São João do Arraial-PI, 20 de fevereiro 2025

Ofício Nº. 013/2025

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

RECEBIDO

Em _____/_____/2025.

_____
ASSINATURA E CARIMBO

CPF: _____-_____

FUNÇÃO/CARGO: _____

Assinado Digitalmente via sistema Documentação Web (TCE/PI) - ABDORAL MELO DA SILVA - 03/03/2026 18:14:51

C‹ □
—
àŸK¿ ‘˜˜¬°5'□eïßgÃgƒ™£ØJM7□lÛLßáæW:£í$Ñô¯²ÒÖÓ□])Ä¾>®óq±¼WR:Í9žR-Jn))&¥ì˜>É
ûz□ûé¦å×H×G□□¶«íÿ □xoµ×§—
□=z]#³ÖŽWá·¤°<Qômö}£6Ùöž□¾$ü³□UMY×□øWÌá6Äó‰‡²8oÎ¶‰e×□Ù/©÷□
)tŸ±¤Ìó□kÂ¤š’~„-•õÅNK¸ý

šZú4¼u•Í\µ´7□šsÔÛ□Ëe2-ú-
9FR~Þ$Â;J¤ú•oÕv□´s`Ü\k}ô}]=öÂ¸àå?³âêìúKŸY□.·ß]-gLúö2<Ël±8×èfÂ2þ”Ofž½5bf"^
-I¾Ž3†š1š—M-eâñ¾àÒ7¾□¯’"UÕ4½

‘1^Žxf7□žuj<]t™ç¾Û6¯

&¾Ê\%ìoŠ-á-ÓR’ñ□O™ò¿□□´æ“=I®Ï¯¿G“_ôêF<pû;l[Fs-–+

ù/*65_Ê?#Qn¾ÚËM¯ÝÓNkÂ½ÏŸ«yÍ±□—°™å™™k8ö□ÉÙÕ”Zlï”V«ª□_$Š7□Ôù2•²□y<□i´æ]À
□□Ï=4sÿ 6□Ä§säÖž_æ@
/□ÛÇ_|Õ□¨□nKÈqöX¯□…Ù□□[□˜•□M□-□

½?□'□®iŠòœážj‡□À»□-ÙÍt¤Îw—l©ßdÙxäÈý ª…Uõ□¤¾^á”F□r™Fk´ò¤f'6…•ß#œU□Uu89?
WÆ□¤[¨Ú¡áŒN…°ã¸Ùšöë¥)¨□ÛŒg=FÛÊÈ‡^'àf¢Ñ□3 ÍÒùM*¾1□¿t

cÄrîÆÏ"„[N

êœ°Q»Že8z¦¢s¾
v<sçUÄ§Œæ<¥ecËå÷Ñg□áÌµj6"ØâøåT«ýÌúÎ□ç.¦ªï÷ôeÑ□xÖÕ^-¿q™Â¸Nên¾M›5î²N‰
□,ø<:;¢mx□EÎ,—
2°□^□0í5ë±l®>: ×_4†c„`ñýå[j%dS]□"ˆ>·2hí”ãQŽš®¸Å?¢èâ□¢~□ää!-"åƒÈ3qq)□ÁÙ.£în
°y<ò']SªQsfvµaO]K"□¬Q™D5ÎkÀëí□□WšÌÎ+„^ŸU;í3þ□YþtÌî□%÷a‡ö'»Á×?¥³28□K_3>Sû*
ÅÉà—Ù¿¥

æßgÏ¬Üƒ¦r□ý?´ÿ !œË€□Ç^H□lá"~

Assinado Digitalmente via sistema Documentação Web (TCE/PI) - ABDORAL MELO DA SILVA - 02/02/2026 15:41:04
Assinado Digitalmente via sistema Documentação Web (TCE/PI) - ABDORAL MELO DA SILVA - 02/02/2026 15:41:26

CMDCA
Conselho Municipal dos Direitos da Criança e Adolescente - São João do Arraial-PI

Resolução nº 04 de 01 dezembro de 2025.

O Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente-CMDCA, no uso de suas atribuições que lhe confere a Lei Municipal 046/01 que institui este Conselho e a Lei Federal nº 8069/90 – Estatuto da Criança e do Adolescente, torna público a divulgação da atual composição de membros deste conselho.

Considerando a necessidade de garantir a continuidade das ações e deliberações referente às políticas da criança e do adolescente em conformidade com a legislação vigente.

Considerando a importância da renovação periódica dos membros, de forma paritária e representativa entre o poder público e a sociedade civil.

Art. 1º Fica renovada a composição do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente de São João do Arraial para o biênio 2025-2027, com a seguinte formação:

I- Representantes do Poder Público:

a) Secretaria Municipal de Saúde

Titular: Lucia Ribeiro Estelito; Lucia Ribeiro Estelito

CPF: 866.243.773-72

Suplente: Reginalda de Sousa Silva Reginalda de S. Silva

CPF: 017.844.363-80

b) Secretaria Municipal de Educação

Titular: Ana Maria Lima Alves; Ana Maria Lima Alves.

CPF: 790.190.803-34

Suplente: Fabia Maria da Conceição de França Fabia Maria da Conceição de França

CPF: 065.312.313-27

c) Secretaria Municipal de Assistência Social

Titular: Antonia Regina da Silva Sousa; Antonia Regina da Silva Sousa

CPF: 084.683.223-26

Suplente: Vanessa Estêvam de Oliveira Vanessa Estêvam de Oliveira

CMDCA
Conselho Municipal dos Direitos da Criança e Adolescente - São João do Arraial-PI

CPF: 087.070.753-16

II- Representantes da Sociedade Civil:

a) Igreja Evangélica

Titular: Maria Antônia da Conceição Silva; Maria Antônia da Conceição Silva

CPF: 015.284.683-25

Suplente: Maria José da Silva Maria José da Silva

CPF: 615.331.103-28

b) Escola Família Agrícola dos Cocais

Titular: João Silvestre da Silva Neto; João Silvestre da Silva Neto

CPF:713.681.243-72

Suplente: Agripino Filomeno Rocha Filho Agripino Filomeno Rocha Filho

CPF: 033.509.253-59

c) Igreja Católica

Titular: Darlane Araújo Santos; Darlane Araujo Santos

CPF: 009.738.241-82

Suplente: Alcione Magalhaes do Nascimento Alcione Magalhães do Nascimento

CPF: 667.444.583-53

Art. 2º Os conselheiros ora designados exercerão suas funções de acordo com as competências previstas na legislação e no Regimento Interno deste Conselho.

Art. 3º Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação no Diário Oficial do Município.

Darlane Araujo Santos

Darlane Araújo Santos

Presidente do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente

São João do Arraial-PI , 22 de Janeiro de 2026.

Assinado Digitalmente via sistema Documentação Web (TCE/PI) - ABDORAL MELO DA SILVA - 03/03/2026 18:14:50

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

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

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

São João do Arraial - PI, _22_ de _janeiro_ 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 Francisco Helidomar Sant

CPF: 787.559.643.20

Suplente-Daniel Da Paz De Sampaio Alves Daniel da Paz de Sampaio Alves

CPF: 024.342.813-89

KOLPING

Titular-João Batista Agostinho Barbosa
João Batista Agostinho Barbosa

CPF: 053.323.903-60

TITULAR- Samuel Costa Do Nascimento

Samuel Costa Do Nascimento

CPF: 083.924.093-70

EDUCAÇÃO

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

CPF: 065.312.313-27

SUPLENTE- Cleidianny Alves Da Silva Carvalho

_____

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

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

CPF: 084.683.223-26

SUPLENTE- Darlane Araújo Santos

CPF: 009.738.241-82

ASSENTAMENTO PIRANHAS

TITULAR- Adriana Alves Rodrigues _____

CPF: 013.943.673-17

SUPLENTE- Francisco Das Chagas Oliveira Santos_____

CPF: 006.422.293-41

Assinado Digitalmente via sistema Documentação Web (TCE/PI) - ABDORAL MELO DA SILVA - 03/03/2026 18:14:50

CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE
SÃO JOÀODO 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 **dezembro/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 **dezembro/2025.**

São João do Arraial - PI, _23__ de _janeiro_ 2026.

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 ----------
CPF: 024.196.396-16

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

4 – IGREJA CATÓLICA

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

SUPLENTE: ALCIONE MAGALHÃES DO NASCIMENTO----------
CPF: 667.444.583-53

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

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

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

SEGMENTO PRESTADOR DE SERVIÇO

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

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

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

SEGMENTO TRABALHADOR DA SAÚDE

1-AGENTE DE ENDEMIAS

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

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

2- AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE / TÉCNICA EM ENFERMAGEM

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

CPF: 707.310.123-72

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

SEGMENTO GESTOR

1- GESTÃO

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

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

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

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

2-TRABALHADORES

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

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

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

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

Assinado Digitalmente via sistema Documentação Web (TCE/PI) - ABDORAL MELO DA SILVA - 03/03/2026 18:14:51

CONSELHO MUNICIPAL DO FUNDEB
SÃO JOÃO DO ARRAIAL – PI
PARECER

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

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

São João do Arraial – PI, _26__de _janeiro_ de 2026.

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 – Maciel Costa Pontes
CPF; 009.709.221-59.

02- REPRESENTANTE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO:

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

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

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

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

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

04 – REPRESETANTE DO SINDICATO DOS TRABALHADORES EM EDUCAÇÃO:

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

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

05- REPRESENTANTES DO CONSELHO TUTELAR:

TITULAR: IVONEIDE ARAÚJO DA SILVA; _____
CPF: 044.097.901

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

06- REPRESENTANTES DOS DIRETORES DA EDUCAÇÃO BÁSICA:

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

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

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

SUPLENTE: DEUZIRENE INÁCIO DE SANTANA E SILVA;

CPF: 520.662.073-49

08- REPRESENTANTES DOS SERVIDORES TÉCNICOS ADMINISTRATIVO

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

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

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

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

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

SUPLENTE: FRANCISCO MENDONÇA DA COSTA;

CPF: 454.206.703-30

SUPLENTE: FRANÇOIR HANRIR PONTES GOMES;

CPF: 082.186.823-33

10- REPRESENTANTES DOS PAIS DE ALUNOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA

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

TITULAR: GISALDA PEREIRA DE LIMA MOUTA;

CPF: 028.779.553-54

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

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

Assinado Digitalmente via sistema Documentação Web (TCE/PI) - ABDORAL MELO DA SILVA - 03/03/2026 18:14:50

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Dezembro

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
100000000	00	**ATIVO**	-	4.549.537,53	451.399,90	252.504,39	4.748.433,04	
110000000	00	**ATIVO CIRCULANTE**	-	3.919.191,03	221.445,01	192.448,06	3.948.187,98	
111000000	00	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA**	-	3.917.182,56	215.500,17	186.743,17	3.945.939,56	
111100000	00	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL**	-	3.917.182,56	215.500,17	186.743,17	3.945.939,56	
111110000	00	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	3.917.182,56	215.500,17	186.743,17	3.945.939,56	
111110200	(2) 00	CONTA ÚNICA	P F	855,07 D	168.608,66	169.098,13	365,60	D
BANCO:001 AG:2004-6 CONTA:49.074-1 (FUNDEB 49.074-1)				0,00	4.608.327,11	4.608.327,11	0,00	
BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:11.090-6 (FUS 11.090-6)				0,00	498.506,86	498.506,86	0,00	
BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:20.493-5 (Correios/Impostos - 20.493-5)				0,00			0,00	
BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:20.855-8 (SEDUC - 20.885-8)				0,00			0,00	
BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:21.050-1 (FPM - 21.050-1)				0,00	265.675,01	265.675,01	0,00	
BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:21.750-6 (FUNDEB C/C 21.750-6)				0,00	270.375,36	270.375,36	0,00	
BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:23.374-9 (ICMS-ESTADO - 23.374-9)				0,00			0,00	
BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:30.209-0 (COF - 30.209-0)				0,00			0,00	
BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:32.253-9 (32.253-9 PAC I)				0,00			0,00	
BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:33.904-0 (33.904-0 DBL GBF FNAS)				0,00	16.588,03	16.588,03	0,00	
BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:33.915-6 (DBL PSB FNAS 33.915-6)				0,00	44.984,81	44.984,81	0,00	
BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:35.102-4 (FMAS - CRIANCA FELIZ - 35.102-4)				0,00	53.522,22	53.522,22	0,00	
BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:35.424-4 (APLICAÇÃO EDUC. 25% - 35.424-4)				0,00			0,00	
BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:35.424-4 (EDUC. 25% - 35.424-4)				0,00	1.466.280,94	1.466.280,94	0,00	
BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:37.923-9 (CIB CUSTEIO - 37.923-9)				0,00			0,00	
BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:40.565-5 (EDUCAÇÃO 40.565-5)				0,00	1.687,00	1.687,00	0,00	
BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:43.200-8 (FMDCA 43.200-8)				0,00	24.710,57	24.710,57	0,00	
BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:43.699-2 (PROCAD-SUAS 43.699-2)				0,00	1.700,00	1.700,00	0,00	
BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:44.299-2 (CUSTEIO 44.299-2)				0,00	224.536,59	224.536,59	0,00	
BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:44.300-X (INVESTIMENTO 44.300-X)				0,00	25.054,08	25.054,08	0,00	
BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:45.045-6 (ESCOL 45.045-6)				0,00			0,00	
BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:45.061-8 (GND3 45.061-8)					2.205,00	2.205,00	0,00	
BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:45.172-X (ALDIR BLANC 45.172-X)					7.709,74	7.709,74	0,00	
BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:45.326-9 (CONVENIO 951264)				0,00			0,00	
BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:45.392-7 (SIGTV GND3 45.392-7)				0,00			0,00	
BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:46.170-9 (PBFE-PAIF 46.170-9)				0,00	6.000,00	6.000,00	0,00	
BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:46.171-7 (PFEBE 46.171-7)				0,00			0,00	
BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:46.238-1 (TRANSF ESPECIAIS UNIAO 46.238-1)				0,00	60.778,75	60.778,75	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	3.528.728,00	3.528.728,00	0,00	
BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:48.854-2 (48.854-2 ALDI BLANC)					7.709,74	7.709,74	0,00	
BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:49.656-1 (GND3 49.656-1)				0,00			0,00	
BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:49.657-X (GND3 49.657-X)				0,00	72.849,17	72.849,17	0,00	
BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:50.078-X (GND3 50.078-X)					100.000,00	100.000,00	0,00	
BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:50.180-8 (GND3 50.180-8)					296.141,74	296.141,74	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	23.579,33	23.579,33	0,00	
BANCO:104 AG:1989-6 CONTA:575235104-5 (IPVA 575235104-5)				0,00	599,80	599,80	0,00	
BANCO:104 AG:2004-6 CONTA:575590402-9 (575590402-9)				7,38			7,38	
BANCO:104 AG:2004-6 CONTA:575590403-7 (575590403-7)				21,83			21,83	
BANCO:104 AG:3436-3 CONTA:574429025-3 (574429025-3)				0,02			0,02	
BANCO:104 AG:3436-3 CONTA:575274614-7 (CEF 575274614-7)				855,07	143.898,09	144.387,56	365,60	
BANCO:104 AG:3436-3 CONTA:575833178-0 (575833178-0)					0,04	0,03	0,01	
BANCO:104 AG:3436-3 CONTA:575833179-8 (575833179-8)					0,03	0,02	0,01	
BANCO:104 AG:3436-3 CONTA:575833181-0 (575833181-0)					0,01	0,00	0,01	
BANCO:104 AG:3436-3 CONTA:575833182-8 (575833182-8)					0,03	0,02	0,01	
BANCO:104 AG:3436-3 CONTA:575833183-6 (575833183-6)					0,03	0,02	0,01	
BANCO:104 AG:3436-3 CONTA:575833185-2 (575833185-2)					0,01	0,00	0,01	
BANCO:104 AG:3436-3 CONTA:575833186-0 (575833186-0)					0,33	0,32	0,01	
BANCO:104 AG:3436-3 CONTA:575833202-6 (575833202-6)					0,28	0,27	0,01	
BANCO:104 AG:3436-3 CONTA:575833206-9 (575833206-9)					0,40	0,39	0,01	
BANCO:104 AG:3834-3 CONTA:38-0 (SAAE - 38-0)				0,00			0,00	
BANCO:104 AG:3834-3 CONTA:573807955-4 (573807955-4 EMENDA BANCADA)					314.200,00	314.200,00	0,00	
BANCO:104 AG:3834-3 CONTA:574036063-0 (574036063-0 EMENDA BANCADA)				0,00	397.128,09	397.128,09	0,00	
BANCO:104 AG:3834-3 CONTA:574687086-9 (574687086-9 EMENDA INDIVIDUAL)				0,00			0,00	
BANCO:104 AG:3834-3 CONTA:574687087-7 (574687087-7 EMENDA INDIVIDUAL)				0,00	78.386,75	78.386,75	0,00	
BANCO:104 AG:3834-3 CONTA:574687088-5 (574687088-5 EMENDA INDIVIDUAL)				0,00			0,00	
BANCO:104 AG:3834-3 CONTA:575225509-7 (SAAE 575225509-7)				0,00	167.577,60	167.577,60	0,00	
BANCO:104 AG:3834-3 CONTA:575830967-9 (575830967-9)					4,71	4,71	0,00	
BANCO:104 AG:3834-3 CONTA:575830968-7 (575830968-7)					0,08	0,08	0,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL

Avenida Principal

01612609/0001-84 Exercício: 2025

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Dezembro

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
		BANCO:104 AG:3834-3 CONTA:575830969-5 (575830969-5)		78,87			78,87	
		BANCO:104 AG:3834-3 CONTA:575830973-3 (575830973-3 PAB)		0,00	1.000.061,53	1.000.061,53	0,00	
		BANCO:104 AG:3834-3 CONTA:575830974-1 (575830974-1 INVESTIMENTO)			1,25	1,25	0,00	
		BANCO:104 AG:3834-3 CONTA:575830975-0 (575830975-0 PISO ENFERMAFEM)		0,00	259.127,84	259.127,84	0,00	
		BANCO:104 AG:3834-3 CONTA:575873988-6 (QSE 575873988-6)		0,00	189.384,05	189.384,05	0,00	
		BANCO:104 AG:3834-3 CONTA:624.010-2 (FMS CUSTEIO 624.010-2)		0,00			0,00	
		BANCO:104 AG:3834-3 CONTA:624.011-0 (FMS INVESTIMENTO 624.010-2)		0,00			0,00	
		BANCO:104 AG:3834-3 CONTA:624.012-9 (PISO ENFERMAGEM 624.012-9)		0,00			0,00	
111111900	(2) 00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	P F	0,00 D	1.609,42	1.609,42	0,00	D
		BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:17.274-X (CIDE - 17.274-X)		0,00			0,00	
		BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:19.738-6 (TELEMAR - 19.738-6)		0,00			0,00	
		BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:20.493-5 (Correios/Impostos - 20.493-5)		0,00	162.136,61	162.136,61	0,00	
		BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:20.855-8 (SEDUC - 20.885-8)		0,00			0,00	
		BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:21.050-1 (FPM - 21.050-1)		0,00	3.415.918,55	3.415.918,55	0,00	
		BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:21.132-X (ITR - 21.132-X)		0,00	201,38	201,38	0,00	
		BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:22.177-5 (SNA - 22.177-5)		0,00	1.105,64	1.105,64	0,00	
		BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:23.374-9 (ICMS-ESTADO - 23.374-9)		0,00	502.187,83	502.187,83	0,00	
		BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:23.588-1 (IPI - 23.588-1)		0,00	30,29	30,29	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	1.609,42	1.609,42	0,00	
		BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:9.820-5 (FEP - 9.820-5)		0,00	64.712,23	64.712,23	0,00	
		BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:9.822-1 (Correios - 9.822-1)		0,00	2.108,04	2.108,04	0,00	
		BANCO:104 AG:3436-3 CONTA:120-8 (SAAE - C/C 120-8)		0,00			0,00	
		BANCO:104 AG:3436-3 CONTA:146-5 (IPVA - 146-5)		0,00			0,00	
		BANCO:104 AG:3436-3 CONTA:15-0 (CEF 15-0)		0,00			0,00	
		BANCO:104 AG:3834-3 CONTA:38-0 (SAAE - 38-0)		0,00			0,00	
111115000	(2) 00	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	P F	3.916.327,49 D	45.282,09	16.035,62	3.945.573,96	D
		BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:10.420-5 (DIR DA CRIANÇA)		2,38	0,02	0,00	2,40	
		BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:10.709-3 (Aplicação Agricultura - 10.709-3)		11,12	0,10	0,00	11,22	
		BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:11.090-6 (Aplicação FUS - 11.090-6)		32.185,10	175.222,02	149.062,35	58.344,77	
		BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:16.318-X (Aplicação Merenda - 16.318-X)		10.739,91	9.120,30	9.400,75	10.459,46	
		BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:16.738-X (APLIC QSE - 16.738-x)		3.613,53	68,40	34,20	3.647,73	
		BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:16.877-7 (APLIC CEX - 16.877-7)		1.662,86	15,74	0,00	1.678,60	
		BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:17.075-5 (APLIC PNAT 2 - 17.075-5)		31.144,75	102,94	31.176,30	71,39	
		BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:17.274-X (APLIC CIDE - 17.274-X)		62,09	1,18	0,59	62,68	
		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)		1.085,97	20,56	10,28	1.096,25	
		BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:18.172-2 (APLIC SEDUC - 18.172-2)		788,14	7,46	0,00	795,60	
		BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:19.738-6 (APLIC TELEMAR - 19.738-6)		0,00			0,00	
		BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:19.791-2 (APLIC SEDUC -19.791-2)		701,29	6,64	0,00	707,93	
		BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:20.493-5 (APLIC IMPOSTOS- 20.493-5)		507.016,97	29.988,23	33.018,17	503.987,03	
		BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:20.725-X (APLIC - AFB - 20.725-X)		373,64	3,89	0,00	377,53	
		BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:20.855-8 (APLIC SEDUC - 20.855-8)		1.678.384,32	31.773,14	15.886,57	1.694.270,89	
		BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:21.044-7 (APLIC PASEP - 21.044-7)		1.003,85	9,50	0,00	1.013,35	
		BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:21.050-1 (APLIC FPM - 21.050-1)		87.563,82	909.260,87	873.434,92	123.389,77	
		BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:21.132-X (APLIC ITR - 21.132-X)		2.841,44	156,33	0,00	2.997,77	
		BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:21.413-2 (APLIC PTA - 21.413-2)		12,91	0,12	0,00	13,03	
		BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:21.480-9 (APLIC VIG/MS 21.480-9)		232,40	2,42	0,00	234,82	
		BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:21.750-6 (APLICAÇÃO FUNDEB 21.750-6)		127,23	2,42	1,21	128,44	
		BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:21.970-3 (Aplicação Magistério C/C 21.970-3)		9,63	0,10	0,00	9,73	
		BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:22.177-5 (APLICAÇÃO SNA - 22.177-5)		8.280,70	1.187,54	0,00	9.468,24	
		BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:22.701-3 (Aplicação Escola Fam. Agricola C/C 22701-3)		2.048,43	19,39	0,00	2.067,82	
		BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:23.374-9 (APLICAÇÃO ICMS-ESTADO - 23.374-9)		247.607,44	160.074,57	213.701,60	193.980,41	
		BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:23.588-1 (APLICAÇÃO - IPI)		1.530,15	35,13	0,00	1.565,28	
		BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:24.133-4 (APLICAÇÃO AFM - 24.133-4)		357,19	3,72	0,00	360,91	
		BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:24.847-9 (APLICAÇÃO SEDUC TRANSPORTE - 24.847-9)		7.208,35	68,23	0,00	7.276,58	
		BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:24.856-8 (APLICAÇÃO SEC. MUN 24.856-8)		293,85	2,78	0,00	296,63	
		BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:24.969-6 (APLIC AFB - 24.969-6)		785,39	8,17	0,00	793,56	
		BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:24.972-6 (APLIC BLATB - 24.972-6)		176,71	1,83	0,00	178,54	
		BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:27.283-3 (APLICAÇÃO PMSJ MSD - 27.283-3)		1,27	0,02	0,00	1,29	
		BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:283.146-5 (Aplicação ICMS / BB - 283.146-5)		3.291,40	1.085,66	0,00	4.377,06	
		BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:30.209-0 (COF 30.209-0)		63.550,97	14.313,18	0,00	77.864,15	
		BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:31.243-6 (AFM 31.243-6)		180,97	1,88	0,00	182,85	
		BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:32.253-9 (32.253-9 PAC I)		0,00			0,00	
		BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:32.253-9 (32.253-9AP PAC I)		12.633,33	119,57	0,00	12.752,90	
		BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:32.639-9 (APLIC EDUC C - 32.639-9)		0,01			0,01	

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Dezembro

CONTA ENT. TITULOS GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:33.901-6 (APLIC DOBPC ESCOLA)	403,12	3,81	0,00	406,93
BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:33.904-0 (33.904-0AP DBL GBF FNAS)	11.730,78	7.297,58	8.920,30	10.108,06
BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:33.909-1 (APLIC. GSUAS FNAS 33.909-1)	354,27	3,35	0,00	357,62
BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:33.915-6 (APLIC. DBL PSB FNAS - 33.915-6)	46,72	33.558,21	9.606,88	23.998,05
BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:35.102-4 (APLIC - FMAS - CRIANCA FELIZ - 35.102-4)	10.917,88	39.147,61	8.025,78	42.039,71
BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:35.424-4 (APLICAÇÃO EDUC. 25% - 35.424-4)	108.092,96	492.044,34	384.911,64	215.225,66
BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:36.340-5 (APLICAÇÃO CONVENIO 880520-2018 FUNASA)	1.217,08	12,66	0,00	1.229,74
BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:37.070-3 (APLICAÇÃO FUNDO A FUNDO SESAPI - 37.070-3)	3.721,78	35,23	0,00	3.757,01
BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:37.234-X (APLICAÇÃO EDUC. PAR - 37.234-X)	0,17			0,17
BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:37.237-4 (APLICAÇÃO FMAS ESTADO 37.237-4)	390,77	3,70	0,00	394,47
BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:37.754-6 (APLICAÇÃO ACOVIDEPI - 37.754-6)	446,38	4,22	0,00	450,60
BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:37.914-X (APÇLICAÇÃO TRANSF ESPECIAIS-2209971 - 37.914-X)	22.956,19	217,29	0,00	23.173,48
BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:37.923-9 (APLICAÇÃO CIB CUSTEIO - 37.923-9)	467,63	4,43	0,00	472,06
BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:38.920-X (APLICAÇÃO LEI ALDIR BLANC - 38.920-X)	24,57	0,25	0,00	24,82
BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:40.565-5 (APLICAÇÃO EDUCA 40.565-5)	1.748,69	11,50	1.687,00	73,19
BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:41.637-1 (41.637-1AP DOBL IGD-PAB)	434,49	4,12	0,00	438,61
BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:43.200-8 (AP FMDCA 43.200-8)	3.915.777,70	44.749,68	14.972,29	3.945.555,09
BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:43.699-2 (AP PROCAD-SUAS 43.699-2)	10.019,47	94,11	1.700,00	8.413,58
BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:44.299-2 (APLICAÇÃO CUSTEI 44.299-2)	212.187,30	52.023,11	127.328,75	136.881,66
BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:44.300-X (APLICAÇÃO INVEST 44.300-X)	307.744,42	2.775,83	24.563,08	285.957,17
BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:45.045-6 (AP ESCOL 45.045-6)	57,90	0,54	0,00	58,44
BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:45.061-8 (AP GND3 45.061-8)	3.473,47	13,92	2.205,00	1.282,39
BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:45.172-X (AP ALDIR BLANC 45.172-X)	7.673,44	36,30	7.709,74	0,00
BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:45.326-9 (AP CONVENIO 951264)	3.009,82	28,49	0,00	3.038,31
BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:45.392-7 (AP SIGTV GND3 45.392-7)	146,54	1,38	0,00	147,92
BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:46.170-9 (AP PBFE-PAIF 46.170-9)	55.332,54	6.572,76	0,00	61.905,30
BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:46.171-7 (AP PFEBE 46.171-7)	21,04	0,20	0,00	21,24
BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:46.231-4 (APLICAÇÃO SIGTV GND3 - 46.231-4)	106,57	1,01	0,00	107,58
BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:46.238-1 (AP TRANSF ESPECIAIS UNIAO 46.238-1)	131.579,35	786,67	59.296,66	73.069,36
BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:46175-X (AP 46175-X CONV 958095/2024)	2.056,85	19,47	0,00	2.076,32
BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:47.126-7 (AP FUNDO M D P I 47.126-7)	1.341.135,11	3.547.813,54	0,00	4.888.948,65
BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:48.854-2 (AP ALDIR BLANC 48.854-2)		7.746,07	0,00	7.746,07
BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:49.074-1 (AP FUNDEB 49.074-1)	525.850,84	1.920.576,35	1.911.154,41	535.272,78
BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:49.656-1 (AP GND3 49.656-1)	4,04	0,04	0,00	4,08
BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:49.657-X (AP GND3 49.657-X)	197.101,61	1.579,49	71.390,75	127.290,35
BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:50.078-X (AP GND3 50.078-X)		100.644,38	0,00	100.644,38
BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:50.180-8 (AP GND3 50.180-8)		297.281,68	0,00	297.281,68
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)	24.503,90	41.496,30	59.457,77	6.542,43
BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:9.822-1 (Aplicação - Correios - 9822-1)	1.269,19	2.127,16	0,00	3.396,35
BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:9.843-4 (APLIC PAB - 9.843-4)	2.211,42	20,93	0,00	2.232,35
BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:9.844-2 (APLIC BLMAC - 9.844-2)	796,67	7,54	0,00	804,21
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)	549,79	532,41	1.063,33	18,87
BANCO:001 AG:4249-8 CONTA:19.277-5 (APLICAÇÃO PROETE SEDUC TRANS ESCOLAR - 19.277-5)	191,80	1,81	0,00	193,61
BANCO:001 AG:4249-8 CONTA:19.966-4 (APLICAÇÃO SECULT 19.966-4)	13,89	0,13	0,00	14,02
BANCO:104 AG:1989-6 CONTA:575235104-5 (AP IPVA 575235104-5)	3.309,56	460,86	69,00	3.701,42
BANCO:104 AG:2004-6 CONTA:728926149-7 (AP 728926149-7)	1.796,24	12,09	0,00	1.808,33
BANCO:104 AG:2004-6 CONTA:728926162-4 (AP 728926162-4)	1.088,47	7,32	0,00	1.095,79
BANCO:104 AG:3436-3 CONTA:131.747-3 (APLC SALA DE AULA - 131.747-3)	0,00			0,00
BANCO:104 AG:3436-3 CONTA:146-5 (APLIC IPVA - 146-5)	0,00			0,00
BANCO:104 AG:3436-3 CONTA:56-5 (APLIC Calçamento 56-5)	0,00			0,00
BANCO:104 AG:3436-3 CONTA:575833178-0 (AP 575833178-0)	0,04	0,00	0,04	0,00
BANCO:104 AG:3436-3 CONTA:575833179-8 (AP 575833179-8)	0,02	0,01	0,03	0,00
BANCO:104 AG:3436-3 CONTA:575833181-0 (AP 575833181-0)	0,01	0,00	0,01	0,00
BANCO:104 AG:3436-3 CONTA:575833182-8 (AP 575833182-8)	0,02	0,01	0,03	0,00
BANCO:104 AG:3436-3 CONTA:575833183-6 (AP 575833183-6)	0,02	0,01	0,03	0,00
BANCO:104 AG:3436-3 CONTA:575833184-4 (575833184-4)		0,26	0,25	0,01
BANCO:104 AG:3436-3 CONTA:575833184-4 (AP 575833184-4)	0,26	0,00	0,26	0,00
BANCO:104 AG:3436-3 CONTA:575833185-2 (AP 575833185-2)	0,01	0,00	0,01	0,00
BANCO:104 AG:3436-3 CONTA:575833186-0 (AP 575833186-0)	0,32	0,01	0,33	0,00
BANCO:104 AG:3436-3 CONTA:575833202-6 (AP 575833202-6)	0,27	0,01	0,28	0,00
BANCO:104 AG:3436-3 CONTA:575833206-9 (AP 575833206-9)	0,40	0,00	0,40	0,00
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

