mensal

Unidade: 000037 - COMISSIONADOS - FPM / SEMUC

Nome: 1475 - DOUGLAS FARIAS SILVA **Admissão: 01/01/2025** **Cargo: SECRETÁRIO MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO E ESPORTE**

P	011	SUBSIDIO		30.00D	4.000,00	D	919	PREVIDENCIA - INSS	9.34	373,40
						D	920	IRRF - SALARIO	15.00	114,76

Base FGTS: 0,00 | Valor FGTS: 0,00 | Base Prev.: 4.000,00 | Base IRRF: 4.000,00 | **Proventos: 4.000,00** | **Descontos: 488,16** | **Líquido: 3.511,84**

Total Unidade: 1

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	488,16	3.511,84

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL

CNPJ: 01.612.609/0001-84 - AV. VICENTE AUGUSTO, 556, CENTRO. SAO JOAO DO ARRAIAL-PI

Mês/Ano
06/2025

RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO

Tipo de Pagamento: Folha Mensal

Unidade: 000038 - CONTRATADOS - FPM / SEMAS

Nome: 1420 - LOURDES LOURENA DAMASCENO AGUIAR **Admissão: 01/02/2024** **Cargo: ASSISTENTE SOCIAL - CRAS**

P	903	SALARIO MATERNIDADE	30.00D	2.000,00	D	919	PREVIDENCIA - INSS		7.86	157,23

Base FGTS: 0,00 | Valor FGTS: 0,00 | Base Prev.: 0,00 | Base IRRF: 2.000,00 | **Proventos: 2.000,00** | **Descontos: 157,23** | **Líquido: 1.842,77**

Total Unidade: 1

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	157,23	1.842,77

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL

CNPJ: 01.612.609/0001-84 - AV. VICENTE AUGUSTO, 556, CENTRO. SAO JOAO DO ARRAIAL-PI

Mês/Ano
06/2025

RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO

Tipo de Pagamento: Folha Mensal

Unidade: 000039 - COMISSIONADOS FUND. - FUNDEB 70%/SEMEC

Nome: 1485 - CLEMILDA NUNES VIEIRA SANTOS — **Admissão: 01/01/2025** — **Cargo: ASSESSORIA TECNICA**

P	096	VENCTO. COMIS.	30.00D	3.181,73	D	919	PREVIDENCIA - INSS	8.65	275,21
					D	920	IRRF - SALARIO	7.50	10,93

Base FGTS: 0,00 | Valor FGTS: 0,00 | Base Prev.: 3.181,73 | Base IRRF: 3.181,73 | **Proventos: 3.181,73** | **Descontos: 286,14** | **Líquido: 2.895,59**

Nome: 1486 - FABIA MARIA DA CONCEIÇÃO DE FRANÇA — **Admissão: 01/01/2025** — **Cargo: DIRETOR DE DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO FINANCEIRO**

P	010	COMISSIONADO DAM II	30.00D	2.578,30	D	919	PREVIDENCIA - INSS	8.18	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	COMISSIONADO DAM II	30.00D	2.578,30	D	919	PREVIDENCIA - INSS	8.12	209,27

Base FGTS: 0,00 | Valor FGTS: 0,00 | Base Prev.: 2.578,30 | Base IRRF: 2.578,30 | **Proventos: 2.578,30** | **Descontos: 209,27** | **Líquido: 2.369,03**

Nome: 1487 - JOAQUIM MANOELSINHO MAGALHAES NETO — **Admissão: 01/01/2025** — **Cargo: DIRETOR DE TRANSPORTE E VIAÇÃO MUNICIPAL**

P	010	COMISSIONADO DAM II	30.00D	2.578,30	D	919	PREVIDENCIA - INSS	9.02	322,80
P	122	H. EXTRA	30D	1.000,00	D	920	IRRF - SALARIO	15.00	51,51

Base FGTS: 0,00 | Valor FGTS: 0,00 | Base Prev.: 3.578,30 | Base IRRF: 3.578,30 | **Proventos: 3.578,30** | **Descontos: 374,31** | **Líquido: 3.203,99**

Nome: 1593 - KELLY MARA ARAUJO DE LIMA — **Admissão: 01/04/2025** — **Cargo: ASSISTENTE DEPARTAMENTO TÉCNICO PEDAGÓGICO**

P	034	COMISSIONADO DAM VI	30.00D	1.518,00	D	919	PREVIDENCIA - INSS	7.50	113,85

Base FGTS: 0,00 | Valor FGTS: 0,00 | Base Prev.: 1.518,00 | Base IRRF: 1.518,00 | **Proventos: 1.518,00** | **Descontos: 113,85** | **Líquido: 1.404,15**

Nome: 1595 - MARIA EDUARDA PONTES AUGUSTO — **Admissão: 01/04/2025** — **Cargo: ASSISTENTE DE GABINETE**

P	008	COMISSIONADO DAM V	30.00D	1.645,72	D	919	PREVIDENCIA - INSS	7.62	125,34

Base FGTS: 0,00 | Valor FGTS: 0,00 | Base Prev.: 1.645,72 | Base IRRF: 1.645,72 | **Proventos: 1.645,72** | **Descontos: 125,34** | **Líquido: 1.520,38**

Nome: 593 - SIMONE MAGALHAES CAVALCANTE — **Admissão: 06/09/2007** — **Cargo: SECRETÁRIO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO**

P	002	PISO SALARIAL	30.00D	3.719,13	D	054	CONSIGNADO CEF	12/144	289,60
P	037	2º TURNO	30.00D	3.212,73	D	054	CONSIGNADO CEF	25/120	1.019,99
P	056	Gratificação em Comissão	1.00	2.000,00	D	106	MENSALIDADE ASSEPUMU	1.00	69,32
					D	919	PREVIDENCIA - INSS	11.67	951,62
					D	920	IRRF - SALARIO	27.50	1.181,56

Base FGTS: 0,00 | Valor FGTS: 0,00 | Base Prev.: 8.931,86 | Base IRRF: 8.931,86 | **Proventos: 8.931,86** | **Descontos: 3.512,09** | **Líquido: 5.419,77**

Total Unidade: 7

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	24.212,21	24.212,21	24.212,21	4.848,27	19.363,94

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL

CNPJ: 01.612.609/0001-84 - AV. VICENTE AUGUSTO, 556, CENTRO. SAO JOAO DO ARRAIAL-PI

Mês/Ano
06/2025

RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO

Tipo de Pagamento: Fechamento 13º Salário

Unidade: 000009 - PROFISS. EDUC. FUND. - EFETIVOS 70%/SEMEC

Nome: 1216 - BERNARDO LOPES MONTEIRO — **Admissão: 01/06/2021** — **Cargo: VIGIA**

P	911	13o. SALARIO		11/12	1.514,27	D	922	PREVIDÊNCIA 13º SALARIO - INSS	7.50	113,57

Base FGTS: 0,00 | Valor FGTS: 0,00 | Base Prev.: 1.514,27 | Base IRRF: 1.514,27 | **Proventos: 1.514,27** | **Descontos: 113,57** | **Líquido: 1.400,70**

Nome: 109 - JOANA DAURA SOARES SILVA — **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	990,74

Base FGTS: 0,00 | Valor FGTS: 0,00 | Base Prev.: 7.810,18 | Base IRRF: 7.810,18 | **Proventos: 7.810,18** | **Descontos: 1.893,74** | **Líquido: 5.916,44**

Nome: 27 - MANOEL DE JESUS COSTA DO NASCIMENTO — **Admissão: 28/04/2000** — **Cargo: VIGIA**

P	911	13o. SALARIO		12/12	2.623,55	D	018	PENSÃO JUDICIAL	28,83%	316,20
						D	922	PREVIDÊNCIA 13º SALARIO - 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: 529,54** | **Líquido: 2.094,01**

Nome: 630 - WAGNER IVO DA SILVA — **Admissão: 02/05/2008** — **Cargo: PROFESSOR CLASSE C**

P	911	13o. SALARIO		12/12	6.931,86	D	922	PREVIDÊNCIA 13º SALARIO - INSS	11.25	780,04
						D	923	IRRF - DEC.TERC.	27.50	783,02

Base FGTS: 0,00 | Valor FGTS: 0,00 | Base Prev.: 6.931,86 | Base IRRF: 6.931,86 | **Proventos: 6.931,86** | **Descontos: 1.563,06** | **Líquido: 5.368,80**

Total Unidade: 4

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	18.879,86	18.879,86	18.879,86	4.099,91	14.779,95

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL

CNPJ: 01.612.609/0001-84 - AV. VICENTE AUGUSTO, 556, CENTRO. SAO JOAO DO ARRAIAL-PI

Mês/Ano
06/2025

RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO

Tipo de Pagamento: Fechamento 13º Salário

Unidade: 000015 - SERVIDORES PSF - PAB / SEMSA

Nome: 610 - ANA PAULA BEZERRA **Admissão: 02/01/2008** **Cargo: ENFERMEIRO(A)**

P	911	13o. SALARIO		12/12	5.931,05	D	922	PREVIDÊNCIA 13º SALARIO - INSS	10.79	639,93
						D	923	IRRF - DEC.TERC.	27.50	494,19

Base FGTS: 0,00 | Valor FGTS: 0,00 | Base Prev.: 5.931,05 | Base IRRF: 5.931,05 | **Proventos: 5.931,05** | **Descontos: 1.134,12** | **Líquido: 4.796,93**

Total Unidade: 1

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	5.931,05	5.931,05	5.931,05	1.134,12	4.796,93

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL

CNPJ: 01.612.609/0001-84 - AV. VICENTE AUGUSTO, 556, CENTRO. SAO JOAO DO ARRAIAL-PI

Mês/Ano
06/2025

RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO

Tipo de Pagamento: Fechamento 13º Salário

Unidade: 000016 - AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE ACS - PAB / SEMSA

Nome: 1079 - FAUSTO AUGUSTO DAMASCENO MESQUITA NETO **Admissão: 01/03/2018** **Cargo: AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE**

P	911	13o. SALARIO		12/12	4.267,90	D	922	PREVIDÊNCIA 13º SALARIO - INSS	9.54	407,08
						D	923	IRRF - DEC.TERC.	15.00	154,94

Base FGTS: 0,00 Valor FGTS: 0,00 Base Prev.: 4.267,90 Base IRRF: 4.267,90 **Proventos: 4.267,90** **Descontos: 562,02** **Líquido: 3.705,88**

Nome: 198 - JAMES DOS SANTOS RIBEIRO **Admissão: 02/07/2004** **Cargo: AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE**

P	911	13o. SALARIO		12/12	6.268,29	D	018	PENSÃO JUDICIAL	1.00	1.544,21
						D	922	PREVIDÊNCIA 13º SALARIO - INSS	10.96	687,14
						D	923	IRRF - DEC.TERC.	15.00	126,07

Base FGTS: 0,00 Valor FGTS: 0,00 Base Prev.: 6.268,29 Base IRRF: 6.268,29 **Proventos: 6.268,29** **Descontos: 2.357,42** **Líquido: 3.910,87**

Total Unidade: 2

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	10.536,19	10.536,19	10.536,19	2.919,44	7.616,75

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL

CNPJ: 01.612.609/0001-84 - AV. VICENTE AUGUSTO, 556, CENTRO. SAO JOAO DO ARRAIAL-PI

Mês/Ano
06/2025

RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO

Tipo de Pagamento: Fechamento 13º Salário

Unidade: 000017 - ADMINISTRATIVOS EFETIVOS - FUS / SEMSA

Nome: 190 - LINDALVA CARDOSO PINTO **Admissão: 27/10/2003** **Cargo: AGENTE ADMINISTRATIVO**

P	911	13o. SALARIO		12/12	2.333,25	D	922	PREVIDÊNCIA 13º SALARIO - 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: 187,22** **Líquido: 2.146,03**

Nome: 17 - LUCIA RIBEIRO ESTELITO **Admissão: 15/01/2003** **Cargo: AGENTE ADMINISTRATIVO**

P	911	13o. SALARIO		12/12	2.333,25	D	922	PREVIDÊNCIA 13º SALARIO - 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: 187,22** **Líquido: 2.146,03**

Total Unidade: 2

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	4.666,50	4.666,50	4.666,50	374,44	4.292,06

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
06/2025

RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO

Tipo de Pagamento: Fechamento 13º Salário

Unidade: 000026 - PROFISS. EDUC. INFAN. - EFETIVOS 70%/SEMEC

Nome: 670 - AIRTON DE SOUSA SILVA — **Admissão: 01/03/2011** — **Cargo: PROFESSOR CLASSE C**

P	911	13o. SALARIO	12/12	7.084,07	D	922	PREVIDÊNCIA 13º SALARIO - INSS	11.31	801,35
					D	923	IRRF - DEC.TERC.	27.50	819,02

Base FGTS: 0,00 | Valor FGTS: 0,00 | Base Prev.: 7.084,07 | Base IRRF: 7.084,07 | **Proventos: 7.084,07** | **Descontos: 1.620,37** | **Líquido: 5.463,70**

Nome: 47 - DEUZIRENE INACIO DE SANTANA E SILVA — **Admissão: 06/02/1998** — **Cargo: PROFESSOR CLASSE C**

P	911	13o. SALARIO	12/12	8.200,69	D	922	PREVIDÊNCIA 13º SALARIO - INSS	11.67	951,62
					D	923	IRRF - DEC.TERC.	27.50	1.084,76

Base FGTS: 0,00 | Valor FGTS: 0,00 | Base Prev.: 8.200,69 | Base IRRF: 8.200,69 | **Proventos: 8.200,69** | **Descontos: 2.036,38** | **Líquido: 6.164,31**

Nome: 572 - FRANCISCA DAS CHAGAS ALVES CARVALHO — **Admissão: 06/09/2007** — **Cargo: PROFESSOR CLASSE C**

P	911	13o. SALARIO	12/12	3.719,13	D	922	PREVIDÊNCIA 13º SALARIO - INSS	9.13	339,70
					D	923	IRRF - DEC.TERC.	15.00	72,63

Base FGTS: 0,00 | Valor FGTS: 0,00 | Base Prev.: 3.719,13 | Base IRRF: 3.719,13 | **Proventos: 3.719,13** | **Descontos: 412,33** | **Líquido: 3.306,80**

Nome: 569 - JOELMA MORAIS VIANA — **Admissão: 06/09/2007** — **Cargo: PROFESSOR CLASSE C**

P	911	13o. SALARIO	12/12	3.719,13	D	922	PREVIDÊNCIA 13º SALARIO - INSS	9.13	339,70
					D	923	IRRF - DEC.TERC.	15.00	72,63

Base FGTS: 0,00 | Valor FGTS: 0,00 | Base Prev.: 3.719,13 | Base IRRF: 3.719,13 | **Proventos: 3.719,13** | **Descontos: 412,33** | **Líquido: 3.306,80**

Nome: 568 - JOSILEIA ALVES GOMES ARAGÃO — **Admissão: 06/09/2007** — **Cargo: PROFESSOR CLASSE C**

P	911	13o. SALARIO	12/12	3.719,13	D	922	PREVIDÊNCIA 13º SALARIO - INSS	9.13	339,70
					D	923	IRRF - DEC.TERC.	15.00	72,63

Base FGTS: 0,00 | Valor FGTS: 0,00 | Base Prev.: 3.719,13 | Base IRRF: 3.719,13 | **Proventos: 3.719,13** | **Descontos: 412,33** | **Líquido: 3.306,80**

Nome: 78 - MARIA GARCIA DA SILVA — **Admissão: 06/02/1998** — **Cargo: PROFESSOR CLASSE C**

P	911	13o. SALARIO	12/12	8.200,69	D	922	PREVIDÊNCIA 13º SALARIO - INSS	11.67	951,62
					D	923	IRRF - DEC.TERC.	27.50	1.084,76

Base FGTS: 0,00 | Valor FGTS: 0,00 | Base Prev.: 8.200,69 | Base IRRF: 8.200,69 | **Proventos: 8.200,69** | **Descontos: 2.036,38** | **Líquido: 6.164,31**

Total Unidade: 6

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	34.642,84	34.642,84	34.642,84	6.930,12	27.712,72

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL

CNPJ: 01.612.609/0001-84 - AV. VICENTE AUGUSTO, 556, CENTRO. SAO JOAO DO ARRAIAL-PI

Mês/Ano
06/2025

RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO

Tipo de Pagamento: Rescisão

Unidade: 000026 - PROFISS. EDUC. INFAN. - EFETIVOS 70%/SEMEC

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	57/72	327,24
P	906	FERIAS INDENIZADAS	12/12	2.121,91	D	017	MENSALIDADE SINSEM	1.00	21,22
P	907	FERIAS PROPORCIONAIS	2/12	353,65	D	054	CONSIGNADO CEF	43/96	68,68
P	916	1/3 FERIAS - RESCISAO	33.333	117,88	D	054	CONSIGNADO CEF	43/96	92,69
P	983	1/3 FERIAS INDENIZADAS	33.333	707,30	D	054	CONSIGNADO CEF	27/144	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: 4.715,35 **Proventos: 5.422,65** **Descontos: 828,02** **Líquido: 4.594,63**

Total Unidade: 1

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	2.121,91	4.715,35	5.422,65	828,02	4.594,63

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL
AV. VICENTE AUGUSTO, 556, CENTRO. SAO JOAO DO ARRAIAL-PI
CNPJ: 01.612.609/0001-84

Mês/Ano - 06/2025

Relação de Valores

Mat.	Nome	CPF	Proventos	Descontos	Líquido	Banco	Agência	Conta
Divisão: 000001 - PREFEITURA MUNICIPAL								
1479	ABDORAL MELO DA SILVA	183.225.903-00	15.200,00	3.961,19	11.238,81	001-Banco do Brasil S.A.	2048-6	41332-1
608	ADRIANO CASTELO BRANCO RAMOS RODRIGUES	932.720.063-20	5.918,31	1.129,32	4.788,99	001-Banco do Brasil S.A.	2048-6	22818-4
1480	ALCIONEIDE GOMES LOPES	721.850.233-49	7.600,00	3.177,48	4.422,52	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	286,14	2.895,59	001-Banco do Brasil S.A.	2048-6	17185-9
1601	ANTONIO RAFAEL MOREIRA PONTES	604.387.813-50	1.800,00	139,23	1.660,77	001-Banco do Brasil S.A.	4708-2	14949-7
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
1481	CARLOS ROBERTO DOS SANTOS NASCIMENTO	218.127.993-49	6.080,00	1.242,34	4.837,66	001-Banco do Brasil S.A.	2048-6	39481-5
807	DANIEL DA PAZ DE SAMPAIO ALVES	024.342.813-89	12.116,63	2.396,01	9.720,62	001-Banco do Brasil S.A.	2048-6	28049-6
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	288,59	2.905,71	001-Banco do Brasil S.A.	2048-6	45342-0
2	EDISON PAIVA DA SILVA	790.960.263-49	2.706,20	746,19	1.960,01	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
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
13	EVANGELISTA DE PAIVA	001.578.873-32	3.711,89	511,74	3.200,15	001-Banco do Brasil S.A.	2048-6	26865-8
620	FRANCISCO JOSE CARDOSO DA ROCHA	941.700.103-53	4.680,87	838,45	3.842,42	001-Banco do Brasil S.A.	2048-6	17184-0
621	FRANCISCO JOSE DE SOUSA	013.753.903-76	3.046,42	786,61	2.259,81	001-Banco do Brasil S.A.	2048-6	23822-8
1483	HAMILTON COELHO RESENDE FILHO	822.701.473-91	3.181,73	282,60	2.899,13	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	2.061,11	1.938,89	001-Banco do Brasil S.A.	2048-6	27655-3
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	969,40	2.897,97	001-Banco do Brasil S.A.	2048-6	05430-5
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
624	MACIEL COSTA PONTES	009.709.221-59	4.680,87	695,35	3.985,52	001-Banco do Brasil S.A.	2048-6	26870-4
1477	MIGUEL DA SILVA RODRIGUES	948.633.183-91	4.000,00	437,91	3.562,09	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	488,16	3.511,84	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
989	ZELIA MARIA DE OLIVEIRA	887.328.431-00	3.685,87	839,58	2.846,29	001-Banco do Brasil S.A.	2048-6	25045-7
Qtde Divisão: 35			**131.856,93**	**24.522,34**	**107.334,59**			

SAO JOAO DO ARRAIAL, 01 de julho 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

Relação de Valores

Mat.	Nome	CPF	Proventos	Descontos	Líquido	Banco	Agência	Conta
Divisão: 000002 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO								
1546	ABEL MAGALHÃES PINTO	078.197.553-00	3.071,10	264,56	2.806,54	104-Caixa Economica Federal	3834-2	750197066-2
133	ADALGISA MARIA DE SA CASTRO	274.954.853-53	4.555,94	614,04	3.941,90	104-Caixa Economica Federal	3834-2	987379189-8
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
670	AIRTON DE SOUSA SILVA	000.476.463-30	8.264,74	3.485,63	4.779,11	104-Caixa Economica Federal	3834-2	987396356-7
119	ALCIONE PONTES DE ARAUJO	174.398.598-39	2.636,51	1.292,99	1.343,52	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	8.677,98	3.226,79	5.451,19	104-Caixa Economica Federal	3834-2	987396312-5
556	ALEXANDRO MENDES ROCHA	913.071.473-72	11.715,26	5.841,73	5.873,53	104-Caixa Economica Federal	3834-2	987396264-1
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
1586	ANA CAROLINA PAIVA DE SANTANA	066.608.153-09	4.072,02	507,60	3.564,42	104-Caixa Economica Federal	3834-2	750196551-0
594	ANA LUCIA GOMES SANTIAGO	386.243.033-20	4.338,98	542,50	3.796,48	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	12.659,33	4.823,52	7.835,81	104-Caixa Economica Federal	3834-2	987396166-1
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
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
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	4.338,98	505,31	3.833,67	104-Caixa Economica Federal	3834-2	983781571-5
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
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
44	ANTONIA MOURAO DA SILVA RIBEIRO	565.945.003-25	9.111,87	2.329,81	6.782,06	104-Caixa Economica Federal	3834-2	987395897-0
570	ANTONIA RIBEIRO DE SOUSA SILVA	879.440.143-87	4.338,98	542,50	3.796,48	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	10.413,57	2.823,45	7.590,12	104-Caixa Economica Federal	3834-2	987395643-9
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
910	ANTONIO DA SILVA LIMA	841.584.923-00	2.029,65	745,16	1.284,49	104-Caixa Economica Federal	3834-2	987395605-6
792	ANTONIO JOSE DA ROCHA	611.575.971-49	9.431,41	5.150,13	4.281,28	104-Caixa Economica Federal	3834-2	987395484-3
1545	ANTONIO LUAN DE CARVALHO LOPES	047.337.123-59	2.918,00	243,56	2.674,44	104-Caixa Economica Federal	3834-2	744036287-0
1012	ANTONIO MESQUITA DE OLIVEIRA	062.141.763-77	1.648,00	399,02	1.248,98	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	8.264,74	3.497,22	4.767,52	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
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	273,71	2.844,29	104-Caixa Economica Federal	3834-2	987394954-8
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
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
1216	BERNARDO LOPES MONTEIRO	009.046.233-51	1.716,93	125,90	1.591,03	104-Caixa Economica Federal	3834-2	790845464-0
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
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	6.844,34	2.404,06	4.440,28	104-Caixa Economica Federal	3834-2	987394875-4
1525	CELIA MARIA MESQUITA DA SILVA	853.973.183-53	2.118,00	167,85	1.950,15	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
654	CLEBER ALVES DA SILVA	017.476.553-33	2.584,60	486,19	2.098,41	104-Caixa Economica Federal	3834-2	987394426-0
107	CLEIDIANNY ALVES DA SILVA	924.806.833-20	15.499,30	7.259,50	8.239,80	104-Caixa Economica Federal	3834-2	987394405-8
1485	CLEMILDA NUNES VIEIRA SANTOS	777.779.133-87	3.181,73	286,14	2.895,59	104-Caixa Economica Federal	3828-2	787254249-9
105	CONCEICAO DE MARIA NUNES ROCHA ALBUQUERQUE	660.661.663-87	9.111,87	3.700,67	5.411,20	104-Caixa Economica Federal	3834-2	987164636-0
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
678	DANIEL DOS SANTOS SOUZA	000.020.233-93	8.677,98	2.116,89	6.561,09	104-Caixa Economica Federal	3834-2	987394347-7
673	DANIEL SOUSA SANTOS	007.364.253-30	8.264,74	3.911,61	4.353,13	104-Caixa Economica Federal	3834-2	987394301-9
979	DANILO DOS SANTOS CUNHA	038.109.863-05	7.155,62	2.823,08	4.332,54	104-Caixa Economica Federal	3834-2	987394257-8
980	DAYANE DA SILVA	034.772.453-18	9.838,97	4.311,19	5.527,78	104-Caixa Economica Federal	3834-2	987394213-6
575	DEBIA FONTENELE DE FARIAS	811.941.023-87	4.338,98	505,31	3.833,67	104-Caixa Economica Federal	3834-2	790800363-0
46	DEUZENIRA PEREIRA SILVA	572.678.633-53	9.567,47	2.442,12	7.125,35	104-Caixa Economica Federal	3834-2	987394161-0
47	DEUZIRENE INACIO DE SANTANA E SILVA	520.662.073-49	9.567,47	3.867,64	5.699,83	104-Caixa Economica Federal	3834-2	987394134-2
1583	DIEGO FRANCISCO DAMASCENO SANTANA	026.954.373-23	4.072,02	507,60	3.564,42	104-Caixa Economica Federal	3834-2	796013975-0
576	DONARIA MARQUES DE SOUSA	004.156.273-97	4.141,76	1.412,91	2.728,85	104-Caixa Economica Federal	3834-2	987394082-6
48	EDILEDA MARIA ALVES DE ARAUJO	833.177.753-00	8.697,69	2.176,33	6.521,36	104-Caixa Economica Federal	3834-2	987394038-9

Relação de Valores

Mat.	Nome	CPF	Proventos	Descontos	Líquido	Banco	Agência	Conta
Divisão: 000002 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO								
102	EDILENE ALVES DA CUNHA SANTOS	836.729.663-04	9.111,87	4.521,88	4.589,99	104-Caixa Economica Federal	3834-2	987393985-2
1552	EDUARDO SILVA CARVALHO	079.138.833-67	2.118,00	167,85	1.950,15	104-Caixa Economica Federal	3834-2	796323123-2
911	ELIANE MACHADO DA SILVA	664.888.183-68	2.460,19	510,69	1.949,50	104-Caixa Economica Federal	3834-2	987393964-0
1549	ELIETE ARAUJO SILVA	072.174.673-06	2.488,65	201,20	2.287,45	104-Caixa Economica Federal	3834-2	744258029-8
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	12.298,60	5.015,45	7.283,15	104-Caixa Economica Federal	3834-2	987393909-7
1584	ELIZABETE NASCIMENTO PINTO	836.406.143-72	3.672,02	399,60	3.272,42	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
557	EVALDO SOUSA PIMENTEL	963.093.261-04	8.304,12	2.757,97	5.546,15	104-Caixa Economica Federal	3834-2	987393883-0
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
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
1232	FARLEN ARAUJO	066.696.953-14	1.786,77	155,49	1.631,28	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	11.281,37	3.791,67	7.489,70	104-Caixa Economica Federal	3834-2	987393824-4
572	FRANCISCA DAS CHAGAS ALVES CARVALHO	004.622.553-60	4.338,98	542,50	3.796,48	104-Caixa Economica Federal	3834-2	987393774-4
51	FRANCISCA DAS CHAGAS MAGALHAES OLIVEIRA	740.570.143-49	12.557,30	5.648,03	6.909,27	104-Caixa Economica Federal	3834-2	987192784-9
52	FRANCISCA DE SOUSA OLIVEIRA	830.583.383-68	9.567,47	4.721,19	4.846,28	104-Caixa Economica Federal	3834-2	987393725-6
616	FRANCISCA DIAS MEDEIROS CHAVES	131.006.963-87	4.338,98	542,50	3.796,48	104-Caixa Economica Federal	3834-2	987393654-3
577	FRANCISCA ELISANGELA DE SOUSA VALE	919.101.103-53	4.338,98	1.359,26	2.979,72	104-Caixa Economica Federal	3834-2	987393634-9
1574	FRANCISCA SILVA FERREIRA	059.414.813-81	2.118,00	167,85	1.950,15	104-Caixa Economica Federal	3834-2	728684817-9
122	FRANCISCA SIMIAO DA SILVA	766.641.553-20	2.460,19	495,25	1.964,94	104-Caixa Economica Federal	3834-2	987192281-2
161	FRANCISCO ALAN DE SOUSA SANTOS	848.981.273-04	2.677,25	176,39	2.500,86	104-Caixa Economica Federal	3834-2	987192758-0
590	FRANCISCO DA SILVA OLIVEIRA	481.482.533-15	4.338,98	1.939,90	2.399,08	104-Caixa Economica Federal	3834-2	987393535-0
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	2.121,91	832,72	1.289,19	104-Caixa Economica Federal	3834-2	987393466-4
1238	FRANCISCO DE PAULA FURTADO DA SILVA	058.154.433-10	3.294,27	325,54	2.968,73	104-Caixa Economica Federal	3834-2	790799554-0
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
57	FRANCISCO MAGALHAES SOTERO	432.857.753-00	11.959,33	5.419,07	6.540,26	104-Caixa Economica Federal	3834-2	987393452-4
1542	FRANCISCO MARIO SOUSA LIMA	620.448.173-81	2.435,70	196,44	2.239,26	104-Caixa Economica Federal	3834-2	842899314-7
583	FRANCISCO MARQUES DE OLIVEIRA	315.496.858-05	4.338,98	488,55	3.850,43	104-Caixa Economica Federal	3834-2	987393438-9
58	FRANCISCO VALDIMAR LOPES AGOSTINHO	839.944.833-87	9.567,47	2.800,01	6.767,46	104-Caixa Economica Federal	3834-2	987393406-0
702	FRANCISCO VALFRAN MESQUITA DOS SANTOS	003.134.393-70	2.829,21	189,42	2.639,79	104-Caixa Economica Federal	3834-2	987393317-0
698	FRANCISCO WELTON MACHADO	032.123.793-59	8.677,98	2.903,40	5.774,58	104-Caixa Economica Federal	3834-2	987393292-0
96	FRANCISDALVA DE SOUSA LIMA	904.317.233-20	9.111,87	4.542,56	4.569,31	104-Caixa Economica Federal	3834-2	987393259-9
56	FRANCISDALVA DE SOUSA LIMA	904.317.233-20	4.338,98	1.175,66	3.163,32	104-Caixa Economica Federal	3834-2	987393259-9
1198	FRANCISMARIO LIMA FREITAS	029.425.323-86	2.439,24	630,29	1.808,95	104-Caixa Economica Federal	3834-2	842601752-3
1585	GARDENIA ALVES BARBOSA	828.872.763-87	4.072,02	507,60	3.564,42	104-Caixa Economica Federal	3834-2	983761678-0
554	GENILSON JOSE COUTINHO ROCHA	726.877.893-72	3.944,53	473,18	3.471,35	104-Caixa Economica Federal	3834-2	987393243-2
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
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
59	GILBERTO SOUZA LIMA	836.779.923-20	9.567,47	4.744,21	4.823,26	104-Caixa Economica Federal	3834-2	987387661-3
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
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
1246	GIZELDA DE SOUSA	019.549.583-74	2.418,00	194,85	2.223,15	104-Caixa Economica Federal	3834-2	750195661-9
60	GLECY MARIA DA SILVA ROCHA	813.494.753-00	9.567,47	3.666,98	5.900,49	104-Caixa Economica Federal	3834-2	987387645-1
1553	GRACINEIDE CARDOSO LOPES	016.613.803-79	2.118,00	167,85	1.950,15	104-Caixa Economica Federal	3834-2	983792202-3
613	HELCIANE NUNES DE SOUSA	966.904.963-68	3.944,53	439,37	3.505,16	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	2.460,19	554,73	1.905,46	104-Caixa Economica Federal	3834-2	987192732-6
584	IANA MARA PESSOA DE OLIVEIRA	693.140.803-82	9.844,64	6.608,04	3.236,60	104-Caixa Economica Federal	3834-2	987192278-2
1405	ILZA PINTO GOMES	967.009.803-30	4.118,00	520,02	3.597,98	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
580	IRACILDA LIMA GARCIA	744.788.693-91	11.081,74	5.081,91	5.999,83	104-Caixa Economica Federal	3834-2	987387301-0
1497	IRANARA DA SILVA VAZ	077.073.483-97	4.118,00	520,02	3.597,98	104-Caixa Economica Federal	3834-2	983780752-6
589	IRISLENE LOPES DA ROCHA	865.981.203-49	8.677,98	2.064,75	6.613,23	104-Caixa Economica Federal	3834-2	987387272-3
21	ISAURINA DA SILVA CUNHA	536.273.183-15	11.389,85	2.991,50	8.398,35	104-Caixa Economica Federal	3834-2	987387249-9
61	ISMAR DA SILVA LIMA	791.120.803-49	12.916,08	6.021,36	6.894,72	104-Caixa Economica Federal	3834-2	987387239-1