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL

Avenida Principal

01612609/0001-84 Exercício: 2025

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Dezembro **Página 4**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
		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)		141,53	0,95	0,00	142,48	
		BANCO:104 AG:3834-3 CONTA:38-0 (APLICAÇÃO SAAE - 38-0)		0,00			0,00	
		BANCO:104 AG:3834-3 CONTA:573807955-4 (AP 573807955-4 EMENDA BANCADA)			315.253,00	0,00	315.253,00	
		BANCO:104 AG:3834-3 CONTA:574036063-0 (AP 574036063-0 EMENDA BANCADA)		573.648,96	4.933,05	308.378,15	270.203,86	
		BANCO:104 AG:3834-3 CONTA:574687086-9 (AP 574687086-9 EMENDA INDIVIDUAL)		303,17	3,02	0,00	306,19	
		BANCO:104 AG:3834-3 CONTA:574687087-7 (AP 574687087-7 EMENDA INDIVIDUAL)		309.460,40	2.987,94	77.831,97	234.616,37	
		BANCO:104 AG:3834-3 CONTA:574687088-5 (AP 574687088-5 EMENDA INDIVIDUAL)		309.460,40	3.082,07	0,00	312.542,47	
		BANCO:104 AG:3834-3 CONTA:575225509-7 (AP SAAE 575225509-7)		162.748,64	22.260,60	165.312,11	19.697,13	
		BANCO:104 AG:3834-3 CONTA:575830966-0 (AP 575830966-0)		76,95	0,82	0,00	77,77	
		BANCO:104 AG:3834-3 CONTA:575830967-9 (AP 575830967-9)		4,69	0,04	4,71	0,02	
		BANCO:104 AG:3834-3 CONTA:575830968-7 (AP 575830968-7)		0,09	0,00	0,08	0,01	
		BANCO:104 AG:3834-3 CONTA:575830972-5 (AP 575830972-5)		86,70	0,93	0,00	87,63	
		BANCO:104 AG:3834-3 CONTA:575830973-3 (AP 575830973-3 PAB)		43.368,24	286.118,35	311.909,56	17.577,03	
		BANCO:104 AG:3834-3 CONTA:575830974-1 (AP 575830974-1 INVESTIMENTO)		236,09	3,77	0,00	239,86	
		BANCO:104 AG:3834-3 CONTA:575830975-0 (AP 575830975-0 PISO ENFERMAGEM)		62.069,36	188.290,62	67.996,82	182.363,16	
		BANCO:104 AG:3834-3 CONTA:575873988-6 (AP QSE 575873988-6)		90.721,75	67.680,47	99.223,86	59.178,36	
		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)		560,35	7,55	0,00	567,90	
113000000	00	**DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO**	-	2.008,47	1.954,04	1.714,09	2.248,42	
113800000	00	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO**	-	2.008,47	1.954,04	1.714,09	2.248,42	
113810000	00	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	2.008,47	1.954,04	1.714,09	2.248,42	
113810600	(3) 00	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	P F	295,47 D	355,01	1,09	649,39	D
		ANTONIA CLESIA MORAIS SOUSA COD:16179 TP:1 38481881000182		4.488,00			4.488,00	
		CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL COD:13130 TP:1 02278209000147		327,18	327,17	0,00	654,35	
		CENTRO DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E APOIO À INCLUS COD:11233 TP:1 10573468000129		122.237,43			122.237,43	
		Fernanda Mesquita Ferreira COD:13348 TP:2 02540643370		100,00			100,00	
		FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL COD:13132 TP:1 14786360000175		(122.265,27)			(122.265,27)	
		Maria de Oliveira de Araújo Santos COD:9613 TP:2 41242718320		500,00			500,00	
		MUNICIPIO DE SAO JOAO DO ARRAIAL COD:13059 TP:1 01612609000184		(30.946,27)	2.796,45	1,09	(28.150,91)	
		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	195,00 D	130,00	195,00	130,00	D
113810900	(3) 00	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO	P F	1.518,00 D	1.469,03	1.518,00	1.469,03	D
115000000	00	**ESTOQUES**	-	0,00	3.990,80	3.990,80	0,00	
115600000	00	**ALMOXARIFADO**	-	0,00	3.990,80	3.990,80	0,00	
115610000	00	**ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	3.990,80	3.990,80	0,00	
115610100	(21)00	MATERIAL DE CONSUMO	P P	0,00 D	0,00	0,00	0,00	D
115610200	(21)00	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P P	0,00 D	2.290,80	2.290,80	0,00	D
115610300	(21)00	MATERIAIS DE CONSTRUCAO	P P	0,00 D	0,00	0,00	0,00	D
115610400	(21)00	AUTOPEÇAS	P P	0,00 D	0,00	0,00	0,00	D
115610600	(21)00	MATERIAIS GRÁFICOS	P P	0,00 D	0,00	0,00	0,00	D
115610700	(21)00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P P	0,00 D	1.700,00	1.700,00	0,00	D
120000000	00	**ATIVO NÃO CIRCULANTE**	-	630.346,50	229.954,89	60.056,33	800.245,06	
123000000	00	**IMOBILIZADO**	-	630.346,50	229.954,89	60.056,33	800.245,06	
123100000	00	**BENS MOVEIS**	-	215.097,29	15.004,10	60.056,33	170.045,06	
123110000	00	**BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**	-	215.097,29	15.004,10	60.056,33	170.045,06	

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL

Avenida Principal

01612609/0001-84 Exercício: 2025

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Dezembro

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
123110100	00	**MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS**		-	1.070,00	9.144,10	850,00	9.364,10	
123110102	(21)00	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	P	P	850,00 D	0,00	850,00	0,00	D
123110199	(21)00	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	P	220,00 D	9.144,10	0,00	9.364,10	D
123110200	00	**BENS DE INFORMÁTICA**		-	13.714,00	0,00	2.766,07	10.947,93	
123110201	(21)00	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P	P	13.714,00 D	0,00	2.766,07	10.947,93	D
123110300	00	**MÓVEIS E UTENSÍLIOS**		-	52.758,99	3.300,00	36.414,14	19.644,85	
123110301	(21)00	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	P	P	16.953,00 D	0,00	11.727,25	5.225,75	D
123110302	(21)00	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	P	P	349,00 D	0,00	349,00	0,00	D
123110303	(21)00	MOBILIÁRIO EM GERAL	P	P	35.456,99 D	3.300,00	24.337,89	14.419,10	D
123110400	00	**MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO**		-	7.820,00	0,00	4.281,82	3.538,18	
123110405	(21)00	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	P	P	7.820,00 D	0,00	4.281,82	3.538,18	D
123110500	00	**VEÍCULOS**		-	123.990,00	2.560,00	0,00	126.550,00	
123110501	(21)00	VEÍCULOS EM GERAL	P	P	123.990,00 D	0,00	0,00	123.990,00	D
123110503	(21)00	VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA	P	P	0,00 D	2.560,00	0,00	2.560,00	D
123119900	00	**DEMAIS BENS MÓVEIS**		-	15.744,30	0,00	15.744,30	0,00	
123119999	(21)00	OUTROS BENS MÓVEIS	P	P	15.744,30 D	0,00	15.744,30	0,00	D
123200000	00	**BENS IMÓVEIS**		-	415.249,21	214.950,79	0,00	630.200,00	
123210000	00	**BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**		-	415.249,21	214.950,79	0,00	630.200,00	
123210400	00	**BENS DOMINICAIS**		-	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	
123210413	(21)00	TERRENOS	P	P	80.000,00 D	0,00	0,00	80.000,00	D
123210600	00	**BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO**		-	300.200,00	0,00	0,00	300.200,00	
123210601	(21)00	OBRAS EM ANDAMENTO	P	P	300.200,00 D	0,00	0,00	300.200,00	D
123219900	00	**DEMAIS BENS IMÓVEIS**		-	35.049,21	214.950,79	0,00	250.000,00	
123219999	(21)00	OUTROS BENS IMÓVEIS	P	P	35.049,21 D	214.950,79	0,00	250.000,00	D
200000000	00	**PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(7.774.092,97)	153.055,23	145.745,84	(7.766.783,58)	
210000000	00	**PASSIVO CIRCULANTE**		-	(14.336,91)	153.055,23	145.745,84	(7.027,52)	
211000000	00	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO**		-	0,00	65.232,53	65.232,53	0,00	
211100000	00	**PESSOAL A PAGAR**		-	0,00	58.205,97	58.205,97	0,00	
211110000	00	**PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	58.205,97	58.205,97	0,00	
211110100	00	**PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO**		-	0,00	58.205,97	58.205,97	0,00	
211110101	(20)00	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	P	F	0,00 C	52.979,37	52.979,37	0,00	C
211110102	(20)00	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P	F	0,00 C	2.532,11	2.532,11	0,00	C
211110103	(20)00	FÉRIAS	P	F	0,00 C	2.694,49	2.694,49	0,00	C
211400000	00	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR**		-	0,00	7.026,56	7.026,56	0,00	
211430000	00	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO**		-	0,00	7.026,56	7.026,56	0,00	
211430100	00	**INSS A PAGAR**		-	0,00	7.026,56	7.026,56	0,00	
211430101	(20)00	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P	F	0,00 C	7.026,56	7.026,56	0,00	C
213000000	00	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO**		-	(1.320,00)	63.850,81	62.530,81	0,00	
213100000	00	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO**		-	(1.320,00)	63.850,81	62.530,81	0,00	
213110000	00	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**		-	(1.320,00)	63.850,81	62.530,81	0,00	
213110100	00	**FORNECEDORES NACIONAIS**		-	(1.320,00)	63.850,81	62.530,81	0,00	
213110101	(3) 00	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P	F	(1.320,00) C	63.550,81	62.230,81	0,00	C
213110102	(3) 00	FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR	P	F	0,00 C	300,00	300,00	0,00	C
218000000	00	**ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**		-	(13.016,91)	23.971,89	17.982,50	(7.027,52)	
218800000	00	**VALORES RESTITUÍVEIS**		-	(13.016,91)	21.971,89	15.982,50	(7.027,52)	
218810000	00	**VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO**		-	(979,41)	6.404,67	6.404,67	(979,41)	
218810100	00	**CONSIGNACOES**		-	(979,41)	6.404,67	6.404,67	(979,41)	
218810104	(20)00	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P	F	(979,41) C	0,00	0,00	(979,41)	C
218810113	(20)00	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	P	F	0,00 C	13,91	13,91	0,00	C
218810115	(20)00	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P	F	0,00 C	6.390,76	6.390,76	0,00	C
218820000	00	**VALORES RESTITUÍVEIS – INTRA OFSS**		-	(12.037,50)	15.567,22	9.577,83	(6.048,11)	
218820100	00	**CONSIGNAÇÕES**		-	(12.037,50)	15.567,22	9.577,83	(6.048,11)	
218820102	(20)00	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P	F	(8.683,64) C	12.164,63	6.086,12	(2.605,13)	C
218820104	(20)00	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P	F	(123,43) C	3.402,59	3.279,16	0,00	C
218820108	(20)00	ISS	P	F	(3.230,43) C	0,00	212,55	(3.442,98)	C
218900000	00	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**		-	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	
218910000	00	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Dezembro **Página 6**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
218910200	(3) 00	DIARIAS A PAGAR	P	F	0,00 C	2.000,00	2.000,00	0,00	C
218911300	(3) 00	TRANSFERÊNCIAS ORCAMENTARIAS A LIBERAR	P	F	0,00 C	0,00	0,00	0,00	C
230000000	00	**PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(7.759.756,06)	0,00	0,00	(7.759.756,06)	
231000000	00	**PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL**		-	(54.171,13)	0,00	0,00	(54.171,13)	
231100000	00	**PATRIMÔNIO SOCIAL**		-	(54.171,13)	0,00	0,00	(54.171,13)	
231110000	(21)00	PATRIMÔNIO SOCIAL - CONSOLIDAÇÃO	P	P	(54.171,13) C	0,00	0,00	(54.171,13)	C
237000000	00	**RESULTADOS ACUMULADOS**		-	(7.705.584,93)	0,00	0,00	(7.705.584,93)	
237100000	00	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS**		-	(7.705.584,93)	0,00	0,00	(7.705.584,93)	
237110000	00	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	(3.644.352,60)	0,00	0,00	(3.644.352,60)	
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	(3.644.352,60) X	0,00	0,00	(3.644.352,60)	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**		-	(4.444.732,75)	0,00	0,00	(4.444.732,75)	
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	(4.444.732,75) X	0,00	0,00	(4.444.732,75)	X
237130000	00	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO**		-	384.135,04	0,00	0,00	384.135,04	
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	384.135,04 X	0,00	0,00	384.135,04	X
237140000	00	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO**		-	(634,62)	0,00	0,00	(634,62)	
237140100	(21)00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00 X	0,00	0,00	0,00	X
237140200	(21)00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(634,62) X	0,00	0,00	(634,62)	X
300000000	00	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA**		-	5.066.804,33	186.519,67	13.024,10	5.240.299,90	
310000000	00	**PESSOAL E ENCARGOS**		-	752.032,95	65.232,53	0,00	817.265,48	
311000000	00	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL**		-	634.726,98	58.205,97	0,00	692.932,95	
311200000	00	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS**		-	634.726,98	58.205,97	0,00	692.932,95	
311210000	00	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO**		-	634.726,98	58.205,97	0,00	692.932,95	
311210100	00	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS**		-	619.133,88	58.205,97	0,00	677.339,85	
311210101	(21)00	VENCIMENTOS E SALARIOS	P	-	98.609,30 D	6.079,37	0,00	104.688,67	D
311210122	(21)00	13. SALARIO	P	-	2.532,13 D	2.532,11	0,00	5.064,24	D
311210124	(21)00	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	P	-	4.057,83 D	2.694,49	0,00	6.752,32	D
311210131	(21)00	SUBSÍDIOS	P	-	513.934,62 D	46.900,00	0,00	560.834,62	D
311210200	00	**OUTRAS VPD VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS**		-	15.593,10	0,00	0,00	15.593,10	
311210299	(21)00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	P	-	15.593,10 D	0,00	0,00	15.593,10	D
312000000	00	**ENCARGOS PATRONAIS**		-	117.305,97	7.026,56	0,00	124.332,53	
312200000	00	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS**		-	117.305,97	7.026,56	0,00	124.332,53	
312230000	00	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO**		-	117.305,97	7.026,56	0,00	124.332,53	
312230100	(21)00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P	-	117.305,97 D	7.026,56	0,00	124.332,53	D
330000000	00	**USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO**		-	885.647,72	61.230,81	1.320,00	945.558,53	
331000000	00	**USO DE MATERIAL DE CONSUMO**		-	187.884,41	3.990,80	0,00	191.875,21	
331100000	00	**CONSUMO DE MATERIAL**		-	187.884,41	3.990,80	0,00	191.875,21	
331110000	00	**CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO**		-	187.884,41	3.990,80	0,00	191.875,21	
331110100	(21)00	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P	-	16.031,37 D	0,00	0,00	16.031,37	D
331110600	(21)00	GENEROS ALIMENTACAO	P	-	2.304,75 D	2.290,80	0,00	4.595,55	D
331111600	(21)00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P	-	15.258,00 D	1.700,00	0,00	16.958,00	D
331112100	(21)00	MATERIAL DE COPA E COZINHA	P	-	11.564,00 D	0,00	0,00	11.564,00	D
331112200	(21)00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	P	-	17.106,00 D	0,00	0,00	17.106,00	D
331112400	(21)00	MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	P	-	10.863,14 D	0,00	0,00	10.863,14	D
331112900	(21)00	MATERIAL PARA AUDIO, VIDEO E FOTO	P	-	298,20 D	0,00	0,00	298,20	D
331113900	(21)00	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	P	-	9.049,55 D	0,00	0,00	9.049,55	D
331114100	(21)00	MATERIAL PARA UTILIZAÇÃO EM GRÁFICA	P	-	4.407,00 D	0,00	0,00	4.407,00	D
331114400	(21)00	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E OUTROS	P	-	2.600,00 D	0,00	0,00	2.600,00	D
331119900	(21)00	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	P	-	98.402,40 D	0,00	0,00	98.402,40	D
332000000	00	**SERVIÇOS**		-	697.763,31	57.240,01	1.320,00	753.683,32	
332100000	00	**DIÁRIAS**		-	38.340,00	2.000,00	0,00	40.340,00	
332110000	00	**DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO**		-	38.340,00	2.000,00	0,00	40.340,00	
332110100	(21)00	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P	-	38.340,00 D	2.000,00	0,00	40.340,00	D

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL

Avenida Principal

01612609/0001-84 Exercício: 2025

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Dezembro **Página 7**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
332200000	00	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF**		-	261.643,00	19.333,00	1.320,00	279.656,00	
332210000	00	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO**		-	261.643,00	19.333,00	1.320,00	279.656,00	
332210800	(21)00	LIMPEZA E CONSERVACAO	P	-	19.146,00 D	550,00	0,00	19.696,00	D
332211100	(21)00	MANUTENCAO E CONSERVACAO	P	-	23.076,00 D	0,00	0,00	23.076,00	D
332211500	(21)00	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P	-	143.649,00 D	11.383,00	1.320,00	153.712,00	D
332212100	(21)00	LOCACOES	P	-	44.000,00 D	4.000,00	0,00	48.000,00	D
332212200	(21)00	FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO	P	-	9.861,00 D	0,00	0,00	9.861,00	D
332212900	(21)00	CONFECCAO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLAMULAS	P	-	0,00 D	2.550,00	0,00	2.550,00	D
332213000	(21)00	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	P	-	0,00 D	300,00	0,00	300,00	D
332213400	(21)00	SERVICOS DE AUDIO, VIDEO E FOTO	P	-	21.911,00 D	550,00	0,00	22.461,00	D
332300000	00	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ**		-	397.780,31	35.907,01	0,00	433.687,32	
332310000	00	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO**		-	397.780,31	35.907,01	0,00	433.687,32	
332310100	(21)00	CONSULTORIA E ASSESSORIA	P	-	137.500,00 D	12.500,00	0,00	150.000,00	D
332310300	(21)00	AUDITORIA EXTERNA	P	-	71.280,00 D	6.480,00	0,00	77.760,00	D
332310600	(21)00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P	-	19.171,72 D	0,00	0,00	19.171,72	D
332310800	(21)00	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	P	-	3.072,42 D	1.072,81	0,00	4.145,23	D
332311100	(21)00	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	P	-	4.400,00 D	400,00	0,00	4.800,00	D
332311400	(21)00	ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	P	-	6.600,00 D	600,00	0,00	7.200,00	D
332313200	(21)00	SERVIÇOS BANCARIOS	P	-	3.762,84 D	4,20	0,00	3.767,04	D
332314600	(21)00	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	P	-	11.432,88 D	0,00	0,00	11.432,88	D
332315100	(21)00	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P	-	135.560,00 D	14.850,00	0,00	150.410,00	D
332319900	(21)00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	P	-	5.000,45 D	0,00	0,00	5.000,45	D
350000000	00	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS**		-	3.429.123,66	0,00	0,00	3.429.123,66	
353000000	00	**TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS**		-	3.429.123,66	0,00	0,00	3.429.123,66	
353100000	00	**TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS**		-	3.429.123,66	0,00	0,00	3.429.123,66	
353110000	00	**TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	3.429.123,66	0,00	0,00	3.429.123,66	
353110300	(21)00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	P	-	3.429.123,66 D	0,00	0,00	3.429.123,66	D
360000000	00	**DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS**		-	0,00	60.056,33	11.704,10	48.352,23	
365000000	00	**DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS**		-	0,00	60.056,33	11.704,10	48.352,23	
365100000	00	**DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS**		-	0,00	60.056,33	11.704,10	48.352,23	
365110000	00	**DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	60.056,33	11.704,10	48.352,23	
365110700	(21)00	DESINCORPORAÇÃO DE IMOBILIZADO	P	-	0,00 D	60.056,33	11.704,10	48.352,23	D
400000000	00	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA**		-	(1.842.248,89)	0,00	379.700,47	(2.221.949,36)	
440000000	00	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS**		-	(522.224,89)	0,00	37.000,67	(559.225,56)	
445000000	00	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS**		-	(522.224,89)	0,00	37.000,67	(559.225,56)	
445100000	00	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS**		-	(522.224,89)	0,00	37.000,67	(559.225,56)	
445110000	(21)00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	P	-	(522.224,89) C	0,00	37.000,67	(559.225,56)	C
450000000	00	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS**		-	(1.320.024,00)	0,00	120.000,00	(1.440.024,00)	
451000000	00	**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**		-	(1.320.000,00)	0,00	120.000,00	(1.440.000,00)	
451100000	00	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**		-	(1.320.000,00)	0,00	120.000,00	(1.440.000,00)	
451120000	00	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS**		-	(1.320.000,00)	0,00	120.000,00	(1.440.000,00)	
451120200	(19)00	REPASSE RECEBIDO	P	-	(1.320.000,00) C	0,00	120.000,00	(1.440.000,00)	C
452000000	00	**TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS**		-	0,00	0,00	0,00	0,00	
452100000	00	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS**		-	0,00	0,00	0,00	0,00	
452130000	00	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO**		-	0,00	0,00	0,00	0,00	
452130800	(21)00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSITENCIA SOCIAL - FNAS	P	-	0,00 C	0,00	0,00	0,00	C
458000000	00	**TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS**		-	(24,00)	0,00	0,00	(24,00)	
458100000	00	**TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS**		-	(24,00)	0,00	0,00	(24,00)	
458110000	(21)00	TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS - CONSOLIDAÇÃO	P	-	(24,00) C	0,00	0,00	(24,00)	C
490000000	00	**OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS**		-	0,00	0,00	222.699,80	(222.699,80)	
499000000	00	**DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS**		-	0,00	0,00	222.699,80	(222.699,80)	
499600000	00	**INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS**		-	0,00	0,00	7.749,01	(7.749,01)	
499610000	00	**INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	0,00	7.749,01	(7.749,01)	
499610200	(21)00	RESTITUIÇÕES	P	-	0,00 C	0,00	7.749,01	(7.749,01)	C

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL

Avenida Principal

01612609/0001-84 Exercício: 2025

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Dezembro

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR		DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
499900000	00	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS**		-	0,00		0,00	214.950,79	(214.950,79)	
499910000	(21)00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	P	-	0,00	C	0,00	214.950,79	(214.950,79)	C
500000000	00	**CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**		-	11.688.212,32		260.983,34	194.320,00	11.754.875,66	
520000000	00	**ORÇAMENTO APROVADO**		-	11.688.212,32		260.983,34	194.320,00	11.754.875,66	
521000000	00	**PREVISÃO DA RECEITA**		-	950.000,00		0,00	0,00	950.000,00	
521100000	00	**PREVISÃO INICIAL DA RECEITA**		-	950.000,00		0,00	0,00	950.000,00	
521110000	(6) 00	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	O	-	950.000,00	D	0,00	0,00	950.000,00	D
522000000	00	**FIXAÇÃO DA DESPESA**		-	10.738.212,32		260.983,34	194.320,00	10.804.875,66	
522100000	00	**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**		-	5.531.000,00		156.000,00	193.000,00	5.494.000,00	
522110000	00	**DOTAÇÃO INICIAL**		-	3.010.000,00		0,00	0,00	3.010.000,00	
522110100	(7) 00	CREDITO INICIAL	O	-	3.010.000,00	D	0,00	0,00	3.010.000,00	D
522120000	00	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO**		-	3.128.760,00		78.000,00	0,00	3.206.760,00	
522120100	(8) 00	CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	O	-	3.128.760,00	D	78.000,00	0,00	3.206.760,00	D
522130000	00	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE**		-	0,00		78.000,00	78.000,00	0,00	
522130300	(8) 00	ANULACAO DE DOTACAO	O	-	3.128.760,00	D	78.000,00	0,00	3.206.760,00	D
522139900	(8) 00	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	O	-	(3.128.760,00)	X	0,00	78.000,00	(3.206.760,00)	X
522190000	00	**CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO**		-	(607.760,00)		0,00	115.000,00	(722.760,00)	
522190400	(8) 00	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	O	-	(607.760,00)	C	0,00	115.000,00	(722.760,00)	C
522900000	00	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**		-	5.207.212,32		104.983,34	1.320,00	5.310.875,66	
522920000	00	**EMPENHOS POR EMISSÃO**		-	5.207.212,32		104.983,34	1.320,00	5.310.875,66	
522920100	00	**EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO**		-	5.207.212,32		104.983,34	1.320,00	5.310.875,66	
522920101	(9) 00	EMISSAO DE EMPENHOS	O	-	5.207.212,32	D	104.983,34	0,00	5.312.195,66	D
522920103	(10)00	(-) ANULACAO DE EMPENHOS	O	-	0,00	C	0,00	1.320,00	(1.320,00)	C
600000000	00	**CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**		-	(11.688.212,32)		789.066,38	855.729,72	(11.754.875,66)	
620000000	00	**EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO**		-	(11.688.212,32)		789.066,38	855.729,72	(11.754.875,66)	
621000000	00	**EXECUÇÃO DA RECEITA**		-	(950.000,00)		44.749,68	44.749,68	(950.000,00)	
621100000	(5) 00	RECEITA A REALIZAR	O	-	(427.751,11)	X	44.749,68	0,00	(383.001,43)	X
621200000	(6) 00	RECEITA REALIZADA	O	-	(522.248,89)	C	0,00	44.749,68	(566.998,57)	C
622000000	00	**EXECUÇÃO DA DESPESA**		-	(10.738.212,32)		744.316,70	810.980,04	(10.804.875,66)	
622100000	00	**DISPONIBILIDADES DE CREDITO**		-	(5.531.000,00)		482.150,02	445.150,02	(5.494.000,00)	
622110000	(7) 00	CREDITO DISPONÍVEL	O	-	(323.787,68)	C	219.983,34	79.320,00	(183.124,34)	C
622130000	00	**CREDITO UTILIZADO**		-	(5.207.212,32)		262.166,68	365.830,02	(5.310.875,66)	
622130100	(9) 00	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O	-	(24.780,00)	C	131.083,34	106.303,34	0,00	C
622130300	(11)00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O	-	(1.320,00)	C	131.083,34	129.763,34	0,00	C
622130400	(12)00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O	-	(5.181.112,32)	C	0,00	129.763,34	(5.310.875,66)	C
622900000	00	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**		-	(5.207.212,32)		262.166,68	365.830,02	(5.310.875,66)	
622920000	00	**EMISSAO DE EMPENHO**		-	(5.207.212,32)		262.166,68	365.830,02	(5.310.875,66)	
622920100	00	**EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO**		-	(5.207.212,32)		262.166,68	365.830,02	(5.310.875,66)	
622920101	(9) 00	EMPENHOS A LIQUIDAR	O	-	(24.780,00)	C	131.083,34	106.303,34	0,00	C
622920103	(11)00	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O	-	(1.320,00)	C	131.083,34	129.763,34	0,00	C
622920104	(12)00	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O	-	(5.181.112,32)	C	0,00	129.763,34	(5.310.875,66)	C
700000000	00	**CONTROLES DEVEDORES**		-	14.741.233,25		337.029,95	156.297,77	14.921.965,43	
710000000	00	**ATOS POTENCIAIS**		-	3.429.123,66		0,00	0,00	3.429.123,66	
712000000	00	**ATOS POTENCIAIS PASSIVOS**		-	3.429.123,66		0,00	0,00	3.429.123,66	
712200000	00	**OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES**		-	3.429.123,66		0,00	0,00	3.429.123,66	
712210000	00	**OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO**		-	3.429.123,66		0,00	0,00	3.429.123,66	
712210100	(3) 00	OBRIGAÇÕES CONVENIADAS	C	-	3.429.123,66	D	0,00	0,00	3.429.123,66	D
720000000	00	**ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**		-	11.312.109,59		337.029,95	156.297,77	11.492.841,77	
721000000	00	**DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**		-	9.252.109,59		337.029,95	156.297,77	9.432.841,77	
721100000	00	**CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**		-	9.252.109,59		337.029,95	156.297,77	9.432.841,77	
721110000	(1) 00	RECURSOS ORDINÁRIOS	C	-	5.279.885,05	D	182.575,70	30.212,36	5.432.248,39	D
721120000	(1) 00	RECURSOS VINCULADOS	C	-	3.851.630,52	D	7.749,01	121.167,75	3.738.211,78	D
721130000	(1) 00	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C	-	120.594,02	D	146.705,24	4.917,66	262.381,60	D
722000000	00	**PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**		-	2.060.000,00		0,00	0,00	2.060.000,00	
722100000	00	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**		-	2.060.000,00		0,00	0,00	2.060.000,00	
722110000	00	**CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**		-	2.060.000,00		0,00	0,00	2.060.000,00	
722110200	(1) 00	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	C	-	2.060.000,00	D	0,00	0,00	2.060.000,00	D

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL

Avenida Principal

01612609/0001-84 Exercício: 2025

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Dezembro

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
800000000	00	**CONTROLES CREDORES**	-	(14.741.233,25)	675.607,28	856.339,46	(14.921.965,43)
810000000	00	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS**	-	(3.429.123,66)	0,00	0,00	(3.429.123,66)
812000000	00	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS**	-	(3.429.123,66)	0,00	0,00	(3.429.123,66)
812200000	00	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES**	-	(3.429.123,66)	0,00	0,00	(3.429.123,66)
812210000	00	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO**	-	(3.429.123,66)	0,00	0,00	(3.429.123,66)
812210100	00	**EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS**	-	(3.429.123,66)	0,00	0,00	(3.429.123,66)
812210101	(3) 00	CONVÊNIOS A LIBERAR	C -	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
812210104	(3) 00	CONVÊNIOS APROVADOS	C -	(3.429.123,66) C	0,00	0,00	(3.429.123,66) C
820000000	00	**EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	(11.312.109,59)	675.607,28	856.339,46	(11.492.841,77)
821000000	00	**EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	(9.252.109,59)	555.607,28	736.339,46	(9.432.841,77)
821100000	00	**EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	(9.252.109,59)	555.607,28	736.339,46	(9.432.841,77)
821110000	00	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS**	-	(3.880.074,12)	271.468,71	332.555,05	(3.941.160,46)
821110100	(1) 00	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	(3.880.074,12) X	271.468,71	332.555,05	(3.941.160,46) X
821120000	00	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO**	-	(24.780,00)	131.083,34	106.303,34	0,00
821120100	(1) 00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	(24.780,00) C	131.083,34	106.303,34	0,00 C
821130000	00	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA**	-	(14.336,91)	153.055,23	145.745,84	(7.027,52)
821130100	(1) 00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(1.320,00) C	131.083,34	129.763,34	0,00 C
821130200	(1) 00	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(13.016,91) C	21.971,89	15.982,50	(7.027,52) C
821140000	00	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA**	-	(5.332.918,56)	0,00	151.735,23	(5.484.653,79)
821140100	(1) 00	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	(5.181.112,32) C	0,00	129.763,34	(5.310.875,66) C
821140200	(1) 00	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(151.806,24) C	0,00	21.971,89	(173.778,13) C
822000000	00	**EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	(2.060.000,00)	120.000,00	120.000,00	(2.060.000,00)
822100000	00	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	(2.060.000,00)	120.000,00	120.000,00	(2.060.000,00)
822110000	00	**EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	(2.060.000,00)	120.000,00	120.000,00	(2.060.000,00)
822110200	00	**PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS**	-	(2.060.000,00)	120.000,00	120.000,00	(2.060.000,00)
822110201	(1) 00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER	C -	(740.000,00) C	120.000,00	0,00	(620.000,00) C
822110202	(1) 00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA	C -	(1.320.000,00) C	0,00	120.000,00	(1.440.000,00) C
				0,00	2.853.661,75	2.853.661,75	0,00

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

02 CAMARA MUNICIPAL DE SAO JOAO DO ARRAIAL
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 - 03/03/2026 14:57:05
Assinado Digitalmente via sistema Documentação Web (TCE/PI) - MARIA DO SOCORRO MACHADO DO VALE - 03/03/2026 14:58:08

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL

ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

DEZEMBRO(31/12/2025)