Relação de Valores

Mat.	Nome	CPF	Proventos	Descontos	Líquido	Banco	Agência	Conta
Divisão: 000002 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO								
22	IVANILDO MAGALHAES SILVA	729.686.053-72	1.845,14	161,74	1.683,40	104-Caixa Economica Federal	3834-2	987387236-7
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
579	IVONE DAMASCENO CAVALCANTE	018.864.973-54	6.952,55	2.889,96	4.062,59	104-Caixa Economica Federal	3834-2	987387226-0
34	JACIARA DOS SANTOS RIBEIRO BARROSO	965.477.741-04	3.688,65	1.455,94	2.232,71	104-Caixa Economica Federal	3834-2	987387221-9
793	JAIRO SOARES LEITAO	904.348.973-53	7.513,40	1.620,93	5.892,47	104-Caixa Economica Federal	3834-2	987123486-0
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
1556	JARDEINA ARAUJO LOPES	970.845.903-82	1.518,00	113,85	1.404,15	104-Caixa Economica Federal	3834-2	983761652-6
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
109	JOANA DAURA SOARES SILVA	931.282.403-10	9.111,87	3.373,99	5.737,88	104-Caixa Economica Federal	3834-2	987387216-2
522	JOAO PAULO DA CUNHA ALVES	998.692.923-72	8.677,98	4.661,00	4.016,98	104-Caixa Economica Federal	3834-2	987387098-4
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	374,31	3.203,99	104-Caixa Economica Federal	3834-2	750278448-0
569	JOELMA MORAIS VIANA	921.453.453-53	4.338,98	815,75	3.523,23	104-Caixa Economica Federal	3834-2	987387078-0
978	JOELSON DA SILVA ROCHA	600.291.123-54	7.871,18	1.750,44	6.120,74	104-Caixa Economica Federal	3834-2	987387067-4
1539	JORDICLEIA ALVES FONTENELES	065.705.083-00	2.118,00	167,85	1.950,15	104-Caixa Economica Federal	3834-2	983761803-0
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
1581	JOSE IRAN SAMPAIO LIMA	008.946.403-64	3.118,00	267,56	2.850,44	104-Caixa Economica Federal	3834-2	796170799-0
1589	JOSE RODRIGUES DE MENESES JUNIOR	862.995.223-72	3.672,02	399,60	3.272,42	104-Caixa Economica Federal	3834-2	987387041-0
568	JOSILEIA ALVES GOMES ARAGÃO	778.110.113-87	4.338,98	1.610,49	2.728,49	104-Caixa Economica Federal	3834-2	987387028-3
1498	JOSILENE MOREIRA PONTE	017.341.283-13	4.518,00	646,54	3.871,46	104-Caixa Economica Federal	3834-2	983783986-0
24	JOSIVALDO NASCIMENTO LIMA	111.842.658-44	1.845,14	787,05	1.058,09	104-Caixa Economica Federal	3834-2	987387011-9
586	JULIO LEAO DE ARAUJO	009.645.133-58	4.338,98	2.052,66	2.286,32	104-Caixa Economica Federal	3834-2	987386983-8
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
1523	LEIANE SANTANA DAMASCENOS	854.924.853-34	2.118,00	167,85	1.950,15	104-Caixa Economica Federal	3834-2	787254196-4
573	LEIDIANA COELHO DA ROCHA	023.970.583-16	11.281,37	2.853,68	8.427,69	104-Caixa Economica Federal	3834-2	987386972-2
90	LEILA MARCIA AUGUSTO DE OLIVEIRA NASCIMENTO	902.818.701-44	6.902,93	2.164,00	4.738,93	104-Caixa Economica Federal	3834-2	987386958-7
679	LEILLA JANNE PROBO DE CARVALHO	553.208.303-78	8.264,74	2.893,37	5.371,37	104-Caixa Economica Federal	3834-2	987386946-3
1592	LILIANA MARIA DOS SANTOS SILVA	043.053.063-36	2.118,00	167,85	1.950,15	104-Caixa Economica Federal	3834-2	718578046-3
1516	LUANA DA SILVA PEREIRA	038.439.493-01	3.118,00	270,74	2.847,26	104-Caixa Economica Federal	3436-2	750196195-7
1561	LUANA PEREIRA DE CARVALHO	083.122.723-05	1.818,00	140,85	1.677,15	104-Caixa Economica Federal	3834-2	748077736-2
91	LUCIA MOREIRA DE SANTANA	554.501.563-91	9.111,87	2.829,80	6.282,07	104-Caixa Economica Federal	3834-2	987386929-3
93	LUCILENE RESENDE ROCHA	897.258.083-04	11.182,75	4.908,99	6.273,76	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	2.087,94	629,79	1.458,15	104-Caixa Economica Federal	3834-2	987386882-3
63	LUIZA BARBOSA LEAO PEREIRA	833.014.023-72	7.248,09	1.639,15	5.608,94	104-Caixa Economica Federal	3834-2	987386383-0
808	LUIZA DE CASTRO SOUSA	017.130.973-11	3.009,69	478,56	2.531,13	104-Caixa Economica Federal	3834-2	987386315-5
97	LUSIA LEITE LIMA	338.926.363-20	8.283,53	3.169,14	5.114,39	104-Caixa Economica Federal	3834-2	987383031-1
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
92	LUZINEIDE GOMES LOPES	954.490.193-00	9.111,87	2.225,53	6.886,34	104-Caixa Economica Federal	3834-2	987382996-8
1597	LUZINETE SOARES COSTA	863.057.003-20	2.118,00	167,85	1.950,15	104-Caixa Economica Federal	3834-2	983781601-0
27	MANOEL DE JESUS COSTA DO NASCIMENTO	826.053.781-87	3.415,38	930,18	2.485,20	104-Caixa Economica Federal	3834-2	987405518-4
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
1557	MANOEL MESQUITA ALVES	060.291.523-60	2.199,01	175,14	2.023,87	104-Caixa Economica Federal	3834-2	987192446-7
134	MARA SAMMYA AUGUSTA DA SILVA	803.189.243-15	9.111,87	4.437,81	4.674,06	104-Caixa Economica Federal	3834-2	987382941-0
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
64	MARCIA REGINA LIMA QUEIROZ	841.024.383-00	8.697,69	3.806,06	4.891,63	104-Caixa Economica Federal	3834-2	987382884-8
98	MARCIO MANOEL MESQUITA DA SILVA	818.677.861-68	4.555,94	1.292,12	3.263,82	104-Caixa Economica Federal	3834-2	987382857-0
595	MARCIO MANOEL MESQUITA DA SILVA	818.677.861-68	4.338,98	488,55	3.850,43	104-Caixa Economica Federal	3834-2	987382857-0
65	MARCIO ROBERTO LIMA QUEIROZ	858.275.763-87	9.567,47	3.950,11	5.617,36	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	7.756,29	2.406,30	5.349,99	104-Caixa Economica Federal	3834-2	987382787-6
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	244,92	2.684,44	104-Caixa Economica Federal	3834-2	986663042-6
1600	MARIA DA CONCEICAO LEAL ROCHA	970.802.763-49	2.118,00	167,85	1.950,15	104-Caixa Economica Federal	3834-2	718378525-5
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	9.567,47	2.442,12	7.125,35	104-Caixa Economica Federal	3834-2	987382646-2

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL
AV. VICENTE AUGUSTO, 556, CENTRO. SAO JOAO DO ARRAIAL-PI
CNPJ: 01.612.609/0001-84

Relação de Valores

Mat.	Nome	CPF	Proventos	Descontos	Líquido	Banco	Agência	Conta
Divisão: 000002 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO								
69	MARIA DAS DORES LOPES DE SOUSA	822.754.163-15	8.283,53	3.328,26	4.955,27	104-Caixa Economica Federal	3834-2	987382625-0
71	MARIA DAS GRACAS ARAUJO RESENDE	372.295.673-00	7.248,09	1.639,15	5.608,94	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	1.476,11	344,20	1.131,91	104-Caixa Economica Federal	3834-2	987382416-8
73	MARIA DE LIMA RODRIGUES	833.389.183-72	3.624,04	355,59	3.268,45	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	8.697,69	3.819,91	4.877,78	104-Caixa Economica Federal	3834-2	987382306-4
106	MARIA DO AMPARO BARBOSA DOS SANTOS	640.467.453-04	9.111,87	2.277,67	6.834,20	104-Caixa Economica Federal	3834-2	987382218-1
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
75	MARIA DO ROSARIO RIBEIRO CAVALCANTE	864.307.423-34	7.248,09	3.424,14	3.823,95	104-Caixa Economica Federal	3834-2	987382152-5
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
77	MARIA DO SOCORRO DE RESENDE ROCHA	848.141.603-72	7.248,09	2.438,63	4.809,46	104-Caixa Economica Federal	3834-2	987381937-7
564	MARIA DO SOCORRO FERREIRA BRITO	725.642.703-44	10.847,46	2.786,49	8.060,97	104-Caixa Economica Federal	3834-2	987382096-0
100	MARIA DO SOCORRO FERREIRA COSTA	787.820.153-68	9.111,87	4.546,91	4.564,96	104-Caixa Economica Federal	3834-2	987382078-2
578	MARIA DO SOCORRO FERREIRA DA SILVA	013.297.913-63	9.989,85	4.354,75	5.635,10	104-Caixa Economica Federal	3834-2	987377478-0
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
36	MARIA DO SOCORRO SIMIAO 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
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
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
78	MARIA GARCIA DA SILVA	514.637.413-91	9.567,47	3.287,62	6.279,85	104-Caixa Economica Federal	3834-2	987381775-7
79	MARIA HELENA DA SILVA	527.491.183-87	9.567,47	4.521,73	5.045,74	104-Caixa Economica Federal	3834-2	987381729-3
567	MARIA IRISLENE DE SOUSA	982.908.943-68	8.546,48	4.210,06	4.336,42	104-Caixa Economica Federal	3834-2	987381674-2
110	MARIA LINA DUARTE MACHADO	239.272.403-20	9.111,87	2.329,81	6.782,06	104-Caixa Economica Federal	3834-2	987381665-3
80	MARIA MIRIAN DE FREITAS CARVALHO	903.616.363-34	9.567,47	4.768,25	4.799,22	104-Caixa Economica Federal	3834-2	987381646-7
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
81	MARIA PEREIRA ALVES DE LIMA	411.877.503-44	8.697,69	4.325,37	4.372,32	104-Caixa Economica Federal	3834-2	987392701-3
1528	MARIA RODRIGUES LIMA	024.693.293-70	2.242,08	167,85	2.074,23	104-Caixa Economica Federal	3834-2	732917192-2
35	MARIA SANTANA IBIAPINO RIBEIRO	868.052.823-49	3.460,19	782,68	2.677,51	104-Caixa Economica Federal	3834-2	987381606-8
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
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
581	MARIANA RODRIGUES PARENTE	554.006.633-20	10.108,96	4.537,42	5.571,54	104-Caixa Economica Federal	3834-2	987381594-0
82	MARILENE RODRIGUES DAMASCENO	794.571.931-72	9.634,74	3.013,16	6.621,58	104-Caixa Economica Federal	3834-2	987381564-9
558	MARILZA DA SILVA MARQUES	535.139.163-53	4.338,98	1.442,49	2.896,49	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
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
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
669	MARISA PEREIRA ARAUJO	539.740.931-68	8.264,74	1.963,76	6.300,98	104-Caixa Economica Federal	3834-2	987381479-0
1587	MARSUELE VENTURA BARBOSA	058.741.183-06	4.072,02	507,60	3.564,42	104-Caixa Economica Federal	3834-2	744054987-3
405	MIGUEL DOS SANTOS COSTA	805.033.223-34	2.087,94	844,37	1.243,57	104-Caixa Economica Federal	3834-2	721141514-3
40	MIGUEL MARQUES DE OLIVEIRA	843.489.093-34	1.845,14	443,46	1.401,68	104-Caixa Economica Federal	3834-2	987392648-3
83	MIGUEL SEMIAO DA SILVA	139.023.773-72	9.111,87	2.329,81	6.782,06	104-Caixa Economica Federal	3834-2	987192207-3
628	MISAEL DA SILVA OLIVEIRA	916.818.553-72	3.944,53	1.364,53	2.580,00	104-Caixa Economica Federal	3834-2	987381427-8
565	MONICA RODRIGUES DE OLIVEIRA	009.191.843-08	4.338,98	488,55	3.850,43	104-Caixa Economica Federal	3834-2	987381417-0
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
821	NECY DA SILVA ALBUQUERQUE	999.231.903-82	2.460,19	461,56	1.998,63	104-Caixa Economica Federal	3834-2	987381324-7
1146	ORLANDO DE PAIVA FREITAS	771.394.373-00	3.748,18	388,05	3.360,13	104-Caixa Economica Federal	3834-2	968322654-5
1563	PATRICIA RIBEIRO DE SOUSA FRANÇA	064.170.183-77	2.399,01	193,14	2.205,87	104-Caixa Economica Federal	3834-2	734182623-2
1588	PAULA MARIA LEAO PEREIRA	018.503.983-99	4.072,02	484,50	3.587,52	104-Caixa Economica Federal	3834-2	758159889-7
588	PAULO SERGIO SOARES	758.055.883-15	4.338,98	1.142,11	3.196,87	104-Caixa Economica Federal	3834-2	987381295-0
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
562	RAIMUNDO ALBERTO PEREIRA DOS SANTOS	940.004.683-91	4.338,98	505,31	3.833,67	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	9.111,87	3.154,19	5.957,68	104-Caixa Economica Federal	3834-2	987380973-8
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
85	ROGACIANO MAGALHAES NASCIMENTO	801.467.403-00	9.111,87	2.329,81	6.782,06	104-Caixa Economica Federal	3834-2	987380972-0

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL
AV. VICENTE AUGUSTO, 556, CENTRO. SAO JOAO DO ARRAIAL-PI
CNPJ: 01.612.609/0001-84

Relação de Valores

Mat.	Nome	CPF	Proventos	Descontos	Líquido	Banco	Agência	Conta
Divisão: 000002 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO								
94	ROSA DE LIMA CAVALCANTE PEREIRA	838.237.513-87	9.111,87	4.770,77	4.341,10	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
1518	ROSA MARIA DE OLIVEIRA	014.554.923-29	2.918,00	243,56	2.674,44	104-Caixa Economica Federal	3834-2	986736496-7
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	9.567,47	2.494,26	7.073,21	104-Caixa Economica Federal	3834-2	987405379-3
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
88	SALOMAO DA SILVA LIMA	725.434.183-34	9.567,47	4.849,25	4.718,22	104-Caixa Economica Federal	3834-2	987380942-8
14	SALVADOR SOUSA DO NASCIMENTO	994.453.873-68	2.706,20	180,19	2.526,01	104-Caixa Economica Federal	3834-2	987380939-8
142	SERGIONATO SOUSA SANTANA	725.464.841-68	3.093,27	890,00	2.203,27	104-Caixa Economica Federal	3834-2	717537284-2
593	SIMONE MAGALHAES CAVALCANTE	920.058.023-87	8.931,86	3.512,09	5.419,77	104-Caixa Economica Federal	3834-2	987380932-0
591	TACIANA MARIA DA SILVA MACIEL	904.889.703-34	8.677,98	1.990,37	6.687,61	001-Banco do Brasil S.A.	0255-0	01128-2
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
89	TERESA DE ARAUJO MESQUITA	837.392.033-15	9.567,47	2.494,26	7.073,21	104-Caixa Economica Federal	3834-2	987379661-0
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
1081	TERESINHA MAGALHAES DO NASCIMENTO	982.909.163-53	4.555,94	544,84	4.011,10	104-Caixa Economica Federal	3834-2	987379639-3
672	TERESINHA MAGALHAES DO NASCIMENTO	982.909.163-53	7.496,37	3.472,86	4.023,51	104-Caixa Economica Federal	3834-2	987379639-3
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
1519	VALDIANA MESQUITA FERREIRA	948.638.493-20	2.118,00	167,85	1.950,15	104-Caixa Economica Federal	3834-2	983761742-5
901	VANDA LUCIA FERREIRA DE FREITAS MOTA	578.335.833-91	9.567,47	3.904,23	5.663,24	104-Caixa Economica Federal	3834-2	987379613-0
103	VANESSA DAMASCENO SAMPAIO	002.507.343-54	9.111,87	4.495,82	4.616,05	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	8.087,17	2.881,34	5.205,83	104-Caixa Economica Federal	3834-2	987192319-3
671	WILLAME DELEON DA CRUZ BASTOS	649.163.163-04	8.264,74	4.735,29	3.529,45	104-Caixa Economica Federal	3834-2	987379458-7
Qtde Divisão: 259			**1.244.057,83**	**374.665,12**	**869.392,71**			

SAO JOAO DO ARRAIAL, 01 de julho 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								
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
195	ALZIRA DA COSTA SILVA	754.333.973-00	5.418,29	1.394,39	4.023,90	104-Caixa Economica Federal	3834-2	3543-7
196	ANA MARIA ALVES DE ARAUJO	841.548.883-15	4.699,20	1.098,77	3.600,43	104-Caixa Economica Federal	3834-2	6826-2
606	ANA MARIA PEREIRA DA SILVA	017.341.663-20	5.163,12	967,07	4.196,05	104-Caixa Economica Federal	3834-2	6423-2
610	ANA PAULA BEZERRA	451.283.753-15	5.931,05	2.288,55	3.642,50	104-Caixa Economica Federal	1989-2	21790-4
15	ANTONIO ALEXANDRINO MACHADO FILHO	932.321.953-34	2.259,65	557,65	1.702,00	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	881,56	2.579,16	001-Banco do Brasil S.A.	2048-6	22500-2
995	BENEDITA VILMA LIMA	446.218.763-68	4.000,00	488,16	3.511,84	001-Banco do Brasil S.A.	3506-8	23800-7
665	CLEIA DE MORAIS BEZERRA MELLO	916.922.533-87	3.740,43	475,74	3.264,69	104-Caixa Economica Federal	3834-2	1809-5
197	CLEMILDA DA SILVA LIMA	010.403.173-59	5.418,29	2.354,31	3.063,98	104-Caixa Economica Federal	3834-2	1013-2
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
200	ELIENE DAMASCENO SANTANA	865.656.993-72	2.734,74	223,35	2.511,39	001-Banco do Brasil S.A.	2048-6	26820-8
300	ELINEUSA DA SILVA SOUSA	347.304.353-20	2.531,60	227,35	2.304,25	104-Caixa Economica Federal	3834-2	5407-5
1509	ELUANE RIBEIRO LEAL	984.253.073-68	3.000,00	253,40	2.746,60	001-Banco do Brasil S.A.	1637-3	105636-0
1050	ESDRAS SOUSA SILVA	061.569.623-60	4.688,69	1.701,41	2.987,28	104-Caixa Economica Federal	3834-2	23153-4
1596	ETNI SOUSA SILVA	612.209.563-09	3.534,30	362,43	3.171,87	001-Banco do Brasil S.A.	2048-6	37632-9
1079	FAUSTO AUGUSTO DAMASCENO MESQUITA NETO	602.134.543-60	4.267,90	1.130,77	3.137,13	104-Caixa Economica Federal	3834-2	21719-8
1308	FERNANDA SAMPAIO DAMASCENO	026.109.853-55	6.013,64	2.826,42	3.187,22	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	987,92	4.430,37	104-Caixa Economica Federal	3834-2	23187-9
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
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	2.788,14	3.225,50	104-Caixa Economica Federal	3834-	21868-6
790	HALDO ALVES DE OLIVEIRA	051.064.323-08	6.013,64	1.302,41	4.711,23	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	3.887,89	2.380,40	104-Caixa Economica Federal	3834-2	20281-0
1217	KASSIO DE QUEIROZ ROCHA	031.518.373-01	5.396,28	1.007,26	4.389,02	104-Caixa Economica Federal	0855-2	79144-0
607	LAIZ CAROLINE LUSTOSA DE AGUIAR RESENDE	922.451.293-34	5.931,05	1.081,98	4.849,07	104-Caixa Economica Federal	3834-2	21517-2
190	LINDALVA CARDOSO PINTO	928.159.363-72	2.333,25	207,52	2.125,73	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	1.071,76	4.346,53	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	1.241,20	4.737,09	104-Caixa Economica Federal	3834-2	1230-5
676	MARIA DO SOCORRO BARBOSA DOS SANTOS	019.888.263-73	6.013,64	2.416,62	3.597,02	104-Caixa Economica Federal	3834-	6927-7
199	MARIA DO SOCORRO DA COSTA MOTA	988.527.873-72	5.418,29	1.993,12	3.425,17	104-Caixa Economica Federal	3834-2	7135-2
614	MARIA IRENE ALVES MAGALHAES	851.612.763-04	5.418,29	2.001,17	3.417,12	104-Caixa Economica Federal	3834-2	9518-9
809	MARIA MELO DE SOUSA	841.069.803-04	1.933,00	170,53	1.762,47	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
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
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	1.071,76	4.346,53	104-Caixa Economica Federal	3834-2	6889-0
206	RAIMUNDA MORAIS MESQUITA	823.444.003-97	4.277,46	635,10	3.642,36	104-Caixa Economica Federal	3834-2	6867-0
205	RAIMUNDO ARAUJO VIANA	880.147.703-15	5.418,29	1.071,76	4.346,53	104-Caixa Economica Federal	3834-2	360-8
526	REGINALDA DE SOUSA SILVA	017.844.363-80	6.311,34	1.366,60	4.944,74	104-Caixa Economica Federal	3834-	7420-3
789	RITA DE CASSIA DAMASCENO MESQUITA	957.378.393-20	2.228,23	969,77	1.258,46	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	738,48	3.786,76	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	2.720,90	2.697,39	104-Caixa Economica Federal	3834-2	1092-2

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL
AV. VICENTE AUGUSTO, 556, CENTRO. SAO JOAO DO ARRAIAL-PI
CNPJ: 01.612.609/0001-84

Relação de Valores

Mat.	Nome	CPF	Proventos	Descontos	Líquido	Banco	Agência	Conta
Divisão: 000003 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE								
Qtde Divisão: 51			**200.686,08**	**52.662,28**	**148.023,80**			

SAO JOAO DO ARRAIAL, 01 de julho 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

Relação de Valores

Mat.	Nome	CPF	Proventos	Descontos	Líquido	Banco	Agência	Conta
Divisão: 000004 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL								
1511	ALCENI PONTES DO NASCIMENTO	027.928.753-48	2.000,00	157,23	1.842,77	001-Banco do Brasil S.A.	2048-6	26890-9
1069	ALEXA YALA BASTOS LOPES	001.248.603-54	4.220,60	548,31	3.672,29	001-Banco do Brasil S.A.	2844-4	25220-4
130	CELIA MARQUES DE LIMA	966.871.773-20	1.933,00	492,70	1.440,30	001-Banco do Brasil S.A.	2048-6	25539-4
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	2.327,60	134,34	2.193,26	001-Banco do Brasil S.A.	2048-6	42221-5
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
1420	LOURDES LOURENA DAMASCENO AGUIAR	035.954.873-38	2.000,00	157,23	1.842,77	001-Banco do Brasil S.A.	2048-6	26819-4
1474	MARIA ANTONIA RODRIGUES PARENTES	741.538.463-68	4.000,00	488,16	3.511,84	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
811	MARIA DO SOCORRO MAGALHAES LIMA	836.569.793-91	1.845,14	714,74	1.130,40	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
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
655	ROSEANE DO NASCIMENTO LIMA	027.294.893-47	2.924,63	244,36	2.680,27	001-Banco do Brasil S.A.	2048-6	26903-4
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 Divisão: 15			**34.263,79**	**3.939,85**	**30.323,94**			

SAO JOAO DO ARRAIAL, 01 de julho 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

Relação de Valores

Mat.	Nome	CPF	Proventos	Descontos	Líquido	Banco	Agência	Conta
Divisão: 000005 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA								
1475	DOUGLAS FARIAS SILVA	064.074.763-99	4.000,00	488,16	3.511,84	001-Banco do Brasil S.A.	2048-6	36494-0
Qtde Divisão: 1			**4.000,00**	**488,16**	**3.511,84**			

SAO JOAO DO ARRAIAL, 01 de julho de 2025

Rosa Maria Melo Lima
ROSA MARIA DE MELO LIMA
Secretária Municipal de Administração e Finanças

Qtde Data Pagamento: 361	**1.614.864,63**	**456.277,75**	**1.158.586,88**

Qtde Total: 361	**1.614.864,63**	**456.277,75**	**1.158.586,88**

SAO JOAO DO ARRAIAL, 01 de julho de 2025

Rosa Maria Melo Lima
ROSA MARIA DE MELO LIMA
Secretária Municipal de Administração e Finanças

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL
CNPJ: 01.612.609/0001-84 - AV. VICENTE AUGUSTO, 556, CENTRO. SAO JOAO DO ARRAIAL-PI

Mês/Ano: 06/2025

Resumo Contábil

Fechamento 13º Salário

Unidade: 000009 - PROFISS. EDUC. FUND. - EFETIVOS 70%/SEMEC

Total de Vencimentos	18.879,86
Salário Família	0,00
Outras Deduções	0,00
Horas Extras (3.1.90.16)	0,00
Bolsa de Estudo (3.3.90.18)	0,00
Despesa/Receita.Extra (PASEP,...)	0,00
Sal. Maternidade	0,00
Beneficios Assistenciais	0,00
Total Bruto	18.879,86
Total de Descontos	4.099,91
Total Líquido	14.779,95
FGTS a Recolher	0,00
↳ Valor Ref. a 13º Salário	0,00
↳ Valores Sem 13º Salário	0,00

Total a Empenhar	
Total de Proventos	18.879,86 (+)
Total Patronal	3.870,37 (+)
FGTS a Recolher	0,00 (+)
Total de Vantagens	0,00 (+)
Dedução de Maternidade	0,00 (-)
Dedução de Salário Família	0,00 (-)
	22.750,23
Total de Descontos	
Total de Descontos	4.099,91 (+)
Dedução de Maternidade	0,00 (+)
Dedução de Salário Família	0,00 (+)
	4.099,91

Patronal

Vínculo	Bruto	Deduções			Líquido
	Patronal Bruto	Salário Família	Salário Maternidade	Outras Deduções	Patronal Líquido
01 EFETIVOS	3.870,37	0,00	0,00	0,00	3.870,37
Total	3.870,37	0,00	0,00	0,00	3.870,37

Funcionários

Situação	Quantidade
01 - Normal	4
Quantidade de trabalhadores processados	4

Proventos

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
911	13o. SALARIO	4	47,00	18.879,86	

Resumo de Proventos por Classificação

Sem classificação	47,00	18.879,86
Total	**47,00**	**18.879,86**

Descontos

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
018	PENSÃO JUDICIAL	1	20,83	316,20	Receita Extra Despesa Extra
922	PREVIDÊNCIA 13º SALARIO - INSS	4	38,45	2.009,95	Receita Extra Despesa Extra
923	IRRF - DEC.TERC.	2	55,00	1.773,76	Receita Extra Despesa Extra

Resumo de Descontos por Classificação

Receita Extra Despesa Extra	114,28	4.099,91
Total	**114,28**	**4.099,91**

Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo

Vínculo	Valor
01 - EFETIVOS	2.009,95
Total	2.009,95

Base I.R.R.F: 18.879,86	**Base F.G.T.S: 0,00**	**Base de Previdência Total: 18.879,86**
Base de Previdência por Vínculo >>>	01 - EFETIVOS	18.879,86

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL

CNPJ: 01.612.609/0001-84 - AV. VICENTE AUGUSTO, 556, CENTRO. SAO JOAO DO ARRAIAL-PI

Mês/Ano: 06/2025

Resumo Contábil

Fechamento 13º Salário

Unidade: 000015 - SERVIDORES PSF - PAB / SEMSA

Total de Vencimentos	5.931,05
Salário Família	0,00
Outras Deduções	0,00
Horas Extras (3.1.90.16)	0,00
Bolsa de Estudo (3.3.90.18)	0,00
Despesa/Receita.Extra (PASEP,...)	0,00
Sal. Maternidade	0,00
Beneficios Assistenciais	0,00
Total Bruto	5.931,05
Total de Descontos	1.134,12
Total Líquido	4.796,93
FGTS a Recolher	0,00
↳ Valor Ref. a 13º Salário	0,00
↳ Valores Sem 13º Salário	0,00

Total a Empenhar	
Total de Proventos	5.931,05 (+)
Total Patronal	1.215,87 (+)
FGTS a Recolher	0,00 (+)
Total de Vantagens	0,00 (+)
Dedução de Maternidade	0,00 (-)
Dedução de Salário Família	0,00 (-)
	7.146,92

Total de Descontos	
Total de Descontos	1.134,12 (+)
Dedução de Maternidade	0,00 (+)
Dedução de Salário Família	0,00 (+)
	1.134,12