CONSOLIDADO

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL (a)	PREVISÃO ATUALIZADA (b)	RECEITAS REALIZADAS (c)	SALDO d = (c-b)
RECEITAS CORRENTES(I)	65.629.000,00	65.629.000,00	57.756.982,87	-7.872.017,13
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	2.015.000,00	2.015.000,00	2.172.663,47	157.663,47
Impostos	1.565.000,00	1.565.000,00	1.844.537,95	279.537,95
Taxas	450.000,00	450.000,00	328.125,52	-121.874,48
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	300.000,00	300.000,00	183.297,54	-116.702,46
Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	300.000,00	300.000,00	183.297,54	-116.702,46
RECEITA PATRIMONIAL	332.000,00	332.000,00	1.399.322,48	1.067.322,48
Valores Mobiliários	332.000,00	332.000,00	1.399.322,48	1.067.322,48
RECEITA DE SERVIÇOS	120.000,00	120.000,00	0,00	-120.000,00
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	120.000,00	120.000,00	0,00	-120.000,00
TRANSFERENCIAS CORRENTES	60.162.000,00	60.162.000,00	53.993.950,37	-6.168.049,63
Transferências da União e de suas Entidades	39.915.000,00	39.915.000,00	33.424.179,03	-6.490.820,97
Transferências do Estado e de suas Entidades	3.331.500,00	3.331.500,00	3.257.662,09	-73.837,91
Transferências de Instituições Privadas	500.000,00	500.000,00	0,00	-500.000,00
Transferências de Outras Instituições Públicas	14.300.000,00	14.300.000,00	12.990.768,01	-1.309.231,99
Demais Transferências Correntes	2.115.500,00	2.115.500,00	4.321.341,24	2.205.841,24
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	2.700.000,00	2.700.000,00	7.749,01	-2.692.250,99
Indenizações, Restituições e ressarcimentos	900.000,00	900.000,00	7.749,01	-892.250,99
Demais Receitas Correntes	1.800.000,00	1.800.000,00	0,00	-1.800.000,00
RECEITAS DE CAPITAL (II)	1.871.000,00	1.871.000,00	1.365.665,90	-505.334,10
ALIENAÇÃO DE BENS	100.000,00	100.000,00	0,00	-100.000,00
Alienação de Bens Móveis	100.000,00	100.000,00	0,00	-100.000,00
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	1.771.000,00	1.771.000,00	1.365.665,90	-405.334,10
Transferências da União e suas Entidades	1.171.000,00	1.171.000,00	965.665,90	-205.334,10
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	600.000,00	600.000,00	400.000,00	-200.000,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III)=(I+II)	67.500.000,00	67.500.000,00	59.122.648,77	-8.377.351,23
REFINANCIAMENTO (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III+IV)	67.500.000,00	67.500.000,00	59.122.648,77	-8.377.351,23
DÉFICIT (VI)	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (VII) = (V+VI)	67.500.000,00	67.500.000,00	59.122.648,77	-8.377.351,23
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	93.000,00	93.000,00	0,00
(UTILIZADOS PARA CRÉDITO ADICIONAIS)	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00
Superávit Financeiro	0,00	93.000,00	93.000,00	0,00
Reabertura de Créditos Adicionais	0,00	0,00	0,00	0,00

ABDORAL MELO DA SILVA
PREFEITO
183.225.903-00

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL

ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

Exercício de 2025 — DEZEMBRO(31/12/2025) —

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTACAO INICIAL (e)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (f)	DESPESAS EMPENHADAS (g)	DESPESAS LIQUIDADAS (h)	DESPESAS PAGAS (i)	SALDO DA DOTAÇÃO (j)=(f-g)
DESPESAS CORRENTES (VIII)	59.398.000,00	62.713.460,00	55.374.257,66	55.235.543,17	54.752.813,14	7.339.202,34
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	29.232.000,00	27.628.000,00	25.012.235,01	25.012.235,01	24.677.131,48	2.615.764,99
JUROS E ENCARGOS DA DíVIDA	9.000,00	64.000,00	58.074,80	58.074,80	58.074,80	5.925,20
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	30.157.000,00	35.021.460,00	30.303.947,85	30.165.233,36	30.017.606,86	4.717.512,15
DESPESAS DE CAPITAL (IX)	7.102.000,00	4.879.540,00	3.354.385,89	3.089.385,89	3.089.385,89	1.525.154,11
INVESTIMENTOS	6.619.000,00	4.647.540,00	3.158.643,49	2.893.643,49	2.893.643,49	1.488.896,51
INVERSÕES FINANCEIRAS	27.000,00	27.000,00	0,00	0,00	0,00	27.000,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	456.000,00	205.000,00	195.742,40	195.742,40	195.742,40	9.257,60
RESERVA DE CONTINGÊNCIA(X)	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (XI)=(VIII+IV+X)	67.500.000,00	67.593.000,00	58.728.643,55	58.324.929,06	57.842.199,03	8.864.356,45
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA - REFINANCIAMENTO (XII)	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
DÍVIDA MOBILIÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DÍVIDAS	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
DÍVIDA MOBILIÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DÍVIDAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XIII)=(XI+XII)	67.500.000,00	67.593.000,00	58.728.643,55	58.324.929,06	57.842.199,03	8.864.356,45
SUPERÁVIT (XIV)	0,00	0,00	394.005,22	0,00	0,00	0,00
TOTAL (XV)=(XIII + XIV)	67.500.000,00	67.593.000,00	59.122.648,77	58.324.929,06	57.842.199,03	8.864.356,45
RESERVA DO RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

QUADRO DA EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS

RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	INSCRITOS		LIQUIDADOS	PAGOS	CANCELADOS	SALDO
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANT (b)	(c)	(d)	(e)	(f)=(a+b-d-e)
DESPESAS CORRENTES	0,00	22.500,00	15.000,00	15.000,00	0,00	7.500,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DíVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	22.500,00	15.000,00	15.000,00	0,00	7.500,00
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	469.499,00	469.499,00	469.499,00	0,00	0,00
INVESTIMENTOS	0,00	469.499,00	469.499,00	469.499,00	0,00	0,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	0,00	491.999,00	484.499,00	484.499,00	0,00	7.500,00

QUADRO DA EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS

RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	INSCRITOS		PAGOS	CANCELADOS	SALDO
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANT (b)	(C)	(d)	(e)=(a+b-c-d)
DESPESAS CORRENTES	0,00	60.792,44	35.329,78	0,00	25.462,66
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DíVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	60.792,44	35.329,78	0,00	25.462,66
DESPESAS DE CAPITAL	29.972,44	0,00	0,00	0,00	29.972,44
INVESTIMENTOS	29.972,44	0,00	0,00	0,00	29.972,44
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	29.972,44	60.792,44	35.329,78	0,00	55.435,10

ABDORAL MELO DA SILVA
PREFEITO
183.225.903-00

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL

ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO

Exercício de 2025 — Dezembro(31/12/2025) —

CONSOLIDADO - Desconsiderando as contas INTRA-OFSS

INGRESSOS				DISPÊNDIOS			
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
RECEITA ORÇAMENTÁRIA		**59.122.648,77**	**60.084.784,43**	**DESPESA ORÇAMENTÁRIA**		**58.728.643,55**	**60.443.602,10**
RECURSOS NãO VINCULADOS DE IMPOSTOS		19.323.698,78	17.900.630,40	RECURSOS NãO VINCULADOS DE IMPOSTOS		20.408.679,65	22.177.397,12
EDUCAçãO - DESPESAS COM MDE		8.524,49	19.692,20	EDUCAçãO - DESPESAS COM MDE		2.678.879,93	2.330.564,31
SAúDE - DESPESAS COM ASPS		15.351,40	4.213,40	SAúDE - DESPESAS COM ASPS		3.047.947,13	3.527.803,72
NãO SE APLICA		19.299.822,89	17.876.724,80	NãO SE APLICA		14.681.852,59	16.319.029,09
TRANSFERêNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERêNCIAS DE IMPOSTOS		13.171.408,83	14.270.513,49	TRANSFERêNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERêNCIAS DE IMPOSTOS		13.256.963,57	15.451.343,97
FUNDEB - PROFISSIONAIS DA EDUCAçãO BáSIC		12.990.768,01	13.992.755,19	FUNDEB - PROFISSIONAIS DA EDUCAçãO BáSIC		9.205.643,44	11.751.352,63
NãO SE APLICA		180.640,82	277.758,30	NãO SE APLICA		4.051.320,13	3.699.991,34
TRANSFERêNCIAS DO FUNDEB - COMPLEMENTAçãO DA UNIãO - VAAF		4.824.688,22	3.752.913,50	TRANSFERêNCIAS DO FUNDEB - COMPLEMENTAçãO DA UNIãO - VAAF		4.816.091,00	3.843.196,48
FUNDEB - PROFISSIONAIS DA EDUCAçãO BáSIC		4.824.688,22	3.752.913,50	FUNDEB - PROFISSIONAIS DA EDUCAçãO BáSIC		3.782.260,04	2.402.103,94
TRANSFERêNCIAS DO FUNDEB - COMPLEMENTAçãO DA UNIãO - VAAT		4.787.474,04	6.818.648,58	NãO SE APLICA		1.033.830,96	1.441.092,54
FUNDEB - PROFISSIONAIS DA EDUCAçãO BáSIC		4.787.474,04	6.818.648,58	TRANSFERêNCIAS DO FUNDEB - COMPLEMENTAçãO DA UNIãO - VAAT		4.785.813,55	6.818.885,66
TRANSFERêNCIAS DO FUNDEB - COMPLEMENTAçãO DA UNIãO - VAAR		429.173,83	0,00	FUNDEB - PROFISSIONAIS DA EDUCAçãO BáSIC		4.038.225,65	4.394.009,01
NãO SE APLICA		429.173,83	0,00	NãO SE APLICA		747.587,90	2.424.876,65
RECURSOS DE PRECATóRIOS DO FUNDEF		202,39	138,31	TRANSFERêNCIAS DO FUNDEB - COMPLEMENTAçãO DA UNIãO - VAAR		419.070,50	0,00
NãO SE APLICA		202,39	138,31	NãO SE APLICA		419.070,50	0,00
TRANSFERêNCIA DO SALáRIO-EDUCAçãO		1.218.866,64	1.124.145,32	TRANSFERêNCIA DO SALáRIO-EDUCAçãO		1.153.416,07	948.901,84
NãO SE APLICA		1.218.866,64	1.124.145,32	NãO SE APLICA		1.153.416,07	948.901,84
TRANSFERêNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA (PDDE)		2.787,16	3.591,64	TRANSFERêNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA (PDDE)		11.607,90	0,00
NãO SE APLICA		2.787,16	3.591,64	NãO SE APLICA		11.607,90	0,00
TRANSFERêNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAçãO ESCOLAR (PNAE)		449.644,56	585.015,30	TRANSFERêNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAçãO ESCOLAR (PNAE)		475.739,25	483.539,19
NãO SE APLICA		449.644,56	585.015,30	NãO SE APLICA		475.739,25	483.539,19
TRANSFERêNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR (PNATE)		197.586,36	150.047,50	TRANSFERêNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR (PNATE)		202.831,50	196.879,20
NãO SE APLICA		197.586,36	150.047,50	NãO SE APLICA		202.831,50	196.879,20
OUTRAS TRANSFERêNCIAS DE RECURSOS DO FNDE		206.399,95	321.945,29	OUTRAS TRANSFERêNCIAS DE RECURSOS DO FNDE		465.974,69	557.785,67
NãO SE APLICA		206.399,95	321.945,29	NãO SE APLICA		465.974,69	557.785,67
TRANSFERêNCIAS DO GOVERNO FEDERAL REFERENTES A CONVêNIOS E INSTRUMENTOS CONGêNERES VINCULADOS à		674.144,13	0,00	TRANSFERêNCIAS DO GOVERNO FEDERAL REFERENTES A CONVêNIOS E INSTRUMENTOS CONGêNERES VINCULADOS à		200.330,00	0,00

ABDORAL MELO DA SILVA
PREFEITO
183.225.903-00

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL

ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO

Exercício de 2025 — Dezembro(31/12/2025) —

CONSOLIDADO - Desconsiderando as contas INTRA-OFSS

INGRESSOS			
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
EDUCAçãO			
NãO SE APLICA		674.144,13	0,00
TRANSFERêNCIAS DO ESTADO REFERENTES A CONVêNIOS E INSTRUMENTOS CONGêNERES VINCULADOS à EDUCAçãO		18,95	321.990,64
NãO SE APLICA		18,95	321.990,64
TRANSFERêNCIAS DE MUNICíPIOS REFERENTES A CONVêNIOS E INSTRUMENTOS CONGêNERES VINCULADOS à EDUCAçãO		859,36	204.746,73
NãO SE APLICA		859,36	204.746,73
TRANSFERêNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - BLOCO DE MANUTENçãO DAS AçõES E SERVIç		4.417.670,87	4.878.890,92
NãO SE APLICA		4.417.670,87	4.878.890,92
TRANSFERêNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - BLOCO DE ESTRUTURAçãO DA REDE DE SERVI		315.779,89	5.682,78
NãO SE APLICA		315.779,89	5.682,78
TRANSFERêNCIAS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL DESTINADAS AO VENCIMENTO DOS AGENTES COMUNITáRIOS DE SAúDE E DOS AGENTES		749.892,00	711.635,42
NãO SE APLICA		749.892,00	711.635,42
ASSISTêNCIA FINANCEIRA DA UNIãO DESTINADA à COMPLEMENTAçãO AO PAGAMENTO DOS PISOS SALARIAIS PARA PROFISSIONAIS DA ENFERM		835.173,91	607.438,25
NãO SE APLICA		835.173,91	607.438,25
TRANSFERêNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO ESTADUAL		248.991,37	113.540,87
NãO SE APLICA		248.991,37	113.540,87
TRANSFERêNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL - FNAS		1.206.197,62	635.200,66
NãO SE APLICA		1.206.197,62	635.200,66
TRANSFERêNCIA DE RECURSOS DOS FUNDOS ESTADUAIS DE ASSISTêNCIA SOCIAL		50.208,14	31.463,02
NãO SE APLICA		50.208,14	31.463,02
TRANSFERêNCIAS DE CONVêNIOS E INSTRUMENTOS CONGêNERES VINCULADOS à ASSISTêNCIA SOCIAL		19.812,10	539.840,69
NãO SE APLICA		19.812,10	539.840,69
OUTROS RECURSOS VINCULADOS à ASSISTêNCIA SOCIAL		38,61	26,39
NãO SE APLICA		38,61	26,39

DISPÊNDIOS			
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
EDUCAçãO			
NãO SE APLICA		200.330,00	0,00
TRANSFERêNCIAS DO ESTADO REFERENTES A CONVêNIOS E INSTRUMENTOS CONGêNERES VINCULADOS à EDUCAçãO		0,00	341.499,62
NãO SE APLICA		0,00	341.499,62
TRANSFERêNCIAS DE MUNICíPIOS REFERENTES A CONVêNIOS E INSTRUMENTOS CONGêNERES VINCULADOS à EDUCAçãO		0,00	330.499,73
NãO SE APLICA		0,00	330.499,73
TRANSFERêNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - BLOCO DE MANUTENçãO DAS AçõES E SERVIç		4.298.021,25	4.436.450,93
NãO SE APLICA		4.298.021,25	4.436.450,93
TRANSFERêNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - BLOCO DE ESTRUTURAçãO DA REDE DE SERVI		24.602,00	70.848,16
NãO SE APLICA		24.602,00	70.848,16
TRANSFERêNCIAS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL DESTINADAS AO VENCIMENTO DOS AGENTES COMUNITáRIOS DE SAúDE E DOS AGENTES		568.831,78	687.427,35
NãO SE APLICA		568.831,78	687.427,35
ASSISTêNCIA FINANCEIRA DA UNIãO DESTINADA à COMPLEMENTAçãO AO PAGAMENTO DOS PISOS SALARIAIS PARA PROFISSIONAIS DA ENFERM		698.354,57	605.289,18
NãO SE APLICA		698.354,57	605.289,18
TRANSFERêNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO ESTADUAL		295.241,35	183.456,70
NãO SE APLICA		295.241,35	183.456,70
TRANSFERêNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL - FNAS		674.317,77	886.742,74
NãO SE APLICA		674.317,77	886.742,74
TRANSFERêNCIA DE RECURSOS DOS FUNDOS ESTADUAIS DE ASSISTêNCIA SOCIAL		19.110,00	6.000,00
NãO SE APLICA		19.110,00	6.000,00
TRANSFERêNCIAS DE CONVêNIOS E INSTRUMENTOS CONGêNERES VINCULADOS à ASSISTêNCIA SOCIAL		482.629,08	125.050,01
NãO SE APLICA		482.629,08	125.050,01
OUTRAS TRANSFERêNCIAS DE CONVêNIOS OU INSTRUMENTOS		0,00	63.332,67

ABDORAL MELO DA SILVA
PREFEITO
183.225.903-00

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL

ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO

Exercício de 2025 — Dezembro(31/12/2025) —

CONSOLIDADO - Desconsiderando as contas INTRA-OFSS

INGRESSOS				DISPÊNDIOS			
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
OUTRAS TRANSFERêNCIAS DE CONVêNIOS OU INSTRUMENTOS CONGêNERES DA UNIãO		2.484,08	1.705,99	CONGêNERES DOS ESTADOS			
NãO SE APLICA		2.484,08	1.705,99	NãO SE APLICA		0,00	63.332,67
OUTRAS TRANSFERêNCIAS DE CONVêNIOS OU INSTRUMENTOS CONGêNERES DOS ESTADOS		1,37	724,17	OUTRAS TRANSFERêNCIAS DE CONVêNIOS OU INSTRUMENTOS CONGêNERES DE OUTRAS ENTIDADES		982.542,44	0,00
NãO SE APLICA		1,37	724,17	NãO SE APLICA		982.542,44	0,00
OUTRAS TRANSFERêNCIAS DE CONVêNIOS OU INSTRUMENTOS CONGêNERES DE OUTRAS ENTIDADES		210.975,65	0,00	TRANSFERêNCIA ESPECIAL DA UNIãO		200.863,34	0,00
NãO SE APLICA		210.975,65	0,00	NãO SE APLICA		200.863,34	0,00
TRANSFERêNCIA ESPECIAL DA UNIãO		23.021,06	250.827,64	TRANSFERêNCIA ESPECIAL DOS ESTADOS		312.097,79	630.472,03
NãO SE APLICA		23.021,06	250.827,64	NãO SE APLICA		312.097,79	630.472,03
TRANSFERêNCIA ESPECIAL DOS ESTADOS		863.496,65	761.045,99	TRANSFERêNCIAS DESTINADAS AO SETOR CULTURAL - LC Nº 195/2022 – ART. 5º - AUDIOVISUAL		0,00	57.841,55
NãO SE APLICA		863.496,65	761.045,99	NãO SE APLICA		0,00	57.841,55
TRANSFERêNCIAS DESTINADAS AO SETOR CULTURAL - LC Nº 195/2022 – ART. 5º - AUDIOVISUAL		0,00	818,02	TRANSFERêNCIAS DESTINADAS AO SETOR CULTURAL - LC Nº 195/2022 – ART. 8º - DEMAIS SETORES DA CULTURA		0,00	25.473,97
NãO SE APLICA		0,00	818,02	NãO SE APLICA		0,00	25.473,97
TRANSFERêNCIAS DESTINADAS AO SETOR CULTURAL - LC Nº 195/2022 – ART. 8º - DEMAIS SETORES DA CULTURA		0,00	687,27	TRANSFERêNCIAS DA POLíTICA NACIONAL ALDIR BLANC DE FOMENTO à CULTURA - LEI Nº 14.399/2022		0,00	66.644,79
NãO SE APLICA		0,00	687,27	NãO SE APLICA		0,00	66.644,79
TRANSFERêNCIAS DA POLíTICA NACIONAL ALDIR BLANC DE FOMENTO à CULTURA - LEI Nº 14.399/2022		758,15	73.632,71	TRANSFERêNCIAS DA UNIãO REFERENTES àS PARTICIPAçõES NA EXPLORAçãO DE PETRóLEO E GáS NATURAL DESTINADAS AO FEP - LEI 9.47		3.027,52	2.303,23
NãO SE APLICA		758,15	73.632,71	NãO SE APLICA		3.027,52	2.303,23
TRANSFERêNCIAS DA UNIãO REFERENTES àS PARTICIPAçõES NA EXPLORAçãO DE PETRóLEO E GáS NATURAL DESTINADAS AO FEP - LEI 9.47		293.577,17	276.332,28	RECURSOS DA CONTRIBUIçãO DE INTERVENçãO NO DOMíNIO ECONôMICO - CIDE		166,85	177,30
NãO SE APLICA		293.577,17	276.332,28	NãO SE APLICA		166,85	177,30
OUTRAS VINCULAçõES DE TRANSFERêNCIAS		2,68	1,78	RECURSOS DA CONTRIBUIçãO PARA O CUSTEIO DO SERVIçO DE ILUMINAçãO PúBLICA - COSIP		263.531,35	315.346,88
NãO SE APLICA		2,68	1,78	NãO SE APLICA		263.531,35	315.346,88
RECURSOS DA CONTRIBUIçãO DE INTERVENçãO NO DOMíNIO ECONôMICO - CIDE		17.619,06	17.929,93	RECURSOS VINCULADOS A FUNDOS		3.708.788,78	1.130.816,13
NãO SE APLICA		17.619,06	17.929,93	NãO SE APLICA		3.708.788,78	1.130.816,13
RECURSOS DA CONTRIBUIçãO PARA O CUSTEIO DO SERVIçO DE ILUMINAçãO PúBLICA - COSIP		183.297,54	177.443,57	**PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTARIOS**		**2.884.079,90**	**3.158.211,08**
NãO SE APLICA		183.297,54	177.443,57	PAGAMENTOS DE RESTOS A PAGAR		519.828,78	947.587,76
RECURSOS VINCULADOS A FUNDOS		4.396.697,65	5.545.589,38	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS		484.499,00	427.897,71
NãO SE APLICA		4.396.697,65	5.545.589,38	RP PROCESSADOS PAGOS		35.329,78	519.690,05
				DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS		2.110.167,77	2.035.556,60
				PENSAO ALIMENTICIA		50.249,00	55.466,82

ABDORAL MELO DA SILVA
PREFEITO
183.225.903-00

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL

ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO

Exercício de 2025 — Dezembro(31/12/2025) —

CONSOLIDADO - Desconsiderando as contas INTRA-OFSS

INGRESSOS				DISPÊNDIOS			
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTARIOS		**3.319.289,70**	**2.695.310,39**	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES		100.345,80	113.062,10
INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR		886.444,52	552.791,44	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		1.959.572,97	1.867.027,68
RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO		403.714,49	491.999,00	OUTROS PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS		254.083,35	175.066,72
RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO		482.730,03	60.792,44	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO		158.346,75	96.437,06
DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS		2.209.894,15	1.969.058,22	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO		18.527,05	26.348,38
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		787,31	192,10	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO		77.209,55	52.281,28
PENSAO ALIMENTICIA		51.234,46	52.697,65	**SALDOS P/O EXERC. SEGUINTE**		**14.945.521,11**	**13.460.854,73**
RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES		120.006,03	113.144,03	CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (EXCETO RPPS)		14.945.521,11	13.460.854,73
RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		2.037.866,35	1.803.024,44	CONTA ÚNICA		473,79	500.000,01
OUTROS RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS		222.951,03	173.460,73	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS		0,00	21,83
VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO		160.465,97	95.553,00	BANCOS CONTA VINCULADAS-DEMAIS CONTAS		0,00	86,27
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO		16.953,47	32.573,09	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL		14.945.047,32	12.960.746,62
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO		45.531,59	45.334,64	**TOTAL**		**76.558.244,56**	**77.062.667,91**
SALDOS DO EXERC. ANTERIOR		**13.460.854,73**	**13.984.918,20**				
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (EXCETO RPPS)		13.460.854,73	13.984.918,20				
CONTA ÚNICA		500.000,01	6.443.220,87				
BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS		21,83	2.086,21				
BANCOS CONTA VINCULADAS-DEMAIS CONTAS		86,27	86,27				
APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL		12.960.746,62	7.539.524,85				
TOTAL		**75.902.793,20**	**76.765.013,02**				

ABDORAL MELO DA SILVA
PREFEITO
183.225.903-00

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL

ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO

B) QUADRO ANEXO

Dezembro(31/12/2025)

CONSOLIDADO

B) QUADRO ANEXO

ESPECIFICAÇÃO		EXERCÍCIO ATUAL			EXERCÍCIO ANTERIOR		
		Receita Orçamentária	Deduções da Receita	Saldo (f=d-e)	Receita Orçamentária	Deduções da Receita	Saldo (f=d-e)
500	**RECURSOS NãO VINCULADOS DE IMPOSTOS**	**22.957.177,42**	**3.633.478,64**	**19.323.698,78**	**21.208.379,20**	**3.307.748,80**	**17.900.630,40**
200	**EDUCAçãO - DESPESAS COM MDE**	8.524,49	0,00	8.524,49	19.692,20	0,00	19.692,20
300	**SAúDE - DESPESAS COM ASPS**	15.351,40	0,00	15.351,40	4.213,40	0,00	4.213,40
999	**NãO SE APLICA**	22.933.301,53	3.633.478,64	19.299.822,89	21.184.473,60	3.307.748,80	17.876.724,80
540	**TRANSFERêNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERêNCIAS DE IMPOSTOS**	**13.171.408,83**	**0,00**	**13.171.408,83**	**14.270.513,49**	**0,00**	**14.270.513,49**
230	**FUNDEB - PROFISSIONAIS DA EDUCAçãO BáSIC**	12.990.768,01	0,00	12.990.768,01	13.992.755,19	0,00	13.992.755,19
999	**NãO SE APLICA**	180.640,82	0,00	180.640,82	277.758,30	0,00	277.758,30
541	**TRANSFERêNCIAS DO FUNDEB - COMPLEMENTAçãO DA UNIãO - VAAF**	**4.824.688,22**	**0,00**	**4.824.688,22**	**3.752.913,50**	**0,00**	**3.752.913,50**
230	**FUNDEB - PROFISSIONAIS DA EDUCAçãO BáSIC**	4.824.688,22	0,00	4.824.688,22	3.752.913,50	0,00	3.752.913,50
542	**TRANSFERêNCIAS DO FUNDEB - COMPLEMENTAçãO DA UNIãO - VAAT**	**4.787.474,04**	**0,00**	**4.787.474,04**	**6.818.648,58**	**0,00**	**6.818.648,58**
230	**FUNDEB - PROFISSIONAIS DA EDUCAçãO BáSIC**	4.787.474,04	0,00	4.787.474,04	6.818.648,58	0,00	6.818.648,58
543	**TRANSFERêNCIAS DO FUNDEB - COMPLEMENTAçãO DA UNIãO - VAAR**	**429.173,83**	**0,00**	**429.173,83**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
999	**NãO SE APLICA**	429.173,83	0,00	429.173,83	0,00	0,00	0,00
544	**RECURSOS DE PRECATóRIOS DO FUNDEF**	**202,39**	**0,00**	**202,39**	**138,31**	**0,00**	**138,31**
999	**NãO SE APLICA**	202,39	0,00	202,39	138,31	0,00	138,31
550	**TRANSFERêNCIA DO SALáRIO-EDUCAçãO**	**1.218.866,64**	**0,00**	**1.218.866,64**	**1.124.145,32**	**0,00**	**1.124.145,32**
999	**NãO SE APLICA**	1.218.866,64	0,00	1.218.866,64	1.124.145,32	0,00	1.124.145,32
551	**TRANSFERêNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA (PDDE)**	**2.787,16**	**0,00**	**2.787,16**	**3.591,64**	**0,00**	**3.591,64**
999	**NãO SE APLICA**	2.787,16	0,00	2.787,16	3.591,64	0,00	3.591,64
552	**TRANSFERêNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAçãO ESCOLAR (PNAE)**	**449.644,56**	**0,00**	**449.644,56**	**585.015,30**	**0,00**	**585.015,30**
999	**NãO SE APLICA**	449.644,56	0,00	449.644,56	585.015,30	0,00	585.015,30
553	**TRANSFERêNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR (PNATE)**	**197.586,36**	**0,00**	**197.586,36**	**150.047,50**	**0,00**	**150.047,50**
999	**NãO SE APLICA**	197.586,36	0,00	197.586,36	150.047,50	0,00	150.047,50
569	**OUTRAS TRANSFERêNCIAS DE RECURSOS DO FNDE**	**206.399,95**	**0,00**	**206.399,95**	**321.945,29**	**0,00**	**321.945,29**
999	**NãO SE APLICA**	206.399,95	0,00	206.399,95	321.945,29	0,00	321.945,29
570	**TRANSFERêNCIAS DO GOVERNO FEDERAL REFERENTES A CONVêNIOS E INSTRUMENTOS CONGêNERES VINCULADOS à EDUCAçãO**	**674.144,13**	**0,00**	**674.144,13**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
999	**NãO SE APLICA**	674.144,13	0,00	674.144,13	0,00	0,00	0,00
571	**TRANSFERêNCIAS DO ESTADO REFERENTES A CONVêNIO**	**18,95**	**0,00**	**18,95**	**321.990,64**	**0,00**	**321.990,64**

ABDORAL MELO DA SILVA
PREFEITO
183.225.903-00

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL

ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO

B) QUADRO ANEXO

CONSOLIDADO

B) QUADRO ANEXO

ESPECIFICAÇÃO		EXERCÍCIO ATUAL			EXERCÍCIO ANTERIOR		
		Receita Orçamentária	Deduções da Receita	Saldo (f=d-e)	Receita Orçamentária	Deduções da Receita	Saldo (f=d-e)
	S E INSTRUMENTOS CONGêNERES VINCULADOS à EDUCAçãO						
999	**NãO SE APLICA**	18,95	0,00	18,95	321.990,64	0,00	321.990,64
572	**TRANSFERêNCIAS DE MUNICíPIOS REFERENTES A CONVêNIOS E INSTRUMENTOS CONGêNERES VINCULADOS à EDUCAçãO**	**859,36**	**0,00**	**859,36**	**204.746,73**	**0,00**	**204.746,73**
999	**NãO SE APLICA**	859,36	0,00	859,36	204.746,73	0,00	204.746,73
600	**TRANSFERêNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - BLOCO DE MANUTENçãO DAS AçõES E SERVIçOS PúBLICOS DE SAúDE**	**4.417.670,87**	**0,00**	**4.417.670,87**	**4.878.890,92**	**0,00**	**4.878.890,92**
999	**NãO SE APLICA**	4.417.670,87	0,00	4.417.670,87	4.878.890,92	0,00	4.878.890,92
601	**TRANSFERêNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - BLOCO DE ESTRUTURAçãO DA REDE DE SERVIçOS PúBLICOS DE SAúDE**	**315.779,89**	**0,00**	**315.779,89**	**5.682,78**	**0,00**	**5.682,78**
999	**NãO SE APLICA**	315.779,89	0,00	315.779,89	5.682,78	0,00	5.682,78
604	**TRANSFERêNCIAS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL DESTINADAS AO VENCIMENTO DOS AGENTES COMUNITáRIOS DE SAúDE E DOS AGENTES DE COMBATE àS ENDEMIAS**	**749.892,00**	**0,00**	**749.892,00**	**711.635,42**	**0,00**	**711.635,42**
999	**NãO SE APLICA**	749.892,00	0,00	749.892,00	711.635,42	0,00	711.635,42
605	**ASSISTêNCIA FINANCEIRA DA UNIãO DESTINADA à COMPLEMENTAçãO AO PAGAMENTO DOS PISOS SALARIAIS PARA PROFISSIONAIS DA ENFERMAGEM.**	**835.173,91**	**0,00**	**835.173,91**	**607.438,25**	**0,00**	**607.438,25**
999	**NãO SE APLICA**	835.173,91	0,00	835.173,91	607.438,25	0,00	607.438,25
621	**TRANSFERêNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO ESTADUAL**	**248.991,37**	**0,00**	**248.991,37**	**113.540,87**	**0,00**	**113.540,87**
999	**NãO SE APLICA**	248.991,37	0,00	248.991,37	113.540,87	0,00	113.540,87
660	**TRANSFERêNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL - FNAS**	**1.206.197,62**	**0,00**	**1.206.197,62**	**635.200,66**	**0,00**	**635.200,66**
999	**NãO SE APLICA**	1.206.197,62	0,00	1.206.197,62	635.200,66	0,00	635.200,66
661	**TRANSFERêNCIA DE RECURSOS DOS FUNDOS ESTADUAIS DE ASSISTêNCIA SOCIAL**	**50.208,14**	**0,00**	**50.208,14**	**31.463,02**	**0,00**	**31.463,02**
999	**NãO SE APLICA**	50.208,14	0,00	50.208,14	31.463,02	0,00	31.463,02
665	**TRANSFERêNCIAS DE CONVêNIOS E INSTRUMENTOS CONGêNERES VINCULADOS à ASSISTêNCIA SOCIAL**	**19.812,10**	**0,00**	**19.812,10**	**539.840,69**	**0,00**	**539.840,69**
999	**NãO SE APLICA**	19.812,10	0,00	19.812,10	539.840,69	0,00	539.840,69
669	**OUTROS RECURSOS VINCULADOS à ASSISTêNCIA SOCIAL**	**38,61**	**0,00**	**38,61**	**26,39**	**0,00**	**26,39**
999	**NãO SE APLICA**	38,61	0,00	38,61	26,39	0,00	26,39
700	**OUTRAS TRANSFERêNCIAS DE CONVêNIOS OU INSTRUMENTOS CONGêNERES DA UNIãO**	**2.484,08**	**0,00**	**2.484,08**	**1.705,99**	**0,00**	**1.705,99**

ABDORAL MELO DA SILVA
PREFEITO
183.225.903-00

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL

ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO

B) QUADRO ANEXO

Dezembro(31/12/2025)

CONSOLIDADO

B) QUADRO ANEXO

ESPECIFICAÇÃO		EXERCÍCIO ATUAL			EXERCÍCIO ANTERIOR		
		Receita Orçamentária	Deduções da Receita	Saldo (f=d-e)	Receita Orçamentária	Deduções da Receita	Saldo (f=d-e)
999	NãO SE APLICA	2.484,08	0,00	2.484,08	1.705,99	0,00	1.705,99
701	OUTRAS TRANSFERêNCIAS DE CONVêNIOS OU INSTRUMENTOS CONGêNERES DOS ESTADOS	**1,37**	**0,00**	**1,37**	**724,17**	**0,00**	**724,17**
999	NãO SE APLICA	1,37	0,00	1,37	724,17	0,00	724,17
703	OUTRAS TRANSFERêNCIAS DE CONVêNIOS OU INSTRUMENTOS CONGêNERES DE OUTRAS ENTIDADES	**210.975,65**	**0,00**	**210.975,65**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
999	NãO SE APLICA	210.975,65	0,00	210.975,65	0,00	0,00	0,00
706	TRANSFERêNCIA ESPECIAL DA UNIãO	**23.021,06**	**0,00**	**23.021,06**	**250.827,64**	**0,00**	**250.827,64**
999	NãO SE APLICA	23.021,06	0,00	23.021,06	250.827,64	0,00	250.827,64
710	TRANSFERêNCIA ESPECIAL DOS ESTADOS	**863.496,65**	**0,00**	**863.496,65**	**761.045,99**	**0,00**	**761.045,99**
999	NãO SE APLICA	863.496,65	0,00	863.496,65	761.045,99	0,00	761.045,99
715	TRANSFERêNCIAS DESTINADAS AO SETOR CULTURAL - LC Nº 195/2022 – ART. 5º - AUDIOVISUAL	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**818,02**	**0,00**	**818,02**
999	NãO SE APLICA			0,00	818,02		818,02
716	TRANSFERêNCIAS DESTINADAS AO SETOR CULTURAL - LC Nº 195/2022 – ART. 8º - DEMAIS SETORES DA CULTURA	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**687,27**	**0,00**	**687,27**
999	NãO SE APLICA			0,00	687,27		687,27
719	TRANSFERêNCIAS DA POLíTICA NACIONAL ALDIR BLANC DE FOMENTO à CULTURA - LEI Nº 14.399/2022	**758,15**	**0,00**	**758,15**	**73.632,71**	**0,00**	**73.632,71**
999	NãO SE APLICA	758,15	0,00	758,15	73.632,71	0,00	73.632,71
720	TRANSFERêNCIAS DA UNIãO REFERENTES àS PARTICIPAçõES NA EXPLORAçãO DE PETRóLEO E GáS NATURAL DESTINADAS AO FEP - LEI 9.478/1997	**293.577,17**	**0,00**	**293.577,17**	**276.332,28**	**0,00**	**276.332,28**
999	NãO SE APLICA	293.577,17	0,00	293.577,17	276.332,28	0,00	276.332,28
749	OUTRAS VINCULAçõES DE TRANSFERêNCIAS	**2,68**	**0,00**	**2,68**	**1,78**	**0,00**	**1,78**
999	NãO SE APLICA	2,68	0,00	2,68	1,78	0,00	1,78
750	RECURSOS DA CONTRIBUIçãO DE INTERVENçãO NO DOMíNIO ECONôMICO - CIDE	**17.619,06**	**0,00**	**17.619,06**	**17.929,93**	**0,00**	**17.929,93**
999	NãO SE APLICA	17.619,06	0,00	17.619,06	17.929,93	0,00	17.929,93
751	RECURSOS DA CONTRIBUIçãO PARA O CUSTEIO DO SERVIçO DE ILUMINAçãO PúBLICA - COSIP	**183.297,54**	**0,00**	**183.297,54**	**177.443,57**	**0,00**	**177.443,57**
999	NãO SE APLICA	183.297,54	0,00	183.297,54	177.443,57	0,00	177.443,57
759	RECURSOS VINCULADOS A FUNDOS	**4.396.697,65**	**0,00**	**4.396.697,65**	**5.545.589,38**	**0,00**	**5.545.589,38**
999	NãO SE APLICA	4.396.697,65	0,00	4.396.697,65	5.545.589,38	0,00	5.545.589,38
TOTAL		**62.756.127,41**	**3.633.478,64**	**59.122.648,77**	**63.392.533,23**	**3.307.748,80**	**60.084.784,43**

ABDORAL MELO DA SILVA
PREFEITO
183.225.903-00

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL

ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

DEZEMBRO(31/12/2025)

CONSOLIDADO

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL (a)	PREVISÃO ATUALIZADA (b)	RECEITAS REALIZADAS (c)	SALDO d = (c-b)
RECEITAS CORRENTES(I)	65.629.000,00	65.629.000,00	57.756.982,87	-7.872.017,13
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	2.015.000,00	2.015.000,00	2.172.663,47	157.663,47
Impostos	1.565.000,00	1.565.000,00	1.844.537,95	279.537,95
Taxas	450.000,00	450.000,00	328.125,52	-121.874,48
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	300.000,00	300.000,00	183.297,54	-116.702,46
Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	300.000,00	300.000,00	183.297,54	-116.702,46
RECEITA PATRIMONIAL	332.000,00	332.000,00	1.399.322,48	1.067.322,48
Valores Mobiliários	332.000,00	332.000,00	1.399.322,48	1.067.322,48
RECEITA DE SERVIÇOS	120.000,00	120.000,00	0,00	-120.000,00
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	120.000,00	120.000,00	0,00	-120.000,00
TRANSFERENCIAS CORRENTES	60.162.000,00	60.162.000,00	53.993.950,37	-6.168.049,63
Transferências da União e de suas Entidades	39.915.000,00	39.915.000,00	33.424.179,03	-6.490.820,97
Transferências do Estado e de suas Entidades	3.331.500,00	3.331.500,00	3.257.662,09	-73.837,91
Transferências de Instituições Privadas	500.000,00	500.000,00	0,00	-500.000,00
Transferências de Outras Instituições Públicas	14.300.000,00	14.300.000,00	12.990.768,01	-1.309.231,99
Demais Transferências Correntes	2.115.500,00	2.115.500,00	4.321.341,24	2.205.841,24
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	2.700.000,00	2.700.000,00	7.749,01	-2.692.250,99
Indenizações, Restituições e ressarcimentos	900.000,00	900.000,00	7.749,01	-892.250,99
Demais Receitas Correntes	1.800.000,00	1.800.000,00	0,00	-1.800.000,00
RECEITAS DE CAPITAL (II)	1.871.000,00	1.871.000,00	1.365.665,90	-505.334,10
ALIENAÇÃO DE BENS	100.000,00	100.000,00	0,00	-100.000,00
Alienação de Bens Móveis	100.000,00	100.000,00	0,00	-100.000,00
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	1.771.000,00	1.771.000,00	1.365.665,90	-405.334,10
Transferências da União e suas Entidades	1.171.000,00	1.171.000,00	965.665,90	-205.334,10
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	600.000,00	600.000,00	400.000,00	-200.000,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III)=(I+II)	67.500.000,00	67.500.000,00	59.122.648,77	-8.377.351,23
REFINANCIAMENTO (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III+IV)	67.500.000,00	67.500.000,00	59.122.648,77	-8.377.351,23
DÉFICIT (VI)	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (VII) = (V+VI)	67.500.000,00	67.500.000,00	59.122.648,77	-8.377.351,23
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	93.000,00	93.000,00	0,00
(UTILIZADOS PARA CRÉDITO ADICIONAIS)	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00
Superávit Financeiro	0,00	93.000,00	93.000,00	0,00
Reabertura de Créditos Adicionais	0,00	0,00	0,00	0,00

ABDORAL MELO DA SILVA
PREFEITO
183.225.903-00

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL

ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

Exercício de 2025 — DEZEMBRO(31/12/2025) —

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTACAO INICIAL (e)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (f)	DESPESAS EMPENHADAS (g)	DESPESAS LIQUIDADAS (h)	DESPESAS PAGAS (i)	SALDO DA DOTAÇÃO (j)=(f-g)
DESPESAS CORRENTES (VIII)	59.398.000,00	62.713.460,00	55.374.257,66	55.235.543,17	54.752.813,14	7.339.202,34
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	29.232.000,00	27.628.000,00	25.012.235,01	25.012.235,01	24.677.131,48	2.615.764,99
JUROS E ENCARGOS DA DíVIDA	9.000,00	64.000,00	58.074,80	58.074,80	58.074,80	5.925,20
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	30.157.000,00	35.021.460,00	30.303.947,85	30.165.233,36	30.017.606,86	4.717.512,15
DESPESAS DE CAPITAL (IX)	7.102.000,00	4.879.540,00	3.354.385,89	3.089.385,89	3.089.385,89	1.525.154,11
INVESTIMENTOS	6.619.000,00	4.647.540,00	3.158.643,49	2.893.643,49	2.893.643,49	1.488.896,51
INVERSÕES FINANCEIRAS	27.000,00	27.000,00	0,00	0,00	0,00	27.000,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	456.000,00	205.000,00	195.742,40	195.742,40	195.742,40	9.257,60
RESERVA DE CONTINGÊNCIA(X)	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (XI)=(VIII+IV+X)	67.500.000,00	67.593.000,00	58.728.643,55	58.324.929,06	57.842.199,03	8.864.356,45
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA - REFINANCIAMENTO (XII)	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
DÍVIDA MOBILIÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DÍVIDAS	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
DÍVIDA MOBILIÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DÍVIDAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XIII)=(XI+XII)	67.500.000,00	67.593.000,00	58.728.643,55	58.324.929,06	57.842.199,03	8.864.356,45
SUPERÁVIT (XIV)	0,00	0,00	394.005,22	0,00	0,00	0,00
TOTAL (XV)=(XIII + XIV)	67.500.000,00	67.593.000,00	59.122.648,77	58.324.929,06	57.842.199,03	8.864.356,45
RESERVA DO RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

QUADRO DA EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS

RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	INSCRITOS		LIQUIDADOS	PAGOS	CANCELADOS	SALDO
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANT (b)	(c)	(d)	(e)	(f)=(a+b-d-e)
DESPESAS CORRENTES	0,00	22.500,00	15.000,00	15.000,00	0,00	7.500,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DíVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	22.500,00	15.000,00	15.000,00	0,00	7.500,00
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	469.499,00	469.499,00	469.499,00	0,00	0,00
INVESTIMENTOS	0,00	469.499,00	469.499,00	469.499,00	0,00	0,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	0,00	491.999,00	484.499,00	484.499,00	0,00	7.500,00

QUADRO DA EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS

RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	INSCRITOS		PAGOS	CANCELADOS	SALDO
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANT (b)	(C)	(d)	(e)=(a+b-c-d)
DESPESAS CORRENTES	0,00	60.792,44	35.329,78	0,00	25.462,66
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DíVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	60.792,44	35.329,78	0,00	25.462,66
DESPESAS DE CAPITAL	29.972,44	0,00	0,00	0,00	29.972,44
INVESTIMENTOS	29.972,44	0,00	0,00	0,00	29.972,44
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	29.972,44	60.792,44	35.329,78	0,00	55.435,10

ABDORAL MELO DA SILVA
PREFEITO
183.225.903-00

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL

ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL

Exercício de 2025 — Dezembro(31/12/2025) —

CONSOLIDADO - Desconsiderando as contas INTRA-OFSS

A) QUADRO PRINCIPAL

ATIVO

ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE		**14.976.653,43**	**13.460.854,73**
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		**14.945.521,11**	**13.460.854,73**
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL		**14.945.521,11**	**13.460.854,73**
CONTA ÚNICA	F	473,79	500.000,01
BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	F	0,00	21,83
BANCOS CONTA VINCULADAS-DEMAIS CONTAS	F	0,00	86,27
APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	F	14.945.047,32	12.960.746,62
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO		**31.132,32**	**0,00**
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO		**31.132,32**	**0,00**
VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	F	649,39	0,00
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	F	663,58	0,00
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO	F	29.819,35	0,00
ATIVO NÃO CIRCULANTE		**21.507.361,32**	**19.059.732,27**
IMOBILIZADO		**21.507.361,32**	**19.059.732,27**
BENS MOVEIS		**8.518.672,35**	**7.463.963,48**
MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	84.362,65	18.318,55
BENS DE INFORMÁTICA	P	362.401,93	271.080,50
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	P	6.980.110,59	6.671.410,13
MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	P	8.988,18	2.450,00
VEÍCULOS	P	1.082.809,00	484.960,00
DEMAIS BENS MÓVEIS	P	0,00	15.744,30
BENS IMÓVEIS		**17.688.563,48**	**15.213.531,30**
BENS DE USO ESPECIAL	P	1.323.397,85	1.323.397,85
BENS DOMINICAIS	P	936.200,00	698.200,00
BENS DE USO COMUM DO POVO	P	1.168.227,63	1.168.227,63
BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO	P	10.662.771,29	8.640.689,90
DEMAIS BENS IMÓVEIS	P	3.597.966,71	3.383.015,92
(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS		**-4.699.874,51**	**-3.617.762,51**
(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA – BENS MÓVEIS	P	-4.262.232,35	-3.617.762,51
(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA – BENS IMÓVEIS	P	-437.642,16	0,00
TOTAL		**36.484.014,75**	**32.520.587,00**

PASSIVO

ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
PASSIVO CIRCULANTE		**851.910,15**	**272.335,53**
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO		**335.103,53**	**0,00**
ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		**335.103,53**	**0,00**
INSS A PAGAR	F	335.103,53	0,00
FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO		**203.061,60**	**90.764,88**
FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO		**203.061,60**	**90.764,88**
FORNECEDORES NACIONAIS	F	203.061,60	90.764,88
ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		**313.745,02**	**181.570,65**
VALORES RESTITUÍVEIS		**313.745,02**	**181.570,65**
CONSIGNACOES	F	313.745,02	181.570,65
PASSIVO NAO-CIRCULANTE		**901.495,26**	**968.741,16**
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO		**743.858,66**	**885.161,78**
ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		**743.858,66**	**885.161,78**
CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉBITO PARCELADO	P	743.858,66	885.161,78
FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO		**157.636,60**	**83.579,38**
FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A LONGO PRAZO		**157.636,60**	**83.579,38**
FORNECEDORES NACIONAIS	P	157.636,60	83.579,38
TOTAL PASSIVO		**1.753.405,41**	**1.241.076,69**

PATRIMÔNIO LÍQUIDO

ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
PATRIMÔNIO LIQUIDO		**32.657.884,90**	**29.862.237,23**
PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL		**7.969.877,11**	**7.969.877,11**
PATRIMÔNIO SOCIAL		**7.969.877,11**	**7.969.877,11**
PATRIMÔNIO SOCIAL - CONSOLIDAÇÃO		7.969.877,11	7.969.877,11
RESULTADOS ACUMULADOS		**24.688.007,79**	**21.892.360,12**
SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS		**24.688.007,79**	**21.892.360,12**
SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO		2.795.647,67	-5.635.297,05
SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES		21.892.360,12	27.529.285,48
AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES		0,00	-1.628,31
TOTAL PATRIMÔNIO LÍQUIDO		**32.657.884,90**	**29.862.237,23**
TOTAL		**34.411.290,31**	**31.103.313,92**

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL

BALANÇO PATRIMONIAL

Exercício de 2025 — Dezembro(31/12/2025) —

B) QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES

ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO FINANCEIRO		14.976.653,43	13.460.854,73	PASSIVO FINANCEIRO (851.910,15)+RP não Proc.(411.214,49)		1.263.124,64	764.334,53
ATIVO PERMANENTE		21.507.361,32	19.059.732,27	PASSIVO PERMANENTE		901.495,26	968.741,16
				SALDO PATRIMONIAL		34.319.394,85	30.787.511,31

ABDOFAL MELO DA SILVA
PREFEITO
183.225.903-00

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL

ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL

Dezembro(31/12/2025)

C) QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO (CONTROLE)

ESPECIFICAÇÃO				ESPECIFICAÇÃO			
SALDOS DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS (Contas do Grupo 811xx)	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	SALDOS DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS (Contas do Grupo 812xx)	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATOS POTENCIAIS ATIVO		**0,00**	**0,00**	**ATOS POTENCIAIS PASSIVO**		**447.672,28**	**389.597,48**
DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES		0,00	0,00	OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES		0,00	0,00
				OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS		447.672,28	389.597,48
TOTAL		**0,00**	**0,00**	**TOTAL**		**447.672,28**	**389.597,48**

ABDORAL MELO DA SILVA
PREFEITO
183.225.903-00

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL

ANEXO 14A - BALANÇO PATRIMONIAL

DEMONSTRATIVO DAS CONTAS ANALITICAS DO ATIVO E PASSIVO FINANCEIRO

Exercício de 2025

Dezembro(31/12/2025)

CONSOLIDADO - Desconsiderando as contas INTRA-OFSS

ATIVO

ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE		**14.976.653,43**	**13.460.854,73**
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		**14.945.521,11**	**13.460.854,73**
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL		**14.945.521,11**	**13.460.854,73**
BANCOS CONTA VINCULADAS-DEMAIS CONTAS		0,00	86,27
APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL		14.945.047,32	12.960.746,62
CONTA ÚNICA		473,79	500.000,01
BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS		0,00	21,83
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO		**31.132,32**	**0,00**
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO		**31.132,32**	**0,00**
VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO		649,39	0,00
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO		663,58	0,00
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE		29.819,35	0,00
TOTAL		**14.976.653,43**	**13.460.854,73**

PASSIVO

ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
PASSIVO CIRCULANTE		**851.910,15**	**272.335,53**
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAI		**335.103,53**	**0,00**
ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		**335.103,53**	**0,00**
INSS A PAGAR		335.103,53	0,00
FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO		**203.061,60**	**90.764,88**
FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZ		**203.061,60**	**90.764,88**
FORNECEDORES NACIONAIS		203.061,60	90.764,88
ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO I		**313.745,02**	**181.570,65**
VALORES RESTITUÍVEIS		**313.745,02**	**181.570,65**
CONSIGNACOES		313.745,02	181.570,65
EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR		**411.214,49**	**491.999,00**
EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS		**411.214,49**	**491.999,00**
RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR		**7.500,00**	**0,00**
RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR		7.500,00	0,00
RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO		**403.714,49**	**491.999,00**
RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO		403.714,49	491.999,00
TOTAL		**1.263.124,64**	**764.334,53**

ABDORAL MELO DA SILVA
PREFEITO
183.225.903-00

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL

ANEXO 14B - BALANÇO PATRIMONIAL

DEMONSTRATIVO DAS CONTAS ANALITICAS DO ATIVO E PASSIVO PERMANENTE

Exercício de 2025

Dezembro(31/12/2025)

CONSOLIDADO - Desconsiderando as contas INTRA-OFSS

ATIVO			
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO NÃO CIRCULANTE		**21.507.361,32**	**19.059.732,27**
IMOBILIZADO		**21.507.361,32**	**19.059.732,27**
BENS MOVEIS		**8.518.672,35**	**7.463.963,48**
BENS DE INFORMÁTICA		362.401,93	271.080,50
MÓVEIS E UTENSÍLIOS		6.980.110,59	6.671.410,13
MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO		8.988,18	2.450,00
VEÍCULOS		1.082.809,00	484.960,00
MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS		84.362,65	18.318,55
DEMAIS BENS MÓVEIS		0,00	15.744,30
BENS IMÓVEIS		**17.688.563,48**	**15.213.531,30**
BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO		10.662.771,29	8.640.689,90
BENS DOMINICAIS		936.200,00	698.200,00
BENS DE USO ESPECIAL		1.323.397,85	1.323.397,85
BENS DE USO COMUM DO POVO		1.168.227,63	1.168.227,63
DEMAIS BENS IMÓVEIS		3.597.966,71	3.383.015,92
(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS		**-4.699.874,51**	**-3.617.762,51**
(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA – BENS MÓVEIS		-4.262.232,35	-3.617.762,51
(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA – BENS IMÓVEIS		-437.642,16	0,00
TOTAL		**21.507.361,32**	**19.059.732,27**

PASSIVO			
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
PASSIVO NAO-CIRCULANTE		**901.495,26**	**968.741,16**
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAI		**743.858,66**	**885.161,78**
ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		**743.858,66**	**885.161,78**
CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉBITO PARCELADO		743.858,66	885.161,78
FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO		**157.636,60**	**83.579,38**
FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A LONGO PRAZ		**157.636,60**	**83.579,38**
FORNECEDORES NACIONAIS		157.636,60	83.579,38
TOTAL		**901.495,26**	**968.741,16**

ABDOFAL MELO DA SILVA
PREFEITO
183.225.903-00

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL

ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL

D) QUADRO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO APURADO NO BALANÇO PATRIMONIAL

Exercício de 2025

Dezembro(31/12/2025)

CONSOLIDADO

D) QUADRO DO SUPERAVIT / DEFICIT FINANCEIRO

DESTINAÇÃO DE RECURSOS (Contas 82111XXXX)		Nota	SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO	
			ATUAL	EXERC. ANTERIOR
500	RECURSOS NãO VINCULADOS DE IMPOSTOS		4.652.228,10	7.943.819,28
540	TRANSFERêNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERêNCIAS DE IMPOSTOS		171.143,21	-24.160.909,33
541	TRANSFERêNCIAS DO FUNDEB - COMPLEMENTAçãO DA UNIãO - VAAF		0,00	8.851.074,96
542	TRANSFERêNCIAS DO FUNDEB - COMPLEMENTAçãO DA UNIãO - VAAT		0,00	15.478.471,40
544	RECURSOS DE PRECATóRIOS DO FUNDEF		2.067,82	138,31
550	TRANSFERêNCIA DO SALáRIO-EDUCAçãO		40.741,09	75.679,75
551	TRANSFERêNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA (PDDE)		1.096,25	9.129,80
552	TRANSFERêNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAçãO ESCOLAR (PNAE)		10.459,46	21.670,61
553	TRANSFERêNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR (PNATE)		71,39	-20.730,16
569	OUTRAS TRANSFERêNCIAS DE RECURSOS DO FNDE		14.706,07	256.392,44
570	TRANSFERêNCIAS DO GOVERNO FEDERAL REFERENTES A CONVêNIOS E INSTRUMENTOS CONGêNERES VINCULADOS à EDUCAçãO		5.114,63	-316.856,86
571	TRANSFERêNCIAS DO ESTADO REFERENTES A CONVêNIOS E INSTRUMENTOS CONGêNERES VINCULADOS à EDUCAçãO		193,61	55.585,86
572	TRANSFERêNCIAS DE MUNICíPIOS REFERENTES A CONVêNIOS E INSTRUMENTOS CONGêNERES VINCULADOS à EDUCAçãO		1.703.051,00	-125.753,00
599	OUTROS RECURSOS VINCULADOS à EDUCAçãO		0,00	19.329,51
600	TRANSFERêNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - BLOCO DE MANUTENçãO DAS AçõES E SERVIçOS PúBLICOS DE SAúDE		776.767,54	-701.774,94
601	TRANSFERêNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - BLOCO DE ESTRUTURAçãO DA REDE DE SERVIçOS PúBLICOS DE SAúDE		315.492,90	23.802,08
604	TRANSFERêNCIAS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL DESTINADAS AO VENCIMENTO DOS AGENTES COMUNITáRIOS DE SAúDE E DOS AGENTES DE COMBATE àS ENDEMIAS		0,00	538.855,85
605	ASSISTêNCIA FINANCEIRA DA UNIãO DESTINADA à COMPLEMENTAçãO AO PAGAMENTO DOS PISOS SALARIAIS PARA PROFISSIONAIS DA ENFERMAGEM.		182.363,16	23.980,64
621	TRANSFERêNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO ESTADUAL		28.093,22	-475.276,95
631	TRANSFERêNCIAS DO GOVERNO FEDERAL REFERENTES A CONVêNIOS E INSTRUMENTOS CONGêNERES VINCULADOS à SAúDE		0,00	151.869,00
632	TRANSFERêNCIAS DO ESTADO REFERENTES A CONVêNIOS E INSTRUMENTOS CONGêNERES VINCULADOS à SAúDE		0,00	521.181,53
659	OUTROS RECURSOS VINCULADOS à SAúDE		0,00	37.385,71
660	TRANSFERêNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL - FNAS		605.326,02	15.479,11
661	TRANSFERêNCIA DE RECURSOS DOS FUNDOS ESTADUAIS DE ASSISTêNCIA SOCIAL		61.926,54	59.151,90
665	TRANSFERêNCIAS DE CONVêNIOS E INSTRUMENTOS CONGêNERES VINCULADOS à ASSISTêNCIA SOCIAL		147,92	428.004,20
669	OUTROS RECURSOS VINCULADOS à ASSISTêNCIA SOCIAL		394,47	-28.335,61

ABDORAL MELO DA SILVA
PREFEITO
183.225.903-00

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL

ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL

D) QUADRO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO APURADO NO BALANÇO PATRIMONIAL

Dezembro(31/12/2025)

CONSOLIDADO

D) QUADRO DO SUPERAVIT / DEFICIT FINANCEIRO

DESTINAÇÃO DE RECURSOS (Contas 82111XXXX)		Nota	SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO	
			ATUAL	EXERC. ANTERIOR
700	OUTRAS TRANSFERêNCIAS DE CONVêNIOS OU INSTRUMENTOS CONGêNERES DA UNIãO		25.510,23	5.763,85
701	OUTRAS TRANSFERêNCIAS DE CONVêNIOS OU INSTRUMENTOS CONGêNERES DOS ESTADOS		14,02	805.330,73
703	OUTRAS TRANSFERêNCIAS DE CONVêNIOS OU INSTRUMENTOS CONGêNERES DE OUTRAS ENTIDADES		0,00	2.313.706,57
704	TRANSFERêNCIAS DA UNIãO REFERENTES A COMPENSAçõES FINANCEIRAS PELA EXPLORAçãO DE RECURSOS NATURAIS		0,00	255.125,15
706	TRANSFERêNCIA ESPECIAL DA UNIãO		73.069,36	250.827,64
710	TRANSFERêNCIA ESPECIAL DOS ESTADOS		422.838,83	3.825,05
711	DEMAIS TRANSFERêNCIAS OBRIGATóRIAS NãO DECORRENTES DE REPARTIçõES DE RECEITAS.		0,00	9.261,46
715	TRANSFERêNCIAS DESTINADAS AO SETOR CULTURAL - LC Nº 195/2022 – ART. 5º - AUDIOVISUAL		0,00	-2.563,18
716	TRANSFERêNCIAS DESTINADAS AO SETOR CULTURAL - LC Nº 195/2022 – ART. 8º - DEMAIS SETORES DA CULTURA		0,00	-1.064,70
719	TRANSFERêNCIAS DA POLíTICA NACIONAL ALDIR BLANC DE FOMENTO à CULTURA - LEI Nº 14.399/2022		7.746,07	6.987,92
720	TRANSFERêNCIAS DA UNIãO REFERENTES àS PARTICIPAçõES NA EXPLORAçãO DE PETRóLEO E GáS NATURAL DESTINADAS AO FEP - LEI 9.478/1997		6.542,43	83.504,77
749	OUTRAS VINCULAçõES DE TRANSFERêNCIAS		24,82	115.669,27
750	RECURSOS DA CONTRIBUIçãO DE INTERVENçãO NO DOMíNIO ECONôMICO - CIDE		62,68	141,39
751	RECURSOS DA CONTRIBUIçãO PARA O CUSTEIO DO SERVIçO DE ILUMINAçãO PúBLICA - COSIP		0,00	25.485,30
759	RECURSOS VINCULADOS A FUNDOS		4.888.948,65	500.000,01
869	OUTROS RECURSOS EXTRAORçAMENTáRIOS (NÃO PASSÍVEL DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA)		-2.355.337,14	-1.882.109,75
899	OUTROS RECURSOS VINCULADOS		0,00	107.990,55
TOTAL			11.640.804,35	11.279.247,12

ABDORAL MELO DA SILVA
PREFEITO
183.225.903-00

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL

ANEXO 15 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

Dezembro(31/12/2025)

CONSOLIDADO - Desconsiderando as contas INTRA-OFSS

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS

ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA		**2.172.663,47**	**2.429.774,19**
IMPOSTOS		1.844.537,95	2.279.604,59
TAXAS		328.125,52	150.169,60
CONTRIBUIÇÕES		**183.297,54**	**177.443,57**
CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		183.297,54	177.443,57
EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS		**0,00**	**446.294,00**
EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		0,00	446.294,00
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS		**1.399.322,48**	**1.186.104,79**
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS		1.399.322,48	1.060.017,59
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS – FINANCEIRAS		0,00	126.087,20
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS		**58.993.094,91**	**59.311.675,11**
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		0,00	71,23
TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS		58.992.192,42	59.279.003,88
TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS		902,49	0,00
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS		0,00	32.600,00
VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS		**0,00**	**108.760,29**
GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS		0,00	6.600,00
DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS		0,00	102.160,29
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		**224.504,27**	**8.528,80**
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		224.504,27	8.528,80
TOTAL DAS VARIAÇÕES AUMENTATIVAS		**62.972.882,67**	**63.668.580,75**
RESULTADO PATRIMONIAL (DÉFICIT)		**0,00**	**5.635.297,05**
TOTAL		**62.972.882,67**	**69.303.877,80**

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS

ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
PESSOAL E ENCARGOS		**24.987.901,05**	**25.894.760,69**
REMUNERAÇÃO A PESSOAL		20.257.055,79	21.279.011,68
ENCARGOS PATRONAIS		4.355.463,60	3.889.684,59
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS		375.381,66	726.064,42
USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO		**26.820.492,50**	**26.278.576,37**
USO DE MATERIAL DE CONSUMO		5.894.561,99	7.197.552,82
SERVIÇOS		19.843.818,51	17.855.383,87
DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO		1.082.112,00	1.225.639,68
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS		**156.594,05**	**411.764,66**
JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS		58.074,80	60.376,31
JUROS E ENCARGOS DE MORA		681,54	0,00
VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS		65.389,72	0,00
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - FINANCEIRAS		32.447,99	351.388,35
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS		**7.062.602,30**	**7.072.992,25**
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		0,00	71,23
TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS		3.633.478,64	3.307.748,80
TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS		3.429.123,66	3.765.172,22
DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS		**48.352,23**	**8.655.141,75**
DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS		48.352,23	8.655.141,75
TRIBUTÁRIAS		**277.141,90**	**233.357,10**
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA		1.051,39	0,00
CONTRIBUIÇÕES		276.090,51	233.357,10
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		**824.150,97**	**757.284,98**
PREMIAÇÕES		14.000,00	97.857,50
INCENTIVOS		679.850,00	640.450,00
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		130.300,97	18.977,48
TOTAL DAS VARIAÇÕES DIMINUTIVAS		**60.177.235,00**	**69.303.877,80**
RESULTADO PATRIMONIAL (SUPERÁVIT)		**2.795.647,67**	**0,00**
TOTAL		**62.972.882,67**	**69.303.877,80**

ABDORAL MELO DA SILVA
PREFEITO
183.225.903-00

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL

ANEXO 15 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

CONSOLIDADO - Desconsiderando as contas INTRA-OFSS

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUALITATIVAS
(DECORRENTES DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA)

ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
INCORPORAÇÃO DE ATIVO		**3.363.142,49**	**4.352.229,11**
INVESTIMENTOS		3.363.142,49	4.352.229,11
DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVO		**195.742,40**	**275.127,51**
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA		195.742,40	275.127,51

ABDORAL MELO DA SILVA
PREFEITO
183.225.903-00

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

Dezembro(31/12/2025)

CONSOLIDADO

A - QUADRO PRINCIPAL

FLUXOS DE CAIXAS DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	Nota	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
INGRESSOS		70.085.074,90	70.177.024,09
RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS		3.763.032,50	4.113.529,35
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria		2.172.663,47	2.429.774,19
Receita de Contribuições		183.297,54	177.443,57
Receita Patrimonial		0,00	446.294,00
Receita Agropecuária		0,00	0,00
Receita Industrial		0,00	0,00
Receita de Serviços		0,00	0,00
Outras Receitas Originárias		7.749,01	0,00
Remuneração das Disponibilidades		1.399.322,48	1.060.017,59
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	B	55.359.616,27	55.971.255,08
OUTROS INGRESSOS OPERACIONAIS		10.962.426,13	10.092.239,66
Ingressos Extraorçamentários		5.987.531,16	5.883.610,00
Transferências Financeiras Recebidas		4.974.894,97	4.208.629,66
DESEMBOLSOS (Incluidos pagto de RP)		65.041.523,63	65.964.003,58
PESSOAL E DEMAIS DESPESAS	C	51.315.944,46	52.275.765,91
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	D	58.074,80	60.376,31
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	B	3.429.123,66	3.765.172,22
OUTROS DESEMBOLSOS OPERACIONAIS		10.238.380,71	9.862.689,14
Desembolsos Extra-Orçamentários		5.263.485,74	5.654.059,48
Transferências Financeiras Concedidas		4.974.894,97	4.208.629,66
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS (I)		5.043.551,27	4.213.020,51