Patronal

Vínculo	Bruto	Deduções			Líquido
	Patronal Bruto	Salário Família	Salário Maternidade	Outras Deduções	Patronal Líquido
01 EFETIVOS	1.215,87	0,00	0,00	0,00	1.215,87
Total	1.215,87	0,00	0,00	0,00	1.215,87

Funcionários

Situação	Quantidade
01 - Normal	1
Quantidade de trabalhadores processados	1

Proventos

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
911	13o. SALARIO	1	12,00	5.931,05	

Resumo de Proventos por Classificação

Sem classificação	12,00	5.931,05
Total	**12,00**	**5.931,05**

Descontos

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
922	PREVIDÊNCIA 13º SALARIO - INSS	1	10,79	639,93	Receita Extra Despesa Extra
923	IRRF - DEC.TERC.	1	27,50	494,19	Receita Extra Despesa Extra

Resumo de Descontos por Classificação

Receita Extra Despesa Extra	38,29	1.134,12
Total	**38,29**	**1.134,12**

Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo

Vínculo	Valor
01 - EFETIVOS	639,93
Total	639,93

Base I.R.R.F: 5.931,05	**Base F.G.T.S: 0,00**	**Base de Previdência Total: 5.931,05**
Base de Previdência por Vínculo >>>	01 - EFETIVOS	5.931,05

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL

CNPJ: 01.612.609/0001-84 - AV. VICENTE AUGUSTO, 556, CENTRO. SAO JOAO DO ARRAIAL-PI

Mês/Ano: 06/2025

Resumo Contábil

Fechamento 13º Salário

Unidade: 000016 - AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE ACS - PAB / SEMSA

Total de Vencimentos	10.536,19
Salário Família	0,00
Outras Deduções	0,00
Horas Extras (3.1.90.16)	0,00
Bolsa de Estudo (3.3.90.18)	0,00
Despesa/Receita.Extra (PASEP,...)	0,00
Sal. Maternidade	0,00
Beneficios Assistenciais	0,00
Total Bruto	10.536,19
Total de Descontos	2.919,44
Total Líquido	7.616,75
FGTS a Recolher	0,00
↳ Valor Ref. a 13º Salário	0,00
↳ Valores Sem 13º Salário	0,00

Total a Empenhar	
Total de Proventos	10.536,19 (+)
Total Patronal	2.159,92 (+)
FGTS a Recolher	0,00 (+)
Total de Vantagens	0,00 (+)
Dedução de Maternidade	0,00 (-)
Dedução de Salário Família	0,00 (-)
	12.696,11

Total de Descontos	
Total de Descontos	2.919,44 (+)
Dedução de Maternidade	0,00 (+)
Dedução de Salário Família	0,00 (+)
	2.919,44

Patronal

Vínculo	Bruto: Patronal Bruto	Deduções: Salário Família	Deduções: Salário Maternidade	Deduções: Outras Deduções	Líquido: Patronal Líquido
01 EFETIVOS	2.159,92	0,00	0,00	0,00	2.159,92
Total	2.159,92	0,00	0,00	0,00	2.159,92

Funcionários

Situação	Quantidade
01 - Normal	2
Quantidade de trabalhadores processados	2

Proventos

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
911	13o. SALARIO	2	24,00	10.536,19	

Resumo de Proventos por Classificação

Sem classificação	24,00	10.536,19
Total	**24,00**	**10.536,19**

Descontos

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
018	PENSÃO JUDICIAL	1	0,00	1.544,21	Receita Extra Despesa Extra
922	PREVIDÊNCIA 13º SALARIO - INSS	2	20,50	1.094,22	Receita Extra Despesa Extra
923	IRRF - DEC.TERC.	2	30,00	281,01	Receita Extra Despesa Extra

Resumo de Descontos por Classificação

Receita Extra Despesa Extra	50,50	2.919,44
Total	**50,50**	**2.919,44**

Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo

Vínculo	Valor
01 - EFETIVOS	1.094,22
Total	1.094,22

Base I.R.R.F: 10.536,19	**Base F.G.T.S: 0,00**	**Base de Previdência Total: 10.536,19**
Base de Previdência por Vínculo >>>	01 - EFETIVOS	10.536,19

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL
CNPJ: 01.612.609/0001-84 - AV. VICENTE AUGUSTO, 556, CENTRO. SAO JOAO DO ARRAIAL-PI

Mês/Ano: 06/2025

Resumo Contábil

Fechamento 13º Salário

Unidade: 000017 - ADMINISTRATIVOS EFETIVOS - FUS / SEMSA

Total de Vencimentos	4.666,50
Salário Família	0,00
Outras Deduções	0,00
Horas Extras (3.1.90.16)	0,00
Bolsa de Estudo (3.3.90.18)	0,00
Despesa/Receita.Extra (PASEP,...)	0,00
Sal. Maternidade	0,00
Beneficios Assistenciais	0,00
Total Bruto	4.666,50
Total de Descontos	374,44
Total Líquido	4.292,06
FGTS a Recolher	0,00
↳ Valor Ref. a 13º Salário	0,00
↳ Valores Sem 13º Salário	0,00

Total a Empenhar	
Total de Proventos	4.666,50 (+)
Total Patronal	956,64 (+)
FGTS a Recolher	0,00 (+)
Total de Vantagens	0,00 (+)
Dedução de Maternidade	0,00 (-)
Dedução de Salário Família	0,00 (-)
	5.623,14

Total de Descontos	
Total de Descontos	374,44 (+)
Dedução de Maternidade	0,00 (+)
Dedução de Salário Família	0,00 (+)
	374,44

Patronal

Vínculo	Bruto: Patronal Bruto	Deduções: Salário Família	Deduções: Salário Maternidade	Deduções: Outras Deduções	Líquido: Patronal Líquido
01 EFETIVOS	956,64	0,00	0,00	0,00	956,64
Total	956,64	0,00	0,00	0,00	956,64

Funcionários

Situação	Quantidade
01 - Normal	2
Quantidade de trabalhadores processados	2

Proventos

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
911	13o. SALARIO	2	24,00	4.666,50	

Resumo de Proventos por Classificação

Sem classificação	24,00	4.666,50
Total	**24,00**	**4.666,50**

Descontos

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
922	PREVIDÊNCIA 13º SALARIO - INSS	2	16,05	374,44	Receita Extra Despesa Extra

Resumo de Descontos por Classificação

Receita Extra Despesa Extra	16,05	374,44
Total	**16,05**	**374,44**

Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo

Vínculo	Valor
01 - EFETIVOS	374,44
Total	374,44

Base I.R.R.F: 4.666,50 **Base F.G.T.S: 0,00** **Base de Previdência Total: 4.666,50**

Base de Previdência por Vínculo >>> 01 - EFETIVOS 4.666,50

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL

CNPJ: 01.612.609/0001-84 - AV. VICENTE AUGUSTO, 556, CENTRO. SAO JOAO DO ARRAIAL-PI

Mês/Ano: 06/2025

Resumo Contábil

Fechamento 13º Salário

Unidade: 000026 - PROFISS. EDUC. INFAN. - EFETIVOS 70%/SEMEC

Total de Vencimentos	34.642,84
Salário Família	0,00
Outras Deduções	0,00
Horas Extras (3.1.90.16)	0,00
Bolsa de Estudo (3.3.90.18)	0,00
Despesa/Receita.Extra (PASEP,...)	0,00
Sal. Maternidade	0,00
Beneficios Assistenciais	0,00
Total Bruto	34.642,84
Total de Descontos	6.930,12
Total Líquido	27.712,72
FGTS a Recolher	0,00
↳ Valor Ref. a 13º Salário	0,00
↳ Valores Sem 13º Salário	0,00

Total a Empenhar	
Total de Proventos	34.642,84 (+)
Total Patronal	7.101,76 (+)
FGTS a Recolher	0,00 (+)
Total de Vantagens	0,00 (+)
Dedução de Maternidade	0,00 (-)
Dedução de Salário Família	0,00 (-)
	41.744,60

Total de Descontos	
Total de Descontos	6.930,12 (+)
Dedução de Maternidade	0,00 (+)
Dedução de Salário Família	0,00 (+)
	6.930,12

Patronal

Vínculo	Bruto	Deduções			Líquido
	Patronal Bruto	Salário Família	Salário Maternidade	Outras Deduções	Patronal Líquido
01 EFETIVOS	7.101,76	0,00	0,00	0,00	7.101,76
Total	7.101,76	0,00	0,00	0,00	7.101,76

Funcionários

Situação	Quantidade
01 - Normal	6
Quantidade de trabalhadores processados	6

Proventos

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
911	13o. SALARIO	6	72,00	34.642,84	

Resumo de Proventos por Classificação

Sem classificação	72,00	34.642,84
Total	**72,00**	**34.642,84**

Descontos

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
922	PREVIDÊNCIA 13º SALARIO - INSS	6	62,04	3.723,69	Receita Extra Despesa Extra
923	IRRF - DEC.TERC.	6	127,50	3.206,43	Receita Extra Despesa Extra

Resumo de Descontos por Classificação

Receita Extra Despesa Extra	189,54	6.930,12
Total	**189,54**	**6.930,12**

Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo

Vínculo	Valor
01 - EFETIVOS	3.723,69
Total	3.723,69

Base I.R.R.F: 34.642,84	**Base F.G.T.S: 0,00**	**Base de Previdência Total:** **34.642,84**
Base de Previdência por Vínculo >>>	01 - EFETIVOS	34.642,84

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL

CNPJ: 01.612.609/0001-84 - AV. VICENTE AUGUSTO, 556, CENTRO. SAO JOAO DO ARRAIAL-PI

Mês/Ano: 06/2025

Resumo Contábil

Folha Mensal

Unidade: 000001 - COMISSIONADOS - FPM / GPG

Total de Vencimentos	3.181,73
Salário Família	0,00
Outras Deduções	0,00
Horas Extras (3.1.90.16)	0,00
Bolsa de Estudo (3.3.90.18)	0,00
Despesa/Receita.Extra (PASEP,...)	0,00
Sal. Maternidade	0,00
Beneficios Assistenciais	0,00
Total Bruto	3.181,73
Total de Descontos	282,60
Total Líquido	2.899,13
FGTS a Recolher	0,00
↳ Valor Ref. a 13º Salário	0,00
↳ Valores Sem 13º Salário	0,00

Total a Empenhar	
Total de Proventos	3.181,73 (+)
Total Patronal	652,26 (+)
FGTS a Recolher	0,00 (+)
Total de Vantagens	0,00 (+)
Dedução de Maternidade	0,00 (-)
Dedução de Salário Família	0,00 (-)
	3.833,99

Total de Descontos	
Total de Descontos	282,60 (+)
Dedução de Maternidade	0,00 (+)
Dedução de Salário Família	0,00 (+)
	282,60

Patronal

Vínculo	Bruto: Patronal Bruto	Deduções: Salário Família	Deduções: Salário Maternidade	Deduções: Outras Deduções	Líquido: Patronal Líquido
02 COMISSIONADOS	652,26	0,00	0,00	0,00	652,26
Total	652,26	0,00	0,00	0,00	652,26

Funcionários

Situação	Quantidade
01 - Normal	1
Quantidade de trabalhadores processados	1

Proventos

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
047	COMISSIONADO DAM ESPECIAL	1	30,00	3.181,73	Salário Base

Resumo de Proventos por Classificação

Salário Base	30,00	3.181,73
Total	**30,00**	**3.181,73**

Descontos

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
919	PREVIDENCIA - INSS	1	8,65	275,21	Receita Orçamentária
920	IRRF - SALARIO	1	7,50	7,39	Receita Orçamentária

Resumo de Descontos por Classificação

Receita Orçamentária	16,15	282,60
Total	**16,15**	**282,60**

Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo

Vínculo	Valor
02 - COMISSIONADOS	275,21
Total	275,21

Base I.R.R.F: 3.181,73	**Base F.G.T.S: 0,00**	**Base de Previdência Total: 3.181,73**
Base de Previdência por Vínculo >>>	02 - COMISSIONADOS	3.181,73

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL

CNPJ: 01.612.609/0001-84 - AV. VICENTE AUGUSTO, 556, CENTRO. SAO JOAO DO ARRAIAL-PI

Mês/Ano: 06/2025

Resumo Contábil

Folha Mensal

Unidade: 000002 - ADMINISTRATIVOS EFETIVOS - FPM / SECAF

Total de Vencimentos	22.894,95
Salário Família	0,00
Outras Deduções	0,00
Horas Extras (3.1.90.16)	1.665,00
Bolsa de Estudo (3.3.90.18)	0,00
Despesa/Receita.Extra (PASEP,...)	0,00
Sal. Maternidade	0,00
Beneficios Assistenciais	0,00
Total Bruto	24.559,95
Total de Descontos	4.594,53
Total Líquido	19.965,42
FGTS a Recolher	0,00
Valor Ref. a 13º Salário	0,00
Valores Sem 13º Salário	0,00

Total a Empenhar	
Total de Proventos	24.559,95 (+)
Total Patronal	4.701,87 (+)
FGTS a Recolher	0,00 (+)
Total de Vantagens	0,00 (+)
Dedução de Maternidade	0,00 (-)
Dedução de Salário Família	0,00 (-)
	29.261,82
Total de Descontos	
Total de Descontos	4.594,53 (+)
Dedução de Maternidade	0,00 (+)
Dedução de Salário Família	0,00 (+)
	4.594,53

Patronal

Vínculo	Bruto	Deduções			Líquido
	Patronal Bruto	Salário Família	Salário Maternidade	Outras Deduções	Patronal Líquido
01 EFETIVOS	4.701,87	0,00	0,00	0,00	4.701,87
Total	4.701,87	0,00	0,00	0,00	4.701,87

Funcionários

Situação	Quantidade
01 - Normal	7
94 - Afastamento por Doença não relacionada ao trabalho	1
97 - Afastamento sem vencimento/sem remuneração	1
Quantidade de trabalhadores processados	9

Proventos

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
002	PISO SALARIAL	7	210,00	13.627,68	Salário Base
025	ADICIONAL NOTURNO	2	0,00	160,00	Gratificações
035	GF-3	1	0,00	548,57	Gratificações
056	Gratificação em Comissão	3	0,00	6.609,15	Gratificações
100	HORA EXTRA VIGIA	2	17,64	325,60	Gratificações
122	H. EXTRA	1	0,00	1.665,00	Hora Extra
908	1/3 FERIAS	1	30,00	695,98	
909	ABONO PECUNIARIO	1	10,00	695,98	
910	1/3 FERIAS ABONO	1	1,00	231,99	

Resumo de Proventos por Classificação

Sem classificação	41,00	1.623,95
Hora Extra	0,00	1.665,00
Gratificações	17,64	7.643,32
Salário Base	210,00	13.627,68
Total	**268,64**	**24.559,95**

Descontos

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
004	CONSIGNADO BB	3	204,00	598,89	Receita Extra Despesa Extra
017	MENSALIDADE SINSEM	1	1,00	18,45	Receita Extra Despesa Extra
054	CONSIGNADO CEF	3	299,00	1.299,89	Receita Extra Despesa Extra
919	PREVIDENCIA - INSS	7	61,80	2.096,55	Receita Orçamentária
920	IRRF - SALARIO	4	75,00	580,75	Receita Orçamentária

Resumo de Descontos por Classificação

Receita Orçamentária	136,80	2.677,30
Receita Extra Despesa Extra	504,00	1.917,23
Total	**640,80**	**4.594,53**

Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo

Vínculo	Valor
01 - EFETIVOS	2.096,55
Total	2.096,55

Base I.R.R.F: 22.936,00	**Base F.G.T.S: 0,00**	**Base de Previdência Total: 22.936,00**
Base de Previdência por Vínculo >>>	01 - EFETIVOS	22.936,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL

CNPJ: 01.612.609/0001-84 - AV. VICENTE AUGUSTO, 556, CENTRO. SAO JOAO DO ARRAIAL-PI

Mês/Ano: 06/2025

Resumo Contábil

Folha Mensal

Unidade: 000003 - COMISSIONADOS - FPM / SECAF

Total de Vencimentos	18.034,33
Salário Família	0,00
Outras Deduções	0,00
Horas Extras (3.1.90.16)	0,00
Bolsa de Estudo (3.3.90.18)	0,00
Despesa/Receita.Extra (PASEP,...)	0,00
Sal. Maternidade	0,00
Beneficios Assistenciais	0,00
Total Bruto	18.034,33
Total de Descontos	2.400,62
Total Líquido	15.633,71
FGTS a Recolher	0,00
↳ Valor Ref. a 13º Salário	0,00
↳ Valores Sem 13º Salário	0,00

Total a Empenhar	
Total de Proventos	18.034,33 (+)
Total Patronal	3.697,05 (+)
FGTS a Recolher	0,00 (+)
Total de Vantagens	0,00 (+)
Dedução de Maternidade	0,00 (-)
Dedução de Salário Família	0,00 (-)
	21.731,38
Total de Descontos	
Total de Descontos	2.400,62 (+)
Dedução de Maternidade	0,00 (+)
Dedução de Salário Família	0,00 (+)
	2.400,62

Patronal

Vínculo	Bruto	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	SUBSIDIO	1	30,00	4.000,00	Salário Base
013	COMISSIONADO DAM III	1	30,00	2.194,30	Salário Base
047	COMISSIONADO DAM ESPECIAL	1	30,00	6.080,00	Salário Base
096	VENCTO. COMIS.	1	30,00	3.181,73	Salário Base

Resumo de Proventos por Classificação

Salário Base	150,00	18.034,33
Total	**150,00**	**18.034,33**

Descontos

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
919	PREVIDENCIA - INSS	5	44,93	1.693,37	Receita Orçamentária
920	IRRF - SALARIO	3	50,00	707,25	Receita Orçamentária

Resumo de Descontos por Classificação

Receita Orçamentária	94,93	2.400,62
Total	**94,93**	**2.400,62**

Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo

Vínculo	Valor
02 - COMISSIONADOS	1.693,37
Total	1.693,37

Base I.R.R.F: 18.034,33	**Base F.G.T.S: 0,00**	**Base de Previdência Total: 18.034,33**
Base de Previdência por Vínculo >>>	02 - COMISSIONADOS	18.034,33

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL

CNPJ: 01.612.609/0001-84 - AV. VICENTE AUGUSTO, 556, CENTRO. SAO JOAO DO ARRAIAL-PI

Mês/Ano: 06/2025

Resumo Contábil

Folha Mensal

Unidade: 000004 - COMISSIONADOS - FPM / SAMA

Total de Vencimentos	13.778,30
Salário Família	65,00
Outras Deduções	0,00
Horas Extras (3.1.90.16)	0,00
Bolsa de Estudo (3.3.90.18)	0,00
Despesa/Receita.Extra (PASEP,...)	0,00
Sal. Maternidade	0,00
Beneficios Assistenciais	0,00
Total Bruto	13.843,30
Total de Descontos	1.204,10
Total Líquido	12.639,20
FGTS a Recolher	0,00
↳ Valor Ref. a 13º Salário	0,00
↳ Valores Sem 13º Salário	0,00

Total a Empenhar	
Total de Proventos	13.843,30 (+)
Total Patronal	2.824,55 (+)
FGTS a Recolher	0,00 (+)
Total de Vantagens	0,00 (+)
Dedução de Maternidade	0,00 (-)
Dedução de Salário Família	65,00 (-)
	16.602,85
Total de Descontos	
Total de Descontos	1.204,10 (+)
Dedução de Maternidade	0,00 (+)
Dedução de Salário Família	65,00 (+)
	1.269,10

Patronal

Vínculo	Bruto	Deduções			Líquido
	Patronal Bruto	Salário Família	Salário Maternidade	Outras Deduções	Patronal Líquido
02 COMISSIONADOS	2.824,55	65,00	0,00	0,00	2.759,55
Total	2.824,55	65,00	0,00	0,00	2.759,55

Funcionários

Situação	Quantidade
01 - Normal	6
Quantidade de trabalhadores processados	6

Proventos

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
010	COMISSIONADO DAM II	1	30,00	2.578,30	Salário Base
011	SUBSIDIO	1	30,00	4.000,00	Salário Base
047	COMISSIONADO DAM ESPECIAL	1	0,00	1.800,00	Salário Base
096	VENCTO. COMIS.	3	0,00	5.400,00	Salário Base
904	SALARIO FAMILIA	1	1,00	65,00	Salário Família

Resumo de Proventos por Classificação

Salário Família	1,00	65,00
Salário Base	60,00	13.778,30
Total	**61,00**	**13.843,30**

Descontos

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
919	PREVIDENCIA - INSS	6	48,39	1.139,59	Receita Orçamentária
920	IRRF - SALARIO	1	15,00	64,51	Receita Orçamentária

Resumo de Descontos por Classificação

Receita Orçamentária	63,39	1.204,10
Total	**63,39**	**1.204,10**

Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo

Vínculo	Valor
02 - COMISSIONADOS	1.139,59
Total	1.139,59

Base I.R.R.F: 13.778,30	**Base F.G.T.S: 0,00**	**Base de Previdência Total: 13.778,30**
Base de Previdência por Vínculo >>>	02 - COMISSIONADOS	13.778,30

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL

CNPJ: 01.612.609/0001-84 - AV. VICENTE AUGUSTO, 556, CENTRO. SAO JOAO DO ARRAIAL-PI

Mês/Ano: 06/2025

Resumo Contábil

Folha Mensal

Unidade: 000005 - COMISSIONADOS - FPM / SEINFRA

Total de Vencimentos	12.612,62
Salário Família	0,00
Outras Deduções	0,00
Horas Extras (3.1.90.16)	1.000,00
Bolsa de Estudo (3.3.90.18)	0,00
Despesa/Receita.Extra (PASEP,...)	0,00
Sal. Maternidade	0,00
Beneficios Assistenciais	0,00
Total Bruto	13.612,62
Total de Descontos	2.859,02
Total Líquido	10.753,60
FGTS a Recolher	0,00
Valor Ref. a 13º Salário	0,00
Valores Sem 13º Salário	0,00

Total a Empenhar	
Total de Proventos	13.612,62 (+)
Total Patronal	2.790,58 (+)
FGTS a Recolher	0,00 (+)
Total de Vantagens	0,00 (+)
Dedução de Maternidade	0,00 (-)
Dedução de Salário Família	0,00 (-)
	16.403,20
Total de Descontos	
Total de Descontos	2.859,02 (+)
Dedução de Maternidade	0,00 (+)
Dedução de Salário Família	0,00 (+)
	2.859,02

Patronal

Vínculo	Bruto	Deduções			Líquido
	Patronal Bruto	Salário Família	Salário Maternidade	Outras Deduções	Patronal Líquido
02 COMISSIONADOS	2.790,58	0,00	0,00	0,00	2.790,58
Total	2.790,58	0,00	0,00	0,00	2.790,58

Funcionários

Situação	Quantidade
01 - Normal	5
Quantidade de trabalhadores processados	5

Proventos

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
008	COMISSIONADO DAM V	1	30,00	1.645,72	Salário Base
010	COMISSIONADO DAM II	1	30,00	2.578,30	Salário Base
011	SUBSIDIO	1	30,00	4.000,00	Salário Base
013	COMISSIONADO DAM III	2	60,00	4.388,60	Salário Base
122	H. EXTRA	1	0,00	1.000,00	Hora Extra

Resumo de Proventos por Classificação

Hora Extra	0,00	1.000,00
Salário Base	150,00	12.612,62
Total	**150,00**	**13.612,62**

Descontos

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
004	CONSIGNADO BB	1	44,00	1.594,76	Receita Extra Despesa Extra
919	PREVIDENCIA - INSS	5	41,69	1.159,44	Receita Orçamentária
920	IRRF - SALARIO	2	22,50	104,82	Receita Orçamentária

Resumo de Descontos por Classificação

Receita Orçamentária	64,19	1.264,26
Receita Extra Despesa Extra	44,00	1.594,76
Total	**108,19**	**2.859,02**

Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo

Vínculo	Valor
02 - COMISSIONADOS	1.159,44
Total	1.159,44

Base I.R.R.F: 13.612,62 **Base F.G.T.S: 0,00**	**Base de Previdência Total:**	**13.612,62**
Base de Previdência por Vínculo >>>	02 - COMISSIONADOS	13.612,62

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL

CNPJ: 01.612.609/0001-84 - AV. VICENTE AUGUSTO, 556, CENTRO. SAO JOAO DO ARRAIAL-PI

Mês/Ano: 06/2025

Resumo Contábil

Folha Mensal

Unidade: 000006 - CONSELHO TUTELAR - FPM / SEMAS

Total de Vencimentos	9.310,40
Salário Família	325,00
Outras Deduções	0,00
Horas Extras (3.1.90.16)	0,00
Bolsa de Estudo (3.3.90.18)	0,00
Despesa/Receita.Extra (PASEP,...)	0,00
Sal. Maternidade	0,00
Beneficios Assistenciais	0,00
Total Bruto	9.635,40
Total de Descontos	671,70
Total Líquido	8.963,70
FGTS a Recolher	0,00
Valor Ref. a 13º Salário	0,00
Valores Sem 13º Salário	0,00

Total a Empenhar	
Total de Proventos	9.635,40 (+)
Total Patronal	1.789,35 (+)
FGTS a Recolher	0,00 (+)
Total de Vantagens	0,00 (+)
Dedução de Maternidade	0,00 (-)
Dedução de Salário Família	325,00 (-)
	11.099,75

Total de Descontos	
Total de Descontos	671,70 (+)
Dedução de Maternidade	0,00 (+)
Dedução de Salário Família	325,00 (+)
	996,70

Patronal

Vínculo	Bruto: Patronal Bruto	Deduções: Salário Família	Deduções: Salário Maternidade	Deduções: Outras Deduções	Líquido: Patronal Líquido
03 CONTRATADOS	1.789,35	325,00	0,00	0,00	1.464,35
Total	1.789,35	325,00	0,00	0,00	1.464,35

Funcionários

Situação	Quantidade
01 - Normal	5
Quantidade de trabalhadores processados	5

Proventos

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
001	VENCIMENTO	5	150,00	7.590,00	Salário Base
121	Gratificação Lei nº. 312/2022	5	75,00	1.138,50	Gratificações
904	SALARIO FAMILIA	4	5,00	325,00	Salário Família
908	1/3 FERIAS	1	30,00	581,90	

Resumo de Proventos por Classificação

Sem classificação	30,00	581,90
Salário Família	5,00	325,00
Gratificações	75,00	1.138,50
Salário Base	150,00	7.590,00
Total	**260,00**	**9.635,40**

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: 06/2025

Resumo Contábil

Folha Mensal

Unidade: 000009 - PROFISS. EDUC. FUND. - EFETIVOS 70%/SEMEC

Total de Vencimentos	774.502,49
Salário Família	520,00
Outras Deduções	0,00
Horas Extras (3.1.90.16)	17.674,65
Bolsa de Estudo (3.3.90.18)	0,00
Despesa/Receita.Extra (PASEP,...)	0,00
Sal. Maternidade	0,00
Beneficios Assistenciais	0,00
Total Bruto	792.697,14
Total de Descontos	285.993,07
Total Líquido	506.704,07
FGTS a Recolher	0,00
Valor Ref. a 13º Salário	0,00
Valores Sem 13º Salário	0,00

Total a Empenhar	
Total de Proventos	792.697,14 (+)
Total Patronal	140.049,90 (+)
FGTS a Recolher	0,00 (+)
Total de Vantagens	0,00 (+)
Dedução de Maternidade	0,00 (-)
Dedução de Salário Família	520,00 (-)
	932.227,04
Total de Descontos	
Total de Descontos	285.993,07 (+)
Dedução de Maternidade	0,00 (+)
Dedução de Salário Família	520,00 (+)
	286.513,07

Patronal

Vínculo	Bruto	Deduções			Líquido
	Patronal Bruto	Salário Família	Salário Maternidade	Outras Deduções	Patronal Líquido
01 EFETIVOS	140.049,90	520,00	0,00	0,00	139.529,90
Total	140.049,90	520,00	0,00	0,00	139.529,90

Funcionários

Situação	Quantidade
01 - Normal	119
94 - Afastamento por Doença não relacionada ao trabalho	2
97 - Afastamento sem vencimento/sem remuneração	1
Quantidade de trabalhadores processados	122

Proventos

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
002	PISO SALARIAL	119	3.570,00	618.356,17	Salário Base
007	HORA AULA	2	0,00	1.927,64	Hora Aula
025	ADICIONAL NOTURNO	6	0,00	437,33	Gratificações
027	GF-1	1	0,00	329,14	Gratificações
030	G.D.E.	2	70,00	6.047,68	
037	2º TURNO	7	120,00	24.573,49	Salário Base
038	G. C. P.	4	110,00	8.605,93	Gratificações
039	GF-2	1	0,00	438,86	
040	ABONO SALARIAL	86	1.433,62	102.526,16	Bonificações
056	Gratificação em Comissão	1	0,00	759,00	Gratificações
091	GSP	1	35,00	2.603,39	Gratificações
100	HORA EXTRA VIGIA	10	87,02	1.417,40	Gratificações
122	H. EXTRA	14	0,00	17.674,65	Hora Extra
904	SALARIO FAMILIA	6	8,00	520,00	Salário Família
908	1/3 FERIAS	9	270,00	6.480,30	

Resumo de Proventos por Classificação

Sem classificação	340,00	12.966,84
Hora Extra	0,00	17.674,65
Salário Família	8,00	520,00
Bonificações	1.433,62	102.526,16
Hora Aula	0,00	1.927,64
Gratificações	232,02	14.152,19
Salário Base	3.690,00	642.929,66
Total	**5.703,64**	**792.697,14**

Descontos

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
004	CONSIGNADO BB	42	3.874,00	31.514,95	Receita Extra Despesa Extra
017	MENSALIDADE SINSEM	95	95,00	5.234,77	Receita Extra Despesa Extra
018	PENSÃO JUDICIAL	4	44,23	2.260,64	Receita Extra Despesa Extra
044	FALTAS	3	2,26	596,41	Receita Extra Despesa Extra
054	CONSIGNADO CEF	125	13.913,00	76.689,95	Receita Extra Despesa Extra
106	MENSALIDADE ASSEPUMU	12	12,00	626,62	Receita Extra Despesa Extra
919	PREVIDENCIA - INSS	119	1.206,37	71.588,81	Receita Orçamentária
920	IRRF - SALARIO	87	2.177,50	97.480,92	Receita Orçamentária

Resumo de Descontos por Classificação

Receita Orçamentária	3.383,87	169.069,73
Receita Extra Despesa Extra	17.940,49	116.923,34
Total	**21.324,36**	**285.993,07**

Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo

Vínculo	Valor
01 - EFETIVOS	71.588,81
Total	71.588,81

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: 06/2025

Resumo Contábil

Folha Mensal

Unidade: 000009 - PROFISS. EDUC. FUND. - EFETIVOS 70%/SEMEC

Base I.R.R.F: 785.696,84	**Base F.G.T.S: 0,00**	**Base de Previdência Total:**	**683.170,68**
Base de Previdência por Vínculo >>>		01 - EFETIVOS	683.170,68