FLUXOS DE CAIXAS DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	Nota	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
INGRESSOS		0,00	0,00
ALIENAÇÃO DE BENS		0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS		0,00	0,00
OUTROS INGRESSOS DE INVESTIMENTOS		0,00	0,00
DESEMBOLSOS		3.363.142,49	4.461.956,47
AQUISIÇÃO DE ATIVO NÃO CIRCULANTE		3.363.142,49	4.458.741,47
CONCESSÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		0,00	0,00
OUTROS DESEMBOLSOS DE INVESTIMENTOS		0,00	3.215,00
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO (II)		-3.363.142,49	-4.461.956,47

FLUXOS DE CAIXAS DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	Nota	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
INGRESSOS		0,00	0,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO		0,00	0,00
INTEGRALIZAÇÃO DO CAPITAL SOCIAL DE EMPRESAS DEPENDENTES		0,00	0,00
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL RECEBIDOS		0,00	0,00
DESEMBOLSOS		195.742,40	275.127,51
AMORTIZAÇÃO/REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA		0,00	0,00
OUTROS DESEMBOLSOS DE FINANCIAMENTOS		195.742,40	275.127,51
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO (III)		-195.742,40	-275.127,51

APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO	Nota	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL		13.460.854,73	13.984.918,20

ABDORAL MELO DA SILVA
PREFEITO
183.225.903-00

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

APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO	Nota	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
(+)GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I+II+III)		1.484.666,38	-524.063,47
(=)CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL		14.945.521,11	13.460.854,73

B - QUADRO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS

	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS		55.359.616,27	55.971.255,08
Intergovernamentais		38.047.507,02	35.945.946,53
da União		34.389.844,93	33.024.242,26
de Estados e Distrito Federal		3.657.662,09	2.921.704,27
de Municípios		0,00	0,00
Intragovernamentais		0,00	0,00
Outras Transferências Recebidas		17.312.109,25	20.025.308,55
Total das Transferências Recebidas		**55.359.616,27**	**55.971.255,08**
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS		3.429.123,66	3.765.172,22
Intergovernamentais		0,00	0,00
a União		0,00	0,00
a Estados e Distrito Federal		0,00	0,00
a Municípios		0,00	0,00
a Consórcios		0,00	0,00
Intragovernamentais		0,00	0,00
Outras transferências concedidas		3.429.123,66	3.765.172,22
Total das Transferências Concedidas		**3.429.123,66**	**3.765.172,22**

ABDORAL MELO DA SILVA
PREFEITO
183.225.903-00

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

C - QUADRO DE DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO

	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
LEGISLATIVA		1.410.626,25	1.191.481,77
SEGURANÇA PÚBLICA		118.250,00	101.798,00
ASSISTÊNCIA SOCIAL		1.707.356,91	1.729.894,08
SAÚDE		8.598.431,01	9.344.505,05
EDUCAÇÃO		26.813.184,86	28.218.493,90
CULTURA		266.358,00	1.159.173,45
DIREITOS DA CIDADANIA		352.197,76	121.892,02
URBANISMO		2.669.454,64	2.508.068,69
SANEAMENTO		2.090,00	700,00
GESTÃO AMBIENTAL		136.681,69	0,00
AGRICULTURA		157.221,30	195.957,04
ENERGIA		263.531,35	315.346,88
ENCARGOS ESPECIAIS		277.141,90	0,00
DESPORTO E LAZER		0,00	4.036,50
ADMINISTRAÇÃO		8.543.418,79	7.384.418,53
Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função		**51.315.944,46**	**52.275.765,91**

D - QUADRO DE JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA

	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Juros e Correção Monetária da Dívida Interna		57.773,24	59.400,48
Juros e Correção Monetária da Dívida Externa		0,00	0,00
Outros Encargos da Dívida		301,56	975,83
Total dos Juros e Encargos da Dívida		**58.074,80**	**60.376,31**

ABDORAL MELO DA SILVA
PREFEITO
183.225.903-00

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERIODO: Janeiro a Dezembro 2025/BIMESTRE Novembro - Dezembro

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 DEZ	%	
		(a)	(b)	(b/a)	(c)	(c/a)	(a-c)
RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	67.500.000,00	67.500.000,00	13.857.712,33	20,53	59.122.648,77	87,59	8.377.351,23
RECEITAS CORRENTES	65.629.000,00	65.629.000,00	13.343.512,33	20,33	57.756.982,87	88,01	7.872.017,13
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	2.015.000,00	2.015.000,00	364.470,60	18,09	2.172.663,47	107,82	-157.663,47
Impostos	1.565.000,00	1.565.000,00	334.349,65	21,36	1.844.537,95	117,86	-279.537,95
Taxas	450.000,00	450.000,00	30.120,95	6,69	328.125,52	72,92	121.874,48
Contribuição de Melhoria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTRIBUIÇÕES	300.000,00	300.000,00	78.943,71	26,31	183.297,54	61,10	116.702,46
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	78.943,71	26,31	183.297,54	61,10	116.702,46
RECEITA PATRIMONIAL	332.000,00	332.000,00	208.086,14	62,68	1.399.322,48	421,48	-1.067.322,48
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	208.086,14	62,68	1.399.322,48	421,48	-1.067.322,48
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	12.684.262,87	21,08	53.993.950,37	89,75	6.168.049,63
Transferências da União e de suas Entidades	39.915.000,00	39.915.000,00	5.996.010,98	15,02	33.424.179,03	83,74	6.490.820,97
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	3.331.500,00	3.331.500,00	921.946,70	27,67	3.257.662,09	97,78	73.837,91
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	2.337.577,19	16,35	12.990.768,01	90,84	1.309.231,99
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	3.428.728,00	162,08	4.321.341,24	204,27	-2.205.841,24
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	2.700.000,00	2.700.000,00	7.749,01	0,29	7.749,01	0,29	2.692.250,99
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	7.749,01	0,86	7.749,01	0,86	892.250,99
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	514.200,00	27,48	1.365.665,90	72,99	505.334,10
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	514.200,00	29,03	1.365.665,90	77,11	405.334,10
Transferências da União e de suas Entidades	1.171.000,00	1.171.000,00	314.200,00	26,83	965.665,90	82,47	205.334,10
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	600.000,00	600.000,00	200.000,00	33,33	400.000,00	66,67	200.000,00
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	13.857.712,33	20,53	59.122.648,77	87,59	8.377.351,23
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
Mobiliária	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 Dezembro 2025/BIMESTRE Novembro - Dezembro

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 DEZ	%	
		(a)	(b)	(b/a)	(c)	(c/a)	(a-c)
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	13.857.712,33	20,53	59.122.648,77	87,59	8.377.351,23
DÉFICIT (VI)					0,00		
TOTAL COM DÉFICIT (VII) = (V + VI)	67.500.000,00	67.500.000,00	13.857.712,33	20,53	59.122.648,77	87,59	8.377.351,23
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

Concerto 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 Dezembro 2025/BIMESTRE Novembro - Dezembro

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

R$ 1

DESPESAS	DOTACAO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		SALDO	DESPESAS LIQUIDADAS		SALDO	DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS²
			BIMESTRE	JAN A DEZ		BIMESTRE	JAN A DEZ			
	(d)	(e)		(f)	(g) = (e-f)		(h)	(i) = (e-h)	(j)	(k)
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII)	67.500.000,00	67.593.000,00	9.460.552,59	58.728.643,55	8.864.356,45	9.234.996,94	58.324.929,06	9.268.070,94	57.842.199,03	403.714,49
DESPESAS CORRENTES	59.398.000,00	62.713.460,00	9.320.466,00	55.374.257,66	7.339.202,34	9.353.610,35	55.235.543,17	7.477.916,83	54.752.813,14	138.714,49
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	29.232.000,00	27.628.000,00	4.569.379,68	25.012.235,01	2.615.764,99	4.569.379,68	25.012.235,01	2.615.764,99	24.677.131,48	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	9.000,00	64.000,00	12.231,57	58.074,80	5.925,20	12.231,57	58.074,80	5.925,20	58.074,80	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	30.157.000,00	35.021.460,00	4.738.854,75	30.303.947,85	4.717.512,15	4.771.999,10	30.165.233,36	4.856.226,64	30.017.606,86	138.714,49
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	35.021.460,00	4.738.854,75	30.303.947,85	4.717.512,15	4.771.999,10	30.165.233,36	4.856.226,64	30.017.606,86	138.714,49
DESPESAS DE CAPITAL	7.102.000,00	4.879.540,00	140.086,59	3.354.385,89	1.525.154,11	-118.613,41	3.089.385,89	1.790.154,11	3.089.385,89	265.000,00
INVESTIMENTOS	6.619.000,00	4.647.540,00	103.070,13	3.158.643,49	1.488.896,51	-155.629,87	2.893.643,49	1.753.896,51	2.893.643,49	265.000,00
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	205.000,00	37.016,46	195.742,40	9.257,60	37.016,46	195.742,40	9.257,60	195.742,40	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)	67.500.000,00	67.593.000,00	9.460.552,59	58.728.643,55	8.864.356,45	9.234.996,94	58.324.929,06	9.268.070,94	57.842.199,03	403.714,49
AMORTIZAÇÃO DA DÍV. / REFINANCIAMENTO (XI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Interna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Externa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS (XII) = (X + XI)	67.500.000,00	67.593.000,00	9.460.552,59	58.728.643,55	8.864.356,45	9.234.996,94	58.324.929,06	9.268.070,94	57.842.199,03	403.714,49
SUPERÁVIT (XIII)				394.005,22			797.719,71		1.280.449,74	
TOTAL COM SUPERÁVIT (XIV) = (XII + XIII)	67.500.000,00	67.593.000,00	9.460.552,59	59.122.648,77		9.234.996,94	59.122.648,77		59.122.648,77	403.714,49
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 - 06/03/2026 10:44:17
Assinado Digitalmente via sistema Documentação Web (TCE/PI) - MARIA DO SOCORRO MACHADO DO VALE - 06/03/2026 10:44:42

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO/2025 A DEZEMBRO/2025

LRF, art. 48 – Anexo 6 R$ 1

RECEITA CORRENTE LÍQUIDA	VALOR
Receita Corrente líquida	57.756.982,87
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites de Endividamento	56.706.982,87
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites da Despesa com Pessoal	55.243.090,87

DESPESA COM PESSOAL	VALOR	% SOBRE A RCL
Despesa Total com Pessoal - DTP	24.002.631,85	43,45
Limite Máximo (incisos I, II e III, art. 20 da LRF) - <%>	33.145.854,52	60,00
Limite Prudencial (parágrafo único, art. 22 da LRF) - <%>	31.488.561,79	57,00
Limite de Alerta (inciso II do §1º do art. 59 da LRF) - <%>	29.831.269,07	54,00

DÍVIDA CONSOLÍDADA	VALOR	% SOBRE A RCL
Dívida Consolidada Líquida	-13.192.115,70	-23,26
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	68.048.379,44	120,00

GARANTIAS DE VALORES	VALOR	% SOBRE A RCL
Total das Garantias Concedidas	0,00	0,00
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	12.475.536,23	22,00

OPERAÇÕES DE CRÉDITOS	VALOR	% SOBRE A RCL
Operações de Crédito Internas e Externas	0,00	0,00
Limite Definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito Externas e Internas	9.073.117,26	16,00
Operações de Crédito por Antecipação da Receita	0,00	0,00
Limite Definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito por Antecipação da Receita	3.969.488,80	7,00

RESTOS A PAGAR	RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS DO EXERCÍCIO	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (APÓS A INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO)
Valor Total	403.714,49	13.996.141,49

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 - 06/03/2026 10:44:16
Assinado Digitalmente via sistema Documentação Web (TCE/PI) - MARIA DO SOCORRO MACHADO DO VALE - 06/03/2026 10:44:41

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 Dezembro 2025/BIMESTRE Novembro - Dezembro

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	59.122.648,77
Déficit Orçamentário	0,00
Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados para Créditos Adicionais)	93.000,00

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - DESPESAS	Até o Bimestre
DESPESAS	
Dotação Inicial	67.500.000,00
Créditos Adicionais	93.000,00
Dotação Atualizada	67.593.000,00
Despesas Empenhadas	58.728.643,55
Despesas Liquidadas	58.324.929,06
Despesas Pagas	57.842.199,03
Superávit Orçamentário	394.005,22

DESPESAS POR FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO	Até o Bimestre
Despesas Empenhadas	58.728.643,55
Despesas Liquidadas	58.324.929,06

RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	Até o Bimestre
Receita Corrente Líquida	57.756.982,87
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites de Endividamento	56.706.982,87
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites da Despesa com Pessoal	55.243.090,87

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	-384.884,32	96,22
Resultado Nominal (SEM RPPS) - Abaixo da Linha	-100.000,00	-579.574,62	579,57

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 Dezembro 2025/BIMESTRE Novembro - Dezembro

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	484.499,00	7.500,00
Poder Executivo	491.999,00	0,00	484.499,00	7.500,00
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	519.828,78	62.935,10

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	6.312.358,57	25,00	28,87
Mínimo Anual de 70% do FUNDEB na Remuneração dos Profissionais da Educação Básica	16.933.312,52	70,00	74,32
Percentual da Complementação da União ao FUNDEB (VAAT) na Educação Infantil	4.178.901,65	50,00	87,29
Mínimo de 15% da Complementação da União ao FUNDEB (VAAT) em Despesas de Capital	727.430,29	15,00	15,19

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	3.354.385,89	1.525.154,11

PROJEÇÃO ATUARIAL DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA	Exercício em	10º Exercício	20º Exercício	35º Exercício
Plano Previdenciário				
Receitas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00
Resultado Previdenciário	0,00	0,00	0,00	0,00
Plano Financeiro				
Receitas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00
Resultado Previdenciário	0,00	0,00	0,00	0,00

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	3.047.947,13	15,00	15,23

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

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 - 06/03/2026 10:44:16
Assinado Digitalmente via sistema Documentação Web (TCE/PI) - MARIA DO SOCORRO MACHADO DO VALE - 06/03/2026 10:44:40

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO/2025 A DEZEMBRO/2025

LRF, art. 48 – Anexo 6 R$ 1

RECEITA CORRENTE LÍQUIDA	VALOR
Receita Corrente líquida	57.756.982,87
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites de Endividamento	56.706.982,87
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites da Despesa com Pessoal	55.243.090,87

DESPESA COM PESSOAL	VALOR	% SOBRE A RCL
Despesa Total com Pessoal - DTP	23.200.959,47	42,00
Limite Máximo (incisos I, II e III, art. 20 da LRF) - <%>	29.831.269,07	54,00
Limite Prudencial (parágrafo único, art. 22 da LRF) - <%>	28.339.705,62	51,30
Limite de Alerta (inciso II do §1º do art. 59 da LRF) - <%>	26.848.142,16	48,60

DÍVIDA CONSOLÍDADA	VALOR	% SOBRE A RCL
Dívida Consolidada Líquida	-13.192.115,70	-23,26
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	68.048.379,44	120,00

GARANTIAS DE VALORES	VALOR	% SOBRE A RCL
Total das Garantias Concedidas	0,00	0,00
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	12.475.536,23	22,00

OPERAÇÕES DE CRÉDITOS	VALOR	% SOBRE A RCL
Operações de Crédito Internas e Externas	0,00	0,00
Limite Definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito Externas e Internas	9.073.117,26	16,00
Operações de Crédito por Antecipação da Receita	0,00	0,00
Limite Definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito por Antecipação da Receita	3.969.488,80	7,00

RESTOS A PAGAR	RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS DO EXERCÍCIO	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (APÓS A INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO)
Valor Total	403.714,49	13.995.757,02

Abdoral Melo da Silva
183.225.903-00
Prefeito

Daniel da Paz de Sampaio Alves
024.342.813-89
Controlador Interno

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

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

Assinado Digitalmente via sistema Documentação Web (TCE/PI) - ABDORAL MELO DA SILVA - 06/03/2026 10:44:17
Assinado Digitalmente via sistema Documentação Web (TCE/PI) - MARIA DO SOCORRO MACHADO DO VALE - 06/03/2026 10:44:41

+-¯i°½cc]o¯¿©Đuú□Þ"
:xéÝ}°ê #Göx"ÝÏü†t-M¸-Ÿ N+ùIú@

{‹Ä·Yîësr–4Óÿ ªakª²óu;ÚqÖc²1·¦mu□ý¯&óoÊÏ□pF,íkÁßS‹
œß™úÀwˆKÅ□Ëê“□„Õ5'û□ qM}□äò

ú-ëñÛ4□Ï□Ì-□Û+□pôŸŠ_□Óê□|Å/®\Æã"Ý7&Ê¶¨□"k·cÌT$»…Y□□üg¥Ë«It•Ö□^

žvï/*ØûÄÕqŸý_□óí□□ö‰™•□Ÿ€©¾pN,áÆ¤Þž¹JÙM´›m”o´¿ù†¿ü†^8Ì!^š„Ÿ¼S□šnós+äÞ□dØ£
çWè¤^ùõ¹□jè□□Î□Zs-÷_¥>ÿ õê:W;°□j:—ôÛH

}¤Âßnª'†|ëª>Ómˣ7n8öÒ0¿&É¨¿«êhèg³OSáúNeOŸ¾öX«é
□Đvù³»^äæA¸NxÊh¨p,Ü›íËWÝ9û{²Ç□×è□ŸýŸ*□gŸÏe□ã”îsò÷□[‹9CÁoƒÐÃÚqÞAªÆ«-
fYg~³Qm8□ÏNsoÿ ^v‹í¢°œîqð}eì□k‡í2³5-_)Wè¤ÿ ¤Qñ3³_4ª—"o—
ñÝx;:î=øSíÑeO÷A£Œb□ëª¿úð-h™Y□Ï□QtàWµZÍï"Æ]ç°ê-xS'°ûK÷Ö-
>□uOKRMw□"□šÎ{>/·ª™d¹øz'Ówy;<□Dg¬-ÎrH¥}¡[Lö□Â®fdoò´°

□óöÅ°5¸ü3m}_□vÆ4ÙôŸnGËŠl³èÞG

wJØ9´Ó6Zí.÷wDr²³¥□5â‡E□‹ÃËå□ÂO¿

æ€µý¢ÁÎ¼KMÏÙóïI/ó™«ûD,ø\y&l¾Ï?ä"ÿ =□m9/0ßå]æðq¦á□ßRèëG□Ïê<¶÷?o‹ □yG

ÝC□âªÙø{‡□ÁvV´néo)r—ãñú□î

+□Kåå7ÿ ê8~□DläþeQî2´
W7ßäÓt01Û‡qíÈÖ®'¾x?□÷”¿SÅàõìÓó□ÝKø□¨`sÇ‹□^L<©Wûq□ß äy□Xðr›}GÒgC9N£‰ï¨ÙÓ—
b©B3NmLêÀVù¶«ãµr²□NÚÊßÙÖÇÖüþó¤_Lo¦Ê¥í8¸¿üœ;□ýÏÉÒMÂª²?Ö(□Ï=Îy[
0—½gBÒU□?-¢WV¡8SÝ§0Ápßò¨ÎØw□-o
¡£Ø/þD€äÙ{}ß!Ï•8S’„%èà,Íä\jøG&sœ&Óüf«□åìqr-x5xç(¤Í®þÞAŸRøœY8¯¢r□¨Çcñ°+2±□
…’©Ix½zg(\Ë□□ÛLgSo¸z@¸qJr□□Ï®øN>¾ŠE/ŠÕ
òjã?•“□ÛÆ³¶x□ùìœùËÁ□è§îÊêÞòMÖe³Âƒj-ª(¹sõ
ô‘„?®‰GãÛüÍ^,ë£Xïíú Í&□ß□—n5û□bì¨ù¨¸—®K½ž£YçÓWs›q□È÷9›-®MY-
v[Táô„Ž□‘›□_□Ä³c□□®□Ô—$r□¥□»æ□T<šhŒªúø□¯□æYùYë□9Ã£U-W³°…^--Â®°N
´Wt®Ùï)vEøÜýP□Ÿ’ò□hñª›©ÍÙ'□œâòîO‘)ÛEP”"ýz□?hwÜöÕã¹?)B2:Fƒ□□□]5Â□éÄ

Assinado Digitalmente via sistema Documentação Web (TCE/PI) - ABDORAL MELO DA SILVA - 02/02/2026 15:41:05
Assinado Digitalmente via sistema Documentação Web (TCE/PI) - ABDORAL MELO DA SILVA - 02/02/2026 15:41:26

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL

Avenida Principal - CNPJ: 01.612.609/0001-84

MODELO XXII

RELAÇÃO DE NOTAS EMPENHOS EMITIDAS

Entidade: Consolidado

Referência : Dezembro 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
1201001	01/12/2025	01.01.00	01	2001	3.3.90.36.06	790,00	790,00	0,00	RAIMUNDO FERREIRA RIBEIRO
1201001	01/12/2025	02.03.01	10	2160	3.3.90.30.09	19.739,94	19.739,94	0,00	LIFE MED HOSPITALAR LTDA
1201001	01/12/2025	02.04.02	12	2203	3.3.90.40.06	5.977,96	5.977,96	0,00	MOBILE WEB TECNOLOGIAS E SISTEMAS LTDA
1201001	01/12/2025	02.04.01	12	2246	3.3.90.30.22	2.401,40	2.401,40	0,00	JOSUE ARAUJO DA SILVA 06994749304
1201001	01/12/2025	02.07.01	08	2155	4.4.90.52.05	1.558,00	1.558,00	0,00	A. F. CARDOSO MOVEIS E ELETROS LTDA
1201002	01/12/2025	01.01.00	01	2001	3.3.90.30.07	1.090,80	1.090,80	0,00	33.479.501 CARLOS FELIPE DA ROCHA ARAUJO
1201002	01/12/2025	02.03.01	10	2160	3.3.90.30.09	29.680,20	29.680,20	0,00	LIFE MED HOSPITALAR LTDA
1201002	01/12/2025	02.07.01	08	2155	3.3.90.30.16	2.695,00	2.695,00	0,00	BOSCO VARIEDADES - JOÃO BOSCO DE CASTRO
1201002	01/12/2025	02.04.02	12	2203	3.3.90.39.29	25.117,33	25.117,33	0,00	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
1201003	01/12/2025	01.01.00	01	2001	3.3.90.39.05	4.350,00	4.350,00	0,00	LUCIVAN DA S LIMA CARVALHO
1201003	01/12/2025	02.03.01	10	2160	3.3.90.39.50	11.225,00	11.225,00	0,00	ERIVAM C CAMPOS LTDA
1201003	01/12/2025	02.07.01	08	2155	3.3.90.30.16	2.205,00	2.205,00	0,00	BOSCO VARIEDADES - JOÃO BOSCO DE CASTRO
1201004	01/12/2025	02.03.01	10	2160	3.3.90.30.09	8.987,00	8.987,00	0,00	ÓTIMA DISTRIBUIDORA - R.O. CARVALHO DO NASCIMENTO
1201005	01/12/2025	02.03.01	10	2160	3.3.90.39.15	5.826,00	5.826,00	0,00	GLOBALTEC COMERCIO E SERVIÇOS ODONTO-HOSPITALARES
1201006	01/12/2025	02.03.01	10	2160	3.3.90.30.36	12.292,90	12.292,90	0,00	ÓTIMA DISTRIBUIDORA - R.O. CARVALHO DO NASCIMENTO
1201007	01/12/2025	02.03.01	10	2160	3.3.90.30.09	14.505,00	14.505,00	0,00	ÓTIMA DISTRIBUIDORA - R.O. CARVALHO DO NASCIMENTO
1201008	01/12/2025	02.03.01	10	2160	3.3.90.30.09	3.382,21	3.382,21	0,00	ROMARIO BARBOSA MARTINS
1201009	01/12/2025	02.03.01	10	2160	3.3.90.39.29	839,99	839,99	0,00	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
1201010	01/12/2025	02.03.01	10	2160	3.3.90.39.29	44,55	44,55	0,00	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
1201011	01/12/2025	02.03.01	10	2184	3.3.90.30.09	13.604,00	13.604,00	0,00	ÓTIMA DISTRIBUIDORA - R.O. CARVALHO DO NASCIMENTO
1201012	01/12/2025	02.03.01	10	2160	3.3.90.30.20	2.485,51	2.485,51	0,00	A H PEREIRA DE SA
1201013	01/12/2025	02.03.01	10	2160	3.3.90.30.09	15.150,20	15.150,20	0,00	ÓTIMA DISTRIBUIDORA - R.O. CARVALHO DO NASCIMENTO
1201014	01/12/2025	02.03.01	10	2160	3.3.90.39.50	5.200,00		5.200,00	COB - CLINICA ORTOPEDICA BUENOS AIRES LTDA
1201015	01/12/2025	02.02.00	04	2040	3.3.90.14.01	300,00	300,00	0,00	Kivia Kalline Machado Santana Cavalcante
1201015	01/12/2025	02.03.01	10	2160	3.3.90.39.16	17.484,00	17.464,00	20,00	SAO JOAO AUTOPECAS LTDA
1201016	01/12/2025	02.02.00	04	2040	3.3.90.39.05	1.878,79	1.878,79	0,00	E C NOGUEIRA
1201016	01/12/2025	02.03.01	28	2160	4.6.90.71.01	82,66	82,66	0,00	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
1201017	01/12/2025	02.02.00	04	2040	3.3.90.39.39	2.500,00	2.500,00	0,00	RADIO E TELEVISAO DO PIAUI LTDA
1201017	01/12/2025	02.03.01	10	2160	3.3.90.39.29	8.320,48	8.320,48	0,00	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
1201018	01/12/2025	02.02.00	04	2040	3.3.90.39.05	3.100,00	3.100,00	0,00	L. A. DE OLIVEIRA SILVA SOFTWARE LTDA
1201018	01/12/2025	02.03.01	10	2160	3.1.90.13.02	72.000,00	72.000,00	0,00	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
1201019	01/12/2025	02.02.00	04	2040	3.3.90.39.20	140.000,00	140.000,00	0,00	SAMYRA SHOW GRAVACOES, EDICOES MUSICAIS E EVENTOS
1201020	01/12/2025	02.02.00	04	2040	3.3.90.39.05	3.000,00	3.000,00	0,00	SANTOS E SOUSA LTDA
1201021	01/12/2025	02.02.00	04	2040	3.3.90.39.46	660,00	660,00	0,00	ETERNA SERVIÇOS POSTUMOS LTDA
1201022	01/12/2025	02.02.00	04	2040	3.3.90.39.46	650,00	650,00	0,00	ETERNA SERVIÇOS POSTUMOS LTDA
1201023	01/12/2025	02.02.00	04	2040	3.3.90.39.05	7.500,00	7.500,00	0,00	EDUARDO MARCELO GONCALVES SOCIEDADE INDIVIDUAL DE
1201024	01/12/2025	02.02.00	04	2040	3.3.90.39.46	400,00	400,00	0,00	PAX UNIAO SERVICOS POSTUMOS LTDA - EPP
1201025	01/12/2025	02.02.00	04	2040	3.3.90.39.05	21.917,00	21.917,00	0,00	EXTRUTURA PRODUCOES DE EVENTOS E LOCACOES LTDA

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL

Avenida Principal - CNPJ: 01.612.609/0001-84

MODELO XXII

RELAÇÃO DE NOTAS EMPENHOS EMITIDAS

Entidade: Consolidado

Referência : Dezembro 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
1201026	01/12/2025	02.05.00	15	2320	3.3.90.39.15	6.143,23	6.143,23	0,00	FRANCISCO VALDIR LOPES BARBOSA
1201027	01/12/2025	02.02.00	04	2040	3.3.90.39.05	4.000,00	4.000,00	0,00	INFORME LTDA
1201028	01/12/2025	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
1201029	01/12/2025	02.02.00	04	2040	3.3.90.36.19	1.411,00	1.411,00	0,00	Francinalda de Lima Rodrigues Vaz
1201030	01/12/2025	02.02.00	04	2040	3.3.90.30.16	2.057,92	2.057,92	0,00	BOSCO VARIEDADES - JOÃO BOSCO DE CASTRO
1201031	01/12/2025	02.02.00	04	2040	3.3.90.39.29	38,24	38,24	0,00	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
1201032	01/12/2025	02.02.00	04	2040	3.3.90.30.01	5.004,72	5.004,72	0,00	POSTO DE COMBUSTIVEL ESPERANTINA LTDA
1201033	01/12/2025	02.02.00	04	2040	3.3.90.30.31	18.900,00	18.900,00	0,00	J & E CULTIVO DE FLORES E PLANTAS ORNAMENTAIS LTDA
1201034	01/12/2025	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
1201035	01/12/2025	02.02.00	04	2040	3.3.90.39.58	4.918,36	4.918,36	0,00	44.474.991 EUGENIA LETICIA CARVALHO PEREIRA
1201036	01/12/2025	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
1201037	01/12/2025	02.02.00	04	2040	3.3.90.39.57	2.223,81	2.223,81	0,00	CENTRAL DE TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA
1201038	01/12/2025	02.02.00	04	2040	3.3.90.39.57	2.223,81	2.223,81	0,00	CENTRAL DE TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA
1201039	01/12/2025	02.02.00	04	2040	3.3.90.39.05	3.000,00	3.000,00	0,00	SANTOS E SOUSA LTDA
1201040	01/12/2025	02.02.00	04	2040	3.3.90.39.05	3.000,00	3.000,00	0,00	SANTOS E SOUSA LTDA
1201043	01/12/2025	02.04.01	12	2202	3.3.90.39.05	5.500,00	5.500,00	0,00	LPJ ASSESSORIA CAPACITACAO E PROJETOS LTDA
1201044	01/12/2025	02.04.01	12	2202	3.3.90.39.65	8.000,00	8.000,00	0,00	HANS KELSEN MENDES SILVA ASSESSORIA E CONSULTORIA
1201045	01/12/2025	02.02.00	04	2040	3.3.90.36.06	2.065,00	2.065,00	0,00	João Batista Gomes de Carvalho
1201046	01/12/2025	02.04.01	12	2202	3.3.90.30.39	18.359,00	18.359,00	0,00	FRANCISCO DAS CHAGAS OLIVEIRA - EPP
1201047	01/12/2025	02.02.00	28	2670	3.2.90.21.01	3.561,99	3.561,99	0,00	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
1201048	01/12/2025	02.02.00	28	2670	4.6.90.71.01	2.745,76	2.745,76	0,00	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
1201049	01/12/2025	02.04.01	12	2202	3.3.90.39.29	92.430,57	92.430,57	0,00	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
1201050	01/12/2025	02.02.00	28	2670	3.2.90.21.01	2.619,29	2.619,29	0,00	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
1201051	01/12/2025	02.02.00	28	2670	4.6.90.71.01	3.580,58	3.580,58	0,00	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
1201052	01/12/2025	02.05.00	25	2205	3.3.90.39.29	25.634,58	25.634,58	0,00	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
1201053	01/12/2025	02.05.00	04	2045	3.3.90.39.59	129,00	129,00	0,00	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
1201054	01/12/2025	02.04.01	12	2240	3.1.90.91.03	25.173,14	25.173,14	0,00	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 22A. REGIAO
1201055	01/12/2025	02.04.01	12	2202	3.3.90.39.59	1.530,36	1.530,36	0,00	BANCO DO BRASIL S/A
1201056	01/12/2025	02.04.01	12	2202	3.1.90.13.02	270.375,36	270.375,36	0,00	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
1201057	01/12/2025	02.04.01	12	2202	3.1.90.13.02	181.971,68	181.971,68	0,00	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
1202001	02/12/2025	01.01.00	01	2001	3.3.90.36.06	280,00	280,00	0,00	Genival Oliveira Silva
1202001	02/12/2025	02.03.01	10	2160	3.3.90.39.50	5.682,00	5.682,00	0,00	OTOCLÍNICA LTDA
1202001	02/12/2025	02.04.02	12	2203	3.3.90.14.01	150,00	150,00	0,00	Francineuma Magna Costa da Silva
1202001	02/12/2025	02.04.01	12	2246	3.3.90.30.07	4.426,47	4.426,47	0,00	33.479.501 CARLOS FELIPE DA ROCHA ARAUJO
1202001	02/12/2025	02.07.01	08	2155	3.3.90.39.14	2.058,50	2.058,50	0,00	WILIANE COSTA DE SANTANA 06993155303
1202002	02/12/2025	01.01.00	01	2001	3.3.90.39.59	4,20	4,20	0,00	BANCO DO BRASIL S/A
1202002	02/12/2025	02.04.01	12	2202	3.3.90.36.06	1.850,00	1.850,00	0,00	EVERARDO SANTOS DE MORAIS
1202002	02/12/2025	02.04.02	12	2263	3.3.90.39.05	750,00	750,00	0,00	UNDIME/PI - União Nacional dos Dirigentes Municipa