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL

CNPJ: 01.612.609/0001-84 - AV. VICENTE AUGUSTO, 556, CENTRO. SAO JOAO DO ARRAIAL-PI

Mês/Ano: 06/2025

Resumo Contábil

Folha Mensal

Unidade: 000011 - SERVIDORES EFETIVOS PSB - PAB / SEMSA

Total de Vencimentos	10.387,51
Salário Família	0,00
Outras Deduções	0,00
Horas Extras (3.1.90.16)	0,00
Bolsa de Estudo (3.3.90.18)	0,00
Despesa/Receita.Extra (PASEP,...)	0,00
Sal. Maternidade	0,00
Beneficios Assistenciais	0,00
Total Bruto	10.387,51
Total de Descontos	2.229,52
Total Líquido	8.157,99
FGTS a Recolher	0,00
↳ Valor Ref. a 13º Salário	0,00
↳ Valores Sem 13º Salário	0,00

Total a Empenhar	
Total de Proventos	10.387,51 (+)
Total Patronal	2.129,45 (+)
FGTS a Recolher	0,00 (+)
Total de Vantagens	0,00 (+)
Dedução de Maternidade	0,00 (-)
Dedução de Salário Família	0,00 (-)
	12.516,96

Total de Descontos	
Total de Descontos	2.229,52 (+)
Dedução de Maternidade	0,00 (+)
Dedução de Salário Família	0,00 (+)
	2.229,52

Patronal

Vínculo	Bruto: Patronal Bruto	Deduções: Salário Família	Deduções: Salário Maternidade	Deduções: Outras Deduções	Líquido: Patronal Líquido
01 EFETIVOS	2.129,45	0,00	0,00	0,00	2.129,45
Total	2.129,45	0,00	0,00	0,00	2.129,45

Funcionários

Situação	Quantidade
01 - Normal	3
Quantidade de trabalhadores processados	3

Proventos

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
002	PISO SALARIAL	3	90,00	7.776,71	Salário Base
031	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	3	60,00	910,80	Insalubridade
032	G D A B	1	0,00	1.700,00	Gratificações

Resumo de Proventos por Classificação

Insalubridade	60,00	910,80
Gratificações	0,00	1.700,00
Salário Base	90,00	7.776,71
Total	**150,00**	**10.387,51**

Descontos

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
054	CONSIGNADO CEF	2	240,00	792,00	Receita Extra Despesa Extra
919	PREVIDENCIA - INSS	3	26,75	995,47	Receita Orçamentária
920	IRRF - SALARIO	1	27,50	442,05	Receita Orçamentária

Resumo de Descontos por Classificação

Receita Orçamentária	54,25	1.437,52
Receita Extra Despesa Extra	240,00	792,00
Total	**294,25**	**2.229,52**

Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo

Vínculo	Valor
01 - EFETIVOS	995,47
Total	995,47

Base I.R.R.F: 10.387,51	**Base F.G.T.S: 0,00**	**Base de Previdência Total:**	**10.387,51**
Base de Previdência por Vínculo >>>		01 - EFETIVOS	10.387,51

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL

CNPJ: 01.612.609/0001-84 - AV. VICENTE AUGUSTO, 556, CENTRO. SAO JOAO DO ARRAIAL-PI

Mês/Ano: 06/2025

Resumo Contábil

Folha Mensal

Unidade: 000012 - AGENTES CONTROLE E COMBATE ENDEMIAS-ECD/SEMSA

Total de Vencimentos	28.664,86
Salário Família	0,00
Outras Deduções	0,00
Horas Extras (3.1.90.16)	1.701,04
Bolsa de Estudo (3.3.90.18)	0,00
Despesa/Receita.Extra (PASEP,...)	0,00
Sal. Maternidade	0,00
Beneficios Assistenciais	0,00
Total Bruto	30.365,90
Total de Descontos	10.700,19
Total Líquido	19.665,71
FGTS a Recolher	0,00
↳ Valor Ref. a 13º Salário	0,00
↳ Valores Sem 13º Salário	0,00

Total a Empenhar	
Total de Proventos	30.365,90 (+)
Total Patronal	6.225,03 (+)
FGTS a Recolher	0,00 (+)
Total de Vantagens	0,00 (+)
Dedução de Maternidade	0,00 (-)
Dedução de Salário Família	0,00 (-)
	36.590,93
Total de Descontos	
Total de Descontos	10.700,19 (+)
Dedução de Maternidade	0,00 (+)
Dedução de Salário Família	0,00 (+)
	10.700,19

Patronal

Vínculo	Bruto	Deduções			Líquido
	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	2.639,02	Receita Orçamentária

Resumo de Descontos por Classificação

Receita Orçamentária	191,82	5.938,15
Receita Extra Despesa Extra	412,00	4.762,04
Total	**603,82**	**10.700,19**

Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo

Vínculo	Valor
01 - EFETIVOS	3.299,13
Total	3.299,13

Base I.R.R.F: 30.365,90	**Base F.G.T.S: 0,00**	**Base de Previdência Total: 30.365,90**
Base de Previdência por Vínculo >>>	01 - EFETIVOS	30.365,90

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL

CNPJ: 01.612.609/0001-84 - AV. VICENTE AUGUSTO, 556, CENTRO. SAO JOAO DO ARRAIAL-PI

Mês/Ano: 06/2025

Resumo Contábil

Folha Mensal

Unidade: 000013 - ADMINISTRATIVOS EFETIVOS - FPM / SEINFRA

Total de Vencimentos	7.726,02
Salário Família	0,00
Outras Deduções	0,00
Horas Extras (3.1.90.16)	0,00
Bolsa de Estudo (3.3.90.18)	0,00
Despesa/Receita.Extra (PASEP,...)	0,00
Sal. Maternidade	0,00
Beneficios Assistenciais	0,00
Total Bruto	7.726,02
Total de Descontos	1.702,81
Total Líquido	6.023,21
FGTS a Recolher	0,00
↳ Valor Ref. a 13º Salário	0,00
↳ Valores Sem 13º Salário	0,00

Total a Empenhar	
Total de Proventos	7.726,02 (+)
Total Patronal	1.445,14 (+)
FGTS a Recolher	0,00 (+)
Total de Vantagens	0,00 (+)
Dedução de Maternidade	0,00 (-)
Dedução de Salário Família	0,00 (-)
	9.171,16

Total de Descontos	
Total de Descontos	1.702,81 (+)
Dedução de Maternidade	0,00 (+)
Dedução de Salário Família	0,00 (+)
	1.702,81

Patronal

Vínculo	Bruto	Deduções			Líquido
	Patronal Bruto	Salário Família	Salário Maternidade	Outras Deduções	Patronal Líquido
01 EFETIVOS	1.445,14	0,00	0,00	0,00	1.445,14
Total	1.445,14	0,00	0,00	0,00	1.445,14

Funcionários

Situação	Quantidade
01 - Normal	3
97 - Afastamento sem vencimento/sem remuneração	1
Quantidade de trabalhadores processados	4

Proventos

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
002	PISO SALARIAL	3	90,00	5.304,92	Salário Base
036	ADICIONAL PERICULOSIDADE	1	30,00	455,40	Periculosidade
056	Gratificação em Comissão	1	0,00	1.289,15	Gratificações
908	1/3 FERIAS	1	30,00	676,55	

Resumo de Proventos por Classificação

Sem classificação	30,00	676,55
Periculosidade	30,00	455,40
Gratificações	0,00	1.289,15
Salário Base	90,00	5.304,92
Total	**150,00**	**7.726,02**

Descontos

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
004	CONSIGNADO BB	1	72,00	509,29	Receita Extra Despesa Extra
017	MENSALIDADE SINSEM	3	3,00	53,05	Receita Extra Despesa Extra
054	CONSIGNADO CEF	1	72,00	566,00	Receita Extra Despesa Extra
919	PREVIDENCIA - INSS	3	24,22	573,69	Receita Orçamentária
920	IRRF - SALARIO	1	7,50	0,78	Receita Orçamentária

Resumo de Descontos por Classificação

Receita Orçamentária	31,72	574,47
Receita Extra Despesa Extra	147,00	1.128,34
Total	**178,72**	**1.702,81**

Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo

Vínculo	Valor
01 - EFETIVOS	573,69
Total	573,69

Base I.R.R.F: 7.049,47	**Base F.G.T.S: 0,00**	**Base de Previdência Total: 7.049,47**
Base de Previdência por Vínculo >>>	01 - EFETIVOS	7.049,47

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL

CNPJ: 01.612.609/0001-84 - AV. VICENTE AUGUSTO, 556, CENTRO. SAO JOAO DO ARRAIAL-PI

Mês/Ano: 06/2025

Resumo Contábil

Folha Mensal

Unidade: 000014 - COMISSIONADOS - FPM / GP

Total de Vencimentos	34.188,05
Salário Família	0,00
Outras Deduções	0,00
Horas Extras (3.1.90.16)	2.400,00
Bolsa de Estudo (3.3.90.18)	0,00
Despesa/Receita.Extra (PASEP,...)	0,00
Sal. Maternidade	0,00
Beneficios Assistenciais	0,00
Total Bruto	36.588,05
Total de Descontos	8.907,94
Total Líquido	27.680,11
FGTS a Recolher	0,00
↳ Valor Ref. a 13º Salário	0,00
↳ Valores Sem 13º Salário	0,00

Total a Empenhar	
Total de Proventos	36.588,05 (+)
Total Patronal	7.500,56 (+)
FGTS a Recolher	0,00 (+)
Total de Vantagens	0,00 (+)
Dedução de Maternidade	0,00 (-)
Dedução de Salário Família	0,00 (-)
	44.088,61
Total de Descontos	
Total de Descontos	8.907,94 (+)
Dedução de Maternidade	0,00 (+)
Dedução de Salário Família	0,00 (+)
	8.907,94

Patronal

Vínculo	Bruto	Deduções			Líquido
	Patronal Bruto	Salário Família	Salário Maternidade	Outras Deduções	Patronal Líquido
01 EFETIVOS	1.213,25	0,00	0,00	0,00	1.213,25
02 COMISSIONADOS	6.287,31	0,00	0,00	0,00	6.287,31
Total	7.500,56	0,00	0,00	0,00	7.500,56

Funcionários

Situação	Quantidade
01 - Normal	6
Quantidade de trabalhadores processados	6

Proventos

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
002	PISO SALARIAL	1	30,00	3.927,45	Salário Base
008	COMISSIONADO DAM V	2	60,00	3.291,44	Salário Base
010	COMISSIONADO DAM II	1	30,00	2.578,30	Salário Base
011	SUBSIDIO	2	60,00	22.800,00	Salário Base
056	Gratificação em Comissão	1	0,00	1.590,86	Gratificações
122	H. EXTRA	3	0,00	2.400,00	Hora Extra

Resumo de Proventos por Classificação

Hora Extra	0,00	2.400,00
Gratificações	0,00	1.590,86
Salário Base	180,00	32.597,19
Total	**180,00**	**36.588,05**

Descontos

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
054	CONSIGNADO CEF	1	13,00	1.415,00	Receita Extra Despesa Extra
919	PREVIDENCIA - INSS	6	58,34	3.103,29	Receita Orçamentária
920	IRRF - SALARIO	3	82,50	4.389,65	Receita Orçamentária

Resumo de Descontos por Classificação

Receita Orçamentária	140,84	7.492,94
Receita Extra Despesa Extra	13,00	1.415,00
Total	**153,84**	**8.907,94**

Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo

Vínculo	Valor
01 - EFETIVOS	638,14
02 - COMISSIONADOS	2.465,15
Total	3.103,29

Base I.R.R.F: 36.588,05	**Base F.G.T.S: 0,00**	**Base de Previdência Total: 36.588,05**
Base de Previdência por Vínculo >>>	01 - EFETIVOS	5.918,31
Base de Previdência por Vínculo >>>	02 - COMISSIONADOS	30.669,74

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL

CNPJ: 01.612.609/0001-84 - AV. VICENTE AUGUSTO, 556, CENTRO. SAO JOAO DO ARRAIAL-PI

Mês/Ano: 06/2025

Resumo Contábil

Folha Mensal

Unidade: 000015 - SERVIDORES PSF - PAB / SEMSA

Total de Vencimentos	19.923,83
Salário Família	0,00
Outras Deduções	0,00
Horas Extras (3.1.90.16)	0,00
Bolsa de Estudo (3.3.90.18)	0,00
Despesa/Receita.Extra (PASEP,...)	0,00
Sal. Maternidade	0,00
Beneficios Assistenciais	0,00
Total Bruto	19.923,83
Total de Descontos	4.185,33
Total Líquido	15.738,50
FGTS a Recolher	0,00
Valor Ref. a 13º Salário	0,00
Valores Sem 13º Salário	0,00

Total a Empenhar	
Total de Proventos	19.923,83 (+)
Total Patronal	4.084,39 (+)
FGTS a Recolher	0,00 (+)
Total de Vantagens	0,00 (+)
Dedução de Maternidade	0,00 (-)
Dedução de Salário Família	0,00 (-)
	24.008,22

Total de Descontos	
Total de Descontos	4.185,33 (+)
Dedução de Maternidade	0,00 (+)
Dedução de Salário Família	0,00 (+)
	4.185,33

Patronal

Vínculo	Bruto	Deduções			Líquido
	Patronal Bruto	Salário Família	Salário Maternidade	Outras Deduções	Patronal Líquido
01 EFETIVOS	4.084,39	0,00	0,00	0,00	4.084,39
Total	4.084,39	0,00	0,00	0,00	4.084,39

Funcionários

Situação	Quantidade
01 - Normal	5
94 - Afastamento por Doença não relacionada ao trabalho	1
97 - Afastamento sem vencimento/sem remuneração	1
Quantidade de trabalhadores processados	7

Proventos

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
002	PISO SALARIAL	5	150,00	15.309,43	Salário Base
031	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	4	80,00	1.214,40	Insalubridade
032	G D A B	2	0,00	3.400,00	Gratificações

Resumo de Proventos por Classificação

Insalubridade	80,00	1.214,40
Gratificações	0,00	3.400,00
Salário Base	150,00	15.309,43
Total	**230,00**	**19.923,83**

Descontos

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
004	CONSIGNADO BB	1	24,00	1.075,89	Receita Extra Despesa Extra
017	MENSALIDADE SINSEM	4	4,00	132,88	Receita Extra Despesa Extra
071	CONTRIB. SENATEPI	2	2,00	76,67	Receita Extra Despesa Extra
919	PREVIDENCIA - INSS	5	46,53	1.938,74	Receita Orçamentária
920	IRRF - SALARIO	3	70,00	961,15	Receita Orçamentária

Resumo de Descontos por Classificação

Receita Orçamentária	116,53	2.899,89
Receita Extra Despesa Extra	30,00	1.285,44
Total	**146,53**	**4.185,33**

Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo

Vínculo	Valor
01 - EFETIVOS	1.938,74
Total	1.938,74

Base I.R.R.F: 19.923,83	**Base F.G.T.S: 0,00**	**Base de Previdência Total: 19.923,83**
Base de Previdência por Vínculo >>>	01 - EFETIVOS	19.923,83

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL

CNPJ: 01.612.609/0001-84 - AV. VICENTE AUGUSTO, 556, CENTRO. SAO JOAO DO ARRAIAL-PI

Mês/Ano: 06/2025

Resumo Contábil

Folha Mensal

Unidade: 000016 - AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE ACS - PAB / SEMSA

Total de Vencimentos	87.782,80
Salário Família	0,00
Outras Deduções	0,00
Horas Extras (3.1.90.16)	850,00
Bolsa de Estudo (3.3.90.18)	0,00
Despesa/Receita.Extra (PASEP,...)	0,00
Sal. Maternidade	0,00
Beneficios Assistenciais	0,00
Total Bruto	88.632,80
Total de Descontos	26.067,78
Total Líquido	62.565,02
FGTS a Recolher	0,00
↳ Valor Ref. a 13º Salário	0,00
↳ Valores Sem 13º Salário	0,00

Total a Empenhar	
Total de Proventos	88.632,80 (+)
Total Patronal	18.169,74 (+)
FGTS a Recolher	0,00 (+)
Total de Vantagens	0,00 (+)
Dedução de Maternidade	0,00 (-)
Dedução de Salário Família	0,00 (-)
	106.802,54
Total de Descontos	
Total de Descontos	26.067,78 (+)
Dedução de Maternidade	0,00 (+)
Dedução de Salário Família	0,00 (+)
	26.067,78

Patronal

Vínculo	Bruto	Deduções			Líquido
	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	5.400,54	Receita Orçamentária

Resumo de Descontos por Classificação

Receita Orçamentária	565,22	14.571,98
Receita Extra Despesa Extra	1.667,00	11.495,80
Total	**2.232,22**	**26.067,78**

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL

CNPJ: 01.612.609/0001-84 - AV. VICENTE AUGUSTO, 556, CENTRO. SAO JOAO DO ARRAIAL-PI

Mês/Ano: 06/2025

Resumo Contábil

Folha Mensal

Unidade: 000017 - ADMINISTRATIVOS EFETIVOS - FUS / SEMSA

Total de Vencimentos	30.045,70
Salário Família	0,00
Outras Deduções	0,00
Horas Extras (3.1.90.16)	1.677,72
Bolsa de Estudo (3.3.90.18)	0,00
Despesa/Receita.Extra (PASEP,...)	0,00
Sal. Maternidade	0,00
Beneficios Assistenciais	0,00
Total Bruto	31.723,42
Total de Descontos	7.645,92
Total Líquido	24.077,50
FGTS a Recolher	0,00
↳ Valor Ref. a 13º Salário	0,00
↳ Valores Sem 13º Salário	0,00

Total a Empenhar	
Total de Proventos	31.723,42 (+)
Total Patronal	6.503,32 (+)
FGTS a Recolher	0,00 (+)
Total de Vantagens	0,00 (+)
Dedução de Maternidade	0,00 (-)
Dedução de Salário Família	0,00 (-)
	38.226,74
Total de Descontos	
Total de Descontos	7.645,92 (+)
Dedução de Maternidade	0,00 (+)
Dedução de Salário Família	0,00 (+)
	7.645,92

Patronal

Vínculo	Bruto	Deduções			Líquido
	Patronal Bruto	Salário Família	Salário Maternidade	Outras Deduções	Patronal Líquido
01 EFETIVOS	6.503,32	0,00	0,00	0,00	6.503,32
Total	6.503,32	0,00	0,00	0,00	6.503,32

Funcionários

Situação	Quantidade
01 - Normal	14
Quantidade de trabalhadores processados	14

Proventos

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
002	PISO SALARIAL	14	420,00	27.544,10	Salário Base
024	DESLOCAMENTO	2	0,00	600,00	Gratificações
025	ADICIONAL NOTURNO	1	0,00	80,00	Gratificações
031	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	6	120,00	1.821,60	Insalubridade
122	H. EXTRA	2	0,00	1.677,72	Hora Extra

Resumo de Proventos por Classificação

Hora Extra	0,00	1.677,72
Insalubridade	120,00	1.821,60
Gratificações	0,00	680,00
Salário Base	420,00	27.544,10
Total	**540,00**	**31.723,42**

Descontos

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
004	CONSIGNADO BB	6	365,00	2.357,32	Receita Extra Despesa Extra
017	MENSALIDADE SINSEM	10	10,00	196,95	Receita Extra Despesa Extra
054	CONSIGNADO CEF	8	824,00	2.481,22	Receita Extra Despesa Extra
106	MENSALIDADE ASSEPUMU	1	1,00	20,30	Receita Extra Despesa Extra
919	PREVIDENCIA - INSS	14	112,06	2.556,26	Receita Orçamentária
920	IRRF - SALARIO	1	15,00	33,87	Receita Orçamentária

Resumo de Descontos por Classificação

Receita Orçamentária	127,06	2.590,13
Receita Extra Despesa Extra	1.200,00	5.055,79
Total	**1.327,06**	**7.645,92**

Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo

Vínculo	Valor
01 - EFETIVOS	2.556,26
Total	2.556,26

Base I.R.R.F: 31.723,42	**Base F.G.T.S: 0,00**	**Base de Previdência Total: 31.723,42**
Base de Previdência por Vínculo >>>	01 - EFETIVOS	31.723,42

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL

CNPJ: 01.612.609/0001-84 - AV. VICENTE AUGUSTO, 556, CENTRO. SAO JOAO DO ARRAIAL-PI

Mês/Ano: 06/2025

Resumo Contábil

Folha Mensal

Unidade: 000018 - PROFISS. EDUC. FUND. - COMISSIONADOS 70%/SEMEC

Total de Vencimentos	22.645,09
Salário Família	65,00
Outras Deduções	0,00
Horas Extras (3.1.90.16)	3.000,00
Bolsa de Estudo (3.3.90.18)	0,00
Despesa/Receita.Extra (PASEP,...)	0,00
Sal. Maternidade	0,00
Beneficios Assistenciais	0,00
Total Bruto	25.710,09
Total de Descontos	2.477,24
Total Líquido	23.232,85
FGTS a Recolher	0,00
↳ Valor Ref. a 13º Salário	0,00
↳ Valores Sem 13º Salário	0,00

Total a Empenhar	
Total de Proventos	25.710,09 (+)
Total Patronal	5.257,23 (+)
FGTS a Recolher	0,00 (+)
Total de Vantagens	0,00 (+)
Dedução de Maternidade	0,00 (-)
Dedução de Salário Família	65,00 (-)
	30.902,32

Total de Descontos	
Total de Descontos	2.477,24 (+)
Dedução de Maternidade	0,00 (+)
Dedução de Salário Família	65,00 (+)
	2.542,24

Patronal

Vínculo	Bruto	Deduções			Líquido
	Patronal Bruto	Salário Família	Salário Maternidade	Outras Deduções	Patronal Líquido
02 COMISSIONADOS	5.257,23	65,00	0,00	0,00	5.192,23
Total	5.257,23	65,00	0,00	0,00	5.192,23

Funcionários

Situação	Quantidade
01 - Normal	11
Quantidade de trabalhadores processados	11

Proventos

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
008	COMISSIONADO DAM V	1	30,00	1.645,72	Salário Base
013	COMISSIONADO DAM III	1	30,00	2.194,30	Salário Base
014	COMISSIONADO DAM I	3	90,00	9.216,06	Salário Base
034	COMISSIONADO DAM VI	6	180,00	9.589,01	Salário Base
122	H. EXTRA	5	0,00	3.000,00	Hora Extra
904	SALARIO FAMILIA	1	1,00	65,00	Salário Família

Resumo de Proventos por Classificação

Hora Extra	0,00	3.000,00
Salário Família	1,00	65,00
Salário Base	330,00	22.645,09
Total	**331,00**	**25.710,09**

Descontos

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
919	PREVIDENCIA - INSS	11	89,05	2.160,56	Receita Orçamentária
920	IRRF - SALARIO	3	45,00	316,68	Receita Orçamentária

Resumo de Descontos por Classificação

Receita Orçamentária	134,05	2.477,24
Total	**134,05**	**2.477,24**

Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo

Vínculo	Valor
02 - COMISSIONADOS	2.160,56
Total	2.160,56

Base I.R.R.F: 25.645,09	**Base F.G.T.S: 0,00**	**Base de Previdência Total: 25.645,09**
Base de Previdência por Vínculo >>>	02 - COMISSIONADOS	25.645,09

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: 06/2025

Resumo Contábil

Folha Mensal

Unidade: 000019 - COMISSIONADOS - FUS / SEMSA

Total de Vencimentos	17.512,62
Salário Família	0,00
Outras Deduções	0,00
Horas Extras (3.1.90.16)	2.140,00
Bolsa de Estudo (3.3.90.18)	0,00
Despesa/Receita.Extra (PASEP,...)	0,00
Sal. Maternidade	0,00
Beneficios Assistenciais	0,00
Total Bruto	19.652,62
Total de Descontos	1.833,54
Total Líquido	17.819,08
FGTS a Recolher	0,00
Valor Ref. a 13º Salário	0,00
Valores Sem 13º Salário	0,00

Total a Empenhar	
Total de Proventos	19.652,62 (+)
Total Patronal	4.028,78 (+)
FGTS a Recolher	0,00 (+)
Total de Vantagens	0,00 (+)
Dedução de Maternidade	0,00 (-)
Dedução de Salário Família	0,00 (-)
	23.681,40
Total de Descontos	
Total de Descontos	1.833,54 (+)
Dedução de Maternidade	0,00 (+)
Dedução de Salário Família	0,00 (+)
	1.833,54

Patronal

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	SUBSIDIO	1	30,00	4.000,00	Salário Base
013	COMISSIONADO DAM III	3	60,00	6.288,60	Salário Base
096	VENCTO. COMIS.	1	30,00	2.578,30	Salário Base
101	VENCTO. COMIS. / N. S.	1	0,00	3.000,00	Salário Base
122	H. EXTRA	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	2	30,00	159,67	Receita Orçamentária

Resumo de Descontos por Classificação

Receita Orçamentária	88,71	1.833,54
Total	**88,71**	**1.833,54**

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: 06/2025

Resumo Contábil

Folha Mensal

Unidade: 000021 - PROFISS. EDUC. FUND. - CONTRATADOS 70%/SEMEC

Total de Vencimentos	59.827,45
Salário Família	0,00
Outras Deduções	0,00
Horas Extras (3.1.90.16)	6.000,00
Bolsa de Estudo (3.3.90.18)	0,00
Despesa/Receita.Extra (PASEP,...)	0,00
Sal. Maternidade	2.118,00
Beneficios Assistenciais	0,00
Total Bruto	67.945,45
Total de Descontos	5.846,21
Total Líquido	62.099,24
FGTS a Recolher	0,00
↳ Valor Ref. a 13º Salário	0,00
↳ Valores Sem 13º Salário	0,00

Total a Empenhar	
Total de Proventos	67.945,45 (+)
Total Patronal	13.494,62 (+)
FGTS a Recolher	0,00 (+)
Total de Vantagens	0,00 (+)
Dedução de Maternidade	2.118,00 (-)
Dedução de Salário Família	0,00 (-)
	79.322,07

Total de Descontos	
Total de Descontos	5.846,21 (+)
Dedução de Maternidade	2.118,00 (+)
Dedução de Salário Família	0,00 (+)
	7.964,21

Patronal

Vínculo	Bruto	Deduções			Líquido
	Patronal Bruto	Salário Família	Salário Maternidade	Outras Deduções	Patronal Líquido
03 CONTRATADOS	13.494,62	0,00	2.118,00	0,00	11.376,62
Total	13.494,62	0,00	2.118,00	0,00	11.376,62

Funcionários

Situação	Quantidade
01 - Normal	27
94 - Afastamento por Doença não relacionada ao trabalho	2
95 - Afastamento por Licença Maternidade/Paternidade	1
Quantidade de trabalhadores processados	30

Proventos

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
001	VENCIMENTO	27	810,00	57.186,00	Salário Base
007	HORA AULA	4	2,00	2.641,45	Hora Aula
122	H. EXTRA	6	0,00	6.000,00	Hora Extra
903	SALARIO MATERNIDADE	1	30,00	2.118,00	Salário Maternidade

Resumo de Proventos por Classificação

Hora Extra	0,00	6.000,00
Salário Maternidade	30,00	2.118,00
Hora Aula	2,00	2.641,45
Salário Base	810,00	57.186,00
Total	**842,00**	**67.945,45**

Descontos

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
919	PREVIDENCIA - INSS	28	227,36	5.578,66	Receita Orçamentária
920	IRRF - SALARIO	3	37,50	267,55	Receita Orçamentária

Resumo de Descontos por Classificação

Receita Orçamentária	264,86	5.846,21
Total	**264,86**	**5.846,21**

Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo

Vínculo	Valor
03 - CONTRATADOS	5.578,66
Total	5.578,66

Base I.R.R.F: 67.945,45	**Base F.G.T.S: 0,00**	**Base de Previdência Total: 65.827,45**
Base de Previdência por Vínculo >>>	03 - CONTRATADOS	65.827,45

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL

CNPJ: 01.612.609/0001-84 - AV. VICENTE AUGUSTO, 556, CENTRO. SAO JOAO DO ARRAIAL-PI

Mês/Ano: 06/2025

Resumo Contábil

Folha Mensal

Unidade: 000022 - ADMINISTRATIVOS EFETIVOS - FPM / SEMAS

Total de Vencimentos	13.982,67
Salário Família	0,00
Outras Deduções	0,00
Horas Extras (3.1.90.16)	1.000,00
Bolsa de Estudo (3.3.90.18)	0,00
Despesa/Receita.Extra (PASEP,...)	0,00
Sal. Maternidade	0,00
Beneficios Assistenciais	0,00
Total Bruto	14.982,67
Total de Descontos	2.340,19
Total Líquido	12.642,48
FGTS a Recolher	0,00
↳ Valor Ref. a 13º Salário	0,00
↳ Valores Sem 13º Salário	0,00

Total a Empenhar	
Total de Proventos	14.982,67 (+)
Total Patronal	3.071,46 (+)
FGTS a Recolher	0,00 (+)
Total de Vantagens	0,00 (+)
Dedução de Maternidade	0,00 (-)
Dedução de Salário Família	0,00 (-)
	18.054,13
Total de Descontos	
Total de Descontos	2.340,19 (+)
Dedução de Maternidade	0,00 (+)
Dedução de Salário Família	0,00 (+)
	2.340,19

Patronal

Vínculo	Bruto	Deduções			Líquido
	Patronal Bruto	Salário Família	Salário Maternidade	Outras Deduções	Patronal Líquido
01 EFETIVOS	3.071,46	0,00	0,00	0,00	3.071,46
Total	3.071,46	0,00	0,00	0,00	3.071,46

Funcionários

Situação	Quantidade
01 - Normal	6
Quantidade de trabalhadores processados	6

Proventos

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
002	PISO SALARIAL	6	180,00	13.324,38	Salário Base
077	GF-4	1	0,00	658,29	Gratificações
122	H. EXTRA	1	0,00	1.000,00	Hora Extra

Resumo de Proventos por Classificação

Hora Extra	0,00	1.000,00
Gratificações	0,00	658,29
Salário Base	180,00	13.324,38
Total	**180,00**	**14.982,67**

Descontos

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
017	MENSALIDADE SINSEM	3	3,00	58,08	Receita Extra Despesa Extra
044	FALTAS	1	5,00	322,17	Receita Extra Despesa Extra
054	CONSIGNADO CEF	1	144,00	553,00	Receita Extra Despesa Extra
919	PREVIDENCIA - INSS	6	49,19	1.259,09	Receita Orçamentária
920	IRRF - SALARIO	1	15,00	147,85	Receita Orçamentária

Resumo de Descontos por Classificação

Receita Orçamentária	64,19	1.406,94
Receita Extra Despesa Extra	152,00	933,25
Total	**216,19**	**2.340,19**

Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo

Vínculo	Valor
01 - EFETIVOS	1.259,09
Total	1.259,09

Base I.R.R.F: 14.982,67	**Base F.G.T.S: 0,00**	**Base de Previdência Total: 14.982,67**
Base de Previdência por Vínculo >>>	01 - EFETIVOS	14.982,67

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL

CNPJ: 01.612.609/0001-84 - AV. VICENTE AUGUSTO, 556, CENTRO. SAO JOAO DO ARRAIAL-PI

Mês/Ano: 06/2025

Resumo Contábil

Folha Mensal

Unidade: 000023 - CONTROLE INTERNO - FPM / GCG

Total de Vencimentos	11.600,93
Salário Família	0,00
Outras Deduções	0,00
Horas Extras (3.1.90.16)	515,70
Bolsa de Estudo (3.3.90.18)	0,00
Despesa/Receita.Extra (PASEP,...)	0,00
Sal. Maternidade	0,00
Beneficios Assistenciais	0,00
Total Bruto	12.116,63
Total de Descontos	2.396,01
Total Líquido	9.720,62
FGTS a Recolher	0,00
↳ Valor Ref. a 13º Salário	0,00
↳ Valores Sem 13º Salário	0,00

Total a Empenhar	
Total de Proventos	12.116,63 (+)
Total Patronal	1.397,20 (+)
FGTS a Recolher	0,00 (+)
Total de Vantagens	0,00 (+)
Dedução de Maternidade	0,00 (-)
Dedução de Salário Família	0,00 (-)
	13.513,83

Total de Descontos	
Total de Descontos	2.396,01 (+)
Dedução de Maternidade	0,00 (+)
Dedução de Salário Família	0,00 (+)
	2.396,01

Patronal

Vínculo	Bruto	Deduções			Líquido
	Patronal Bruto	Salário Família	Salário Maternidade	Outras Deduções	Patronal Líquido
01 EFETIVOS	1.397,20	0,00	0,00	0,00	1.397,20
Total	1.397,20	0,00	0,00	0,00	1.397,20

Funcionários

Situação	Quantidade
01 - Normal	1
Quantidade de trabalhadores processados	1

Proventos

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
002	PISO SALARIAL	1	30,00	4.050,10	Salário Base
056	Gratificação em Comissão	1	0,00	1.590,86	Gratificações
077	GF-4	1	0,00	658,94	Gratificações
122	H. EXTRA	1	0,00	515,70	Hora Extra
908	1/3 FERIAS	1	30,00	2.271,87	
909	ABONO PECUNIARIO	1	10,00	2.271,87	
910	1/3 FERIAS ABONO	1	1,00	757,29	

Resumo de Proventos por Classificação

Sem classificação	41,00	5.301,03
Hora Extra	0,00	515,70
Gratificações	0,00	2.249,80
Salário Base	30,00	4.050,10
Total	**71,00**	**12.116,63**

Descontos

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
054	CONSIGNADO CEF	1	144,00	900,00	Receita Extra Despesa Extra
080	SINDEACS-PI	1	1,00	40,50	Receita Extra Despesa Extra
106	MENSALIDADE ASSEPUMU	1	1,00	40,50	Receita Extra Despesa Extra
919	PREVIDENCIA - INSS	1	11,21	763,76	Receita Orçamentária
920	IRRF - SALARIO	1	27,50	651,25	Receita Orçamentária

Resumo de Descontos por Classificação

Receita Orçamentária	38,71	1.415,01
Receita Extra Despesa Extra	146,00	981,00
Total	**184,71**	**2.396,01**

Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo

Vínculo	Valor
01 - EFETIVOS	763,76
Total	763,76

Base I.R.R.F: 6.815,60	**Base F.G.T.S: 0,00**	**Base de Previdência Total: 6.815,60**
Base de Previdência por Vínculo >>>	01 - EFETIVOS	6.815,60

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL

CNPJ: 01.612.609/0001-84 - AV. VICENTE AUGUSTO, 556, CENTRO. SAO JOAO DO ARRAIAL-PI

Mês/Ano: 06/2025

Resumo Contábil

Folha Mensal

Unidade: 000024 - COMISSIONADOS - FPM / SEMAS

Total de Vencimentos	9.840,02
Salário Família	0,00
Outras Deduções	0,00
Horas Extras (3.1.90.16)	0,00
Bolsa de Estudo (3.3.90.18)	0,00
Despesa/Receita.Extra (PASEP,...)	0,00
Sal. Maternidade	0,00
Beneficios Assistenciais	0,00
Total Bruto	9.840,02
Total de Descontos	945,44
Total Líquido	8.894,58
FGTS a Recolher	0,00
Valor Ref. a 13º Salário	0,00
Valores Sem 13º Salário	0,00

Total a Empenhar	
Total de Proventos	9.840,02 (+)
Total Patronal	2.017,20 (+)
FGTS a Recolher	0,00 (+)
Total de Vantagens	0,00 (+)
Dedução de Maternidade	0,00 (-)
Dedução de Salário Família	0,00 (-)
	11.857,22

Total de Descontos	
Total de Descontos	945,44 (+)
Dedução de Maternidade	0,00 (+)
Dedução de Salário Família	0,00 (+)
	945,44

Patronal

Vínculo	Bruto: Patronal Bruto	Deduções: Salário Família	Deduções: Salário Maternidade	Deduções: Outras Deduções	Líquido: Patronal Líquido
02 COMISSIONADOS	2.017,20	0,00	0,00	0,00	2.017,20
Total	2.017,20	0,00	0,00	0,00	2.017,20

Funcionários

Situação	Quantidade
01 - Normal	4
Quantidade de trabalhadores processados	4

Proventos

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
008	COMISSIONADO DAM V	1	30,00	1.645,72	Salário Base
011	SUBSIDIO	1	30,00	4.000,00	Salário Base
013	COMISSIONADO DAM III	1	30,00	2.194,30	Salário Base
096	VENCTO. COMIS.	1	0,00	2.000,00	Salário Base

Resumo de Proventos por Classificação

Salário Base	90,00	9.840,02
Total	**90,00**	**9.840,02**

Descontos

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
919	PREVIDENCIA - INSS	4	32,77	830,68	Receita Orçamentária
920	IRRF - SALARIO	1	15,00	114,76	Receita Orçamentária

Resumo de Descontos por Classificação

Receita Orçamentária	47,77	945,44
Total	**47,77**	**945,44**

Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo

Vínculo	Valor
02 - COMISSIONADOS	830,68
Total	830,68

Base I.R.R.F: 9.840,02	**Base F.G.T.S: 0,00**	**Base de Previdência Total: 9.840,02**
Base de Previdência por Vínculo >>>	02 - COMISSIONADOS	9.840,02

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL

CNPJ: 01.612.609/0001-84 - AV. VICENTE AUGUSTO, 556, CENTRO. SAO JOAO DO ARRAIAL-PI

Mês/Ano: 06/2025

Resumo Contábil

Folha Mensal

Unidade: 000026 - PROFISS. EDUC. INFAN. - EFETIVOS 70%/SEMEC

Total de Vencimentos	217.239,68
Salário Família	130,00
Outras Deduções	0,00
Horas Extras (3.1.90.16)	5.347,45
Bolsa de Estudo (3.3.90.18)	0,00
Despesa/Receita.Extra (PASEP,...)	0,00
Sal. Maternidade	0,00
Beneficios Assistenciais	0,00
Total Bruto	222.717,13
Total de Descontos	64.486,26
Total Líquido	158.230,87
FGTS a Recolher	994,02
Valor Ref. a 13º Salário	0,00
Valores Sem 13º Salário	994,02

Total a Empenhar	
Total de Proventos	222.717,13 (+)
Total Patronal	40.151,76 (+)
FGTS a Recolher	994,02 (+)
Total de Vantagens	0,00 (+)
Dedução de Maternidade	0,00 (-)
Dedução de Salário Família	130,00 (-)
	263.732,91
Total de Descontos	
Total de Descontos	64.486,26 (+)
Dedução de Maternidade	0,00 (+)
Dedução de Salário Família	130,00 (+)
	64.616,26

Patronal

Vínculo	Bruto	Deduções			Líquido
	Patronal Bruto	Salário Família	Salário Maternidade	Outras Deduções	Patronal Líquido
01 EFETIVOS	40.151,76	130,00	0,00	0,00	40.021,76
Total	40.151,76	130,00	0,00	0,00	40.021,76

Funcionários

Situação	Quantidade
01 - Normal	48
94 - Afastamento por Doença não relacionada ao trabalho	2
Quantidade de trabalhadores processados	50

Proventos

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
002	PISO SALARIAL	49	1.464,00	177.206,58	Salário Base
007	HORA AULA	2	0,00	1.325,26	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
040	ABONO SALARIAL	24	400,08	24.203,40	Bonificações
100	HORA EXTRA VIGIA	3	26,46	366,67	Gratificações
122	H. EXTRA	7	0,00	5.347,45	Hora Extra
904	SALARIO FAMILIA	1	2,00	130,00	Salário Família
908	1/3 FERIAS	4	120,00	2.521,70	

Resumo de Proventos por Classificação

Sem classificação	150,00	4.753,18
Hora Extra	0,00	5.347,45
Salário Família	2,00	130,00
Bonificações	400,08	24.203,40
Hora Aula	0,00	1.325,26
Gratificações	81,46	6.830,60
Salário Base	1.464,00	180.127,24
Total	**2.097,54**	**222.717,13**

Descontos

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
004	CONSIGNADO BB	7	660,00	4.359,54	Receita Extra Despesa Extra
017	MENSALIDADE SINSEM	38	38,00	1.440,76	Receita Extra Despesa Extra
054	CONSIGNADO CEF	35	3.813,00	19.281,97	Receita Extra Despesa Extra
106	MENSALIDADE ASSEPUMU	3	3,00	130,02	Receita Extra Despesa Extra
919	PREVIDENCIA - INSS	49	447,79	19.236,03	Receita Orçamentária
920	IRRF - SALARIO	25	555,00	20.037,94	Receita Orçamentária

Resumo de Descontos por Classificação

Receita Orçamentária	1.002,79	39.273,97
Receita Extra Despesa Extra	4.514,00	25.212,29
Total	**5.516,79**	**64.486,26**

Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo

Vínculo	Valor
01 - EFETIVOS	19.236,03
Total	19.236,03

Base I.R.R.F: 220.065,43	**Base F.G.T.S: 12.425,30**	**Base de Previdência Total: 195.862,03**
Base de Previdência por Vínculo >>>	01 - EFETIVOS	195.862,03

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL

CNPJ: 01.612.609/0001-84 - AV. VICENTE AUGUSTO, 556, CENTRO. SAO JOAO DO ARRAIAL-PI

Mês/Ano: 06/2025

Resumo Contábil

Folha Mensal

Unidade: 000027 - PROFISS. EDUC. INFAN. - CONTRATADOS 70%/SEMEC

Total de Vencimentos	61.104,00
Salário Família	124,08
Outras Deduções	0,00
Horas Extras (3.1.90.16)	4.211,36
Bolsa de Estudo (3.3.90.18)	0,00
Despesa/Receita.Extra (PASEP,...)	0,00
Sal. Maternidade	0,00
Beneficios Assistenciais	0,00
Total Bruto	65.439,44
Total de Descontos	5.540,02
Total Líquido	59.899,42
FGTS a Recolher	0,00
↳ Valor Ref. a 13º Salário	0,00
↳ Valores Sem 13º Salário	0,00

Total a Empenhar	
Total de Proventos	65.439,44 (+)
Total Patronal	13.389,64 (+)
FGTS a Recolher	0,00 (+)
Total de Vantagens	0,00 (+)
Dedução de Maternidade	0,00 (-)
Dedução de Salário Família	124,08 (-)
	78.705,00
Total de Descontos	
Total de Descontos	5.540,02 (+)
Dedução de Maternidade	0,00 (+)
Dedução de Salário Família	124,08 (+)
	5.664,10

Patronal

Vínculo	Bruto	Deduções			Líquido
	Patronal Bruto	Salário Família	Salário Maternidade	Outras Deduções	Patronal Líquido
03 CONTRATADOS	13.389,64	124,08	0,00	0,00	13.265,56
Total	13.389,64	124,08	0,00	0,00	13.265,56

Funcionários

Situação	Quantidade
01 - Normal	28
Quantidade de trabalhadores processados	28

Proventos

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
001	VENCIMENTO	28	840,00	59.304,00	Salário Base
007	HORA AULA	2	0,00	1.800,00	Hora Aula
122	H. EXTRA	3	0,00	4.211,36	Hora Extra
904	SALARIO FAMILIA	1	0,00	124,08	Salário Família

Resumo de Proventos por Classificação

Hora Extra	0,00	4.211,36
Salário Família	0,00	124,08
Hora Aula	0,00	1.800,00
Salário Base	840,00	59.304,00
Total	**840,00**	**65.439,44**

Descontos

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
919	PREVIDENCIA - INSS	28	225,93	5.326,25	Receita Orçamentária
920	IRRF - SALARIO	3	37,50	213,77	Receita Orçamentária

Resumo de Descontos por Classificação

Receita Orçamentária	263,43	5.540,02
Total	**263,43**	**5.540,02**

Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo

Vínculo	Valor
03 - CONTRATADOS	5.326,25
Total	5.326,25

Base I.R.R.F: 65.315,36	**Base F.G.T.S: 0,00**	**Base de Previdência Total: 65.315,36**
Base de Previdência por Vínculo >>>	03 - CONTRATADOS	65.315,36

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL

CNPJ: 01.612.609/0001-84 - AV. VICENTE AUGUSTO, 556, CENTRO. SAO JOAO DO ARRAIAL-PI

Mês/Ano: 06/2025

Resumo Contábil

Folha Mensal

Unidade: 000030 - ADM. CONTRATADOS FUND. - FUNDEB 30%/SEMEC

Total de Vencimentos	2.085,00
Salário Família	0,00
Outras Deduções	0,00
Horas Extras (3.1.90.16)	0,00
Bolsa de Estudo (3.3.90.18)	0,00
Despesa/Receita.Extra (PASEP,...)	0,00
Sal. Maternidade	0,00
Beneficios Assistenciais	0,00
Total Bruto	2.085,00
Total de Descontos	164,88
Total Líquido	1.920,12
FGTS a Recolher	0,00
↳ Valor Ref. a 13º Salário	0,00
↳ Valores Sem 13º Salário	0,00

Total a Empenhar	
Total de Proventos	2.085,00 (+)
Total Patronal	427,43 (+)
FGTS a Recolher	0,00 (+)
Total de Vantagens	0,00 (+)
Dedução de Maternidade	0,00 (-)
Dedução de Salário Família	0,00 (-)
	2.512,43
Total de Descontos	
Total de Descontos	164,88 (+)
Dedução de Maternidade	0,00 (+)
Dedução de Salário Família	0,00 (+)
	164,88

Patronal

Vínculo	Bruto: Patronal Bruto	Deduções: Salário Família	Deduções: Salário Maternidade	Deduções: Outras Deduções	Líquido: 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

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL

CNPJ: 01.612.609/0001-84 - AV. VICENTE AUGUSTO, 556, CENTRO. SAO JOAO DO ARRAIAL-PI

Mês/Ano: 06/2025

Resumo Contábil

Folha Mensal

Unidade: 000031 - PROFISS. EDUC. INFAN. - COMISSIONADOS 70%/SEMEC

Total de Vencimentos	30.543,39
Salário Família	130,00
Outras Deduções	0,00
Horas Extras (3.1.90.16)	3.900,00
Bolsa de Estudo (3.3.90.18)	0,00
Despesa/Receita.Extra (PASEP,...)	0,00
Sal. Maternidade	0,00
Beneficios Assistenciais	0,00
Total Bruto	34.573,39
Total de Descontos	3.318,80
Total Líquido	31.254,59
FGTS a Recolher	0,00
↳ Valor Ref. a 13º Salário	0,00
↳ Valores Sem 13º Salário	0,00

Total a Empenhar	
Total de Proventos	34.573,39 (+)
Total Patronal	7.060,89 (+)
FGTS a Recolher	0,00 (+)
Total de Vantagens	0,00 (+)
Dedução de Maternidade	0,00 (-)
Dedução de Salário Família	130,00 (-)
	41.504,28
Total de Descontos	
Total de Descontos	3.318,80 (+)
Dedução de Maternidade	0,00 (+)
Dedução de Salário Família	130,00 (+)
	3.448,80

Patronal

Vínculo	Bruto: Patronal Bruto	Deduções: Salário Família	Deduções: Salário Maternidade	Deduções: Outras Deduções	Líquido: Patronal Líquido
02 COMISSIONADOS	7.060,89	130,00	0,00	0,00	6.930,89
Total	7.060,89	130,00	0,00	0,00	6.930,89

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	6	0,00	3.900,00	Hora Extra
904	SALARIO FAMILIA	1	2,00	130,00	Salário Família

Resumo de Proventos por Classificação

Hora Extra	0,00	3.900,00
Salário Família	2,00	130,00
Gratificações	0,00	400,00
Salário Base	450,00	30.143,39
Total	**452,00**	**34.573,39**

Descontos

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
919	PREVIDENCIA - INSS	15	121,00	2.899,66	Receita Orçamentária
920	IRRF - SALARIO	4	60,00	419,14	Receita Orçamentária

Resumo de Descontos por Classificação

Receita Orçamentária	181,00	3.318,80
Total	**181,00**	**3.318,80**

Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo

Vínculo	Valor
02 - COMISSIONADOS	2.899,66
Total	2.899,66

Base I.R.R.F: 34.443,39	**Base F.G.T.S: 0,00**	**Base de Previdência Total: 34.443,39**
Base de Previdência por Vínculo >>>	02 - COMISSIONADOS	34.443,39

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL

CNPJ: 01.612.609/0001-84 - AV. VICENTE AUGUSTO, 556, CENTRO. SAO JOAO DO ARRAIAL-PI

Mês/Ano: 06/2025

Resumo Contábil

Folha Mensal

Unidade: 000035 - ADMINISTRATIVOS EFETIVOS - FPM / SEMEC

Total de Vencimentos	8.677,98
Salário Família	0,00
Outras Deduções	0,00
Horas Extras (3.1.90.16)	0,00
Bolsa de Estudo (3.3.90.18)	0,00
Despesa/Receita.Extra (PASEP,...)	0,00
Sal. Maternidade	0,00
Beneficios Assistenciais	0,00
Total Bruto	8.677,98
Total de Descontos	1.990,37
Total Líquido	6.687,61
FGTS a Recolher	0,00
↳ Valor Ref. a 13º Salário	0,00
↳ Valores Sem 13º Salário	0,00

Total a Empenhar	
Total de Proventos	8.677,98 (+)
Total Patronal	1.524,84 (+)
FGTS a Recolher	0,00 (+)
Total de Vantagens	0,00 (+)
Dedução de Maternidade	0,00 (-)
Dedução de Salário Família	0,00 (-)
	10.202,82
Total de Descontos	
Total de Descontos	1.990,37 (+)
Dedução de Maternidade	0,00 (+)
Dedução de Salário Família	0,00 (+)
	1.990,37

Patronal

Vínculo	Bruto	Deduções			Líquido
	Patronal Bruto	Salário Família	Salário Maternidade	Outras Deduções	Patronal Líquido
01 EFETIVOS	1.524,84	0,00	0,00	0,00	1.524,84
Total	1.524,84	0,00	0,00	0,00	1.524,84

Funcionários

Situação	Quantidade
01 - Normal	1
Quantidade de trabalhadores processados	1

Proventos

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
002	PISO SALARIAL	1	30,00	7.438,27	Salário Base
040	ABONO SALARIAL	1	16,67	1.239,71	Bonificações

Resumo de Proventos por Classificação

Bonificações	16,67	1.239,71
Salário Base	30,00	7.438,27
Total	**46,67**	**8.677,98**

Descontos

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
919	PREVIDENCIA - INSS	1	11,44	850,94	Receita Orçamentária
920	IRRF - SALARIO	1	27,50	1.139,43	Receita Orçamentária

Resumo de Descontos por Classificação

Receita Orçamentária	38,94	1.990,37
Total	**38,94**	**1.990,37**

Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo

Vínculo	Valor
01 - EFETIVOS	850,94
Total	850,94

Base I.R.R.F: 8.677,98 **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: 06/2025

Resumo Contábil

Folha Mensal

Unidade: 000037 - COMISSIONADOS - FPM / SEMUC

Total de Vencimentos	4.000,00
Salário Família	0,00
Outras Deduções	0,00
Horas Extras (3.1.90.16)	0,00
Bolsa de Estudo (3.3.90.18)	0,00
Despesa/Receita.Extra (PASEP,...)	0,00
Sal. Maternidade	0,00
Beneficios Assistenciais	0,00
Total Bruto	4.000,00
Total de Descontos	488,16
Total Líquido	3.511,84
FGTS a Recolher	0,00
↳ Valor Ref. a 13º Salário	0,00
↳ Valores Sem 13º Salário	0,00

Total a Empenhar	
Total de Proventos	4.000,00 (+)
Total Patronal	820,00 (+)
FGTS a Recolher	0,00 (+)
Total de Vantagens	0,00 (+)
Dedução de Maternidade	0,00 (-)
Dedução de Salário Família	0,00 (-)
	4.820,00

Total de Descontos	
Total de Descontos	488,16 (+)
Dedução de Maternidade	0,00 (+)
Dedução de Salário Família	0,00 (+)
	488,16

Patronal

Vínculo	Bruto: Patronal Bruto	Deduções: Salário Família	Deduções: Salário Maternidade	Deduções: Outras Deduções	Líquido: Patronal Líquido
02 COMISSIONADOS	820,00	0,00	0,00	0,00	820,00
Total	820,00	0,00	0,00	0,00	820,00

Funcionários

Situação	Quantidade
01 - Normal	1
Quantidade de trabalhadores processados	1

Proventos

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
011	SUBSIDIO	1	30,00	4.000,00	Salário Base

Resumo de Proventos por Classificação

Salário Base	30,00	4.000,00
Total	**30,00**	**4.000,00**

Descontos

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
919	PREVIDENCIA - INSS	1	9,34	373,40	Receita Orçamentária
920	IRRF - SALARIO	1	15,00	114,76	Receita Orçamentária

Resumo de Descontos por Classificação

Receita Orçamentária	24,34	488,16
Total	**24,34**	**488,16**

Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo

Vínculo	Valor
02 - COMISSIONADOS	373,40
Total	373,40

Base I.R.R.F: 4.000,00	**Base F.G.T.S: 0,00**	**Base de Previdência Total: 4.000,00**
Base de Previdência por Vínculo >>>	02 - COMISSIONADOS	4.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL

CNPJ: 01.612.609/0001-84 - AV. VICENTE AUGUSTO, 556, CENTRO. SAO JOAO DO ARRAIAL-PI

Mês/Ano: 06/2025

Resumo Contábil

Folha Mensal

Unidade: 000038 - CONTRATADOS - FPM / SEMAS

Total de Vencimentos	0,00
Salário Família	0,00
Outras Deduções	0,00
Horas Extras (3.1.90.16)	0,00
Bolsa de Estudo (3.3.90.18)	0,00
Despesa/Receita.Extra (PASEP,...)	0,00
Sal. Maternidade	2.000,00
Beneficios Assistenciais	0,00
Total Bruto	2.000,00
Total de Descontos	157,23
Total Líquido	1.842,77
FGTS a Recolher	0,00
↳ Valor Ref. a 13º Salário	0,00
↳ Valores Sem 13º Salário	0,00

Total a Empenhar	
Total de Proventos	2.000,00 (+)
Total Patronal	0,00 (+)
FGTS a Recolher	0,00 (+)
Total de Vantagens	0,00 (+)
Dedução de Maternidade	2.000,00 (-)
Dedução de Salário Família	0,00 (-)
	0,00

Total de Descontos	
Total de Descontos	157,23 (+)
Dedução de Maternidade	2.000,00 (+)
Dedução de Salário Família	0,00 (+)
	2.157,23

Patronal

Vínculo	Bruto: Patronal Bruto	Deduções: Salário Família	Deduções: Salário Maternidade	Deduções: Outras Deduções	Líquido: Patronal Líquido
03 CONTRATADOS	0,00	0,00	2.000,00	0,00	-2.000,00
Total	0,00	0,00	2.000,00	0,00	-2.000,00

Funcionários

Situação	Quantidade
95 - Afastamento por Licença Maternidade/Paternidade	1
Quantidade de trabalhadores processados	1

Proventos

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
903	SALARIO MATERNIDADE	1	30,00	2.000,00	Salário Maternidade

Resumo de Proventos por Classificação

Salário Maternidade	30,00	2.000,00
Total	**30,00**	**2.000,00**

Descontos

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
919	PREVIDENCIA - INSS	1	7,86	157,23	Receita Orçamentária

Resumo de Descontos por Classificação

Receita Orçamentária	7,86	157,23
Total	**7,86**	**157,23**

Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo

Vínculo	Valor
03 - CONTRATADOS	157,23
Total	157,23

Base I.R.R.F: 2.000,00	**Base F.G.T.S: 0,00**	**Base de Previdência Total: 0,00**
Base de Previdência por Vínculo >>>	03 - CONTRATADOS	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL

CNPJ: 01.612.609/0001-84 - AV. VICENTE AUGUSTO, 556, CENTRO. SAO JOAO DO ARRAIAL-PI

Mês/Ano: 06/2025

Resumo Contábil

Folha Mensal

Unidade: 000039 - COMISSIONADOS FUND. - FUNDEB 70%/SEMEC

Total de Vencimentos	23.012,21
Salário Família	0,00
Outras Deduções	0,00
Horas Extras (3.1.90.16)	1.200,00
Bolsa de Estudo (3.3.90.18)	0,00
Despesa/Receita.Extra (PASEP,...)	0,00
Sal. Maternidade	0,00
Beneficios Assistenciais	0,00
Total Bruto	24.212,21
Total de Descontos	4.848,27
Total Líquido	19.363,94
FGTS a Recolher	0,00
↳ Valor Ref. a 13º Salário	0,00
↳ Valores Sem 13º Salário	0,00

Total a Empenhar	
Total de Proventos	24.212,21 (+)
Total Patronal	4.963,48 (+)
FGTS a Recolher	0,00 (+)
Total de Vantagens	0,00 (+)
Dedução de Maternidade	0,00 (-)
Dedução de Salário Família	0,00 (-)
	29.175,69
Total de Descontos	
Total de Descontos	4.848,27 (+)
Dedução de Maternidade	0,00 (+)
Dedução de Salário Família	0,00 (+)
	4.848,27

Patronal

Vínculo	Bruto	Deduções			Líquido
	Patronal Bruto	Salário Família	Salário Maternidade	Outras Deduções	Patronal Líquido
01 EFETIVOS	1.831,01	0,00	0,00	0,00	1.831,01
02 COMISSIONADOS	3.132,47	0,00	0,00	0,00	3.132,47
Total	4.963,48	0,00	0,00	0,00	4.963,48

Funcionários

Situação	Quantidade
01 - Normal	7
Quantidade de trabalhadores processados	7

Proventos

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
002	PISO SALARIAL	1	30,00	3.719,13	Salário Base
008	COMISSIONADO DAM V	1	30,00	1.645,72	Salário Base
010	COMISSIONADO DAM II	3	90,00	7.734,90	Salário Base
034	COMISSIONADO DAM VI	1	30,00	1.518,00	Salário Base
037	2º TURNO	1	0,00	3.212,73	Salário Base
056	Gratificação em Comissão	1	0,00	2.000,00	Gratificações
096	VENCTO. COMIS.	1	0,00	3.181,73	Salário Base
122	H. EXTRA	2	0,00	1.200,00	Hora Extra

Resumo de Proventos por Classificação

Hora Extra	0,00	1.200,00
Gratificações	0,00	2.000,00
Salário Base	180,00	21.012,21
Total	**180,00**	**24.212,21**

Descontos

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
054	CONSIGNADO CEF	2	264,00	1.309,59	Receita Extra Despesa Extra
106	MENSALIDADE ASSEPUMU	1	1,00	69,32	Receita Extra Despesa Extra
919	PREVIDENCIA - INSS	7	60,75	2.225,36	Receita Orçamentária
920	IRRF - SALARIO	3	50,00	1.244,00	Receita Orçamentária

Resumo de Descontos por Classificação

Receita Orçamentária	110,75	3.469,36
Receita Extra Despesa Extra	265,00	1.378,91
Total	**375,75**	**4.848,27**

Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo

Vínculo	Valor
01 - EFETIVOS	951,62
02 - COMISSIONADOS	1.273,74
Total	2.225,36

Base I.R.R.F: 24.212,21	**Base F.G.T.S: 0,00**	**Base de Previdência Total:** **24.212,21**
Base de Previdência por Vínculo >>>	01 - EFETIVOS	8.931,86
Base de Previdência por Vínculo >>>	02 - COMISSIONADOS	15.280,35

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL

CNPJ: 01.612.609/0001-84 - AV. VICENTE AUGUSTO, 556, CENTRO. SAO JOAO DO ARRAIAL-PI

Mês/Ano: 06/2025

Resumo Contábil

Rescisão

Unidade: 000026 - PROFISS. EDUC. INFAN. - EFETIVOS 70%/SEMEC

Total de Vencimentos	5.422,65
Salário Família	0,00
Outras Deduções	0,00
Horas Extras (3.1.90.16)	0,00
Bolsa de Estudo (3.3.90.18)	0,00
Despesa/Receita.Extra (PASEP,...)	0,00
Sal. Maternidade	0,00
Beneficios Assistenciais	0,00
Total Bruto	5.422,65
Total de Descontos	828,02
Total Líquido	4.594,63
FGTS a Recolher	0,00
Valor Ref. a 13º Salário	0,00
Valores Sem 13º Salário	0,00

Total a Empenhar	
Total de Proventos	5.422,65 (+)
Total Patronal	434,99 (+)
FGTS a Recolher	0,00 (+)
Total de Vantagens	0,00 (+)
Dedução de Maternidade	0,00 (-)
Dedução de Salário Família	0,00 (-)
	5.857,64

Total de Descontos	
Total de Descontos	828,02 (+)
Dedução de Maternidade	0,00 (+)
Dedução de Salário Família	0,00 (+)
	828,02

Patronal

Vínculo	Bruto: Patronal Bruto	Deduções: Salário Família	Deduções: Salário Maternidade	Deduções: Outras Deduções	Líquido: Patronal Líquido
01 EFETIVOS	434,99	0,00	0,00	0,00	434,99
Total	434,99	0,00	0,00	0,00	434,99

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	2.121,91	Salário Base
906	FERIAS INDENIZADAS	1	0,00	2.121,91	
907	FERIAS PROPORCIONAIS	1	0,00	353,65	
916	1/3 FERIAS - RESCISAO	1	1,00	117,88	
983	1/3 FERIAS INDENIZADAS	1	1,00	707,30	

Resumo de Proventos por Classificação

Sem classificação	2,00	3.300,74
Salário Base	30,00	2.121,91
Total	**32,00**	**5.422,65**

Descontos

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
004	CONSIGNADO BB	1	72,00	327,24	Receita Extra Despesa Extra
017	MENSALIDADE SINSEM	1	1,00	21,22	Receita Extra Despesa Extra
054	CONSIGNADO CEF	3	336,00	311,36	Receita Extra Despesa Extra
919	PREVIDENCIA - INSS	1	7,93	168,20	Receita Orçamentária

Resumo de Descontos por Classificação

Receita Orçamentária	7,93	168,20
Receita Extra Despesa Extra	409,00	659,82
Total	**416,93**	**828,02**

Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo

Vínculo	Valor
01 - EFETIVOS	168,20
Total	168,20

Base I.R.R.F: 4.715,35	**Base F.G.T.S: 0,00**	**Base de Previdência Total: 2.121,91**
Base de Previdência por Vínculo >>>	01 - EFETIVOS	2.121,91

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

Receita Federal

CNPJ	Razão Social
01.612.609/0001-84	MUNICIPIO DE SAO JOAO DO ARRAIAL

Período de Apuração	Data de Vencimento	Número do Documento
Junho/2025	18/07/2025	07.16.25183.3675556-8

Pagar este documento até: **18/07/2025**

Valor Total do Documento: **4.642,51**

Observações

Nº Recibo Declaração: 50000358186142

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO 01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO PA:06/2025 Vencimento:18/07/2025	1.382,19			1.382,19
1138	CONTRIB PREVIDENCIÁRIA EMPRESA/EMPREGADOR 01 CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS PA:06/2025 Vencimento:18/07/2025	2.928,47			2.928,47
1646	CONTRIB PREV RISCO AMBIENTAL/APOSENT ESPECIAL 01 CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO PA:06/2025 Vencimento:18/07/2025	331,85			331,85
	Totais	**4.642,51**			**4.642,51**

SENDA (Versão:5.2.5) Página: 1 / 1 02/07/2025 07:59:38

85880000046 6 42510385251 5 99071625183 6 36755568093 2

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85880000046 6 | 42510385251 5 | 99071625183 6 | 36755568093 2

CNPJ: 01.612.609/0001-84
Número: 07.16.25183.3675556-8
Pagar até: 18/07/2025
Valor: 4.642,51

Pague com o PIX

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

Receita Federal

CNPJ	Razão Social
01.612.609/0001-84	MUNICIPIO DE SAO JOAO DO ARRAIAL

Período de Apuração	Data de Vencimento	Número do Documento
Junho/2025	18/07/2025	07.16.25183.3670396-7

Pagar este documento até: **18/07/2025**

Valor Total do Documento: **259.980,54**

Observações

Nº Recibo Declaração: 50000358186142

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO 01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO PA:06/2025 Vencimento:18/07/2025	77.402,65			77.402,65
1138	CONTRIB PREVIDENCIÁRIA EMPRESA/EMPREGADOR 01 CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS PA:06/2025 Vencimento:18/07/2025	163.994,08			163.994,08
1646	CONTRIB PREV RISCO AMBIENTAL/APOSENT ESPECIAL 01 CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO PA:06/2025 Vencimento:18/07/2025	18.583,81			18.583,81
	Totais	**259.980,54**			**259.980,54**

SENDA (Versão:5.2.5) Página: 1 / 1 02/07/2025 07:56:34

85810002599 7 80540385251 1 99071625183 6 36703967166 6

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85810002599 7 | 80540385251 1 | 99071625183 6 | 36703967166 6

CNPJ: 01.612.609/0001-84
Número: 07.16.25183.3670396-7
Pagar até: 18/07/2025
Valor: 259.980,54

Pague com o PIX

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

Receita Federal

CNPJ	Razão Social
01.612.609/0001-84	MUNICIPIO DE SAO JOAO DO ARRAIAL

Período de Apuração	Data de Vencimento	Número do Documento
Junho/2025	18/07/2025	07.16.25183.3666954-8

Pagar este documento até
18/07/2025

Valor Total do Documento
97.492,70

Observações
Nº Recibo Declaração: 50000358186142

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO 01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO PA:06/2025 Vencimento:18/07/2025	29.025,99			29.025,99
1138	CONTRIB PREVIDENCIÁRIA EMPRESA/EMPREGADOR 01 CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS PA:06/2025 Vencimento:18/07/2025	61.497,78			61.497,78
1646	CONTRIB PREV RISCO AMBIENTAL/APOSENT ESPECIAL 01 CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO PA:06/2025 Vencimento:18/07/2025	6.968,93			6.968,93
	Totais	**97.492,70**			**97.492,70**

SENDA (Versão:5.2.5) Página: 1 / 1 02/07/2025 07:54:35

85830000974 0 92700385251 1 99071625183 6 36669548530 1

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85830000974 0 92700385251 1 99071625183 6 36669548530 1

CNPJ:	01.612.609/0001-84
Número:	07.16.25183.3666954-8
Pagar até:	18/07/2025
Valor:	97.492,70

Pague com o PIX

Receita Federal

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

CNPJ	Razão Social
01.612.609/0001-84	MUNICIPIO DE SAO JOAO DO ARRAIAL

Período de Apuração	Data de Vencimento	Número do Documento
Junho/2025	18/07/2025	07.16.25183.3671627-9

Pagar este documento até
18/07/2025

Valor Total do Documento
41.782,58

Observações
Nº Recibo Declaração: 50000358186142

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO 01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO PA:06/2025 Vencimento:18/07/2025	12.439,71			12.439,71
1138	CONTRIB PREVIDENCIÁRIA EMPRESA/EMPREGADOR 01 CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS PA:06/2025 Vencimento:18/07/2025	26.356,19			26.356,19
1646	CONTRIB PREV RISCO AMBIENTAL/APOSENT ESPECIAL 01 CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO PA:06/2025 Vencimento:18/07/2025	2.986,68			2.986,68
	Totais	**41.782,58**			**41.782,58**

SENDA (Versão:5.2.5) Página: 1 / 1 02/07/2025 07:57:19

85890000417 0 82580385251 3 99071625183 6 36716279354 5

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85890000417 0 | 82580385251 3 | 99071625183 6 | 36716279354 5

CNPJ:	01.612.609/0001-84
Número:	07.16.25183.3671627-9
Pagar até:	18/07/2025
Valor:	41.782,58

Pague com o PIX

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

Receita Federal

CNPJ	Razão Social
01.612.609/0001-84	MUNICIPIO DE SAO JOAO DO ARRAIAL

Período de Apuração	Data de Vencimento	Número do Documento
Junho/2025	18/07/2025	07.16.25183.3673277-0

Pagar este documento até: **18/07/2025**

Observações: **Nº Recibo Declaração: 50000358186142**

Valor Total do Documento: **12.766,90**

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO 01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO PA:06/2025 Vencimento:18/07/2025	3.801,02			3.801,02
1138	CONTRIB PREVIDENCIÁRIA EMPRESA/EMPREGADOR 01 CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS PA:06/2025 Vencimento:18/07/2025	8.053,28			8.053,28
1646	CONTRIB PREV RISCO AMBIENTAL/APOSENT ESPECIAL 01 CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO PA:06/2025 Vencimento:18/07/2025	912,60			912,60
	Totais	**12.766,90**			**12.766,90**

SENDA (Versão:5.2.5) Página: 1 / 1 02/07/2025 07:58:18

85860000127 2 66900385251 8 99071625183 6 36732770893 0

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85860000127 2 66900385251 8 99071625183 6 36732770893 0

CNPJ:	01.612.609/0001-84
Número:	07.16.25183.3673277-0
Pagar até:	18/07/2025
Valor:	12.766,90

Pague com o PIX

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

Receita Federal

CNPJ	Razão Social
01.612.609/0001-84	MUNICIPIO DE SAO JOAO DO ARRAIAL

Período de Apuração	Data de Vencimento	Número do Documento
Junho/2025	18/07/2025	07.16.25183.3674353-5

Pagar este documento até
18/07/2025

Valor Total do Documento
47.585,72

Observações
Nº Recibo Declaração: 50000358186142

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO 01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO PA:06/2025 Vencimento:18/07/2025	14.167,45			14.167,45
1138	CONTRIB PREVIDENCIÁRIA EMPRESA/EMPREGADOR 01 CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS PA:06/2025 Vencimento:18/07/2025	30.016,77			30.016,77
1646	CONTRIB PREV RISCO AMBIENTAL/APOSENT ESPECIAL 01 CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO PA:06/2025 Vencimento:18/07/2025	3.401,50			3.401,50
	Totais	**47.585,72**			**47.585,72**

SENDA (Versão:5.2.5) Página: 1 / 1 02/07/2025 07:58:56

85840000475 8 85720385251 0 99071625183 6 36743535035 8 AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

Pague com o PIX

85840000475 8 | 85720385251 0 | 99071625183 6 | 36743535035 8

CNPJ: 01.612.609/0001-84
Número: 07.16.25183.3674353-5
Pagar até: 18/07/2025
Valor: 47.585,72

Assinado Digitalmente via sistema Documentação Web (CEAD) - ABDORAL MELO DA SILVA - 31/07/2025 14:25:22

Assinado Digitalmente via sistema Documentação Web (CEAD) - ABDORAL MELO DA SILVA - 31/07/2025 14:25:12

```
modelo;placa;renavam;ano_fab;ano_mod;tipo_veiculo;orgao_locali
zacao;capacidade;qtde_abastecimento;combustivel_abastecimento;
km_inicial_mes;km_final_mes
FIAT/STRADA FREEDOM
CD13;SLQ2D40;1356050147;2023;2023;CAMIONETA;SECRETARIA DE
SAÚDE;55,00;390,58;GASOLINA;83812;88713
FIAT/STRADA HD WK CC
E;PIU3496;1131686516;2017;2017;CAMIONETA;SECRETARIA DE
INFRAESTRUTURA;58,00;175,00;GASOLINA;38672;40599
CHEV/SPIN 1.8L MT
LT;PIF2939;1042474831;2014;2015;AUTOMOVEL;CONSELHO
TUTELAR;53,00;49,72;GASOLINA;86788;87335
FIAT/MOBI LIKE
1;RSH3D56;1273812929;2021;2022;AUTOMOVEL;SECRETARIA DE
SAÚDE;47,00;80,00;GASOLINA;122815;123572
FIAT/MOBI LIKE
2;RSH3E36;1273813658;2021;2022;AUTOMOVEL;SECRETARIA DE
SAÚDE;47,00;160,50;GASOLINA;124673;126273
FIAT/MOBI LIKE
3;SLV2H48;1385371258;2024;2024;AUTOMOVEL;SECRETARIA DE
SAÚDE;47,00;274,00;GASOLINA;36073;39360
MMC/TRITON SP OUTD GLS
A;SLO2G62;1338440168;2023;2023;CAMIONETA;PREFEITURA
MUNICIPAL;76,00;114,75;DIESEL ;143606;144869
CHEV/SPIN 1.8L AT
PREMIER;RPH7F99;1317606830;2022;2023;AUTOMOVEL;SECRETARIA DE
EDUCAÇÃO;53,00;278,85;GASOLINA;78932;82652
MMC/L 200 TRITON SPT
GLX;QRN0574;1195708090;2019;2019;CAMIONETA;SECRETARIA DE
EDUCAÇÃO;75,00;267,78;DIESEL ;326684;331219
M.BENZ/OF 1519
R.ORE;PII8379;1032342150;2014;2015;ONIBUS;SECRETARIA DE
EDUCAÇÃO;300,00;406,00;DIESEL ;183592;185013
FORD/CARGO 816
S;QRP8319;1174377191;2018;2019;CAMINHAO;SECRETARIA DE
AGRICULTURA;150,00;277,17;DIESEL ;110110;111396
VW/INDUSCAR FOZ
U;NIN0995;253836824;2010;2011;ONIBUS;SECRETARIA DE
EDUCAÇÃO;275,00;100,00;DIESEL ;7951;8351
M.BENZ/ATRON 2729 K
6X4;OEC4219;593024451;2013;2013;CAMINHAO;SECRETARIA DE
INFRAESTRUTURA;210,00;280,00;DIESEL ;70048;72048
MMC/L200TRITON 3.2
D;ODV5459;592611477;2113;2013;CAMIONETA;SECRETARIA DE
AGRICULTURA;75,00;135,00;DIESEL ;497109;498307
VW/NEOBUS THUNDER
E;QRX2F18;1265787171;2021;2021;ONIBUS;SECRETARIA DE
EDUCAÇÃO;150,00;551,70;DIESEL ;960360;963671
GM/MONTANA MARIMAR
AMBULANCIA;QRS8H35;1239164375;2019;2019;CAMIONETA;SECRETARIA
DE SAÚDE;49,00;310,44;GASOLINA;272108;274902
RENAULT/MASTER JI L2.
C;SUV7F81;1390098785;2024;2024;MICROONIBUS;SECRETARIA DE
SAÚDE;67,00;171,93;GASOLINA;39672;41220
RENAULT MASTER
( AMBULANCIA);RSO1160;1327853954;2022;2023;AUTOMOVEL;SECRETARI
A DE SAÚDE;100,00;143,74;DIESEL ;117318;118754
```

NEW HOLLAND
W130;9999999;9999999999;2013;2013;TRATOR;SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA;189,00;1050,00;DIESEL ;9999;9999
NEW HOLLAND RG 140
B;9999999;9999999999;2013;2013;TRATOR;SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA;341,00;1950,00;DIESEL ;9999;9999
NEW HOLLAND TS
6020;9999999;9999999999;2013;2013;TRATOR;SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA;190,00;430,00;DIESEL ;9999;9999
JCB 3CX;9999999;9999999999;2013;2013;TRATOR;SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA;130,00;675,00;DIESEL ;9999;9999
JCB 3CX;9999999;9999999999;2005;2005;TRATOR;SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA;130,00;350,00;DIESEL ;9999;9999
CASE 521;9999999;9999999999;2007;2007;TRATOR;SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA;189,00;985,00;DIESEL ;9999;9999
FIAT/STRADA FREEDOM
CD13;QRS6D43;1399010724;2024;2024;CAMIONETA;SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL;55,00;170,00;GASOLINA;34304;36672

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL

AV. VICENTE AUGUSTO, 556, CENTRO. SAO JOAO DO ARRAIAL-PI

CNPJ: 01.612.609/0001-84

Mês/Ano: 06/2025

Tipo: Folha Mensal/13º Salário

Relação de Crédito Bancário de Pagamento de Salário

Dados do Convênio

CEF - SAUDE ECD - SAUDE - ECD

Banco: 104 - Caixa Economica Federal
Agência: 3834-2
Conta: 624003-0

Mat.	Cont.	Nome	CPF	Agência	Op.	Conta	Valor Líquido
1308	1	FERNANDA SAMPAIO DAMASCENO	02610985355	3834 -	001	23945-4	**3.187,22**
268	1	GIZELDA DE SOUSA	01954958374	3834 -	013	21868-6	**3.225,50**
790	1	HALDO ALVES DE OLIVEIRA	05106432308	3834 -	013	6823-8	**4.711,23**
676	1	MARIA DO SOCORRO BARBOSA DOS SANTOS	01988826373	3834 -	013	6927-7	**3.597,02**
526	1	REGINALDA DE SOUSA SILVA	01784436380	3834 -	013	7420-3	**4.944,74**

Quantidade Total: 5

Total Geral: 19.665,71

Rosa Maria Melo Lima
ROSA MARIA DE MELO LIMA
Secretária Municipal de Administração e Finanças

São João do Arraial-PI: 30/06/2025

Relação de Crédito Bancário de Pagamento de Salário

Dados do Convênio

BB - PREFEITURA FPM - PREFEITURA - FPM

Banco: 001 - Banco do Brasil S.A.
Agência: 2048-6
Conta: 27654-5

Mat.	Cont.	Nome	CPF	Agência	Op.	Conta	Valor Líquido
1479	1	ABDORAL MELO DA SILVA	18322590300	2048 - 6	001	41332-1	**11.238,81**
608	1	ADRIANO CASTELO BRANCO RAMOS RODRIGUES	93272006320	2048 - 6	001	22818-4	**4.788,99**
1511	1	ALCENI PONTES DO NASCIMENTO	02792875348	2048 - 6	001	26890-9	**1.842,77**
1480	1	ALCIONEIDE GOMES LOPES	72185023349	2048 - 6	001	5940-4	**4.422,52**
1069	1	ALEXA YALA BASTOS LOPES	00124860354	2844 - 4	001	25220-4	**3.672,29**
1591	1	ANTONIA MATIAS DE SANTANA	37459023353	1577 - 6	001	38450-X	**2.019,59**
1482	1	ANTONIO DAMASCENO MESQUITA	69082987104	2048 - 6	001	29541-8	**2.369,03**
1472	1	ANTONIO MIRANDA DE SOUSA	78003075300	2048 - 6	001	17185-9	**2.895,59**
1601	1	ANTONIO RAFAEL MOREIRA PONTES	60438781350	4708 - 2	001	14949-7	**1.660,77**
101	1	CARLOS CESAR DA SILVA LIMA	77633113391	2048 - 6	001	15853-4	**1.701,85**
1481	1	CARLOS ROBERTO DOS SANTOS NASCIMENTO	21812799349	2048 - 6	001	39481-5	**4.837,66**
130	1	CELIA MARQUES DE LIMA	96687177320	2048 - 6	001	25539-4	**1.440,30**
807	1	DANIEL DA PAZ DE SAMPAIO ALVES	02434281389	2048 - 6	001	28049-6	**9.720,62**
1579	1	DAVID MAGALHAES CAVALCANTE RIBEIRO	08201866355	2048 - 6	001	41933-8	**2.019,59**
1502	1	DONIZETY SAMPAIO DA SILVA	04978801303	2048 - 6	001	45342-0	**2.905,71**
1475	1	DOUGLAS FARIAS SILVA	06407476399	2048 - 6	001	36494-0	**3.511,84**
2	1	EDISON PAIVA DA SILVA	79096026349	2048 - 6	001	24264-0	**1.960,01**
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	**3.200,15**
1384	1	FLAVIA DA SILVA OLIVEIRA	06638418360	2048 - 6	001	42221-5	**2.193,26**
618	1	FRANCISCA DAS CHAGAS LIMA SILVA CARNEIRO	89522486353	2048 - 6	001	26899-2	**1.869,76**
620	1	FRANCISCO JOSE CARDOSO DA ROCHA	94170010353	2048 - 6	001	17184-0	**3.842,42**
621	1	FRANCISCO JOSE DE SOUSA	01375390376	2048 - 6	001	23822-8	**2.259,81**
1483	1	HAMILTON COELHO RESENDE FILHO	82270147391	2048 - 6	001	25538-6	**2.899,13**
1577	1	IZAEL LOPES DE SOUZA	83245588100	2048 - 6	001	34886-4	**1.520,38**
1505	1	JOAO FERREIRA PONTES DA ROCHA	65773543168	2048 - 6	001	27655-3	**1.938,89**
1304	1	JOELMA MARIA LIVRAMENTO CARDOSO	92145337334	2048 - 6	001	10944-4	**1.803,39**
172	1	JOSE DA COSTA SOARES	75365952472	2048 - 6	001	05430-5	**2.897,97**
1503	1	JOSE OLIVEIRA SANTOS	60213401320	2048 - 6	001	31299-1	**1.660,77**
1420	1	LOURDES LOURENA DAMASCENO AGUIAR	03595487338	2048 - 6	001	26819-4	**1.842,77**
1578	1	LUCAS DAMASCENO MAGALHAES	07813736389	2048 - 6	001	37736-8	**2.369,03**
1231	1	LUNARA VANESSA AGUIAR MORAIS	06101850390	1637 - 3	001	64688-1	**2.369,03**
624	1	MACIEL COSTA PONTES	00970922159	2048 - 6	001	26870-4	**3.985,52**
1474	1	MARIA ANTONIA RODRIGUES PARENTES	74153846368	2048 - 6	001	17505-6	**3.511,84**
1590	1	MARIA DAS MERCES RODRIGUES SANTOS	69405034391	2048 - 6	001	5394-5	**1.520,38**
811	1	MARIA DO SOCORRO MAGALHAES LIMA	83656979391	2048 - 6	001	21748-4	**1.130,40**
1477	1	MIGUEL DA SILVA RODRIGUES	94863318391	2048 - 6	001	26799-6	**3.562,09**
1501	1	PALOMA LIMA DE SOUSA	08499360394	2048 - 6	001	48161-0	**1.660,77**
1484	1	PAULO ROBERTO DE SOUSA PONTE	00258681365	3506 - 8	001	57437-6	**2.430,38**
1512	1	PEDRO PEREIRA DE OLIVEIRA FILHO	05577774373	255 - 0	001	38465-8	**2.430,38**

Relação de Crédito Bancário de Pagamento de Salário

Dados do Convênio

BB - PREFEITURA FPM - PREFEITURA - FPM

Banco: 001 - Banco do Brasil S.A.
Agência: 2048-6
Conta: 27654-5

Mat.	Cont.	Nome	CPF	Agência	Op.	Conta	Valor Líquido
819	1	RAIMUNDA CARDOSO DE ARAUJO	55401210310	2048 - 6	001	17650-8	**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	**3.511,84**
655	1	ROSEANE DO NASCIMENTO LIMA	02729489347	2048 - 6	001	26903-4	**2.680,27**
1499	1	ROSELI SILVA LIMA	03846335363	2048 - 6	001	48170-X	**1.725,77**
1386	1	RUBENS PONTES DE OLIVEIRA	00832182389	2048 - 6	001	45449-4	**1.676,36**
1500	1	SALVADOR DOS SANTOS	57892555315	2048 - 6	001	26944-1	**2.019,59**
1387	1	SIMONE CARVALHO DOS SANTOS	05663965300	2048 - 6	001	45466-4	**1.741,36**
591	194	TACIANA MARIA DA SILVA MACIEL	90488970334	0255 - 0	001	01128-2	**6.687,61**
989	1	ZELIA MARIA DE OLIVEIRA	88732843100	2048 - 6	001	25045-7	**2.846,29**

Quantidade Total: 52

Total Geral: 147.857,98

Rosa Maria Melo Lima
ROSA MARIA DE MELO LIMA
Secretária Municipal de Administração e Finanças

Relação de Crédito Bancário de Pagamento de Salário

Dados do Convênio

CEF - EDUCACAO - EDUCAÇÃO - PROFISS. MAGISTERIO

Banco: 104 - Caixa Economica Federal
Agência: 3834-2
Conta: 71020-4

Mat.	Cont.	Nome	CPF	Agência	Op.	Conta	Valor Líquido
1546	1	ABEL MAGALHÃES PINTO	07819755300	3834 - 2	3700	750197066-2	**2.806,54**
133	1	ADALGISA MARIA DE SA CASTRO	27495485353	3834 - 2	3700	987379189-8	**3.941,90**
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	**5.463,70**
670	2	AIRTON DE SOUSA SILVA	00047646330	3834 - 2	3700	987396356-7	**4.779,11**
119	3	ALCIONE PONTES DE ARAUJO	17439859839	3834 - 2	3700	987396343-5	**1.343,52**
399	4	ALCIONEIDA GOMES CARDOSO	83743090325	3834 - 2	3700	987396325-7	**1.163,89**
585	5	ALDIRENE BARBOSA DE OLIVEIRA	00079188362	3834 - 2	3700	987396312-5	**5.451,19**
556	6	ALEXANDRO MENDES ROCHA	91307147372	3834 - 2	3700	987396264-1	**5.873,53**
1535	1	ANA CARLA MELO LIMA	01467203343	3834 - 2	3700	987396242-0	**2.405,15**
1586	1	ANA CAROLINA PAIVA DE SANTANA	06660815309	3834 - 2	3700	750196551-0	**3.564,42**
594	8	ANA LUCIA GOMES SANTIAGO	38624303320	3834 - 2	3700	987396213-7	**3.796,48**
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	**7.835,81**
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	**4.594,63**
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	**3.833,67**
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	**6.782,06**
570	18	ANTONIA RIBEIRO DE SOUSA SILVA	87944014387	3834 - 2	3700	987395796-6	**3.796,48**
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	**7.590,12**
1568	1	ANTONIO CARLOS DE OLIVEIRA NETO	08228130333	3834 - 2	3700	748268348-9	**1.404,15**
910	21	ANTONIO DA SILVA LIMA	84158492300	3834 - 2	3700	987395605-6	**1.284,49**
792	22	ANTONIO JOSE DA ROCHA	61157597149	3834 - 2	3700	987395484-3	**4.281,28**
1545	1	ANTONIO LUAN DE CARVALHO LOPES	04733712359	3834 - 2	3700	744036287-0	**2.674,44**
1012	1	ANTONIO MESQUITA DE OLIVEIRA	06214176377	3834 - 2	3700	737928258-2	**1.248,98**
16	23	ANTONIO OLIVEIRA SANTOS	00328468355	3834 - 2	3700	987395249-2	**1.228,12**
791	25	ARTENIS DA SILVA LIMA	00337458383	3834 - 2	3700	987395083-0	**4.767,52**
121	26	AUCILENE SOARES DA ROCHA	04304082779	3834 - 2	3700	987395012-0	**1.306,41**
1520	1	AURICELIA FERREIRA PONTES	03075773336	3834 - 2	3700	987394983-1	**1.950,15**
1494	1	AURINEIDE SANTOS VENTURA	00569048354	3834 - 2	3700	987394954-8	**2.844,29**
440	29	BENEDITA LIMA DO NASCIMENTO	49864637304	3834 - 2	3700	987394928-9	**1.683,40**
1550	1	BERNARDO ALVES DE SOUSA SOBRINHO	08696443357	3834 - 2	3700	744413714-6	**1.950,15**
1216	203	BERNARDO LOPES MONTEIRO	00904623351	3834 - 2	3700	790845464-0	**1.400,70**
1216	203	BERNARDO LOPES MONTEIRO	00904623351	3834 - 2	3700	790845464-0	**1.591,03**

Relação de Crédito Bancário de Pagamento de Salário

Dados do Convênio

CEF - EDUCACAO - EDUCAÇÃO - PROFISS. MAGISTERIO

Banco: 104 - Caixa Economica Federal
Agência: 3834-2
Conta: 71020-4

Mat.	Cont.	Nome	CPF	Agência	Op.	Conta	Valor Líquido
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	**4.440,28**
1525	1	CELIA MARIA MESQUITA DA SILVA	85397318353	3834 - 2	3700	986663506-1	**1.950,15**
1576	1	CLAUDIANE BARBOSA SOUSA	02786876362	3834 - 2	3700	728277755-2	**1.950,15**
654	33	CLEBER ALVES DA SILVA	01747655333	3834 - 2	3700	987394426-0	**2.098,41**
107	34	CLEIDIANNY ALVES DA SILVA	92480683320	3834 - 2	3700	987394405-8	**8.239,80**
1485	1	CLEMILDA NUNES VIEIRA SANTOS	77777913387	3828 - 2	3700	787254249-9	**2.895,59**
105	35	CONCEICAO DE MARIA NUNES ROCHA ALBUQUERQUE	66066166387	3834 - 2	3700	987164636-0	**5.411,20**
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	**6.561,09**
673	37	DANIEL SOUSA SANTOS	00736425330	3834 - 2	3700	987394301-9	**4.353,13**
979	38	DANILO DOS SANTOS CUNHA	03810986305	3834 - 2	3700	987394257-8	**4.332,54**
980	39	DAYANE DA SILVA	03477245318	3834 - 2	3700	987394213-6	**5.527,78**
575	1	DEBIA FONTENELE DE FARIAS	81194102387	3834 - 2	3700	790800363-0	**3.833,67**
46	40	DEUZENIRA PEREIRA SILVA	57267863353	3834 - 2	3700	987394161-0	**7.125,35**
47	41	DEUZIRENE INACIO DE SANTANA E SILVA	52066207349	3834 - 2	3700	987394134-2	**5.699,83**
47	41	DEUZIRENE INACIO DE SANTANA E SILVA	52066207349	3834 - 2	3700	987394134-2	**6.164,31**
1583	1	DIEGO FRANCISCO DAMASCENO SANTANA	02695437323	3834 - 2	3700	796013975-0	**3.564,42**
576	43	DONARIA MARQUES DE SOUSA	00415627397	3834 - 2	3700	987394082-6	**2.728,85**
48	44	EDILEDA MARIA ALVES DE ARAUJO	83317775300	3834 - 2	3700	987394038-9	**6.521,36**
102	45	EDILENE ALVES DA CUNHA SANTOS	83672966304	3834 - 2	3700	987393985-2	**4.589,99**
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	**1.949,50**
1549	1	ELIETE ARAUJO SILVA	07217467306	3834 - 2	3700	744258029-8	**2.287,45**
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	**7.283,15**
1584	1	ELIZABETE NASCIMENTO PINTO	83640614372	3834 - 2	3700	986685326-3	**3.272,42**
1566	1	ERIKA COSTA DE CARVALHO	08461555325	3834 - 2	3700	748077383-9	**1.404,15**
1488	1	ERINALDO DA SILVA LIMA	01146433344	3834 - 2	3700	775806509-1	**2.019,59**
557	50	EVALDO SOUSA PIMENTEL	96309326104	3834 - 2	3700	987393883-0	**5.546,15**
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	**1.631,28**
113	51	FELIX DE CASTRO SOUSA	88045790300	3834 - 2	3700	987393846-5	**1.543,90**
571	52	FRANCINEUMA MAGNA COSTA DA SILVA	05185906405	3834 - 2	3700	987393824-4	**7.489,70**
572	54	FRANCISCA DAS CHAGAS ALVES CARVALHO	00462255360	3834 - 2	3700	987393774-4	**3.796,48**
572	54	FRANCISCA DAS CHAGAS ALVES CARVALHO	00462255360	3834 - 2	3700	987393774-4	**3.306,80**
51	55	FRANCISCA DAS CHAGAS MAGALHAES OLIVEIRA	74057014349	3834 - 2	3700	987192784-9	**6.909,27**
52	56	FRANCISCA DE SOUSA OLIVEIRA	83058338368	3834 - 2	3700	987393725-6	**4.846,28**
616	58	FRANCISCA DIAS MEDEIROS CHAVES	13100696387	3834 - 2	3700	987393654-3	**3.796,48**
577	59	FRANCISCA ELISANGELA DE SOUSA VALE	91910110353	3834 - 2	3700	987393634-9	**2.979,72**