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL

Avenida Principal - CNPJ: 01.612.609/0001-84

MODELO XXII

RELAÇÃO DE NOTAS EMPENHOS EMITIDAS

Entidade: Consolidado

Referência : Dezembro 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
1202003	02/12/2025	02.04.01	12	2202	3.3.90.36.06	1.900,00	1.900,00	0,00	José Sarney Araújo da Silva
1202004	02/12/2025	02.04.01	12	2202	3.3.90.36.19	1.600,00	1.600,00	0,00	Edson Lima do Nascimento
1202005	02/12/2025	02.04.01	12	2202	3.3.90.36.06	1.500,00	1.500,00	0,00	ANTONIO ELTON DA CONCEIÇÃO DOS SANTOS
1202006	02/12/2025	02.04.01	12	2202	3.3.90.36.22	1.500,00	1.500,00	0,00	Antonia Pereira Leão Mouta
1202007	02/12/2025	02.04.01	12	2202	3.3.90.36.16	1.600,00	1.600,00	0,00	LINDOMAR FIRMINO CARVALHO SILVA
1202008	02/12/2025	02.04.01	12	2202	3.3.90.39.05	11.200,00	11.200,00	0,00	R J SOUSA CONSTRUTORA LTDA
1202009	02/12/2025	02.02.00	04	2040	3.3.90.39.05	938,41	938,41	0,00	E C NOGUEIRA
1202010	02/12/2025	02.04.01	12	2202	3.3.90.39.58	1.800,00	1.800,00	0,00	61.747.327 PRISCILA DE ARAUJO LIMA RAMOS
1202011	02/12/2025	02.04.01	12	2202	3.3.90.39.27	2.172,00	2.172,00	0,00	61.747.327 PRISCILA DE ARAUJO LIMA RAMOS
1202012	02/12/2025	02.04.01	12	2202	3.3.90.36.14	1.120,00	1.120,00	0,00	Isabel Cristina Silva Rodrigues
1202013	02/12/2025	02.04.01	12	2202	3.3.90.30.24	3.440,00	3.440,00	0,00	FRANCISCO DE AMORIM CAVALEIRO
1202014	02/12/2025	02.05.00	15	2320	3.3.90.39.14	1.794,00	1.794,00	0,00	WILIANE COSTA DE SANTANA 06993155303
1202015	02/12/2025	02.02.00	04	2040	3.3.90.36.06	1.412,00	1.412,00	0,00	Francisca Teodoro da Silva
1202016	02/12/2025	02.04.01	12	2202	3.3.90.36.06	1.518,00	1.518,00	0,00	DANIELE VIEIRA VAZ
1202017	02/12/2025	02.02.00	04	2040	3.3.90.39.59	1.739,64	1.739,64	0,00	BANCO DO BRASIL S/A
1202018	02/12/2025	02.02.00	04	2040	3.3.90.39.59	289,91	289,91	0,00	BANCO DO BRASIL S/A
1203001	03/12/2025	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.19	620,00	620,00	0,00	FRANCISCA DA SILVA SOUSA
1203001	03/12/2025	02.04.01	12	2202	3.3.90.36.06	2.420,00	2.420,00	0,00	JOÃO HENRRIQUE SANTOS SILVA
1203001	03/12/2025	02.04.02	12	2203	3.3.90.36.06	1.800,00	1.800,00	0,00	TRIBUNO CAIM VASCONCELHOS SALES
1203001	03/12/2025	02.07.01	08	2155	3.3.90.39.05	4.091,60	4.091,60	0,00	HENRRYK ERYK DE SANTANA E SILVA 08393367301
1203002	03/12/2025	02.04.02	12	2203	3.3.90.36.06	2.000,00	2.000,00	0,00	Maria Sislene Agostinho da Rocha
1203003	03/12/2025	02.03.01	10	2160	3.3.90.30.04	900,00	900,00	0,00	JOAO ALCIDES DA SILVA LIMA
1203003	03/12/2025	02.04.02	12	2203	3.3.90.36.06	1.518,00	1.518,00	0,00	ROSILENE PEREIRA DE LIMA
1203004	03/12/2025	02.03.01	10	2160	3.3.90.30.04	1.610,00	1.610,00	0,00	CELIA MARIA MESQUITA DA SILVA - ME
1203004	03/12/2025	02.04.02	12	2203	3.3.90.36.06	1.518,00	1.518,00	0,00	EVERSON DE OLIVEIRA NASCIMENTO
1203005	03/12/2025	02.04.02	12	2203	3.3.90.36.06	1.518,00	1.518,00	0,00	Marcelo José Soares Barroso
1203005	03/12/2025	02.03.01	10	2160	3.3.90.39.59	418,56	418,56	0,00	BANCO DO BRASIL S/A
1203006	03/12/2025	02.04.02	12	2203	3.3.90.36.06	1.518,00	1.518,00	0,00	ALESSANDRA NASCIMENTO SILVA
1203007	03/12/2025	02.04.02	12	2203	3.3.90.36.06	1.600,00	1.600,00	0,00	MARIA KAROLINA SANTANA FERREIRA
1203008	03/12/2025	02.04.02	12	2203	3.3.90.36.06	1.518,00	1.518,00	0,00	Ivonete Garcia de Mesquita
1203009	03/12/2025	02.04.02	12	2203	3.3.90.36.06	1.862,00	1.862,00	0,00	Antonia Lima do Nascimento
1203010	03/12/2025	02.04.02	12	2203	3.3.90.36.06	1.600,00	1.600,00	0,00	YARA SILVA DE ARAUJO
1203011	03/12/2025	02.04.02	12	2203	3.3.90.36.06	1.518,00	1.518,00	0,00	MARIA ANTONIA MIRANDA DE SOUSA
1203012	03/12/2025	02.04.02	12	2203	3.3.90.36.06	1.518,00	1.518,00	0,00	MARIA LARISSA DE LIMA
1203013	03/12/2025	02.04.02	12	2203	3.3.90.36.22	1.518,00	1.518,00	0,00	Maria Vanda do Nascimento de Oliveira
1203014	03/12/2025	02.04.02	12	2203	3.3.90.36.06	1.518,00	1.518,00	0,00	Francisca Sotero do Nascimento
1203015	03/12/2025	02.04.02	12	2203	3.3.90.36.06	1.518,00	1.518,00	0,00	STHEFFANY MARQUES NASCIMENTO
1203016	03/12/2025	02.04.02	12	2203	3.3.90.14.01	300,00	300,00	0,00	Lucimar Mouta Nascimento

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL

Avenida Principal - CNPJ: 01.612.609/0001-84

MODELO XXII

RELAÇÃO DE NOTAS EMPENHOS EMITIDAS

Entidade: Consolidado

Referência : Dezembro 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
1203017	03/12/2025	02.02.00	04	1330	4.4.90.51.91	59.283,58	59.283,58	0,00	MJL ENGENHARIA LTDA
1203018	03/12/2025	02.02.00	04	2040	3.3.90.39.70	2.000,00	2.000,00	0,00	J C S Holanda LTDA
1203019	03/12/2025	02.02.00	04	2040	3.3.90.39.70	1.300,00	1.300,00	0,00	CONECTA PIAUI PRODUTORA E COMUNICACAO LTDA
1203020	03/12/2025	02.08.00	13	2290	3.3.90.39.49	2.600,00	2.600,00	0,00	MARIA DANIELLY MESQUITA SEMEAO 05541039312
1203021	03/12/2025	02.02.00	04	2040	3.3.90.14.01	300,00	300,00	0,00	CARLOS ROBERTO DOS SANTOS NASCIMENTO
1203022	03/12/2025	02.01.00	04	2041	3.3.90.14.01	300,00	300,00	0,00	Francisco José Cardoso da Rocha
1203023	03/12/2025	02.01.00	04	2041	3.3.90.14.01	300,00	300,00	0,00	Maciel Costa Pontes
1203024	03/12/2025	02.01.00	04	2041	3.3.90.14.01	450,00	450,00	0,00	Adriano Castelo Branco R. Rodrigues
1203025	03/12/2025	02.02.00	04	2040	3.3.90.39.29	730,22	730,22	0,00	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
1203026	03/12/2025	02.02.00	04	2040	3.3.90.39.29	27,31	27,31	0,00	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
1203027	03/12/2025	02.02.00	04	2040	3.3.90.39.29	71,61	71,61	0,00	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
1203028	03/12/2025	02.02.00	04	2040	3.3.90.39.29	76,23	76,23	0,00	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
1203029	03/12/2025	02.02.00	04	2040	3.3.90.39.29	27,31	27,31	0,00	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
1203030	03/12/2025	02.01.00	04	2041	3.3.90.14.01	450,00	450,00	0,00	PAULO ROBERTO DE SOUSA PONTES
1203031	03/12/2025	02.02.00	04	2040	3.3.90.14.01	300,00	300,00	0,00	CARLOS ROBERTO DOS SANTOS NASCIMENTO
1203032	03/12/2025	02.04.01	12	2202	3.3.90.39.49	2.985,00	2.985,00	0,00	MARIA DANIELLY MESQUITA SEMEAO 05541039312
1203033	03/12/2025	02.02.00	04	2040	3.3.90.39.29	669,45	669,45	0,00	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
1203034	03/12/2025	02.02.00	04	2040	3.3.90.39.29	474,09	474,09	0,00	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
1203035	03/12/2025	02.04.01	12	2202	3.3.90.36.06	1.518,00	1.518,00	0,00	Rosimeire Rodrigues do Nascimento
1203036	03/12/2025	02.04.01	12	2202	3.3.90.36.06	1.518,00	1.518,00	0,00	Maria Deusenira Pinto Barbosa
1203037	03/12/2025	02.04.01	12	2202	3.3.90.36.06	1.518,00	1.518,00	0,00	MARIA CARLA DE SOUSA OLIVEIRA
1203038	03/12/2025	02.04.01	12	2202	3.3.90.36.06	1.518,00	1.518,00	0,00	CLAUDIANA SEMIÃO DOS SANTOS
1203039	03/12/2025	02.04.01	12	2202	3.3.90.36.06	1.518,00	1.518,00	0,00	MARIA ALANE SOARES RODRIGUES
1203040	03/12/2025	02.04.01	12	2202	3.3.90.36.06	1.518,00	1.518,00	0,00	MARIA EDUARDA NASCIMENTO SILVA
1203041	03/12/2025	02.04.01	12	2202	3.3.90.36.06	1.518,00	1.518,00	0,00	FRANCISCA MARIA SILVA NASCIMENTO
1203042	03/12/2025	02.04.01	12	2202	3.3.90.36.06	1.500,00	1.500,00	0,00	Maria de Deus Nascimento Sales
1203043	03/12/2025	02.04.01	12	2202	3.3.90.36.06	1.518,00	1.518,00	0,00	JOZELIA FERREIRA DA SILVA
1203044	03/12/2025	02.04.01	12	2202	3.3.90.36.06	1.518,00	1.518,00	0,00	IARA HERMES DA SILVA
1203045	03/12/2025	02.04.01	12	2202	3.3.90.36.06	1.518,00	1.518,00	0,00	JOYCE KARINA SANTOS DO NASCIMENTO
1203046	03/12/2025	02.04.01	12	2202	3.3.90.36.22	1.518,00	1.518,00	0,00	MARIA DA CONCEIÇÃO RODRIGUES DA CUNHA
1203048	03/12/2025	02.04.01	12	2202	3.3.90.36.06	1.518,00	1.518,00	0,00	ANDRESSA FERREIRA CARVALHO
1203049	03/12/2025	02.04.01	12	2202	3.3.90.36.06	1.518,00	1.518,00	0,00	GISELDA DE SOUSA OLIVEIRA
1203050	03/12/2025	02.04.01	12	2202	3.3.90.36.22	1.518,00	1.518,00	0,00	MARIA DOS MILAGRES SOARES ARAÚJO
1203051	03/12/2025	02.04.01	12	2202	3.3.90.36.06	1.518,00	1.518,00	0,00	TAINA GOMES RIBEIRO DO VALE
1203052	03/12/2025	02.04.01	12	2202	3.3.90.36.06	1.518,00	1.518,00	0,00	NATALINE SILVA LIMA
1203053	03/12/2025	02.04.01	12	2202	3.3.90.36.06	1.518,00	1.518,00	0,00	RITA DE CÁSSIA DOS SANTOS LIRA
1203054	03/12/2025	02.04.01	12	2202	3.3.90.36.06	1.518,00	1.518,00	0,00	ANTONIA IZONHA DO NASCIMENTO MAGALHÃES
1203055	03/12/2025	02.04.01	12	2202	3.3.90.36.22	1.518,00	1.518,00	0,00	MARIA BRUNA DA SILVA CARVALHO

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL

Avenida Principal - CNPJ: 01.612.609/0001-84

MODELO XXII

RELAÇÃO DE NOTAS EMPENHOS EMITIDAS

Entidade: Consolidado

Referência : Dezembro 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
1203056	03/12/2025	02.04.01	12	2202	3.3.90.36.06	2.800,00	2.800,00	0,00	FRANCISCO LEVI FORTUNATO
1203057	03/12/2025	02.04.01	12	2202	3.3.90.36.06	1.518,00	1.518,00	0,00	KÉSIA LIMA DAMASCENO
1203058	03/12/2025	02.04.01	12	2202	3.3.90.36.06	1.518,00	1.518,00	0,00	ROSILENE ALVES
1203059	03/12/2025	02.04.01	12	2202	3.3.90.36.06	1.518,00	1.518,00	0,00	ANGELA MARIA LIMA SANTOS
1203060	03/12/2025	02.04.01	12	2202	3.3.90.36.22	1.518,00	1.518,00	0,00	MARILENE SOUSA SANTOS
1203061	03/12/2025	02.04.01	12	2202	3.3.90.36.06	1.900,00	1.900,00	0,00	Raimundo Moreira de Santana
1203062	03/12/2025	02.04.01	12	2202	3.3.90.36.06	1.518,00	1.518,00	0,00	WESLEY KAIO SILVA SANTANA
1203063	03/12/2025	02.04.01	12	2202	3.3.90.36.06	1.518,00	1.518,00	0,00	ANA CÉLIA DA SILVA RODRIGUES
1203064	03/12/2025	02.04.01	12	2202	3.3.90.36.22	1.518,00	1.518,00	0,00	BERNARDA PEREIRA GOMES
1203065	03/12/2025	02.04.01	12	2202	3.3.90.36.06	1.518,00	1.518,00	0,00	CLEONARIA DO NASCIMENTO VITALINO
1203066	03/12/2025	02.04.01	12	2202	3.3.90.36.06	1.518,00	1.518,00	0,00	COSME DE OLIVEIRA VICTOR
1203067	03/12/2025	02.04.01	12	2202	3.3.90.36.06	1.900,00	1.900,00	0,00	RENNER CARNEIRO DA ALBUQUERQUE
1203068	03/12/2025	02.04.01	12	2202	3.3.90.36.22	1.518,00	1.518,00	0,00	ALEIA RODRIGUES DE SOUSA
1203069	03/12/2025	02.04.01	12	2202	3.3.90.36.22	1.300,00	1.300,00	0,00	KAILANE SANTOS MACHADO
1203070	03/12/2025	02.04.01	12	2202	3.3.90.36.06	1.518,00	1.518,00	0,00	Antônio Carlos Rodrigues de Lima
1203071	03/12/2025	02.04.01	12	2202	3.3.90.36.06	1.518,00	1.518,00	0,00	ANA THAIS DA CONCEIÇÃO
1204001	04/12/2025	01.01.00	01	2001	3.3.90.39.29	548,21	548,21	0,00	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
1204001	04/12/2025	02.03.01	10	2160	3.3.90.39.15	6.252,00	6.252,00	0,00	GLOBALTEC COMERCIO E SERVIÇOS ODONTO-HOSPITALARES
1204001	04/12/2025	02.04.02	12	2203	3.3.90.36.06	1.518,00	1.518,00	0,00	Francisco Antonio da Silva Carvalho
1204002	04/12/2025	02.04.02	12	2203	3.3.90.36.06	1.518,00	1.518,00	0,00	BIANCA PESSOA BARBOSA
1204003	04/12/2025	02.04.02	12	2263	3.3.90.36.06	1.518,00	1.518,00	0,00	FRANCISCA DA CONCEIÇÃO DE SOUSA MOTA
1204004	04/12/2025	02.04.02	12	2203	3.3.90.36.06	1.518,00	1.518,00	0,00	KARINA FERREIRA MESQUITA
1204005	04/12/2025	02.04.02	12	2203	3.3.90.36.06	1.518,00	1.518,00	0,00	MARIA PAULA COSTA NASCIMENTO
1204006	04/12/2025	02.04.02	12	2203	3.3.90.36.06	1.518,00	1.518,00	0,00	MADALENA MARIA DE CARVALHO
1204007	04/12/2025	02.04.02	12	2203	3.3.90.36.06	1.518,00	1.518,00	0,00	FRANCISCA VERCOSA DA ROCHA
1204008	04/12/2025	02.04.02	12	2203	3.3.90.36.06	1.518,00	1.518,00	0,00	Francisca das Chagas do Nascimento
1204009	04/12/2025	02.04.02	12	2203	3.3.90.36.06	1.600,00	1.600,00	0,00	FRANCISCA MYLENNA PEREIRA PONTES
1204010	04/12/2025	02.04.02	12	2203	3.3.90.36.22	1.518,00	1.518,00	0,00	HOSANA LIMA DA SILVA
1204011	04/12/2025	02.04.02	12	2203	3.3.90.36.06	2.020,00	2.020,00	0,00	Sérgio de Sousa Oliveira
1204012	04/12/2025	02.04.02	12	2203	3.3.90.36.06	2.000,00	2.000,00	0,00	Daniel de Sousa Oliveira
1204013	04/12/2025	02.04.02	12	2203	3.3.90.36.06	2.200,00	2.200,00	0,00	João Alves Moreira Filho
1204014	04/12/2025	02.04.02	12	2203	3.3.90.36.06	1.518,00	1.518,00	0,00	Luiz Junior Rodrigues Nunes
1204015	04/12/2025	02.04.02	12	2203	3.3.90.36.06	1.518,00	1.518,00	0,00	Maria Alice Alencar Correia
1204016	04/12/2025	02.04.02	12	2203	3.3.90.36.06	1.518,00	1.518,00	0,00	VALDIRENE NASCIMENTO SANTOS
1204017	04/12/2025	02.04.02	12	2203	3.3.90.36.06	2.260,00	2.260,00	0,00	ANTONIO FRANCISCO ALVES FERREIRA
1204018	04/12/2025	02.04.02	12	2263	3.3.90.36.06	1.518,00	1.518,00	0,00	FERNANDA ALMEIDA FERREIRA
1204019	04/12/2025	02.04.02	12	2203	3.3.90.36.06	1.518,00	1.518,00	0,00	ADRIANA RODRIGUES DE SOUSA
1204020	04/12/2025	02.04.02	12	2203	3.3.90.36.06	1.518,00	1.518,00	0,00	RAIMUNDO JOAB DE ARAÚJO FILHO

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL

Avenida Principal - CNPJ: 01.612.609/0001-84

MODELO XXII

RELAÇÃO DE NOTAS EMPENHOS EMITIDAS

Entidade: Consolidado

Referência : Dezembro 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
1204021	04/12/2025	02.04.02	12	2203	3.3.90.36.06	1.518,00	1.518,00	0,00	ELIETE DAMASCENO SANTANA
1204022	04/12/2025	02.04.02	12	2203	3.3.90.36.06	1.518,00	1.518,00	0,00	NATÁLIA ARAÚJO DE LIMA
1204023	04/12/2025	02.02.00	04	2040	3.3.90.36.06	1.240,00	1.240,00	0,00	JOAO QUENEDIN ANTUNES DA SILVA
1204023	04/12/2025	02.04.02	12	2203	3.3.90.36.06	1.518,00	1.518,00	0,00	CARMELITA SANTOS FERREIRA
1204024	04/12/2025	02.02.00	04	2040	3.3.90.36.15	1.082,00	1.082,00	0,00	FRANCIELDO DA SILVA ALMEIDA
1204025	04/12/2025	02.02.00	04	2040	3.3.90.36.06	3.000,00	3.000,00	0,00	ANTONIO CARLOS LIMA ALVES
1204026	04/12/2025	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
1204027	04/12/2025	02.02.00	04	2040	3.3.90.36.06	3.000,00	3.000,00	0,00	Bruna Carvalho Barros Araújo
1204028	04/12/2025	02.04.01	12	2202	3.3.90.36.06	1.518,00	1.518,00	0,00	ELDER JOSÉ PEREIRA DE SOUSA
1204029	04/12/2025	02.04.01	12	2202	3.3.90.36.40	1.600,00	1.600,00	0,00	ANAILTON DE LIMA SANTOS
1204030	04/12/2025	02.04.01	12	2202	3.3.90.36.40	2.400,00	2.400,00	0,00	FRANCISCA VITÓRIA DOS SANTOS MESQUITA
1204031	04/12/2025	02.04.01	12	2202	3.3.90.36.06	1.500,00	1.500,00	0,00	MARRONES DA SILVA SEMEAO
1204032	04/12/2025	02.04.01	12	2202	3.3.90.36.06	2.140,00	2.140,00	0,00	Maria Dielda da Conceição Alves
1204033	04/12/2025	02.04.01	12	2202	3.3.90.36.06	1.900,00	1.900,00	0,00	Abel Barros Leão
1204034	04/12/2025	02.04.01	12	2202	3.3.90.36.06	1.500,00	1.500,00	0,00	LEONARDO SOUSA SANTOS
1204035	04/12/2025	02.04.01	12	2202	3.3.90.36.06	1.050,00	1.050,00	0,00	MANOEL DA ROCHA ARAUJO
1204036	04/12/2025	02.04.01	12	2202	3.3.90.36.06	1.500,00	1.500,00	0,00	Dalva Maria da Silva Azevedo
1204037	04/12/2025	02.04.01	12	2202	3.3.90.36.06	1.300,00	1.300,00	0,00	FRANCISCO ALVES DA SILVA
1204038	04/12/2025	02.04.01	12	2202	3.3.90.36.06	1.518,00	1.518,00	0,00	CARMELITA SANTOS FERREIRA
1204039	04/12/2025	02.04.01	12	2202	3.3.90.36.22	1.518,00	1.518,00	0,00	NAIARA CARDOSO FERREIRA
1204040	04/12/2025	02.04.01	12	2202	3.3.90.36.06	1.518,00	1.518,00	0,00	DEINARA DA SILVA MAGALHÃES
1204041	04/12/2025	02.04.01	12	2202	3.3.90.36.06	1.518,00	1.518,00	0,00	MARIA VANUSA PEREIRA DE SOUSA
1204042	04/12/2025	02.04.01	12	2202	3.3.90.36.06	1.518,00	1.518,00	0,00	REGIANE SOUSA SILVA
1204043	04/12/2025	02.04.01	12	2202	3.3.90.36.06	1.518,00	1.518,00	0,00	MARIA EULÁLIA SANTOS ROCHA
1204044	04/12/2025	02.04.01	12	2202	3.3.90.36.22	1.518,00	1.518,00	0,00	MARIA DA CONCEIÇÃO MENDES DA SILVA
1204045	04/12/2025	02.02.00	04	2040	3.3.90.36.06	1.050,00	1.050,00	0,00	João de Sousa Vaz
1204046	04/12/2025	02.04.01	12	2202	3.3.90.36.06	1.518,00	1.518,00	0,00	TERESA LIMA ALVES
1204047	04/12/2025	02.04.01	12	2202	3.3.90.36.06	1.518,00	1.518,00	0,00	José Alves Rodrigues
1204048	04/12/2025	02.04.01	12	2202	3.3.90.36.06	1.100,00	1.100,00	0,00	João Batista da Silva
1204049	04/12/2025	02.04.01	12	2202	3.3.90.36.06	1.518,00	1.518,00	0,00	FRANCISCO ARIMATÉIA SILVA BARBOSA
1204050	04/12/2025	02.04.01	12	2202	3.3.90.36.06	1.000,00	1.000,00	0,00	ADILSON SOUSA VAZ
1204051	04/12/2025	02.04.01	12	2202	3.3.90.36.22	1.518,00	1.518,00	0,00	Bernarda Pessoa de Sousa
1204052	04/12/2025	02.04.01	12	2202	3.3.90.36.06	1.518,00	1.518,00	0,00	JANIELE RODRIGUES SOUSA
1204053	04/12/2025	02.04.01	12	2202	3.3.90.36.06	1.500,00	1.500,00	0,00	FRANCISCO ALVES DA SILVA FILHO
1204054	04/12/2025	02.04.01	12	2202	3.3.90.36.06	1.518,00	1.518,00	0,00	JOÃO WARLLEM DOS SANTOS MESQUITA
1204055	04/12/2025	02.04.01	12	2202	3.3.90.36.06	1.250,00	1.250,00	0,00	Maria Patricia Macedo da Silva
1204056	04/12/2025	02.04.01	12	2202	3.3.90.36.06	1.518,00	1.518,00	0,00	AUDENILDO OLIVEIRA SILVA
1204057	04/12/2025	02.04.01	12	2202	3.3.90.36.06	1.500,00	1.500,00	0,00	Antonio Nascimento Araújo

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL

Avenida Principal - CNPJ: 01.612.609/0001-84

MODELO XXII

RELAÇÃO DE NOTAS EMPENHOS EMITIDAS

Entidade: Consolidado

Referência : Dezembro 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
1204058	04/12/2025	02.04.01	12	2202	3.3.90.36.06	1.600,00	1.600,00	0,00	MARIA CÉLIA CAMPOS DA SILVA
1204059	04/12/2025	02.04.01	12	2202	3.3.90.36.06	1.518,00	1.518,00	0,00	Luiz Porfirio da Silva Filho
1204060	04/12/2025	02.04.01	12	2202	3.3.90.36.06	1.400,00	1.400,00	0,00	EILSON LIMA SILVA
1204061	04/12/2025	02.04.01	12	2202	3.3.90.36.22	1.518,00	1.518,00	0,00	Elionardo Silva de Araújo
1204062	04/12/2025	02.02.00	04	2040	3.3.90.39.59	13,08	13,08	0,00	BANCO DO BRASIL S/A
1205001	05/12/2025	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.19	1.040,00	1.040,00	0,00	Antonia Maria Mendes da Silva
1205001	05/12/2025	02.04.01	12	2202	3.3.90.36.06	2.100,00	2.100,00	0,00	ERALDO AQUIAR
1205001	05/12/2025	02.04.02	12	2203	3.3.90.14.01	150,00	150,00	0,00	Elisângela Maria Mota Barroso
1205001	05/12/2025	02.07.01	08	2155	3.3.90.30.41	4.286,00	4.286,00	0,00	THIAGO LIMA DA SILVA 08279905375
1205002	05/12/2025	02.03.01	10	2160	3.3.90.39.14	5.935,00	5.935,00	0,00	ANTONIO MESQUITA BARBOSA 01040325378
1205002	05/12/2025	02.04.02	12	2203	3.3.90.14.01	150,00	150,00	0,00	Francisco Magalhães Sotero
1205002	05/12/2025	02.07.01	08	2158	3.3.90.30.07	1.597,50	1.597,50	0,00	F DE LIMA ALVES MERCADINHO
1205003	05/12/2025	02.03.01	10	2160	3.3.90.30.41	8.332,50	8.332,50	0,00	THIAGO LIMA DA SILVA 08279905375
1205003	05/12/2025	02.04.02	12	2203	3.3.90.14.01	150,00	150,00	0,00	Mariana Rodrigues Parentes
1205003	05/12/2025	02.07.01	08	2150	3.3.90.36.06	1.550,00	1.550,00	0,00	JORDIANA ALVES DA SILVA
1205004	05/12/2025	02.04.02	12	2203	3.3.90.14.01	150,00	150,00	0,00	Ivone Damasceno Sampaio
1205005	05/12/2025	02.05.00	15	2320	3.3.90.92.39	45.336,76	45.336,76	0,00	SOLUCAO SERVICO DE LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA
1205006	05/12/2025	02.05.00	15	2320	3.3.90.36.33	2.000,00	2.000,00	0,00	LUIS PAULO COSTA FILHO
1205007	05/12/2025	02.05.00	15	2320	3.3.90.39.15	13.686,35	13.686,35	0,00	FRANCISCO VALDIR LOPES BARBOSA
1205008	05/12/2025	02.02.00	04	2040	3.3.90.36.14	2.000,00	2.000,00	0,00	MARIA CARDOSO DE SOUSA
1205009	05/12/2025	02.02.00	04	2040	3.3.90.36.06	1.550,00	1.550,00	0,00	JARDEL MENDES DA SILVA
1205010	05/12/2025	02.02.00	04	2040	3.3.90.36.06	2.000,00	2.000,00	0,00	MATEUS DA SILVA MESQUITA
1205011	05/12/2025	02.02.00	04	2040	3.3.90.36.06	2.539,00	2.539,00	0,00	FRANCISCA DAS CHAGAS MENDONÇA COSTA
1205012	05/12/2025	02.04.01	12	2202	3.3.90.39.14	5.400,00		5.400,00	ALANARIO CARDOSO DA SILVA TELES 08401092370
1205013	05/12/2025	02.02.00	04	2040	3.3.90.30.39	13.241,55	13.241,55	0,00	L C PAIVA COSTA LTDA
1205014	05/12/2025	02.02.00	04	2040	3.3.90.30.24	13.800,50	13.800,50	0,00	ANTONIA CLESIA MORAIS SOUSA
1205015	05/12/2025	02.02.00	04	2040	3.3.90.36.19	2.400,00	2.400,00	0,00	VINICIOS PEREIRA VAZ
1205016	05/12/2025	02.05.00	04	2045	3.3.90.30.41	3.353,50	3.353,50	0,00	THIAGO LIMA DA SILVA 08279905375
1205017	05/12/2025	02.05.00	04	2045	3.3.90.36.06	2.150,00	2.150,00	0,00	MARCIO MANOEL SILVA DOS ANJOS
1205018	05/12/2025	02.05.00	15	2320	3.3.90.36.06	2.000,00	2.000,00	0,00	MARCILIO DA SILVA RODRIGUES
1205019	05/12/2025	02.04.01	12	2202	3.3.90.36.19	2.100,00	2.100,00	0,00	KLAYNE DA SILVA CORREIA
1205020	05/12/2025	02.02.00	04	2040	3.3.90.36.19	2.100,00	2.100,00	0,00	ANTONIO PINTO DE ARAUJO
1205021	05/12/2025	02.02.00	04	2040	3.3.90.39.14	5.400,00	5.400,00	0,00	ALANARIO CARDOSO DA SILVA TELES 08401092370
1205022	05/12/2025	02.02.00	04	2040	3.3.90.39.59	78,48	78,48	0,00	BANCO DO BRASIL S/A
1205023	05/12/2025	02.02.00	04	2040	3.3.90.39.59	353,16	353,16	0,00	BANCO DO BRASIL S/A
1208001	08/12/2025	02.03.01	10	2160	3.3.90.39.50	10.000,00	10.000,00	0,00	CENTRO DE SAUDE MEDICO LTDA
1208002	08/12/2025	02.02.00	04	2040	3.3.90.39.05	2.800,00	2.800,00	0,00	RADIO VALE DO PARNAIBA LTDA
1208003	08/12/2025	02.04.01	12	2202	3.3.90.39.79	6.270,00	6.270,00	0,00	IRAN DOS SANTOS COSTA 76745821320