Relação de Crédito Bancário de Pagamento de Salário

Dados do Convênio

CEF - EDUCACAO - EDUCAÇÃO - PROFISS. MAGISTERIO

Banco: 104 - Caixa Economica Federal
Agência: 3834-2
Conta: 71020-4

Mat.	Cont.	Nome	CPF	Agência	Op.	Conta	Valor Líquido
1574	1	FRANCISCA SILVA FERREIRA	05941481381	3834 - 2	3700	728684817-9	**1.950,15**
122	60	FRANCISCA SIMIAO DA SILVA	76664155320	3834 - 2	3700	987192281-2	**1.964,94**
161	62	FRANCISCO ALAN DE SOUSA SANTOS	84898127304	3834 - 2	3700	987192758-0	**2.500,86**
590	64	FRANCISCO DA SILVA OLIVEIRA	48148253315	3834 - 2	3700	987393535-0	**2.399,08**
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	**1.289,19**
1238	1	FRANCISCO DE PAULA FURTADO DA SILVA	05815443310	3834 - 2	3700	790799554-0	**2.968,73**
1555	1	FRANCISCO DE PAULO MORAIS NASCIMENTO	02408387345	3834 - 2	3700	749976033-3	**1.404,15**
57	68	FRANCISCO MAGALHAES SOTERO	43285775300	3834 - 2	3700	987393452-4	**6.540,26**
1542	1	FRANCISCO MARIO SOUSA LIMA	62044817381	3834 - 2	3700	842899314-7	**2.239,26**
583	69	FRANCISCO MARQUES DE OLIVEIRA	31549685805	3834 - 2	3700	987393438-9	**3.850,43**
58	70	FRANCISCO VALDIMAR LOPES AGOSTINHO	83994483387	3834 - 2	3700	987393406-0	**6.767,46**
702	71	FRANCISCO VALFRAN MESQUITA DOS SANTOS	00313439370	3834 - 2	3700	987393317-0	**2.639,79**
698	72	FRANCISCO WELTON MACHADO	03212379359	3834 - 2	3700	987393292-0	**5.774,58**
96	73	FRANCISDALVA DE SOUSA LIMA	90431723320	3834 - 2	3700	987393259-9	**4.569,31**
56	73	FRANCISDALVA DE SOUSA LIMA	90431723320	3834 - 2	3700	987393259-9	**3.163,32**
1198	317	FRANCISMARIO LIMA FREITAS	02942532386	3834 - 2	3700	842601752-3	**1.808,95**
1585	1	GARDENIA ALVES BARBOSA	82887276387	3834 - 2	3700	983761678-0	**3.564,42**
554	74	GENILSON JOSE COUTINHO ROCHA	72687789372	3834 - 2	3700	987393243-2	**3.471,35**
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	**4.823,26**
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	**5.900,49**
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	**3.505,16**
181	79	HELENICE GOMES DA SILVA SOUSA	73108162349	3834 - 2	3700	987387627-3	**1.865,40**
19	80	HERMES DE ARAUJO ROCHA	35406836315	3834 - 2	3700	987192732-6	**1.905,46**
584	81	IANA MARA PESSOA DE OLIVEIRA	69314080382	3834 - 2	3700	987192278-2	**3.236,60**
1405	86	ILZA PINTO GOMES	96700980330	3834 - 2	3700	987387338-0	**3.597,98**
1582	1	IRACELHA FERREIRA PONTES	01755816308	3834 - 2	3700	987379325-4	**1.950,15**
580	85	IRACILDA LIMA GARCIA	74478869391	3834 - 2	3700	987387301-0	**5.999,83**
1497	1	IRANARA DA SILVA VAZ	07707348397	3834 - 2	3700	983780752-6	**3.597,98**
589	86	IRISLENE LOPES DA ROCHA	86598120349	3834 - 2	3700	987387272-3	**6.613,23**
21	87	ISAURINA DA SILVA CUNHA	53627318315	3834 - 2	3700	987387249-9	**8.398,35**
61	88	ISMAR DA SILVA LIMA	79112080349	3834 - 2	3700	987387239-1	**6.894,72**
22	89	IVANILDO MAGALHAES SILVA	72968605372	3834 - 2	3700	987387236-7	**1.683,40**
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	**4.062,59**

Relação de Crédito Bancário de Pagamento de Salário

Dados do Convênio

CEF - EDUCACAO - EDUCAÇÃO - PROFISS. MAGISTERIO

Banco: 104 - Caixa Economica Federal
Agência: 3834-2
Conta: 71020-4

Mat.	Cont.	Nome	CPF	Agência	Op.	Conta	Valor Líquido
34	91	JACIARA DOS SANTOS RIBEIRO BARROSO	96547774104	3834 - 2	3700	987387221-9	**2.232,71**
793	92	JAIRO SOARES LEITAO	90434897353	3834 - 2	3700	987123486-0	**5.892,47**
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	**5.916,44**
109	93	JOANA DAURA SOARES SILVA	93128240310	3834 - 2	3700	987387216-2	**5.737,88**
522	95	JOAO PAULO DA CUNHA ALVES	99869292372	3834 - 2	3700	987387098-4	**4.016,98**
1567	1	JOAO PAULO DO NASCIMENTO	01293642312	3834 - 2	3700	987379281-9	**1.404,15**
1487	1	JOAQUIM MANOELSINHO MAGALHAES NETO	45407690306	3834 - 2	3700	750278448-0	**3.203,99**
569	97	JOELMA MORAIS VIANA	92145345353	3834 - 2	3700	987387078-0	**3.523,23**
569	97	JOELMA MORAIS VIANA	92145345353	3834 - 2	3700	987387078-0	**3.306,80**
978	98	JOELSON DA SILVA ROCHA	60029112354	3834 - 2	3700	987387067-4	**6.120,74**
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**
1581	1	JOSE IRAN SAMPAIO LIMA	00894640364	3834 - 2	3700	796170799-0	**2.850,44**
1589	1	JOSE RODRIGUES DE MENESES JUNIOR	86299522372	3834 - 2	3700	987387041-0	**3.272,42**
568	103	JOSILEIA ALVES GOMES ARAGÃO	77811011387	3834 - 2	3700	987387028-3	**2.728,49**
568	103	JOSILEIA ALVES GOMES ARAGÃO	77811011387	3834 - 2	3700	987387028-3	**3.306,80**
1498	1	JOSILENE MOREIRA PONTE	01734128313	3834 - 2	3700	983783986-0	**3.871,46**
24	105	JOSIVALDO NASCIMENTO LIMA	11184265844	3834 - 2	3700	987387011-9	**1.058,09**
586	107	JULIO LEAO DE ARAUJO	00964513358	3834 - 2	3700	987386983-8	**2.286,32**
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	**8.427,69**
90	109	LEILA MARCIA AUGUSTO DE OLIVEIRA NASCIMENTO	90281870144	3834 - 2	3700	987386958-7	**4.738,93**
679	110	LEILLA JANNE PROBO DE CARVALHO	55320830378	3834 - 2	3700	987386946-3	**5.371,37**
1592	1	LILIANA MARIA DOS SANTOS SILVA	04305306336	3834 - 2	3700	718578046-3	**1.950,15**
1516	1	LUANA DA SILVA PEREIRA	03843949301	3436 - 2	3700	750196195-7	**2.847,26**
1561	1	LUANA PEREIRA DE CARVALHO	08312272305	3834 - 2	3700	748077736-2	**1.677,15**
91	112	LUCIA MOREIRA DE SANTANA	55450156391	3834 - 2	3700	987386929-3	**6.282,07**
93	113	LUCILENE RESENDE ROCHA	89725808304	3834 - 2	3700	987386917-0	**6.273,76**
1102	212	LUCIMAR MOUTA NASCIMENTO	02349040380	3834 - 2	3700	986135802-7	**2.248,36**
25	115	LUIZ MORAIS MESQUITA	46319697334	3834 - 2	3700	987386882-3	**1.458,15**
63	116	LUIZA BARBOSA LEAO PEREIRA	83301402372	3834 - 2	3700	987386383-0	**5.608,94**
808	117	LUIZA DE CASTRO SOUSA	01713097311	3834 - 2	3700	987386315-5	**2.531,13**
97	119	LUSIA LEITE LIMA	33892636320	3834 - 2	3700	987383031-1	**5.114,39**
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	**6.886,34**
1597	1	LUZINETE SOARES COSTA	86305700320	3834 - 2	3700	983781601-0	**1.950,15**
27	121	MANOEL DE JESUS COSTA DO NASCIMENTO	82605378187	3834 - 2	3700	987405518-4	**2.094,01**

Relação de Crédito Bancário de Pagamento de Salário

Dados do Convênio

CEF - EDUCACAO - EDUCAÇÃO - PROFISS. MAGISTERIO

Banco: 104 - Caixa Economica Federal
Agência: 3834-2
Conta: 71020-4

Mat.	Cont.	Nome	CPF	Agência	Op.	Conta	Valor Líquido
27	121	MANOEL DE JESUS COSTA DO NASCIMENTO	82605378187	3834 - 2	3700	987405518-4	**2.485,20**
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	**4.674,06**
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	**4.891,63**
98	125	MARCIO MANOEL MESQUITA DA SILVA	81867786168	3834 - 2	3700	987382857-0	**3.263,82**
595	125	MARCIO MANOEL MESQUITA DA SILVA	81867786168	3834 - 2	3700	987382857-0	**3.850,43**
65	126	MARCIO ROBERTO LIMA QUEIROZ	85827576387	3834 - 2	3700	987382839-2	**5.617,36**
125	127	MARIA ALVES DA SILVA BRITO	73611620378	3834 - 2	3700	987382807-4	**1.404,50**
66	128	MARIA ANTONIA ALVES MAGALHAES	83302344368	3834 - 2	3700	987382787-6	**5.349,99**
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	**2.684,44**
1600	1	MARIA DA CONCEICAO LEAL ROCHA	97080276349	3834 - 2	3700	718378525-5	**1.950,15**
814	129	MARIA DA CONCEICAO MESQUITA	87835908387	3834 - 2	3700	987369091-9	**1.232,99**
29	130	MARIA DA CRUZ SOARES DE OLIVEIRA	72732075353	3834 - 2	3700	987382672-1	**1.316,46**
68	131	MARIA DAS DORES ARAUJO BARBOSA	83685030353	3834 - 2	3700	987382646-2	**7.125,35**
69	132	MARIA DAS DORES LOPES DE SOUSA	82275416315	3834 - 2	3700	987382625-0	**4.955,27**
71	133	MARIA DAS GRACAS ARAUJO RESENDE	37229567300	3834 - 2	3700	987382558-0	**5.608,94**
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	**1.131,91**
73	140	MARIA DE LIMA RODRIGUES	83338918372	3834 - 2	3700	987382396-0	**3.268,45**
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	**4.877,78**
106	144	MARIA DO AMPARO BARBOSA DOS SANTOS	64046745304	3834 - 2	3700	987382218-1	**6.834,20**
1571	1	MARIA DO AMPARO DA SILVA AZEVEDO	04231550328	3834 - 2	3700	718026426-2	**1.404,15**
75	146	MARIA DO ROSARIO RIBEIRO CAVALCANTE	86430742334	3834 - 2	3700	987382152-5	**3.823,95**
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	**4.809,46**
564	148	MARIA DO SOCORRO FERREIRA BRITO	72564270344	3834 - 2	3700	987382096-0	**8.060,97**
100	149	MARIA DO SOCORRO FERREIRA COSTA	78782015368	3834 - 2	3700	987382078-2	**4.564,96**
578	150	MARIA DO SOCORRO FERREIRA DA SILVA	01329791363	3834 - 2	3700	987377478-0	**5.635,10**
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	**6.164,31**
78	154	MARIA GARCIA DA SILVA	51463741391	3834 - 2	3700	987381775-7	**6.279,85**
79	155	MARIA HELENA DA SILVA	52749118387	3834 - 2	3700	987381729-3	**5.045,74**

Relação de Crédito Bancário de Pagamento de Salário

Dados do Convênio

CEF - EDUCACAO - EDUCAÇÃO - PROFISS. MAGISTERIO

Banco: 104 - Caixa Economica Federal
Agência: 3834-2
Conta: 71020-4

Mat.	Cont.	Nome	CPF	Agência	Op.	Conta	Valor Líquido
567	156	MARIA IRISLENE DE SOUSA	98290894368	3834 - 2	3700	987381674-2	**4.336,42**
110	157	MARIA LINA DUARTE MACHADO	23927240320	3834 - 2	3700	987381665-3	**6.782,06**
80	159	MARIA MIRIAN DE FREITAS CARVALHO	90361636334	3834 - 2	3700	987381646-7	**4.799,22**
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	**4.372,32**
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	**2.677,51**
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	**5.571,54**
82	163	MARILENE RODRIGUES DAMASCENO	79457193172	3834 - 2	3700	987381564-9	**6.621,58**
558	164	MARILZA DA SILVA MARQUES	53513916353	3834 - 2	3700	987381545-2	**2.896,49**
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	**6.300,98**
1587	1	MARSUELE VENTURA BARBOSA	05874118306	3834 - 2	3700	744054987-3	**3.564,42**
405	1	MIGUEL DOS SANTOS COSTA	80503322334	3834 - 2	3700	721141514-3	**1.243,57**
40	168	MIGUEL MARQUES DE OLIVEIRA	84348909334	3834 - 2	3700	987392648-3	**1.401,68**
83	169	MIGUEL SEMIAO DA SILVA	13902377372	3834 - 2	3700	987192207-3	**6.782,06**
628	170	MISAEL DA SILVA OLIVEIRA	91681855372	3834 - 2	3700	987381427-8	**2.580,00**
565	171	MONICA RODRIGUES DE OLIVEIRA	00919184308	3834 - 2	3700	987381417-0	**3.850,43**
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	**1.998,63**
1146	233	ORLANDO DE PAIVA FREITAS	77139437300	3834 - 2	3700	968322654-5	**3.360,13**
1563	1	PATRICIA RIBEIRO DE SOUSA FRANÇA	06417018377	3834 - 2	3700	734182623-2	**2.205,87**
1588	1	PAULA MARIA LEAO PEREIRA	01850398399	3834 - 2	3700	758159889-7	**3.587,52**
588	176	PAULO SERGIO SOARES	75805588315	3834 - 2	3700	987381295-0	**3.196,87**
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	**3.833,67**
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	**5.957,68**
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	**6.782,06**
94	182	ROSA DE LIMA CAVALCANTE PEREIRA	83823751387	3834 - 2	3700	987380965-7	**4.341,10**
42	184	ROSA LOURDES DOS SANTOS RIBEIRO	88019330372	3834 - 2	3700	987380957-6	**1.556,36**
1518	1	ROSA MARIA DE OLIVEIRA	01455492329	3834 - 2	3700	986736496-7	**2.674,44**
128	186	ROSA PEREIRA RIBEIRO	53627520300	3834 - 2	3700	987380946-0	**1.363,22**
87	187	ROSALINA ALVES DE MESQUITA	84605189300	3834 - 2	3700	987405379-3	**7.073,21**
1536	1	ROSEANE MARIA ARAUJO BRITO	00157876306	3834 - 2	3700	749975853-3	**1.950,15**

Relação de Crédito Bancário de Pagamento de Salário

Dados do Convênio

CEF - EDUCACAO - EDUCAÇÃO - PROFISS. MAGISTERIO

Banco: 104 - Caixa Economica Federal
Agência: 3834-2
Conta: 71020-4

Mat.	Cont.	Nome	CPF	Agência	Op.	Conta	Valor Líquido
88	189	SALOMAO DA SILVA LIMA	72543418334	3834 - 2	3700	987380942-8	**4.718,22**
14	190	SALVADOR SOUSA DO NASCIMENTO	99445387368	3834 - 2	3700	987380939-8	**2.526,01**
142	1	SERGIONATO SOUSA SANTANA	72546484168	3834 - 2	3700	717537284-2	**2.203,27**
593	192	SIMONE MAGALHAES CAVALCANTE	92005802387	3834 - 2	3700	987380932-0	**5.419,77**
1524	1	TATIANA DE OLIVEIRA MACHADO	01902883373	3834 - 2	3700	987379691-1	**1.950,15**
89	196	TERESA DE ARAUJO MESQUITA	83739203315	3834 - 2	3700	987379661-0	**7.073,21**
1514	1	TERESINHA FREITAS DOS SANTOS	05541037379	3834 - 2	3700	720181128-3	**1.950,15**
672	197	TERESINHA MAGALHAES DO NASCIMENTO	98290916353	3834 - 2	3700	987379639-3	**4.023,51**
1081	197	TERESINHA MAGALHAES DO NASCIMENTO	98290916353	3834 - 2	3700	987379639-3	**4.011,10**
1573	1	VAGNO VENTURA DA SILVA	08415386389	3834 - 2	3700	728702234-7	**1.404,15**
1519	1	VALDIANA MESQUITA FERREIRA	94863849320	3834 - 2	3700	983761742-5	**1.950,15**
901	198	VANDA LUCIA FERREIRA DE FREITAS MOTA	57833583391	3834 - 2	3700	987379613-0	**5.663,24**
103	199	VANESSA DAMASCENO SAMPAIO	00250734354	3834 - 2	3700	987379591-5	**4.616,05**
43	200	VICENTE DE PAULO BARBOSA DO NASCIMENTO	88352676334	3834 - 2	3700	987379566-4	**1.458,86**
630	201	WAGNER IVO DA SILVA	37312294391	3834 - 2	3700	987192319-3	**5.368,80**
630	201	WAGNER IVO DA SILVA	37312294391	3834 - 2	3700	987192319-3	**5.205,83**
671	202	WILLAME DELEON DA CRUZ BASTOS	64916316304	3834 - 2	3700	987379458-7	**3.529,45**

Quantidade Total: 269

Total Geral: 909.792,40

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: 06/2025

Tipo: Folha Mensal/13º Salário

Relação de Crédito Bancário de Pagamento de Salário

Dados do Convênio

BB - SAUDE FUS - SAUDE - FUS
Banco: 001 - Banco do Brasil S.A.
Agência: 2048-6
Conta: 27654-5

Mat.	Cont.	Nome	CPF	Agência	Op.	Conta	Valor Líquido
1599	1	ALDINETE PINTO ARAUJO	92261884320	0255 - 0	001	26611-6	**2.019,59**
15	1	ANTONIO ALEXANDRINO MACHADO FILHO	93232195334	2048 - 6	001	27058-X	**1.702,00**
10	1	ANTONIO FERREIRA FREITAS	76811336315	2048 - 6	001	20927-9	**1.849,46**
625	1	ANTONIO MELO LIMA	56468407320	2048 - 6	001	22500-2	**2.579,16**
995	2	BENEDITA VILMA LIMA	44621876368	3506 - 8	001	23800-7	**3.511,84**
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	**2.511,39**
1509	1	ELUANE RIBEIRO LEAL	98425307368	1637 - 3	001	105636-0	**2.746,60**
1596	1	ETNI SOUSA SILVA	61220956309	2048 - 6	001	37632-9	**3.171,87**
1316	1	FRANCISCA JULIETE SILVA MARQUES	04342735385	2048 - 6	001	40197-8	**1.665,25**
1504	1	GEILA SOUSA SOARES	03595476301	2048 - 6	001	44284-4	**2.369,03**
500	1	GENIANE FERREIRA BARROZO	82310696315	2048 - 6	001	09903-1	**1.673,47**
617	1	IDANILDO DA COSTA CARVALHO	48145645387	2048 - 6	001	21424-8	**1.321,48**
633	1	IZAEL ALVES DE OLIVEIRA	76364984304	2048 - 6	001	17173-5	**1.762,47**
190	1	LINDALVA CARDOSO PINTO	92815936372	2048 - 6	001	26832-1	**2.125,73**
190	1	LINDALVA CARDOSO PINTO	92815936372	2048 - 6	001	26832-1	**2.146,03**
17	1	LUCIA RIBEIRO ESTELITO	86624377372	2048 - 6	001	26833-X	**1.602,18**
17	1	LUCIA RIBEIRO ESTELITO	86624377372	2048 - 6	001	26833-X	**2.146,03**
809	1	MARIA MELO DE SOUSA	84106980304	2048 - 6	001	26823-2	**1.762,47**
900	1	MATUSALEM DA SILVA LIMA	94863806353	2048 - 6	001	24180-6	**1.404,10**
1598	1	MAURO SERGIO RODRIGUES DA SILVA ALVES	98852795391	2048 - 6	001	40705-4	**1.751,77**
111	1	ROSA DA COSTA MOTA	98852779353	2048 - 6	001	26894-1	**1.162,70**
397	1	SANDRA MARIA CARVALHO SILVA	92495958320	2048 - 6	001	21114-1	**955,64**

Quantidade Total: 23

Total Geral: 46.188,64

Rosa Maria Melo Lima
ROSA MARIA DE MELO LIMA
Secretária Municipal de Administração e Finanças

São João do Arraial-PI: 30/06/2025

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL

AV. VICENTE AUGUSTO, 556, CENTRO. SAO JOAO DO ARRAIAL-PI

CNPJ: 01.612.609/0001-84

Mês/Ano: 06/2025

Tipo: Folha Mensal/13º Salário

Relação de Crédito Bancário de Pagamento de Salário

Unidade Orçamentária seja qualquer um dos itens a seguir: ('000011', '000016')

Dados do Convênio

CEF PAB - ACS PSF PSB - SAUDE PAB - ACS PSF PSB

Banco: 104 - Caixa Economica Federal
Agência: 3834-2
Conta: 624003-0

Mat.	Cont.	Nome	CPF	Agência	Op.	Conta	Valor Líquido
195	1	ALZIRA DA COSTA SILVA	75433397300	3834 - 2	013	3543-7	**4.023,90**
196	1	ANA MARIA ALVES DE ARAUJO	84154888315	3834 - 2	013	6826-2	**3.600,43**
606	1	ANA MARIA PEREIRA DA SILVA	01734166320	3834 - 2	013	6423-2	**4.196,05**
197	1	CLEMILDA DA SILVA LIMA	01040317359	3834 - 2	013	1013-2	**3.063,98**
1050	1	ESDRAS SOUSA SILVA	06156962360	3834 - 2	001	23153-4	**2.987,28**
1079	1	FAUSTO AUGUSTO DAMASCENO MESQUITA NETO	60213454360	3834 - 2	001	21719-8	**3.705,88**
1079	1	FAUSTO AUGUSTO DAMASCENO MESQUITA NETO	60213454360	3834 - 2	001	21719-8	**3.137,13**
210	1	FRANCISCO DAS CHAGAS GOMES LOPES	00348493355	3834 - 2	013	23187-9	**4.430,37**
198	1	JAMES DOS SANTOS RIBEIRO	87643766304	3834 - 2	001	20281-0	**2.380,40**
198	1	JAMES DOS SANTOS RIBEIRO	87643766304	3834 - 2	001	20281-0	**3.910,87**
607	1	LAIZ CAROLINE LUSTOSA DE AGUIAR RESENDE	92245129334	3834 - 2	001	21517-2	**4.849,07**
202	1	MARIA ANTONIA SANTANA DO NASCIMENTO	11344985866	3834 - 2	013	8091-2	**4.346,53**
611	1	MARIA DAS DORES CARVALHO OLIVEIRA	70731012372	3834 - 2	013	1230-5	**4.737,09**
199	1	MARIA DO SOCORRO DA COSTA MOTA	98852787372	3834 - 2	013	7135-2	**3.425,17**
614	1	MARIA IRENE ALVES MAGALHAES	85161276304	3834 - 2	013	9518-9	**3.417,12**
677	1	MICILENE DE SOUSA ALMEIDA	72204060100	3436 - 2	023	3483-3	**2.050,46**
203	1	PEDRO MOURAO DA SILVA	46240462187	3834 - 2	013	6889-0	**4.346,53**
206	1	RAIMUNDA MORAIS MESQUITA	82344400397	3834 - 2	013	6867-0	**3.642,36**
205	1	RAIMUNDO ARAUJO VIANA	88014770315	3834 - 2	013	360-8	**4.346,53**
789	1	RITA DE CASSIA DAMASCENO MESQUITA	95737839320	3834 - 2	013	1862-1	**1.258,46**
208	1	ROSANA SILVA DAMASCENO	92815910306	3834 - 2	013	6915-3	**3.786,76**
209	1	ZILMAR ARISTIDES DE CARVALHO	85089044368	3834 - 2	013	1092-2	**2.697,39**

Quantidade Total: 22

Total Geral: 78.339,76

Rosa Maria Melo Lima
ROSA MARIA DE MELO LIMA
Secretária Municipal de Administração e Finanças

São João do Arraial-PI: 30/06/2025

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL

AV. VICENTE AUGUSTO, 556, CENTRO. SAO JOAO DO ARRAIAL-PI

CNPJ: 01.612.609/0001-84

Mês/Ano: 06/2025

Tipo: Folha Mensal/13º Salário

Relação de Crédito Bancário de Pagamento de Salário

Unidade Orçamentária seja qualquer um dos itens a seguir: (000015)

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
610	1	ANA PAULA BEZERRA	45128375315	1989 - 2	001	21790-4	**3.642,50**
610	1	ANA PAULA BEZERRA	45128375315	1989 - 2	001	21790-4	**4.796,93**
665	1	CLEIA DE MORAIS BEZERRA MELLO	91692253387	3834 - 2	013	1809-5	**3.264,69**
300	1	ELINEUSA DA SILVA SOUSA	34730435320	3834 - 2	013	5407-5	**2.304,25**
1217	1	KASSIO DE QUEIROZ ROCHA	03151837301	0855 - 2	013	79144-0	**4.389,02**
235	1	MARIA DA PAZ ONOFRE NASCIMENTO	14681791873	3834 - 2	013	7273-1	**2.138,04**

Quantidade Total: 6

Total Geral: 20.535,43

Rosa Maria Melo Lima
ROSA MARIA DE MELO LIMA
Secretária Municipal de Administração e Finanças

Assinado Digitalmente via sistema Documentação Web (TCE/PI) - ABDORAL MELO DA SILVA - 31/07/2025 14:25:22
Assinado Digitalmente via sistema Documentação Web (TCE/PI) - ABDORAL MELO DA SILVA - 31/07/2025 14:25:12

São João do Arraial-PI: 30/06/2025

Pagamento a terceiros - Consulta lançamentos de um lote

G337241212869224010
24/07/2025 12:16:18

Dados consultados

Agência	2048-6
Conta	27654-5 PM SAO JOAO DO ARRAIAL PI
Descrição lote	PAG SALARIO C/CTA
Situação lote	PROCESSADO
Data para débito	30/06/2025
Data para pagamento	30/06/2025

Favorecidos

Nome	Situação lançamento	Banco	Agência	Conta	Valor R$
ABDORAL MELO DA SILVA	PROCESSADO	001	2048	41.332	11.238,81
ADRIANO CASTELO BRANCO RA	PROCESSADO	001	2048	22.818	4.788,99
ALCENI PONTES DO NASCIMEN	PROCESSADO	001	2048	26.890	1.842,77
ALCIONEIDE GOMES LOPES	PROCESSADO	001	2048	5.940	4.422,52
ALEXA YALA BASTOS LOPES	PROCESSADO	001	2844	25.220	3.672,29
ANTONIA MATIAS DE SANTANA	PROCESSADO	001	1577	38.450	2.019,59
ANTONIO DAMASCENO MESQUIT	PROCESSADO	001	2048	29.541	2.369,03
ANTONIO MIRANDA DE SOUSA	PROCESSADO	001	2048	17.185	2.895,59
ANTONIO RAFAEL MOREIRA PO	PROCESSADO	001	3178	114.949	1.660,77
CARLOS CESAR DA SILVA LIM	PROCESSADO	001	2048	15.853	1.701,85
CARLOS ROBERTO DOS SANTOS	PROCESSADO	001	2048	39.481	4.837,66
CELIA MARQUES DE LIMA	PROCESSADO	001	2048	25.539	1.440,30
DANIEL DA PAZ DE SAMPAIO	PROCESSADO	001	2048	28.049	9.720,62
DAVID MAGALHAES CAVALCANT	PROCESSADO	001	2048	41.933	2.019,59
DONIZETY SAMPAIO DA SILVA	PROCESSADO	001	2048	45.342	2.905,71
DOUGLAS FARIAS SILVA	PROCESSADO	001	2048	36.494	3.511,84
EDISON PAIVA DA SILVA	PROCESSADO	001	2048	24.264	1.960,01
EDNA CIBELE GOMES DE OLIV	PROCESSADO	001	0255	31.458	1.676,36
EDVALDO DA COSTA MOTA	PROCESSADO	001	2048	26.853	1.491,22
ELDEN COSTA ALVES	PROCESSADO	001	4710	25.537	2.369,03
EVANGELISTA DE PAIVA	PROCESSADO	001	2048	26.865	3.200,15
FLAVIA DA SILVA OLIVEIRA	PROCESSADO	001	2048	42.221	2.193,26
FRANCISCA DAS CHAGAS LIMA	PROCESSADO	001	2048	26.899	1.869,76
FRANCISCO JOSE CARDOSO DA	PROCESSADO	001	2048	17.184	3.842,42
FRANCISCO JOSE DE SOUSA	PROCESSADO	001	2048	23.822	2.259,81
HAMILTON COELHO RESENDE F	PROCESSADO	001	2048	25.538	2.899,13
IZAEL LOPES DE SOUZA	PROCESSADO	001	2048	34.886	1.520,38
JOAO FERREIRA PONTES DA R	PROCESSADO	001	2048	27.655	1.938,89
JOELMA MARIA LIVRAMENTO C	PROCESSADO	001	2048	10.944	1.803,39
JOSE DA COSTA SOARES	PROCESSADO	001	2048	5.430	2.897,97
JOSE OLIVEIRA SANTOS	PROCESSADO	001	2048	31.299	1.660,77
LOURDES LOURENA DAMASCENO	PROCESSADO	001	2048	26.819	1.842,77
LUCAS DAMASCENO MAGALHAES	PROCESSADO	001	2048	37.736	2.369,03
LUNARA VANESSA AGUIAR MOR	PROCESSADO	001	1637	64.688	2.369,03
MACIEL COSTA PONTES	PROCESSADO	001	2048	26.870	3.985,52
MARIA ANTONIA RODRIGUES P	PROCESSADO	001	2048	17.505	3.511,84
MARIA DAS MERCES RODRIGUE	PROCESSADO	001	2048	5.394	1.520,38
MARIA DO SOCORRO MAGALHAE	PROCESSADO	001	2048	21.748	1.130,40

MIGUEL DA SILVA RODRIGUES	PROCESSADO	001	2048	26.799	3.562,09
PALOMA LIMA DE SOUSA	PROCESSADO	001	2048	48.161	1.660,77
PAULO ROBERTO DE SOUSA PO	PROCESSADO	001	3506	57.437	2.430,38
PEDRO PEREIRA DE OLIVEIRA	PROCESSADO	001	0255	38.465	2.430,38
RAIMUNDA CARDOSO DE ARAUJ	PROCESSADO	001	2048	17.650	1.849,46
RAIMUNDA NONATA BARBOSA D	PROCESSADO	001	2048	33.887	1.676,36
ROSA MARIA DE MELO LIMA	PROCESSADO	001	2048	7.189	3.511,84
ROSEANE DO NASCIMENTO LIM	PROCESSADO	001	2048	26.903	2.680,27
ROSELI SILVA LIMA	PROCESSADO	001	2048	48.170	1.725,77
RUBENS PONTES DE OLIVEIRA	PROCESSADO	001	2048	45.449	1.676,36
SALVADOR DOS SANTOS	PROCESSADO	001	2048	26.944	2.019,59
SIMONE CARVALHO DOS SANTO	PROCESSADO	001	2048	45.466	1.741,36
TACIANA MARIA DA SILVA MA	PROCESSADO	001	0255	1.128	6.687,61
ZELIA MARIA DE OLIVEIRA	PROCESSADO	001	2048	25.045	2.846,29

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

G337241212869224014
24/07/2025 12:17:29

Pagamento a terceiros - Consulta lançamentos de um lote

Dados consultados

Agência	2048-6
Conta	27654-5 PM SAO JOAO DO ARRAIAL PI
Descrição lote	PAG SALARIO C/CTA
Situação lote	PROCESSADO
Data para débito	30/06/2025
Data para pagamento	30/06/2025