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL

Avenida Principal - CNPJ: 01.612.609/0001-84

MODELO XXII

RELAÇÃO DE NOTAS EMPENHOS EMITIDAS

Entidade: Consolidado

Referência : Dezembro 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
1208004	08/12/2025	02.04.01	12	2202	3.3.90.39.79	6.897,00	6.897,00	0,00	48.285.922 WESLLEY JANESON ARAUJO SOUSA
1208005	08/12/2025	02.04.01	12	2202	3.3.90.39.79	5.392,20	5.392,20	0,00	49.514.035 ELEDILTON ALVES DA CUNHA
1208006	08/12/2025	02.04.01	12	2202	3.3.90.39.79	8.527,20	8.527,20	0,00	49.607.370 AUGUSTINHO RAMOS DA SILVA
1208007	08/12/2025	02.04.01	12	2202	3.3.90.39.79	7.022,40	7.022,40	0,00	49.530.927 LAERTES CUNHA OLIVEIRA
1208008	08/12/2025	02.04.01	12	2202	3.3.90.39.79	5.617,92	5.617,92	0,00	49.480.068 CARLOS DANIEL LIMA ROCHA
1209001	09/12/2025	02.03.01	10	2160	3.3.90.39.50	15.000,00	15.000,00	0,00	MASMJ SERVICOS MEDICOS LTDA
1209001	09/12/2025	02.04.02	12	2203	3.3.90.36.22	1.518,00	1.518,00	0,00	MARIA HELENA RIBEIRO DE MELO
1209001	09/12/2025	02.07.03	14	2140	3.3.90.39.05	9.000,00	9.000,00	0,00	NOGUEIRA & NOGUEIRA SOCIEDADE DE ADVOGADOS
1209001	09/12/2025	02.07.01	08	2158	3.3.90.30.16	1.683,30	1.683,30	0,00	JUCELIO MACHADO DA SILVA 02739778309
1209002	09/12/2025	02.03.01	10	2160	3.3.90.30.16	1.670,73	1.670,73	0,00	JUCELIO MACHADO DA SILVA 02739778309
1209002	09/12/2025	02.04.02	12	2203	3.3.90.36.14	500,00	500,00	0,00	ANTONIA CUNHA PINTO DE OLIVEIRA
1209003	09/12/2025	02.04.02	12	2203	3.3.90.36.14	600,00	600,00	0,00	José Onofre de Santana Neto
1209004	09/12/2025	02.04.02	12	2203	3.3.90.36.14	700,00	700,00	0,00	MANOEL RODRIGUES ORFÃOS
1209005	09/12/2025	02.04.02	12	2203	3.3.90.36.14	250,00	250,00	0,00	ANTONIO SILVA DE OLIVEIRA
1209006	09/12/2025	02.04.02	12	2203	3.3.90.36.14	2.000,00	2.000,00	0,00	Tarcizo Rodrigues de Lima
1209007	09/12/2025	02.04.02	12	2203	3.3.90.36.14	500,00	500,00	0,00	Rita Alves Pereira
1209008	09/12/2025	02.04.02	12	2203	3.3.90.14.01	150,00	150,00	0,00	Mariana Rodrigues Parentes
1209009	09/12/2025	02.04.02	12	2203	3.3.90.36.14	1.000,00	1.000,00	0,00	MARIA DO SOCORRO AMORIM
1209010	09/12/2025	02.04.02	12	2203	3.3.90.36.14	400,00	400,00	0,00	Francisco das Chagas Ferreira
1209011	09/12/2025	02.04.02	12	2203	3.3.90.36.14	1.200,00	1.200,00	0,00	Francisco Luis Azevedo Sousa
1209012	09/12/2025	02.04.02	12	2263	3.3.90.36.06	1.518,00	1.518,00	0,00	João Alves da Costa Neto
1209013	09/12/2025	02.04.02	12	2203	3.3.90.36.14	1.500,00	1.500,00	0,00	ANTONIA LIMA DE SOUSA
1209014	09/12/2025	02.04.02	12	2203	3.3.90.36.14	400,00	400,00	0,00	JOSÉ LUIZ DOS SANTOS RIBEIRO
1209015	09/12/2025	02.04.02	12	2203	3.3.90.36.14	1.200,00	1.200,00	0,00	PAULO SERGIO DE MELO LIMA
1209016	09/12/2025	02.04.02	12	2203	3.3.90.36.14	1.200,00	1.200,00	0,00	FRANCISCO BENEDITO DE SOUSA
1209017	09/12/2025	02.04.02	12	2203	3.3.90.48.90	1.250,00	1.250,00	0,00	Raimundo de Oliveira Rodrigues
1209018	09/12/2025	02.04.02	12	2203	3.3.90.48.90	1.250,00	1.250,00	0,00	DANIELLE SALES AZEVEDO
1209019	09/12/2025	02.04.02	12	2203	3.3.90.48.90	1.250,00	1.250,00	0,00	FRANCISCA MARIA SOUZA SILVA
1209020	09/12/2025	02.04.02	12	2203	3.3.90.48.90	1.000,00	1.000,00	0,00	Marta Freire de Sousa
1209023	09/12/2025	02.04.02	12	2203	3.3.90.48.90	1.000,00	1.000,00	0,00	Antônio Joaquim Sousa Silva
1209024	09/12/2025	02.04.02	12	2203	3.3.90.48.90	1.250,00	1.250,00	0,00	MARIA CAROLINA DE OLIVEIRA ROCHA LIMA
1209025	09/12/2025	02.04.02	12	2203	3.3.90.48.90	1.250,00	1.250,00	0,00	VINICIUS ARAUJO CASTRO
1209026	09/12/2025	02.04.02	12	2203	3.3.90.48.90	1.000,00	1.000,00	0,00	TATIANE GARCIA SOUSA
1209027	09/12/2025	02.04.02	12	2203	3.3.90.48.90	1.000,00	1.000,00	0,00	ANTONIO GARCIA MAGALHÃES FILHO
1209028	09/12/2025	02.04.02	12	2203	3.3.90.48.90	1.250,00	1.250,00	0,00	ANTONIO DA SILVA PAIVA
1209029	09/12/2025	02.04.02	12	2203	3.3.90.48.90	1.250,00	1.250,00	0,00	LOURRANE PEREIRA VAZ
1209030	09/12/2025	02.04.02	12	2203	3.3.90.48.90	1.250,00	1.250,00	0,00	FABIANO RIBEIRO COSTA
1209031	09/12/2025	02.04.02	12	2203	3.3.90.48.90	1.250,00	1.250,00	0,00	JEFFERSON DE OLIVEIRA NASCIMENTO

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL

Avenida Principal - CNPJ: 01.612.609/0001-84

MODELO XXII

RELAÇÃO DE NOTAS EMPENHOS EMITIDAS

Entidade: Consolidado

Referência : Dezembro 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
1209032	09/12/2025	02.04.02	12	2203	3.3.90.48.90	1.000,00	1.000,00	0,00	MARIA FERNANDA MESQUITA DE SOUSA
1209033	09/12/2025	02.04.02	12	2203	3.3.90.48.90	1.250,00	1.250,00	0,00	MARIA DE LOURDES MACHADO DA SILVA
1209034	09/12/2025	02.04.02	12	2203	3.3.90.48.90	1.250,00	1.250,00	0,00	Luciene Pontes de Oliveira
1209035	09/12/2025	02.04.02	12	2203	3.3.90.48.90	1.250,00	1.250,00	0,00	ANTONIA CUNHA DE ARAUJO
1209036	09/12/2025	02.04.02	12	2203	3.3.90.48.90	1.250,00	1.250,00	0,00	CLEIDILSON SILVA OLIVEIRA
1209037	09/12/2025	02.04.02	12	2203	3.3.90.48.90	1.000,00	1.000,00	0,00	Maria de Fatima Sotero da Silva
1209038	09/12/2025	02.04.02	12	2203	3.3.90.48.90	1.250,00	1.250,00	0,00	ANA KARIE SANTOS SILVA
1209039	09/12/2025	02.04.02	12	2203	3.3.90.48.90	750,00	750,00	0,00	SALVIANO DO NASCIMENTO
1209040	09/12/2025	02.04.02	12	2203	3.3.90.48.90	1.000,00	1.000,00	0,00	ALRIDEIA GOMES DA SILVA
1209041	09/12/2025	02.04.02	12	2203	3.3.90.48.90	1.250,00	1.250,00	0,00	THALYTA LOPES AZEVEDO
1209042	09/12/2025	02.04.02	12	2203	3.3.90.48.90	1.000,00	1.000,00	0,00	FRANCISCO ALVES PORTELA FILHO
1209043	09/12/2025	02.04.02	12	2203	3.3.90.48.90	750,00	750,00	0,00	JANAINA SILVA DE OLIVEIRA
1209044	09/12/2025	02.04.02	12	2203	3.3.90.48.90	1.000,00	1.000,00	0,00	LUANA SILVA VENTURA
1209045	09/12/2025	02.04.02	12	2203	3.3.90.48.90	1.250,00	1.250,00	0,00	MARIA JAINE RODRIGUES DOS SANTOS
1209046	09/12/2025	02.04.02	12	2203	3.3.90.48.90	1.250,00	1.250,00	0,00	ANA PAULA DA SILVA BRITO
1209047	09/12/2025	02.04.02	12	2203	3.3.90.48.90	1.000,00	1.000,00	0,00	LETÍCIA RODRIGUES DA SILVA
1209048	09/12/2025	02.04.02	12	2203	3.3.90.48.90	1.250,00	1.250,00	0,00	Antonia Pinto Barbosa
1209049	09/12/2025	02.04.02	12	2203	3.3.90.48.90	1.250,00	1.250,00	0,00	Clenilda Magalhães Silva
1209050	09/12/2025	02.04.02	12	2203	3.3.90.48.90	1.000,00	1.000,00	0,00	Francisca das Chagas de Sousa Oliveira
1209051	09/12/2025	02.04.02	12	2203	3.3.90.48.90	750,00	750,00	0,00	MARIA EDUARDA LIMA RAMOS
1209052	09/12/2025	02.04.02	12	2203	3.3.90.48.90	1.250,00	1.250,00	0,00	ERLANO RODRIGUES DE LIMA
1209053	09/12/2025	02.04.02	12	2203	3.3.90.48.90	1.000,00	1.000,00	0,00	VALQUICIA CAVALEIRO COSME
1209054	09/12/2025	02.04.02	12	2203	3.3.90.48.90	1.250,00	1.250,00	0,00	ADALGISA RODRIGUES FERREIRA
1209055	09/12/2025	02.04.02	12	2203	3.3.90.48.90	1.250,00	1.250,00	0,00	MILENA DIAS ROCHA
1209056	09/12/2025	02.04.02	12	2203	3.3.90.48.90	1.250,00	1.250,00	0,00	YASMIM RADIJA COSTA SILVA
1209057	09/12/2025	02.04.02	12	2203	3.3.90.48.90	750,00	750,00	0,00	RUTH ELLEN MENDES DE ABREU
1209058	09/12/2025	02.04.02	12	2203	3.3.90.48.90	1.000,00	1.000,00	0,00	MARIA FERNANDA OLIVEIRA DE SOUSA
1209059	09/12/2025	02.04.02	12	2203	3.3.90.48.90	1.000,00	1.000,00	0,00	ALCINEDE DE CARVALHO CUNHA
1209060	09/12/2025	02.04.02	12	2203	3.3.90.48.90	1.000,00	1.000,00	0,00	Maria dos Milagres S. Ribeiro
1209061	09/12/2025	02.04.02	12	2203	3.3.90.48.90	1.000,00	1.000,00	0,00	CAROLINE SANTOS GARCIA
1209062	09/12/2025	02.04.02	12	2203	3.3.90.48.90	1.250,00	1.250,00	0,00	SUSANE DA SILVA RIBEIRO
1209063	09/12/2025	02.04.02	12	2203	3.3.90.48.90	1.000,00	1.000,00	0,00	IARA DA COSTA GIL
1209064	09/12/2025	02.04.02	12	2203	3.3.90.48.90	1.250,00	1.250,00	0,00	YLLANA DE CASTRO OLIVEIRA
1209065	09/12/2025	02.04.02	12	2203	3.3.90.48.90	1.250,00	1.250,00	0,00	Vanda Lucia de Oliveira
1209066	09/12/2025	02.04.02	12	2203	3.3.90.48.90	1.250,00	1.250,00	0,00	Carlos Jose da Silva Sousa
1209067	09/12/2025	02.04.02	12	2203	3.3.90.48.90	1.250,00	1.250,00	0,00	MARIA DE FATIMA RODRIGUES LIMA
1209068	09/12/2025	02.04.02	12	2203	3.3.90.48.90	1.250,00	1.250,00	0,00	JOAO VICTOR SOUSA LIMA
1209069	09/12/2025	02.04.02	12	2203	3.3.90.48.90	750,00	750,00	0,00	Pedro Ferreira da Silva

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL

Avenida Principal - CNPJ: 01.612.609/0001-84

MODELO XXII

RELAÇÃO DE NOTAS EMPENHOS EMITIDAS

Entidade: Consolidado

Referência : Dezembro 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
1209070	09/12/2025	02.04.02	12	2203	3.3.90.48.90	1.250,00	1.250,00	0,00	JAYSON DO NASCIMENTO FONTINELE
1209071	09/12/2025	02.04.02	12	2203	3.3.90.48.90	1.000,00	1.000,00	0,00	JAQUELINE ALVES DA SILVA
1209072	09/12/2025	02.04.02	12	2203	3.3.90.48.90	1.250,00	1.250,00	0,00	MARCOS VINICIUS SILVA DAMASCENO
1209073	09/12/2025	02.04.02	12	2203	3.3.90.48.90	1.250,00	1.250,00	0,00	DANIELLY TIBURCIO NASCIMENTO
1209074	09/12/2025	02.04.02	12	2203	3.3.90.48.90	1.000,00	1.000,00	0,00	SIANE RODRIGUES DAMASCENO
1209075	09/12/2025	02.04.02	12	2203	3.3.90.48.90	750,00	750,00	0,00	CLEDIA MARA PEREIRA
1209076	09/12/2025	02.04.02	12	2203	3.3.90.48.90	1.250,00	1.250,00	0,00	MARIANA DE LIMA OLIVEIRA SILVA
1209077	09/12/2025	02.04.02	12	2203	3.3.90.48.90	1.250,00	1.250,00	0,00	Valdinar de Oliveira Rodrigues
1209078	09/12/2025	02.04.02	12	2203	3.3.90.48.90	1.250,00	1.250,00	0,00	JOSE JAISON CARVALHO OLIVEIRA
1209079	09/12/2025	02.04.02	12	2203	3.3.90.48.90	1.000,00	1.000,00	0,00	CARLOS RODRIGUES DA CUNHA
1209080	09/12/2025	02.02.00	04	2040	3.3.90.30.16	1.393,20	1.393,20	0,00	JUCELIO MACHADO DA SILVA 02739778309
1209080	09/12/2025	02.04.02	12	2203	3.3.90.48.90	1.250,00	1.250,00	0,00	DOUGLAS ALVES LIMA
1209081	09/12/2025	02.02.00	04	2040	3.3.90.36.06	1.500,00	1.500,00	0,00	Viviane de Jesus da Silva
1209081	09/12/2025	02.04.02	12	2203	3.3.90.48.90	1.250,00	1.250,00	0,00	ARLETE BARROS DE OLIVEIRA
1209082	09/12/2025	02.04.02	12	2203	3.3.90.48.90	1.250,00	1.250,00	0,00	Genésio Oliveira Rodrigues
1209082	09/12/2025	02.06.00	18	2481	3.3.90.36.06	1.290,00	1.290,00	0,00	VANESSA FERREIRA LOPES
1209083	09/12/2025	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
1209084	09/12/2025	02.02.00	04	2040	3.3.90.36.19	1.040,00	1.040,00	0,00	LUZIA MORAES DE OLIVEIRA
1209085	09/12/2025	02.02.00	04	2040	3.3.90.36.19	1.550,00	1.550,00	0,00	Angélica Rodrigues de Sousa
1209086	09/12/2025	02.02.00	04	2040	3.3.90.36.06	800,00	800,00	0,00	Antonio Orlando de Santana
1209087	09/12/2025	02.05.00	15	2320	3.3.90.36.19	1.518,00	1.518,00	0,00	Francisco Domigos da Silva
1209088	09/12/2025	02.02.00	04	2040	3.3.90.36.06	2.000,00	2.000,00	0,00	Francisco Helindomar Santos
1209089	09/12/2025	02.02.00	04	2040	3.3.90.36.06	3.600,00	3.600,00	0,00	CLENILTON SILVA GOMES
1209090	09/12/2025	02.02.00	04	2040	3.3.90.36.06	2.000,00	2.000,00	0,00	Francisca Soraia Silva
1209091	09/12/2025	02.02.00	04	2040	3.3.90.36.06	500,00	500,00	0,00	José Luiz da Silva Rodrigues
1209092	09/12/2025	02.02.00	04	2040	3.3.90.36.06	1.600,00	1.600,00	0,00	LUIS SOARES BRANDÃO
1209093	09/12/2025	02.05.00	15	2320	3.3.90.36.19	1.250,00	1.250,00	0,00	Francisco Pinto de Mesquita
1209094	09/12/2025	02.02.00	04	2040	3.3.90.36.06	2.000,00	2.000,00	0,00	Antonio Rodrigues Damasceno
1209095	09/12/2025	02.05.00	15	2320	3.3.90.36.06	1.518,00	1.518,00	0,00	Antonio Ribeiro da Cunha
1209096	09/12/2025	02.02.00	04	2040	3.3.90.36.06	1.800,00	1.800,00	0,00	ALISSON LIMA MACHADO
1209097	09/12/2025	02.02.00	04	2040	3.3.90.36.06	825,00	825,00	0,00	KAIOLINO AUGUSTO RODRIGUES
1209098	09/12/2025	02.02.00	04	2040	3.3.90.36.40	1.040,00	1.040,00	0,00	Antonio Francisco Agostinho de Carvalho
1209099	09/12/2025	02.02.00	04	2040	3.3.90.36.19	930,00	930,00	0,00	FRANCISCO DE LIMA SOUSA
1209100	09/12/2025	02.05.00	15	2320	3.3.90.36.19	1.960,00	1.960,00	0,00	ANTONIO SIMIÃO DA SILVA FILHO
1209101	09/12/2025	02.02.00	04	2040	3.3.90.36.06	1.300,00	1.300,00	0,00	BERNARDO PAULO DE SOUSA
1209102	09/12/2025	02.02.00	04	2040	3.3.90.36.06	570,00	570,00	0,00	FRANCINILDO OLIVEIRA DA SILVA
1209103	09/12/2025	02.02.00	04	2040	3.3.90.36.06	1.518,00	1.518,00	0,00	CIRLEIDE GOMES LOPES
1209104	09/12/2025	02.02.00	04	2040	3.3.90.36.40	2.800,00	2.800,00	0,00	JOSE NAZARENO JUNIOR

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL

Avenida Principal - CNPJ: 01.612.609/0001-84

MODELO XXII

RELAÇÃO DE NOTAS EMPENHOS EMITIDAS

Entidade: Consolidado

Referência : Dezembro 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
1209105	09/12/2025	02.02.00	04	2040	3.3.90.36.06	2.065,00	2.065,00	0,00	TIAGO SILVA
1209106	09/12/2025	02.02.00	04	2040	3.3.90.36.06	1.040,00	1.040,00	0,00	José de Oliveira Resende
1209107	09/12/2025	02.02.00	04	2040	3.3.90.36.06	1.518,00	1.518,00	0,00	MARIA CLARA SOUSA ARAÚJO
1209108	09/12/2025	02.02.00	04	2040	3.3.90.36.19	1.550,00	1.550,00	0,00	Francinalda de Lima Rodrigues Vaz
1209109	09/12/2025	02.02.00	04	2040	3.3.90.36.06	1.040,00	1.040,00	0,00	JOÃO VICTOR ALVES DO NASCIMENTO
1209110	09/12/2025	02.02.00	04	2040	3.3.90.36.19	880,00	880,00	0,00	Orlando de Lima Costa
1209111	09/12/2025	02.02.00	04	2040	3.3.90.36.19	1.200,00	1.200,00	0,00	RONILSON RODRIGUES DA SILVA
1209112	09/12/2025	02.02.00	04	2040	3.3.90.36.19	1.200,00	1.200,00	0,00	Antonio Agostinho Barbosa
1209113	09/12/2025	02.02.00	04	2040	3.3.90.36.19	1.550,00	1.550,00	0,00	ROSA MIRANDA SOARES
1209114	09/12/2025	02.02.00	04	2040	3.3.90.36.19	1.550,00	1.550,00	0,00	Gilson de Sousa
1209115	09/12/2025	02.02.00	04	2040	3.3.90.36.06	1.500,00	1.500,00	0,00	Laélio Oliveira Cavalcante
1209116	09/12/2025	02.02.00	04	2040	3.3.90.36.06	1.518,00	1.518,00	0,00	Marcílio da Costa Oliveira
1209117	09/12/2025	02.02.00	04	2040	3.3.90.36.06	1.518,00	1.518,00	0,00	KEISON CUNHA MORAES
1209118	09/12/2025	02.02.00	04	2040	3.3.90.36.06	1.518,00	1.518,00	0,00	José Silva Teixeira
1209119	09/12/2025	02.02.00	04	2040	3.3.90.36.06	1.518,00	1.518,00	0,00	José Silva Teixeira
1209120	09/12/2025	02.05.00	15	2320	3.3.90.36.06	1.518,00	1.518,00	0,00	DANIELA SILVA MONTE
1209121	09/12/2025	02.05.00	15	2320	3.3.90.36.19	1.000,00	1.000,00	0,00	MATHEUS HENRIQUE SOUSA ARAUJO
1209122	09/12/2025	02.06.00	18	2481	3.3.90.36.06	1.000,00	1.000,00	0,00	MARIA VANDA RODRIGUES AGUIAR
1209123	09/12/2025	02.02.00	04	2040	3.3.90.36.06	1.000,00	1.000,00	0,00	ANTONIEL JOSE MAGALHAES
1209124	09/12/2025	02.02.00	04	2040	3.3.90.36.19	1.518,00	1.518,00	0,00	José Pinto Machado
1209125	09/12/2025	02.02.00	04	2040	3.3.90.36.06	780,00	780,00	0,00	LUCAS NASCIMENTO RODRIGUES
1209126	09/12/2025	02.05.00	15	2320	3.3.90.36.19	1.300,00	1.300,00	0,00	FRANCISCO CLEITON RODRIGUES SILVA
1209127	09/12/2025	02.05.00	15	2320	3.3.90.36.19	520,00	520,00	0,00	DERIVAN GOMES DE SOUSA
1209128	09/12/2025	02.05.00	15	2320	3.3.90.36.19	1.300,00	1.300,00	0,00	MARCONIO RODRIGUES DA SILVA
1209129	09/12/2025	02.05.00	15	2320	3.3.90.36.19	1.518,00	1.518,00	0,00	Antonio Alexandrino A.Machado
1209130	09/12/2025	02.06.00	18	2481	3.3.90.36.06	1.135,00	1.135,00	0,00	Cláudio Henrique da Silva
1209131	09/12/2025	02.05.00	15	2320	3.3.90.36.19	350,00	350,00	0,00	DELSIMAR DA SILVA
1209132	09/12/2025	02.05.00	15	2320	3.3.90.36.19	1.650,00	1.650,00	0,00	LUCAS DE SOUSA GOMES
1209133	09/12/2025	02.05.00	15	2320	3.3.90.36.19	520,00	520,00	0,00	Anastácio Meneses de Aguiar
1209134	09/12/2025	02.05.00	15	2320	3.3.90.36.19	1.140,00	1.140,00	0,00	Francisco das Chagas Gomes
1209135	09/12/2025	02.05.00	15	2320	3.3.90.36.19	1.040,00	1.040,00	0,00	João Santos Nascimento
1209136	09/12/2025	02.05.00	15	2320	3.3.90.36.19	1.550,00	1.550,00	0,00	RAIMUNDO RIBEIRO DA SILVA
1209137	09/12/2025	02.05.00	15	2320	3.3.90.36.19	1.650,00	1.650,00	0,00	RAIMUNDO DE OLIVEIRA GOMES
1209138	09/12/2025	02.05.00	15	2320	3.3.90.36.19	1.480,00	1.480,00	0,00	ANDERSON DA SILVA BARROS
1209139	09/12/2025	02.02.00	04	2040	3.3.90.36.19	1.500,00	1.500,00	0,00	OTÁVIO CARVALHO RIBEIRO
1209140	09/12/2025	02.08.00	13	2290	3.3.90.36.06	1.518,00	1.518,00	0,00	LUANA COSTA DE SANTANA
1209141	09/12/2025	02.02.00	04	2040	3.3.90.36.06	2.600,00	2.600,00	0,00	KAIO MOREIRA BARROS
1209142	09/12/2025	02.05.00	15	2320	3.3.90.36.19	1.518,00	1.518,00	0,00	José Teles da Ponte

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL

Avenida Principal - CNPJ: 01.612.609/0001-84

MODELO XXII

RELAÇÃO DE NOTAS EMPENHOS EMITIDAS

Entidade: Consolidado

Referência : Dezembro 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
1209143	09/12/2025	02.06.00	18	2481	3.3.90.36.06	1.518,00	1.518,00	0,00	Esperança Alves do Nascimento
1209144	09/12/2025	02.05.00	15	2320	3.3.90.36.19	1.550,00	1.550,00	0,00	Francisca Marques Oliveira Ventura
1209145	09/12/2025	02.05.00	15	2320	3.3.90.36.19	1.550,00	1.550,00	0,00	Luciano Angelino Silva
1209146	09/12/2025	02.05.00	04	2045	3.3.90.36.06	1.550,00	1.550,00	0,00	Adail Silva Santana
1209147	09/12/2025	02.05.00	15	2320	3.3.90.36.19	1.550,00	1.550,00	0,00	Antonio Garcia Alves
1209148	09/12/2025	02.05.00	15	2320	3.3.90.36.19	1.550,00	1.550,00	0,00	Sebastião Carvalho Ferreira
1209149	09/12/2025	02.05.00	15	2320	3.3.90.36.19	1.050,00	1.050,00	0,00	VALDECIR MONTE ROCHA
1209150	09/12/2025	02.05.00	15	2320	3.3.90.36.19	1.550,00	1.550,00	0,00	LEONARDO MACHADO FREITAS
1209151	09/12/2025	02.05.00	15	2320	3.3.90.36.19	1.550,00	1.550,00	0,00	Sebastião Oliveira Silva
1209152	09/12/2025	02.05.00	15	2320	3.3.90.36.19	1.040,00	1.040,00	0,00	JOSÉ MATHEUS SOARES DE OLIVEIRA
1209153	09/12/2025	02.02.00	04	2040	3.3.90.36.19	1.040,00	1.040,00	0,00	DENILSON MOREIRA ALVES
1209154	09/12/2025	02.05.00	15	2320	3.3.90.36.19	1.200,00	1.200,00	0,00	DANIEL PAIVA BARROS
1209155	09/12/2025	02.05.00	15	2320	3.3.90.36.19	1.550,00	1.550,00	0,00	Valdejane Araújo Lima
1209156	09/12/2025	02.05.00	15	2320	3.3.90.36.19	1.040,00	1.040,00	0,00	ANTONIO ALDINAR ALVES FERREIRA FILHO
1209157	09/12/2025	02.04.01	12	2248	3.3.90.39.79	20.976,00	20.976,00	0,00	GSN TRANSPORTES LTDA
1209158	09/12/2025	02.02.00	04	2040	3.3.90.36.06	1.280,00	1.280,00	0,00	Ana Maria França de Sousa
1209159	09/12/2025	02.04.01	12	2248	3.3.90.39.79	10.200,30	10.200,30	0,00	SILVIO ALVES DA SILVA 02590356374
1210001	10/12/2025	01.01.00	01	2001	3.3.90.39.29	524,60	524,60	0,00	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
1210001	10/12/2025	02.03.01	10	2160	3.3.90.30.17	5.370,50	5.370,50	0,00	RECICLE EXPRESS IND. & COM. LTDA.
1210001	10/12/2025	02.04.02	12	2203	3.3.90.36.06	1.518,00	1.518,00	0,00	VERA LÚCIA DA SILVA
1210001	10/12/2025	02.07.03	14	2140	3.3.90.36.06	1.812,00	1.812,00	0,00	Gerson Costa Cunha Carneiro
1210001	10/12/2025	02.07.01	08	2150	3.3.90.36.06	1.518,00	1.518,00	0,00	ROSA DE LIMA DAMASCENO LOPES
1210002	10/12/2025	01.01.00	01	2001	3.1.90.13.02	1.063,48	1.063,48	0,00	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
1210002	10/12/2025	02.03.01	10	2160	4.4.90.52.05	8.397,00	8.397,00	0,00	ARMAZÉM PARAÍBA - CLAUDINO S.A.
1210002	10/12/2025	02.04.02	12	2203	3.3.90.36.06	1.518,00	1.518,00	0,00	Aldeane Santana Ribeiro
1210002	10/12/2025	02.07.03	14	2140	3.3.90.36.06	2.170,00	2.170,00	0,00	MIRELE OLIVEIRA SOUSA
1210002	10/12/2025	02.07.01	08	2150	3.3.90.36.22	1.518,00	1.518,00	0,00	DANIELE OLIVEIRA DA SILVA
1210003	10/12/2025	01.01.00	01	2001	3.1.90.13.02	5.963,08	5.963,08	0,00	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
1210003	10/12/2025	02.03.01	10	2160	3.3.90.14.01	150,00	150,00	0,00	Antonio de Melo Lima
1210003	10/12/2025	02.04.02	12	2203	3.3.90.14.01	150,00	150,00	0,00	Rosa Maria de Oliveira
1210003	10/12/2025	02.07.03	14	2140	3.3.90.36.06	2.175,00	2.175,00	0,00	ANTONIA REGINA DA SILVA SOUSA
1210003	10/12/2025	02.07.01	08	2158	3.3.90.36.06	1.518,00	1.518,00	0,00	Antônio da Silva Arruda
1210004	10/12/2025	01.01.00	01	2001	3.1.90.11.43	2.532,11	2.532,11	0,00	FOPAG - CAMARA - EFETIVOS
1210004	10/12/2025	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.06	520,00	520,00	0,00	RAI RODRIGUES DE SOUSA
1210004	10/12/2025	02.04.02	12	2203	3.3.90.14.01	300,00	300,00	0,00	Simone Magalhães Cavalcante Ribeiro
1210004	10/12/2025	02.07.01	08	2150	3.3.90.36.06	1.518,00	1.518,00	0,00	EVILI KAIELLY PINTO SILVA
1210005	10/12/2025	01.01.00	01	2001	3.1.90.11.75	46.900,00	46.900,00	0,00	FOPAG - CAMARA - VEREADORES
1210005	10/12/2025	02.03.01	10	2160	3.3.90.39.50	16.000,00	16.000,00	0,00	JVAF SERVICOS MEDICOS LTDA

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL

Avenida Principal - CNPJ: 01.612.609/0001-84

MODELO XXII

RELAÇÃO DE NOTAS EMPENHOS EMITIDAS

Entidade: Consolidado

Referência : Dezembro 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
1210005	10/12/2025	02.04.02	12	2203	3.3.90.14.01	150,00	150,00	0,00	Ismar da Silva Lima
1210005	10/12/2025	02.07.01	08	2150	3.3.90.36.06	1.518,00	1.518,00	0,00	ALICE RODRIGUES DA SILVA
1210006	10/12/2025	01.01.00	01	2001	3.3.90.14.01	2.000,00	2.000,00	0,00	ERISMAR NUNES VIEIRA
1210006	10/12/2025	02.04.02	12	2203	3.3.90.14.01	150,00	150,00	0,00	Gizelda de Sousa
1210006	10/12/2025	02.07.01	08	2150	3.3.90.36.06	1.518,00	1.518,00	0,00	AYLANE RODRIGUES LIMA
1210007	10/12/2025	01.01.00	01	2001	3.3.90.30.07	1.200,00	1.200,00	0,00	JOAO ALCIDES DA SILVA LIMA
1210007	10/12/2025	02.04.02	12	2203	3.3.90.48.90	1.000,00	1.000,00	0,00	ANA CRISTINA RODRIGUES PESSOA
1210007	10/12/2025	02.07.01	08	2150	3.3.90.36.06	1.518,00	1.518,00	0,00	RAFAELLY RODRIGUES DE CARVALHO
1210008	10/12/2025	01.01.00	01	2001	3.3.90.36.33	300,00	300,00	0,00	Bernardo de Lima Alves
1210008	10/12/2025	02.07.01	08	2158	3.3.90.36.22	1.518,00	1.518,00	0,00	Esperança Ferreira de Freitas
1210009	10/12/2025	02.07.01	08	2150	3.3.90.36.06	1.518,00	1.518,00	0,00	Rosenilda Ferreira Pontes
1210010	10/12/2025	02.07.01	08	2150	3.3.90.36.22	1.518,00	1.518,00	0,00	IEDA CRISTINA SOUSA SANTOS
1210011	10/12/2025	02.07.01	08	2158	3.3.90.36.06	1.550,00	1.550,00	0,00	Raimundo Paulo Sousa
1210012	10/12/2025	02.07.01	08	2158	3.3.90.36.06	1.550,00	1.550,00	0,00	André Mendonça da Silva
1210013	10/12/2025	02.07.01	08	2150	3.3.90.36.06	1.550,00	1.550,00	0,00	MIGUEL MARIANO DOS ANJOS JUNIOR
1210014	10/12/2025	02.07.01	08	2150	3.3.90.36.06	700,00	700,00	0,00	Cesarina Borges Lima Bernardino
1210015	10/12/2025	02.07.01	08	2158	3.3.90.36.22	1.518,00	1.518,00	0,00	RODRIGO PONTES DOS SANTOS
1210016	10/12/2025	02.07.01	08	2150	3.3.90.36.06	2.100,00	2.100,00	0,00	LUCIANA CARVALHO SANTOS
1210017	10/12/2025	02.07.01	08	2150	3.3.90.36.06	1.518,00	1.518,00	0,00	NAILSON LEÃO SILVA
1210018	10/12/2025	02.07.01	08	2158	3.3.90.36.40	1.518,00	1.518,00	0,00	VANESSA ESTEVAN OLIVEIRA
1210019	10/12/2025	02.07.01	08	2158	3.3.90.36.06	2.000,00	2.000,00	0,00	MARIA JOSÉ BEZERRA RODRIGUES
1210020	10/12/2025	02.07.01	08	2150	3.3.90.36.06	1.550,00	1.550,00	0,00	ELENI FERREIRA DA SILVA
1210021	10/12/2025	02.07.01	08	2150	3.3.90.36.06	1.550,00	1.550,00	0,00	LUDIMARIO PEREIRA DE CARVALHO
1210022	10/12/2025	02.02.00	04	2040	3.3.90.36.19	1.518,00	1.518,00	0,00	Ivonaldo de Araújo Silva
1210023	10/12/2025	02.05.00	15	2320	3.3.90.36.19	1.050,00	1.050,00	0,00	ANTONIO DA SILVA RODRIGUES
1210024	10/12/2025	02.05.00	15	2320	3.3.90.36.19	1.650,00	1.650,00	0,00	Cristiano Gomes de Sousa
1210025	10/12/2025	02.05.00	15	2320	3.3.90.36.19	520,00	520,00	0,00	Edimilson dos Santos Rodrigues
1210026	10/12/2025	02.05.00	15	2320	3.3.90.36.19	1.550,00	1.550,00	0,00	FRANCISCO VALDECI AGOSTINHO LOPES
1210027	10/12/2025	02.05.00	15	2320	3.3.90.36.19	1.550,00	1.550,00	0,00	ANTONIO DA SILVA RODRIGUES
1210028	10/12/2025	02.05.00	15	2320	3.3.90.36.19	1.550,00	1.550,00	0,00	Anastácio Pinto Barbosa
1210029	10/12/2025	02.05.00	15	2320	3.3.90.36.19	1.120,00	1.120,00	0,00	Antonio Alves de Moraes
1210030	10/12/2025	02.05.00	15	2320	3.3.90.36.19	1.200,00	1.200,00	0,00	Miguel Ferreira Nunes
1210031	10/12/2025	02.01.00	04	2041	3.3.90.14.01	300,00	300,00	0,00	Miguel da Silva Rodrigues
1210032	10/12/2025	02.02.00	04	2040	3.3.90.14.01	300,00	300,00	0,00	ALCENIR PONTES DO NASCIMENTO
1210033	10/12/2025	02.02.00	04	2040	3.3.90.39.05	864,00	864,00	0,00	CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICÍPIO - CNM
1210034	10/12/2025	02.02.00	04	2040	3.3.90.39.01	3.134,00	3.134,00	0,00	DIÁRIO OFICIAL DOS MUNICÍPIOS LTDA
1210035	10/12/2025	02.05.00	15	2320	3.3.90.36.19	1.550,00	1.550,00	0,00	Raimundo da Silva Oliveira
1210036	10/12/2025	02.05.00	15	2320	3.3.90.36.19	1.550,00	1.550,00	0,00	JOÃO BATISTA MARQUES DE CARVALHO