Favorecidos

Nome	Situação lançamento	Banco	Agência	Conta	Valor R$
ALDINETE PINTO ARAUJO	PROCESSADO	001	0255	26.611	2.019,59
ANTONIO ALEXANDRINO MACHA	PROCESSADO	001	2048	27.058	1.702,00
ANTONIO FERREIRA FREITAS	PROCESSADO	001	2048	20.927	1.849,46
ANTONIO MELO LIMA	PROCESSADO	001	2048	22.500	2.579,16
BENEDITA VILMA LIMA	PROCESSADO	001	3506	23.800	3.511,84
EDINALDO DA SILVA LIMA	PROCESSADO	001	2048	24.699	2.248,38
ELIENE DAMASCENO SANTANA	PROCESSADO	001	2048	26.820	2.511,39
ELUANE RIBEIRO LEAL	PROCESSADO	001	1637	105.636	2.746,60
ETNI SOUSA SILVA	PROCESSADO	001	2048	37.632	3.171,87
FRANCISCA JULIETE SILVA M	PROCESSADO	001	2048	40.197	1.665,25
GEILA SOUSA SOARES	PROCESSADO	001	2048	44.284	2.369,03
GENIANE FERREIRA BARROZO	PROCESSADO	001	2048	9.903	1.673,47
IDANILDO DA COSTA CARVALH	PROCESSADO	001	2048	21.424	1.321,48
IZAEL ALVES DE OLIVEIRA	PROCESSADO	001	2048	17.173	1.762,47
LINDALVA CARDOSO PINTO	PROCESSADO	001	2048	26.832	2.125,73
LINDALVA CARDOSO PINTO	PROCESSADO	001	2048	26.832	2.146,03
LUCIA RIBEIRO ESTELITO	PROCESSADO	001	2048	26.833	1.602,18
LUCIA RIBEIRO ESTELITO	PROCESSADO	001	2048	26.833	2.146,03
MARIA MELO DE SOUSA	PROCESSADO	001	2048	26.823	1.762,47
MATUSALEM DA SILVA LIMA	PROCESSADO	001	2048	24.180	1.404,10
MAURO SERGIO RODRIGUES DA	PROCESSADO	001	2048	40.705	1.751,77
ROSA DA COSTA MOTA	PROCESSADO	001	2048	26.894	1.162,70
SANDRA MARIA CARVALHO SIL	PROCESSADO	001	2048	21.114	955,64

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

ESPELHO DO REMESSA N° : 000276
DATA DO MOVIMENTO :
CONVENENTE : SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAC

No. Agend.	Data Venc.	Valor Agend.	Nome Terceiro	Ocorrência
Tipo de Serviço : Pagamento Salários				
Forma de Pag. : Crédito em Conta Corrente				
11631	30/06/2025	2.806,54	ABEL MAGALHAES PINTO	
11632	30/06/2025	3.941,90	ADALGISA MARIA DE SA CASTRO	
11633	30/06/2025	1.950,15	ADILIA MARIA ARAUJO ROCHA	
11634	30/06/2025	10.242,81	AIRTON DE SOUSA SILVA	
11635	30/06/2025	1.343,52	ALCIONE PONTES DE ARAUJO	
11636	30/06/2025	1.163,89	ALCIONEIDA GOMES CARDOSO	
11637	30/06/2025	5.451,19	ALDIRENE BARBOSA DE OLIVEIRA	
11638	30/06/2025	5.873,53	ALEXANDRO MENDES ROCHA	
11639	30/06/2025	2.405,15	ANA CARLA MELO LIMA	
11640	30/06/2025	3.564,42	ANA CAROLINA PAIVA DE SANTANA	
11641	30/06/2025	3.796,48	ANA LUCIA GOMES SANTIAGO	
11642	30/06/2025	1.452,87	ANA MARIA DE SOUSA FERREIRA	
11643	30/06/2025	7.835,81	ANA MARIA LIMA ALVES	
11644	30/06/2025	1.920,12	ANA PAULA SILVA RESENDE	
11645	30/06/2025	1.950,15	ANA SARA FARIAS FENELON	
11646	30/06/2025	1.450,17	ANDREIA ALVES LOPES	
11647	30/06/2025	1.849,46	ANTONIA DE ARAUJO PEREIRA DA S	
11648	30/06/2025	4.594,63	ANTONIA GINA AUGUSTO DE SOUSA	
11649	30/06/2025	1.932,49	ANTONIA LEITE LIMA	
11650	30/06/2025	1.683,40	ANTONIA MACHADO BARROS	
11651	30/06/2025	3.833,67	ANTONIA MARIA DAMASCENO J RODR	
11652	30/06/2025	1.950,15	ANTONIA MARIA OLIVEIRA DO NASC	
11653	30/06/2025	2.019,59	ANTONIA MARIA SOUZA SAMPAIO	
11654	30/06/2025	6.782,06	ANTONIA MOURAO DA SILVA RIBEIR	
11655	30/06/2025	3.796,48	ANTONIA RIBEIRO DE SOUSA SILVA	
11656	30/06/2025	1.683,40	ANTONIA TELES DA SILVA OLIVEIR	
11657	30/06/2025	7.590,12	ANTONIO BARROS DE ARAUJO	
11658	30/06/2025	1.404,15	ANTONIO CARLOS DE OLIVEIRA NET	
11659	30/06/2025	1.284,49	ANTONIO DA SILVA LIMA	
11660	30/06/2025	4.281,28	ANTONIO JOSE DA ROCHA	
11661	30/06/2025	2.674,44	ANTONIO LUAN DE CARVALHO LOPES	
11662	30/06/2025	1.248,98	ANTONIO MESQUITA DE OLIVEIRA	
11663	30/06/2025	1.228,12	ANTONIO OLIVEIRA SANTOS	
11664	30/06/2025	4.767,52	ARTENIS DA SILVA LIMA	

ESPELHO DO REMESSA N° : 000276
DATA DO MOVIMENTO :
CONVENENTE : SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAC

No. Agend.	Data Venc.	Valor Agend.	Nome Terceiro	Ocorrência
11665	30/06/2025	1.306,41	AUCILENE SOARES DA ROCHA	
11666	30/06/2025	1.950,15	AURICELIA FERREIRA PONTES	
11667	30/06/2025	2.844,29	AURINEIDE SANTOS VENTURA	
11668	30/06/2025	1.683,40	BENEDITA LIMA DO NASCIMENTO	
11669	30/06/2025	1.950,15	BERNARDO ALVES DE SOUSA SOBRIN	
11670	30/06/2025	2.991,73	BERNARDO LOPES MONTEIRO	
11671	30/06/2025	1.950,15	CARLA PEREIRA DE ARAUJO	
11672	30/06/2025	1.869,76	CARLOS DA SILVA RIBEIRO	
11673	30/06/2025	4.440,28	CARMEM LUCIA CARVALHO B ARAUJO	
11674	30/06/2025	1.950,15	CELIA MARIA MESQUITA DA SILVA	
11675	30/06/2025	1.950,15	CLAUDIANE BARBOSA SOUSA	
11676	30/06/2025	2.098,41	CLEBER ALVES DA SILVA	
11677	30/06/2025	8.239,80	CLEIDIANNY ALVES DA SILVA	
11678	30/06/2025	2.895,59	CLEMILDA NUNES VIEIRA SANTOS	
11679	30/06/2025	5.411,20	CONCEICAO DE MARIA NUNES ROCHA	
11680	30/06/2025	1.950,15	DAIANE MARIA FERREIRA PEREIRA	
11681	30/06/2025	6.561,09	DANIEL DOS SANTOS SOUZA	
11682	30/06/2025	4.353,13	DANIEL SOUSA SANTOS	
11683	30/06/2025	4.332,54	DANILO DOS SANTOS CUNHA	
11684	30/06/2025	5.527,78	DAYANE DA SILVA	
11685	30/06/2025	3.833,67	DEBIA FONTENELE DE FARIAS	
11686	30/06/2025	7.125,35	DEUZENIRA PEREIRA SILVA	
11687	30/06/2025	11.864,14	DEUZIRENE INACIO DE S. E SILVA	
11688	30/06/2025	3.564,42	DIEGO FRANCISCO DAMASCENO SANT	
11689	30/06/2025	2.728,85	DONARIA MARQUES DE SOUSA	
11690	30/06/2025	6.521,36	EDILEDA MARIA ALVES DE ARAUJO	
11691	30/06/2025	4.589,99	EDILENE ALVES DA CUNHA	
11692	30/06/2025	1.950,15	EDUARDO SILVA CARVALHO	
11693	30/06/2025	1.949,50	ELIANE MACHADO DA SILVA	
11694	30/06/2025	2.287,45	ELIETE ARAUJO SILVA	
11695	30/06/2025	1.683,40	ELISANGELA MACHADO DAMASCENO	
11696	30/06/2025	7.283,15	ELISANGELA MARIA MOTA BARROSO	
11697	30/06/2025	3.272,42	ELIZABETE NASCIMENTO PINTO	
11698	30/06/2025	1.404,15	ERIKA COSTA CARVALHO	
11699	30/06/2025	2.019,59	ERINALDO DA SILVA LIMA	
11700	30/06/2025	5.546,15	EVALDO SOUSA PIMENTEL	
11701	30/06/2025	1.950,15	EVANIELE DE AGUIAR SILVA	

ESPELHO DO REMESSA N° : 000276
DATA DO MOVIMENTO :
CONVENENTE : SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAC

No. Agend.	Data Venc.	Valor Agend.	Nome Terceiro	Ocorrência
11702	30/06/2025	2.551,03	FABIA MARIA DA CONCEICAO DE FR	
11703	30/06/2025	1.631,28	FARLEN ARAUJO	
11704	30/06/2025	1.543,90	FELIX DE CASTRO SOUSA	
11705	30/06/2025	7.489,70	FRANCINELMA MAGNA COSTA DA SIL	
11706	30/06/2025	7.103,28	FRANCISCA DAS C ALVES CARVALHO	
11707	30/06/2025	6.909,27	FRANCISCA DAS C MAGALHAES OLIV	
11708	30/06/2025	4.846,28	FRANCISCA DE SOUSA OLIVIERA	
11709	30/06/2025	3.796,48	FRANCISCA DIAS MEDEIROS CHAVES	
11710	30/06/2025	2.979,72	FRANCISCA ELISANGELA DE S VALE	
11711	30/06/2025	1.950,15	FRANCISCA SILVA FERREIRA	
11712	30/06/2025	1.964,94	FRANCISCA SIMIAO DA SILVA	
11713	30/06/2025	2.500,86	FRANCISCO ALAN DE SOUSA	
11714	30/06/2025	2.399,08	FRANCISCO DA SILVA OLIVEIRA	
11715	30/06/2025	1.904,35	FRANCISCO DAS C FERREIRA ROCHA	
11716	30/06/2025	1.904,35	FRANCISCO DAS C SILVA SOUSA	
11717	30/06/2025	1.289,19	FRANCISCO DE OLIVEIRA GOMES	
11718	30/06/2025	2.968,73	FRANCISCO DE PAULA FURTADO DA	
11719	30/06/2025	1.404,15	FRANCISCO DE PAULO MORAIS NASC	
11720	30/06/2025	6.540,26	FRANCISCO MAGALHAES SOTERO	
11721	30/06/2025	2.239,26	FRANCISCO MARIO SOUSA LIMA	
11722	30/06/2025	3.850,43	FRANCISCO MARQUES DE OLIVIERA	
11723	30/06/2025	6.767,46	FRANCISCO VALDIMAR LOPES AGOST	
11724	30/06/2025	2.639,79	FRANCISCO VALFRAN MESQUITA DOS	
11725	30/06/2025	5.774,58	FRANCISCO WELTON MACHADO	
11726	30/06/2025	4.569,31	FRANCISDALVA DE SOUSA LIMA	
11727	30/06/2025	3.163,32	FRANCISDALVA DE SOUSA LIMA	
11728	30/06/2025	1.808,95	FRANCISMARIO LIMA FREITAS	
11729	30/06/2025	3.564,42	GARDENIA ALVES BARBOSA	
11730	30/06/2025	3.471,35	GENILSON JOSE COUTINHO ROCHA	
11731	30/06/2025	1.404,15	GEOVANE BATISTA DE MENESES SIL	
11732	30/06/2025	1.950,15	GERLISA NASCIMENTO BARBOSA CAR	
11733	30/06/2025	4.823,26	GILBERTO SOUSA LIMA	
11734	30/06/2025	1.404,15	GISALDA PEREIRA DE LIMA MOUTA	
11735	30/06/2025	2.314,15	GISLANDIA MARIA LIMA BARROS	
11736	30/06/2025	2.223,15	GIZELDA DE SOUSA	
11737	30/06/2025	5.900,49	GLECY MARIA DA SILVA ROCHA	
11738	30/06/2025	1.950,15	GRACINEIDE CARDOSO LOPES	

ESPELHO DO REMESSA N° : 000276
DATA DO MOVIMENTO :
CONVENENTE : SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAC

No. Agend.	Data Venc.	Valor Agend.	Nome Terceiro	Ocorrência
11739	30/06/2025	3.505,16	HELCIANE NUNES DE SOUSA	
11740	30/06/2025	1.865,40	HELENICE GOMES DA SILVA SOUSA	
11741	30/06/2025	1.905,46	HERMES DE ARAUJO ROCHA	
11742	30/06/2025	3.236,60	IANA MARA PESSOA DE OLIVEIRA	
11743	30/06/2025	3.597,98	ILZA PINTO GOMES	
11744	30/06/2025	1.950,15	IRACELIA FERREIRA PONTES	
11745	30/06/2025	5.999,83	IRACILDA LIMA GARCIA	
11746	30/06/2025	3.597,98	IRANARA DA SILVA VAZ	
11747	30/06/2025	6.613,23	IRISLENE LOPES DA ROCHA	
11748	30/06/2025	8.398,35	ISAURINA DA SILVA CUNHA	
11749	30/06/2025	6.894,72	ISMAR DA SILVA LIMA	
11750	30/06/2025	1.683,40	IVANILDO MAGALHAES SILVA	
11751	30/06/2025	2.369,03	IVONE DA SILVA MAGALHAES	
11752	30/06/2025	4.062,59	IVONE DAMASCENO CAVALCANTE	
11753	30/06/2025	2.232,71	JACIARA DOS SANTOS RIBEIRO	
11754	30/06/2025	5.892,47	JAIRO SOARES LEITAO	
11755	30/06/2025	1.950,15	JANICELIA ALVES DOS SANTOS	
11756	30/06/2025	1.404,15	JARDEINA ARAUJO LOPES	
11757	30/06/2025	1.950,15	JESSICA DOS SANTOS ROCHA	
11758	30/06/2025	11.654,32	JOANA DAURA SOARES SILVA	
11759	30/06/2025	4.016,98	JOAO PAULO DA CUNHA ALVES	
11760	30/06/2025	1.404,15	JOAO PAULO DO NASCIMENTO	
11761	30/06/2025	3.203,99	JOAQUIM MANOELSINHO MAGALHAES	
11762	30/06/2025	6.830,03	JOELMA MORAIS VIANA	
11763	30/06/2025	6.120,74	JOELSON DA SILVA ROCHA	
11764	30/06/2025	1.950,15	JORDICLEIA ALVES FONTENELES	
11765	30/06/2025	1.235,19	JOSE BADU DE SOUSA BARBOSA	
11766	30/06/2025	2.850,44	JOSE IRAN SAMPAIO LIMA	
11767	30/06/2025	3.272,42	JOSE RODRIGUES DE MENESES JUNI	
11768	30/06/2025	6.035,29	JOSILEIA ALVES GOMES ARAGAO	
11769	30/06/2025	3.871,46	JOSILENE MOREIRA PONTE	
11770	30/06/2025	1.058,09	JOSIVALDO NASCIMENTO LIMA	
11771	30/06/2025	2.286,32	JULIO LEAO DE ARAUJO	
11772	30/06/2025	1.404,15	KAMILA CARVALHO DA SILVA	
11773	30/06/2025	1.404,15	KELLY MARA ARAUJO DE LIMA	
11774	30/06/2025	1.950,15	LEIANE SANTANA DAMASCENO	
11775	30/06/2025	8.427,69	LEIDIANE COELHO DA ROCHA	

ESPELHO DO REMESSA N° : 000276
DATA DO MOVIMENTO :
CONVENENTE : SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAC

No. Agend.	Data Venc.	Valor Agend.	Nome Terceiro	Ocorrência
11776	30/06/2025	4.738,93	LEILA MARCIA AUGUSTO DE OLIV	
11777	30/06/2025	5.371,37	LEILLA JANNE PROBO DE CARVALHO	
11778	30/06/2025	1.950,15	LILIANA MARIA DOS SANTOS SILVA	
11779	30/06/2025	2.847,26	LUANA DA SILVA PEREIRA	
11780	30/06/2025	1.677,15	LUANA PEREIRA DE CARVALHO	
11781	30/06/2025	6.282,07	LUCIA MOREIRA DE SANTANA	
11782	30/06/2025	6.273,76	LUCILENE RESENDE ROCHA	
11783	30/06/2025	2.248,36	LUCIMAR MOUTA NASCIMENTO	
11784	30/06/2025	1.458,15	LUIZ MORAIS MESQUITA	
11785	30/06/2025	5.608,94	LUIZA BARBOSA LEAO PEREIRA	
11786	30/06/2025	2.531,13	LUIZA DE CASTRO SOUSA	
11787	30/06/2025	5.114,39	LUSIA LEITE LIMA	
11788	30/06/2025	1.950,15	LUZIA DO SOCORRO FERREIRA SANT	
11789	30/06/2025	6.886,34	LUZINEIDE GOMES LOPES	
11790	30/06/2025	1.950,15	LUZINETE SOARES COSTA	
11791	30/06/2025	4.579,21	MANOEL DE JESUS COSTA DO NASC	
11792	30/06/2025	1.950,15	MANOEL HUGO DE OLIVEIRA FILHO	
11793	30/06/2025	2.023,87	MANOEL MESQUITA ALVES	
11794	30/06/2025	4.674,06	MARA SAMMYA AUGUSTA DA SILVA	
11795	30/06/2025	1.702,38	MARCELO PONTES DA SILVA	
11796	30/06/2025	4.891,63	MARCIA REGINA LIMA QUEIROZ	
11797	30/06/2025	3.263,82	MARCIO MANOEL MESQUITA DA SIL	
11798	30/06/2025	3.850,43	MARCIO MANOEL MESQUITA DA SIL	
11799	30/06/2025	5.617,36	MARCIO ROBERTO LIMA QUEIROZ	
11800	30/06/2025	1.404,50	MARIA ALVES DA SILVA BRITO	
11801	30/06/2025	5.349,99	MARIA ANTONIA ALVES MAGALHAE	
11802	30/06/2025	1.950,15	MARIA AURILENE PINTO BARBOSA	
11803	30/06/2025	1.950,15	MARIA COSTA DO NASCIMENETO	
11804	30/06/2025	2.684,44	MARIA DA CONCEICAO ALVES DE AR	
11805	30/06/2025	1.950,15	MARIA DA CONCEICAO LEAL ROCHA	
11806	30/06/2025	1.232,99	MARIA DA CONCEICAO MESQUITA	
11807	30/06/2025	1.316,46	MARIA DA CRUZ SOARES DE OLIVEI	
11808	30/06/2025	7.125,35	MARIA DAS DORES ARAUJO BARBOSA	
11809	30/06/2025	4.955,27	MARIA DAS DORES LOPES DE SOUSA	
11810	30/06/2025	5.608,94	MARIA DAS GRACAS ARAUJO RESEND	
11811	30/06/2025	1.244,20	MARIA DE FATIMA DE ARAUJO BARR	
11812	30/06/2025	1.536,17	MARIA DE JESUS LIMA	

ESPELHO DO REMESSA N° : 000276
DATA DO MOVIMENTO :
CONVENENTE : SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAC

No. Agend.	Data Venc.	Valor Agend.	Nome Terceiro	Ocorrência
11813	30/06/2025	1.131,91	MARIA DE JESUS SILVA	
11814	30/06/2025	3.268,45	MARIA DE LIMA RODRIGUES	
11815	30/06/2025	1.264,95	MARIA DE LOURDES ALVES MAGALHA	
11816	30/06/2025	4.877,78	MARIA DE LOURDES OLIVEIRA CORR	
11817	30/06/2025	6.834,20	MARIA DO AMPARO BARBOSA DOS SA	
11818	30/06/2025	1.404,15	MARIA DO AMPARO DA SILVA AZEVE	
11819	30/06/2025	3.823,95	MARIA DO ROSARIO RIBEIRO CAVAL	
11820	30/06/2025	1.534,15	MARIA DO SOCORRO CARVALHO DA S	
11821	30/06/2025	4.809,46	MARIA DO SOCORRO DE RESENDE RO	
11822	30/06/2025	8.060,97	MARIA DO SOCORRO F BRITO	
11823	30/06/2025	4.564,96	MARIA DO SOCORRO F COSTA	
11824	30/06/2025	5.635,10	MARIA DO SOCORRO F SILVA	
11825	30/06/2025	1.950,15	MARIA DO SOCORRO MELO LIMA	
11826	30/06/2025	1.849,46	MARIA DO SOCORRO SIMIAO DA SIL	
11827	30/06/2025	1.343,40	MARIA DOS REMEDIOS FERREIRA DE	
11828	30/06/2025	1.520,38	MARIA EDUARDA PONTES AUGUSTO	
11829	30/06/2025	1.950,15	MARIA ELIANE MOTA BARROSO	
11830	30/06/2025	12.444,16	MARIA GARCIA DA SILVA	
11831	30/06/2025	5.045,74	MARIA HELENA DA SILVA	
11832	30/06/2025	4.336,42	MARIA IRISLENE DE SOUSA	
11833	30/06/2025	6.782,06	MARIA LINA DUARTE MACHADO	
11834	30/06/2025	4.799,22	MARIA MIRIAN DE FREITAS CARVAL	
11835	30/06/2025	1.950,15	MARIA NAYANE KARINE DE CARV AM	
11836	30/06/2025	4.372,32	MARIA PEREIRA ALVES DE LIMA	
11837	30/06/2025	2.074,23	MARIA RODRIGUES LIMA	
11838	30/06/2025	2.677,51	MARIA SANTANA IBIAPINO RIBEIRO	
11839	30/06/2025	1.950,15	MARIA SIMONE FONTINELES LIMA	
11840	30/06/2025	1.404,15	MARIA TERESA DA COSTA SILVA	
11841	30/06/2025	5.571,54	MARIANA RODRIGUES PARENTES	
11842	30/06/2025	6.621,58	MARILENE RODRIGUES DAMASCENO	
11843	30/06/2025	2.896,49	MARILZA DA SILVA MARQUES	
11844	30/06/2025	1.950,15	MARINA ROCHA DE CASTRO	
11845	30/06/2025	694,36	MARINA ROCHA DE CASTRO	
11846	30/06/2025	1.950,15	MARINALDA DE MELO LIMA	
11847	30/06/2025	1.469,15	MARINALDA DE SOUSA SILVA	
11848	30/06/2025	6.300,98	MARISA PEREIRA ARAUJO	
11849	30/06/2025	3.564,42	MARSUELE VENTURA BARBOSA	

ESPELHO DO REMESSA N° : 000276
DATA DO MOVIMENTO :
CONVENENTE : SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAC

No. Agend.	Data Venc.	Valor Agend.	Nome Terceiro	Ocorrência
11850	30/06/2025	1.243,57	MIGUEL DOS SANTOS COSTA	
11851	30/06/2025	1.401,68	MIGUEL MARQUES DE OLIVIERA	
11852	30/06/2025	6.782,06	MIGUEL SEMIAO DA SILVA	
11853	30/06/2025	2.580,00	MISAEL DA SILVA OLIVEIRA	
11854	30/06/2025	3.850,43	MONICA RODRIGUES DE OLIVEIRA	
11855	30/06/2025	1.950,15	NAYANA RIBEIRO DE FREITAS	
11856	30/06/2025	1.998,63	NECY DA SILVA ALBUQUERQUE	
11857	30/06/2025	3.360,13	ORLANDO DE PAIVA FREITAS	
11858	30/06/2025	2.205,87	PATRICIA RIBEIRO DE SOUSA FRAN	
11859	30/06/2025	3.587,52	PAULA MARIA LEAO PEREIRA	
11860	30/06/2025	3.196,87	PAULO SERGIO SOARES	
11861	30/06/2025	1.950,15	PEDRO FERREIRA DA SILVA FILHO	
11862	30/06/2025	3.833,67	RAIMUNDO ALBERTO PEREIRA DOS S	
11863	30/06/2025	1.588,69	RAQUEL RODRIGUES VAZ	
11864	30/06/2025	5.957,68	REGINA CELIA DA SILVA RIBEIRO	
11865	30/06/2025	1.950,15	RENATO DE CASTRO OLIVEIRA	
11866	30/06/2025	1.950,15	ROBERTA ALBUQUERQUE SALES	
11867	30/06/2025	6.782,06	ROGACIANO MAGALHAES NASCIMENTO	
11868	30/06/2025	4.341,10	ROSA DE LIMA CAVALCANTE PEREIR	
11869	30/06/2025	1.556,36	ROSA LOURDES DOS SANTOS RIBEIR	
11870	30/06/2025	2.674,44	ROSA MARIA DE OLIVEIRA	
11871	30/06/2025	1.363,22	ROSA PEREIRA RIBEIRO	
11872	30/06/2025	7.073,21	ROSALINA ALVES DE MESQUITA	
11873	30/06/2025	1.950,15	ROSEANE MARIA ARUJO BRITO	
11874	30/06/2025	4.718,22	SALOMAO DA SILVA LIMA	
11875	30/06/2025	2.526,01	SALVADOR SOUSA DO NASCIMENTO	
11876	30/06/2025	2.203,27	SERGIONATO SOUSA SANTANA	
11877	30/06/2025	5.419,77	SIMONE MAGALHAES CAVALCANTE RI	
11878	30/06/2025	1.950,15	TATIANE DE OLIVEIRA MACHADO	
11879	30/06/2025	7.073,21	TERESA DE ARAUJO MESQUITA	
11880	30/06/2025	1.950,15	TERESINHA FREITAS DOS SANTOS	
11881	30/06/2025	4.023,51	TERESINHA MAGALHAES DO NASCIME	
11882	30/06/2025	4.011,10	TERESINHA MAGALHAES DO NASCIME	
11883	30/06/2025	1.404,15	VAGNO VENTURA DA SILVA	
11884	30/06/2025	1.950,15	VALDIANA MESQUITA FERREIRA	
11885	30/06/2025	5.663,24	VANDA LUCIA FERREIRA DE FREITA	
11886	30/06/2025	4.616,05	VANESSA DAMASCENO SAMPAIO	

ESPELHO DO REMESSA N° : 000276
DATA DO MOVIMENTO :
CONVENENTE : SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAC

No. Agend.	Data Venc.	Valor Agend.	Nome Terceiro	Ocorrência
11887	30/06/2025	1.458,86	VICENTE DE PAULO BARBOSA DO NA	
11888	30/06/2025	10.574,63	WAGNER IVO DA SILVA	
11889	30/06/2025	3.529,45	WILLAME DELEON DA CRUZ BASTOS	

ESPELHO DO REMESSA N° : 000769
DATA DO MOVIMENTO :
CONVENENTE : PM S J ARRAIAL NOVO

No. Agend.	Data Venc.	Valor Agend.	Nome Terceiro	Ocorrência
Tipo de Serviço : Pagamento Salários				
Forma de Pag. : Crédito em Conta Corrente				
6254	30/06/2025	4.023,90	ALZIRA DA COSTA SILVA	
6255	30/06/2025	3.600,43	ANA MARIA ALVES DE ARAUJO	
6256	30/06/2025	4.196,05	ANA MARIA PEREIRA DA SILVA	
6257	30/06/2025	3.063,98	CLEMILDA DA SILVA LIMA	
6258	30/06/2025	2.987,28	ESDRAS SOUSA SILVA	
6259	30/06/2025	6.843,01	FAUSTO AGUSTO D MESQUITA NETO	
6260	30/06/2025	4.430,37	FRANCISCO DAS CHAGAS G LOPES	
6261	30/06/2025	6.291,27	JAMES DOS SANTOS RIBEIRO	
6262	30/06/2025	4.849,07	LAIZ CAROLINA L DE AGUIAR	
6263	30/06/2025	4.346,53	MARIA ANTONIA S NASCIMENTO	
6264	30/06/2025	4.737,09	MARIA DAS DORES C OLIVEIRA	
6265	30/06/2025	3.425,17	MARIA DO SOCORRO DA COSTA MOTA	
6266	30/06/2025	3.417,12	MARIA IRENE MAGALHAES	
6267	30/06/2025	2.050,46	MICILENE DE SOUSA ALMEIDA	
6268	30/06/2025	4.346,53	PEDRO MOURAO DA SILVA	
6269	30/06/2025	3.642,36	RAIMUNDA MORAIS MESQUITA	
6270	30/06/2025	4.346,53	RAIMUNDO ARAUJO VIANA	
6271	30/06/2025	1.258,46	RITA DE CASSIA D MESQUITA	
6272	30/06/2025	3.786,76	ROSANA SILVA DAMASCENO	
6273	30/06/2025	2.697,39	ZILMAR ARISTIDE DE CARVALHO	

ESPELHO DO REMESSA N° : 000770
DATA DO MOVIMENTO :
CONVENENTE : PM S J ARRAIAL NOVO

No. Agend.	Data Venc.	Valor Agend.	Nome Terceiro	Ocorrência
Tipo de Serviço : Pagamento Salários				
Forma de Pag. : Crédito em Conta Corrente				
6274	30/06/2025	8.439,43	ANA PAULA BEZERRA	
6275	30/06/2025	3.264,69	CLEIA DE MORAIS BEZERRA	
6276	30/06/2025	2.304,25	ELINEUSA DA SILVA SOUSA	
6277	30/06/2025	4.389,02	KASSIO DE QUEIROZ ROCHA	
6278	30/06/2025	2.138,04	MARIA DA PAZ O DO NASCIMENTO	

ESPELHO DO REMESSA N° : 000771
DATA DO MOVIMENTO :
CONVENENTE : PM S J ARRAIAL NOVO

No. Agend.	Data Venc.	Valor Agend.	Nome Terceiro	Ocorrência
Tipo de Serviço : Pagamento Salários				
Forma de Pag. : Crédito em Conta Corrente				
6279	30/06/2025	3.187,22	FERNANDA SAMPAIO DAMASCENO	
6280	30/06/2025	3.225,50	GIZELDA DE SOUSA	
6281	30/06/2025	4.711,23	HALDO ALVES DE OLIVEIRA	
6282	30/06/2025	3.597,02	MARIA DO SOCORRO B DOS SANTOS	
6283	30/06/2025	4.944,74	REGINALDA DE SOUSA SILVA	

Assinado Digitalmente via sistema Documentação Web (TCE/PI) - ABDORAL MELO DA SILVA - 31/07/2025 14:25:13
Assinado Digitalmente via sistema Documentação Web (TCE/PI) - ABDORAL MELO DA SILVA - 31/07/2025 14:25:22