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL

Avenida Principal - CNPJ: 01.612.609/0001-84

MODELO XXII

RELAÇÃO DE NOTAS EMPENHOS EMITIDAS

Entidade: Consolidado

Referência : Dezembro 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
1210037	10/12/2025	02.05.00	15	2320	3.3.90.36.19	1.040,00	1.040,00	0,00	JOSÉ ARAUJO PEREIRA
1210038	10/12/2025	02.05.00	15	2320	3.3.90.36.19	1.550,00	1.550,00	0,00	FRANCISCO DAS CHAGAS LIMA GOMES
1210039	10/12/2025	02.05.00	15	2320	3.3.90.36.19	1.550,00	1.550,00	0,00	Luzia do Socorro Nascimento Rodrigues
1210040	10/12/2025	02.05.00	15	2320	3.3.90.36.19	1.550,00	1.550,00	0,00	Raimundo Nonato Carvalho
1210041	10/12/2025	02.05.00	15	2320	3.3.90.36.06	2.710,00	2.710,00	0,00	FRANCISCO LUIS DE SÁ
1210042	10/12/2025	02.02.00	28	2670	4.6.90.71.01	12.128,50	12.128,50	0,00	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
1210043	10/12/2025	02.02.00	28	2040	3.3.90.47.15	22.141,40	22.141,40	0,00	MINISTERIO DA ECONOMIA
1210044	10/12/2025	02.02.00	28	2040	3.3.90.47.15	1,60	1,60	0,00	MINISTERIO DA ECONOMIA
1210045	10/12/2025	02.02.00	28	2040	3.3.90.47.15	10,64	10,64	0,00	MINISTERIO DA ECONOMIA
1210046	10/12/2025	02.02.00	04	2040	3.3.90.36.14	1.000,00	1.000,00	0,00	Francisco Cardoso da Silva
1210047	10/12/2025	02.02.00	04	2040	3.3.90.36.14	690,00	690,00	0,00	Francisco das Chagas Nascimento Chaves
1210048	10/12/2025	02.02.00	04	2040	3.3.90.36.14	1.300,00	1.300,00	0,00	MANOEL DO NASCIMENTO OLIVEIRA
1210049	10/12/2025	02.02.00	04	2040	3.3.90.36.14	900,00	900,00	0,00	Francisco Semião da Silva
1210050	10/12/2025	02.05.00	15	2320	3.3.90.36.14	1.300,00	1.300,00	0,00	Suzana da Silva Machado
1210051	10/12/2025	02.06.00	18	2481	3.3.90.36.06	1.500,00	1.500,00	0,00	FRANCISCO HELITO DA SILVA
1210052	10/12/2025	02.02.00	04	2040	3.3.90.36.17	2.400,00	2.400,00	0,00	Manoel Cleber Mota da Silva
1210053	10/12/2025	02.02.00	04	2040	3.3.90.36.06	1.518,00	1.518,00	0,00	Clécio Pinto de Araújo
1210054	10/12/2025	02.02.00	04	2040	3.3.90.36.19	1.518,00	1.518,00	0,00	Manoel Ferreira dos Santos
1210055	10/12/2025	02.05.00	15	2320	3.3.90.36.19	1.345,00	1.345,00	0,00	FRANCISCO BRUNO SILVA CARVALHO
1210056	10/12/2025	02.05.00	15	2320	3.3.90.36.19	1.040,00	1.040,00	0,00	MICHELLE DA SILVA PINTO
1210057	10/12/2025	02.05.00	15	2320	3.3.90.36.19	1.550,00	1.550,00	0,00	DANILO PONTES DE CASTRO
1210058	10/12/2025	02.05.00	15	2320	3.3.90.36.06	880,00	880,00	0,00	Maria de Araújo Oliveira
1210059	10/12/2025	02.05.00	15	2320	3.3.90.36.19	1.550,00	1.550,00	0,00	GILMAR PONTES DA SILVA
1210060	10/12/2025	02.05.00	15	2320	3.3.90.36.19	1.400,00	1.400,00	0,00	GERLANDIA ARAUJO SANTANA
1210061	10/12/2025	02.05.00	15	2320	3.3.90.36.19	1.550,00	1.550,00	0,00	JOSÉ GOMES ARAUJO
1210062	10/12/2025	02.05.00	15	2320	3.3.90.36.19	1.500,00	1.500,00	0,00	Francisco Cardoso de Lima
1210063	10/12/2025	02.05.00	15	2320	3.3.90.36.19	880,00	880,00	0,00	IVANESA GOMES BARBOSA
1210064	10/12/2025	02.05.00	15	2320	3.3.90.36.19	520,00	520,00	0,00	Maycon Rodrigues Silva
1210065	10/12/2025	02.05.00	15	2320	3.3.90.36.19	1.000,00	1.000,00	0,00	Francisco da Costa Silva
1210066	10/12/2025	02.05.00	04	2045	3.3.90.36.06	620,00	620,00	0,00	JOSÉ REGINALDO COSTA SILVA
1210067	10/12/2025	02.02.00	04	2040	3.3.90.36.19	1.518,00	1.518,00	0,00	EDMAR FRANCISCO LIMA DE SOUSA
1210068	10/12/2025	02.05.00	15	2320	3.3.90.36.19	1.550,00	1.550,00	0,00	JOSUÉ NASCIMENTO ALVES
1210069	10/12/2025	02.05.00	15	2320	3.3.90.36.19	1.550,00	1.550,00	0,00	ANDRE DO NASCIMENTO SILVA
1210070	10/12/2025	02.05.00	15	2320	3.3.90.36.19	1.550,00	1.550,00	0,00	João Batista Costa Lima
1210071	10/12/2025	02.02.00	04	2040	3.3.90.36.19	1.518,00	1.518,00	0,00	Hélio dos Santos Sousa Santana
1210072	10/12/2025	02.02.00	04	2040	3.3.90.36.06	1.040,00	1.040,00	0,00	ANTONIO GARCIA ALVES NETO
1210073	10/12/2025	02.02.00	04	2040	3.3.90.36.19	1.518,00	1.518,00	0,00	FRANCISCO DAS CHAGAS DOS SANTOS SOUSA
1210074	10/12/2025	02.05.00	15	2320	3.3.90.36.19	1.518,00	1.518,00	0,00	Antonio Carlos Freire de Sousa

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL

Avenida Principal - CNPJ: 01.612.609/0001-84

MODELO XXII

RELAÇÃO DE NOTAS EMPENHOS EMITIDAS

Entidade: Consolidado

Referência : Dezembro 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
1210075	10/12/2025	02.02.00	04	2040	3.3.90.39.05	136,69	136,69	0,00	CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO PIA
1210076	10/12/2025	02.02.00	04	2040	3.3.90.14.01	300,00	300,00	0,00	DONIZETY SAMPAIO DA SILVA
1210077	10/12/2025	02.07.02	08	2150	3.3.90.36.06	3.795,00	3.795,00	0,00	Evandro Vieira de Alencar
1210078	10/12/2025	02.02.00	04	2040	3.3.90.36.14	1.000,00	1.000,00	0,00	Manoel José Ibiapina
1210079	10/12/2025	02.02.00	04	2040	3.3.90.36.14	450,00	450,00	0,00	Iran dos Santos Costa
1210080	10/12/2025	02.05.00	15	2320	3.3.90.36.14	700,00	700,00	0,00	Luzia Pereira Pinto
1210081	10/12/2025	02.04.01	12	2202	3.3.90.36.14	450,00	450,00	0,00	Antonio Lima Nascimento
1210082	10/12/2025	02.02.00	04	2040	3.3.90.39.05	138,73	138,73	0,00	CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO PIA
1210083	10/12/2025	02.02.00	04	2040	3.3.90.39.05	135,31	135,31	0,00	CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO PIA
1210084	10/12/2025	02.02.00	04	2040	3.3.90.39.05	139,78	139,78	0,00	CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO PIA
1210085	10/12/2025	02.02.00	04	1330	4.4.90.51.91	24.550,00	24.550,00	0,00	IMPACTO CONSTRUTORA & SERVICOS LTDA
1210086	10/12/2025	02.04.01	12	2202	3.3.90.39.99	4.638,00	4.638,00	0,00	LUCIVAN DA S LIMA CARVALHO
1210087	10/12/2025	02.02.00	04	2040	3.3.90.36.06	1.518,00	1.518,00	0,00	RAIMUNDO DE SOUSA FEITOSA
1210088	10/12/2025	02.04.01	12	2202	3.3.90.36.06	1.000,00	1.000,00	0,00	FRANCISCA MARIA MAGALHÃES LIMA LOPES
1211001	11/12/2025	01.01.00	01	2001	3.3.90.36.31	2.550,00	2.550,00	0,00	MARIA JOSÉ BEZERRA RODRIGUES
1211001	11/12/2025	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.06	1.500,00	1.500,00	0,00	Benedita Vilma Lima
1211001	11/12/2025	02.07.01	08	2158	3.3.90.30.14	4.890,00	4.890,00	0,00	BARATÃO DAS CONFECÇÕES - ANTÔNIO LISBOA PONTES DE
1211002	11/12/2025	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.06	1.518,00	1.518,00	0,00	JORGE LIMA ALVES
1211002	11/12/2025	02.07.01	08	2150	3.3.90.36.06	1.518,00	1.518,00	0,00	GABRIEL PROBO ALVES
1211003	11/12/2025	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.06	1.518,00	1.518,00	0,00	TACIANA PINTO CARVALHO
1211003	11/12/2025	02.07.01	08	2155	3.3.90.39.16	2.850,00	2.850,00	0,00	SAO JOAO AUTOPECAS LTDA
1211004	11/12/2025	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.06	2.000,00	2.000,00	0,00	Gildene Silva Barbosa
1211004	11/12/2025	02.07.01	08	2150	3.3.90.36.06	1.620,00	1.620,00	0,00	MIRIAN DA COSTA CARDOSO MORAES
1211005	11/12/2025	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.06	1.518,00	1.518,00	0,00	Ronaldo da Silva Araujo
1211006	11/12/2025	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.06	1.518,00	1.518,00	0,00	TANCREDO DOS SANTOS SOUSA
1211007	11/12/2025	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.06	1.200,00	1.200,00	0,00	Francisco Sales Cardoso
1211008	11/12/2025	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.06	2.000,00	2.000,00	0,00	Antonio Carlos Sotero da Silva
1211009	11/12/2025	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.06	1.518,00	1.518,00	0,00	ALESSANDRO ALVES DE OLIVEIRA
1211010	11/12/2025	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.06	1.518,00	1.518,00	0,00	Francisco das Chagas Ribeiro de Melo
1211011	11/12/2025	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.06	1.518,00	1.518,00	0,00	MARIA VANUSA MENDES DA SILVA
1211012	11/12/2025	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.06	1.518,00	1.518,00	0,00	Reginaldo Rodrigues Damasceno
1211013	11/12/2025	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.06	1.518,00	1.518,00	0,00	KAIO HENRRIQUE DE SOUSA
1211014	11/12/2025	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.06	1.240,00	1.240,00	0,00	FRANCISCA DAS CHAGAS FERREIRA DOS SANTOS
1211015	11/12/2025	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.06	1.040,00	1.040,00	0,00	ANTONIA ALINY CARVALHO DO NASCIMENTO
1211016	11/12/2025	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.06	1.040,00	1.040,00	0,00	SANDY SILVA LIMA
1211017	11/12/2025	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.06	1.518,00	1.518,00	0,00	Luiz Maciel de Oliveira Costa
1211018	11/12/2025	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.06	1.518,00	1.518,00	0,00	TAYLANE BARBOSA DA SILVA
1211019	11/12/2025	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.06	1.518,00	1.518,00	0,00	VITÓRIA PONTES FREIRE

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL

Avenida Principal - CNPJ: 01.612.609/0001-84

MODELO XXII

RELAÇÃO DE NOTAS EMPENHOS EMITIDAS

Entidade: Consolidado

Referência : Dezembro 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
1211020	11/12/2025	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.06	1.040,00	1.040,00	0,00	ALDI ALVES DE ARAÚJO NETO
1211021	11/12/2025	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.06	1.518,00	1.518,00	0,00	MARIA GLACI DA SILVA
1211022	11/12/2025	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.06	1.550,00	1.550,00	0,00	LUCINETE DE SOUSA ARAÚJO SANTANA
1211023	11/12/2025	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.06	1.695,00	1.695,00	0,00	Antonio Luiz da Silva
1211024	11/12/2025	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.06	1.518,00	1.518,00	0,00	José Orlando Correia da Silva
1211025	11/12/2025	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.06	1.518,00	1.518,00	0,00	Maria da Conceição Carvalho Lima
1211026	11/12/2025	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.06	1.518,00	1.518,00	0,00	LUCINEDE RODRIGUES DAMASCENO
1211027	11/12/2025	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.06	1.518,00	1.518,00	0,00	Francisca Jéssica Parentes Ribeiro
1211028	11/12/2025	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.06	1.040,00	1.040,00	0,00	CHARLANE MARIA ALMEIDA DE SOUSA
1211029	11/12/2025	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.06	1.518,00	1.518,00	0,00	Luzael Santana Damasceno
1211030	11/12/2025	02.03.01	10	2687	3.3.90.36.06	2.318,18	2.318,18	0,00	FRANCILENE ALVES FERREIRA
1211031	11/12/2025	02.03.01	10	2687	3.3.90.36.06	2.318,18	2.318,18	0,00	ANA CLARA PINTO GARCIA
1211032	11/12/2025	02.03.01	10	2687	3.3.90.36.06	1.238,64	1.238,64	0,00	IANCA SAMYA OLIVEIRA LAGES
1211033	11/12/2025	02.03.01	10	2687	3.3.90.36.06	2.318,18	2.318,18	0,00	GLORIA BRUNA LIMA NASCIMENTO
1211034	11/12/2025	02.03.01	10	2687	3.3.90.36.06	2.318,18	2.318,18	0,00	Cristiane Maria dos Santos Alves
1211035	11/12/2025	02.03.01	10	2687	3.3.90.36.06	1.504,73	1.504,73	0,00	Lucélia Ferreira Pontes
1211036	11/12/2025	02.03.01	10	2687	3.3.90.36.06	1.504,73	1.504,73	0,00	Maria de Fátima Lopes da Rocha
1211037	11/12/2025	02.03.01	10	2687	3.3.90.36.06	1.504,73	1.504,73	0,00	ALINE DA SILVA CARVALHO
1211038	11/12/2025	02.03.01	10	2687	3.3.90.36.06	1.237,11	1.237,11	0,00	Ana Paula Bezerra
1211039	11/12/2025	02.03.01	10	2687	3.3.90.36.06	2.318,18	2.318,18	0,00	CAMILA ROSA DA SILVA LIMA
1211040	11/12/2025	02.03.01	10	2687	3.3.90.36.06	1.504,73	1.504,73	0,00	SEBASTIÃO OLIVEIRA DOS SANTOS
1211041	11/12/2025	02.03.01	10	2687	3.3.90.36.06	641,09	641,09	0,00	Matusalem da Silva Lima
1211042	11/12/2025	02.03.01	10	2687	3.3.90.36.06	1.237,11	1.237,11	0,00	KASSIO DE QUEIROZ ROCHA
1211043	11/12/2025	02.03.01	10	2687	3.3.90.36.06	1.504,73	1.504,73	0,00	Creusa Alves da Silva Neta
1211044	11/12/2025	02.03.01	10	2687	3.3.90.36.06	1.504,73	1.504,73	0,00	ÉRICA MESQUITA DE OLIVEIRA
1211045	11/12/2025	02.03.01	10	2687	3.3.90.36.06	1.504,73	1.504,73	0,00	MARIA SARA RIBEIRO DO NASCIMENTO
1211046	11/12/2025	02.03.01	10	2687	3.3.90.36.06	1.504,73	1.504,73	0,00	Antonia Miguel de Sousa Gomes
1211047	11/12/2025	02.03.01	10	2687	3.3.90.36.06	1.504,73	1.504,73	0,00	Deliane Mesquita Ferreira
1211048	11/12/2025	02.03.01	10	2687	3.3.90.36.06	1.504,73	1.504,73	0,00	francisca das chagas miranda martins
1211049	11/12/2025	02.03.01	10	2687	3.3.90.36.06	1.504,73	1.504,73	0,00	Maria da Paz Onofre do Nascimento
1211050	11/12/2025	02.03.01	10	2687	3.3.90.36.06	1.504,73	1.504,73	0,00	Maria de Fátima dos Santos Pereira
1211051	11/12/2025	02.03.01	10	2687	3.3.90.36.06	1.504,73	1.504,73	0,00	Eliane Morais da Silva
1211052	11/12/2025	02.03.01	10	2687	3.3.90.36.06	1.504,73	1.504,73	0,00	Maria Freires de Sousa
1211053	11/12/2025	02.03.01	10	2687	3.3.90.36.06	1.504,73	1.504,73	0,00	TATIANA AGUIDA MESQUITA
1211054	11/12/2025	02.03.01	10	2687	3.3.90.36.06	1.504,73	1.504,73	0,00	SHISLEY LIMA SOUSA
1211055	11/12/2025	02.03.01	10	2687	3.3.90.36.06	1.504,73	1.504,73	0,00	GRACIANE DA CONCEIÇÃO SANTOS
1211056	11/12/2025	02.03.01	10	2687	3.3.90.36.06	1.504,73	1.504,73	0,00	Eliene Lima da Silva
1211057	11/12/2025	02.03.01	10	2687	3.3.90.36.06	1.750,00	1.750,00	0,00	Eluane Ribeiro Leal

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL

Avenida Principal - CNPJ: 01.612.609/0001-84

MODELO XXII

RELAÇÃO DE NOTAS EMPENHOS EMITIDAS

Entidade: Consolidado

Referência : Dezembro 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
1211058	11/12/2025	02.03.01	10	2687	3.3.90.36.06	2.318,18	2.318,18	0,00	Fagner Ramos Bezerra
1211059	11/12/2025	02.03.01	10	2687	3.3.90.36.06	101,32	101,32	0,00	Elineusa da Silva Sousa
1211060	11/12/2025	02.03.01	10	2687	3.3.90.36.06	2.318,18	2.318,18	0,00	JOSE RENATO SILVA DAMASCENO
1211061	11/12/2025	02.03.01	10	2687	3.3.90.36.06	2.318,18	2.318,18	0,00	Josiane Freire Furtado Albuquerque
1211062	11/12/2025	02.03.01	10	2687	3.3.90.36.06	1.504,73	1.504,73	0,00	JARDEL DA CUNHA FONTINELE
1211063	11/12/2025	02.03.01	10	2687	3.3.90.36.06	1.504,73	1.504,73	0,00	RICARDO RIBEIRO FARIAS
1211064	11/12/2025	02.03.01	10	2687	3.3.90.36.06	1.504,73	1.504,73	0,00	TERESA DE SOUSA GOMES
1211065	11/12/2025	02.03.01	10	2687	3.3.90.36.06	1.504,73	1.504,73	0,00	Eliene Damasceno Santana
1211066	11/12/2025	02.03.01	10	2687	3.3.90.36.06	1.504,73	1.504,73	0,00	MARIA ALICY SOUSA ARAUJO
1211067	11/12/2025	02.03.01	10	2687	3.3.90.36.06	1.504,73	1.504,73	0,00	Elécio Rodrigues de Sousa
1211068	11/12/2025	02.03.01	10	2687	3.3.90.36.06	1.504,73	1.504,73	0,00	Francisca Maria Ferreira de Freitas
1211069	11/12/2025	02.03.01	10	2687	3.3.90.36.06	1.504,73	1.504,73	0,00	Francisca Maria Evangelista
1211070	11/12/2025	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.06	1.035,00	1.035,00	0,00	MICAELE CARVALHO PEREIRA
1211071	11/12/2025	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.19	1.860,00	1.860,00	0,00	GILSON DA SILVA CERQUEIRA
1211072	11/12/2025	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.19	1.518,00	1.518,00	0,00	MACARIO ALVES FERREIRA
1211073	11/12/2025	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.19	1.518,00	1.518,00	0,00	Francisco Luan Damasceno Aguiar
1211074	11/12/2025	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.06	1.518,00	1.518,00	0,00	DANIKELY DA SILVA CARVALHO
1211075	11/12/2025	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.19	1.518,00	1.518,00	0,00	ANTONIO CLAUDIO FONTINELE
1211076	11/12/2025	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.19	1.860,00	1.860,00	0,00	AILAN SOBRINHO DOS SANTOS
1211077	11/12/2025	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.06	1.450,00	1.450,00	0,00	VALDENIA MARIA DE SOUSA MESQUITA
1211078	11/12/2025	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.19	1.518,00	1.518,00	0,00	Ana Maria do Nascimento Oliveira
1211079	11/12/2025	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.19	1.518,00	1.518,00	0,00	MARIA DO CARMO DA SILVA SOUSA
1211080	11/12/2025	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.06	1.040,00	1.040,00	0,00	LENILDA DE LIMA SILVA
1211081	11/12/2025	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.19	1.518,00	1.518,00	0,00	MARIA DO SOCORRO OLIVEIRA MESQUITA
1211082	11/12/2025	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.06	1.755,00	1.755,00	0,00	MARIA DOS REIS CUNHA SANTOS
1211083	11/12/2025	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.19	1.518,00	1.518,00	0,00	Maria Elena da Silva
1211084	11/12/2025	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.19	1.518,00	1.518,00	0,00	João de Barros Pinto
1211085	11/12/2025	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.19	1.040,00	1.040,00	0,00	Gilvan Magalhães do Nascimento
1211086	11/12/2025	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.06	1.518,00	1.518,00	0,00	Regina Alves Ferreira
1211087	11/12/2025	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.06	2.065,00	2.065,00	0,00	MARIANA PENHA DE SOUSA
1211088	11/12/2025	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.19	1.040,00	1.040,00	0,00	JOSE ROBERTO DE SOUSA
1211089	11/12/2025	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.19	1.518,00	1.518,00	0,00	Antonio Alves de Paiva
1211090	11/12/2025	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.19	1.518,00	1.518,00	0,00	FRANCISCO DAS CHAGAS ALVES DE PAIVA
1211091	11/12/2025	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.19	1.518,00	1.518,00	0,00	LUCAS DOS REIS BARROS
1211092	11/12/2025	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.06	1.518,00	1.518,00	0,00	JOSÉ ALTAIR DA CRUZ
1211093	11/12/2025	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.19	1.518,00	1.518,00	0,00	CARLOS ADRIANO COSTA ARAÚJO
1211094	11/12/2025	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.19	2.065,00	2.065,00	0,00	Evangelista Lima Gomes
1211095	11/12/2025	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.19	1.550,00	1.550,00	0,00	ANTONIO ROBERTO DA SILVA OLIVEIRA

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL

Avenida Principal - CNPJ: 01.612.609/0001-84

MODELO XXII

RELAÇÃO DE NOTAS EMPENHOS EMITIDAS

Entidade: Consolidado

Referência : Dezembro 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
1211096	11/12/2025	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.19	1.518,00	1.518,00	0,00	CLEDSON DO NASCIMENTO VITALINO
1211097	11/12/2025	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.19	1.518,00	1.518,00	0,00	ANTONIO ALVES DOS SANTOS COSTA
1211098	11/12/2025	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.06	1.518,00	1.518,00	0,00	Maria do Socorro Araujo Lima
1211099	11/12/2025	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.06	1.600,00	1.600,00	0,00	MARIA DO SOCORRO DA SILVA LIMA
1211100	11/12/2025	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.19	1.518,00	1.518,00	0,00	José Valdinar Sousa Santos
1211101	11/12/2025	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.19	1.518,00	1.518,00	0,00	José Valdinar Sousa Santos
1211102	11/12/2025	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.06	1.650,00	1.650,00	0,00	Maria Ilsa Meireles Learte Silva
1211103	11/12/2025	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.06	1.518,00	1.518,00	0,00	Ismael Carlos Oliveira Sousa
1211104	11/12/2025	02.03.01	10	2160	3.3.90.39.16	13.110,00	13.110,00	0,00	SAO JOAO AUTOPECAS LTDA
1211105	11/12/2025	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.06	1.040,00	1.040,00	0,00	MARILUCIA COSTA DE LIMA
1211106	11/12/2025	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.06	1.035,00	1.035,00	0,00	HENRIQUE MIRANDA DE SOUSA
1211107	11/12/2025	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.19	725,00	725,00	0,00	EVANDRO SAMUEL FERREIRA GOMES
1211108	11/12/2025	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.19	825,00	825,00	0,00	SAMUEL LIMA ARAÚJO
1211109	11/12/2025	02.03.01	10	2160	3.1.90.16.44	1.620,00	1.620,00	0,00	FOPAG - PREVINE BRASIL
1211110	11/12/2025	02.03.01	10	2160	3.1.90.16.44	304,62	304,62	0,00	FOPAG - PREVINE BRASIL
1211111	11/12/2025	02.03.01	10	2160	3.1.90.16.44	1.292,16	1.292,16	0,00	FOPAG - GRATIFICAÇÃO SAÚDE BUCAL
1211112	11/12/2025	02.03.01	10	2160	3.1.90.16.44	3.201,48	3.201,48	0,00	FOPAG - GRATIFICAÇÃO SAÚDE BUCAL
1211113	11/12/2025	02.03.01	10	2160	3.1.90.16.44	304,62	304,62	0,00	FOPAG - PREVINE BRASIL
1211114	11/12/2025	02.03.01	10	2160	3.1.90.16.44	304,62	304,62	0,00	FOPAG - PREVINE BRASIL
1211115	11/12/2025	02.03.01	10	2160	3.1.90.16.44	1.292,16	1.292,16	0,00	FOPAG - GRATIFICAÇÃO SAÚDE BUCAL
1211116	11/12/2025	02.03.01	10	2160	3.1.90.16.44	8.723,16	8.723,16	0,00	FOPAG - PREVINE BRASIL
1211117	11/12/2025	02.03.01	10	2160	3.1.90.16.44	304,62	304,62	0,00	FOPAG - PREVINE BRASIL
1211118	11/12/2025	02.03.01	10	2160	3.1.90.16.44	1.292,16	1.292,16	0,00	FOPAG - GRATIFICAÇÃO SAÚDE BUCAL
1211119	11/12/2025	02.03.01	10	2160	3.1.90.16.44	304,62	304,62	0,00	FOPAG - PREVINE BRASIL
1211120	11/12/2025	02.03.01	10	2160	3.1.90.16.44	304,62	304,62	0,00	FOPAG - PREVINE BRASIL
1211121	11/12/2025	02.03.01	10	2160	3.1.90.16.44	304,62	304,62	0,00	FOPAG - PREVINE BRASIL
1211122	11/12/2025	02.03.01	10	2160	3.1.90.16.44	1.620,00	1.620,00	0,00	FOPAG - PREVINE BRASIL
1211123	11/12/2025	02.03.01	10	2160	3.1.90.16.44	1.620,00	1.620,00	0,00	FOPAG - PREVINE BRASIL
1211124	11/12/2025	02.02.00	04	2040	3.3.90.39.16	13.818,00	13.818,00	0,00	SAO JOAO AUTOPECAS LTDA
1211124	11/12/2025	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.19	1.240,00	1.240,00	0,00	JOSÉ ORLANDO DA SILVA
1211125	11/12/2025	02.02.00	04	2040	3.3.90.36.06	2.400,00	2.400,00	0,00	Carlos Eugênio de Sousa Pires
1211126	11/12/2025	02.05.00	15	2320	3.3.90.92.39	26.250,00	26.250,00	0,00	SOLUCAO SERVICO DE LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA
1211127	11/12/2025	02.02.00	04	2040	3.3.90.36.06	1.500,00	1.500,00	0,00	Rosa Maria de Melo Lima
1211128	11/12/2025	02.02.00	04	2040	3.3.90.14.01	150,00	150,00	0,00	Raimunda Nonata Barbosa dos Santos
1211129	11/12/2025	02.04.01	12	2202	3.3.90.36.06	1.550,00	1.550,00	0,00	Screvone Cordeiro Silva
1211130	11/12/2025	02.02.00	04	2040	3.3.90.36.06	1.518,00	1.518,00	0,00	GYOVANNA VITORIA LOPES SILVA
1211131	11/12/2025	02.02.00	04	2040	3.3.90.14.01	1.200,00	1.200,00	0,00	Alcioneide Gomes Lopes
1211132	11/12/2025	02.02.00	04	2040	3.3.90.36.06	500,00	500,00	0,00	Miguel da Silva Rodrigues

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL

Avenida Principal - CNPJ: 01.612.609/0001-84

MODELO XXII

RELAÇÃO DE NOTAS EMPENHOS EMITIDAS

Entidade: Consolidado

Referência : Dezembro 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
1211133	11/12/2025	02.02.00	04	2040	3.3.90.36.06	1.000,00	1.000,00	0,00	JOÃO FERREIRA PONTES
1211134	11/12/2025	02.02.00	04	2040	3.3.90.36.06	1.000,00	1.000,00	0,00	Maria Antonia Rodrigues Parente
1211135	11/12/2025	02.04.01	12	2202	3.3.90.36.06	550,00	550,00	0,00	MAXWELL RIBEIRO SILVA
1211136	11/12/2025	02.02.00	04	2040	3.3.90.36.19	1.518,00	1.518,00	0,00	LUCAS FERREIRA DE SANTANA
1211137	11/12/2025	02.02.00	04	2040	3.3.90.39.20	7.700,00	7.700,00	0,00	FRANCISCO DAS CHAGAS OLIVEIRA SILVA EVENTOS
1211138	11/12/2025	02.04.01	12	2202	3.3.90.36.06	1.500,00	1.500,00	0,00	NEUBA MARIA ARAÚJO LIMA
1211139	11/12/2025	02.04.01	12	2202	3.3.90.36.06	415,00	415,00	0,00	Carlos Antonio Cardoso
1211140	11/12/2025	02.04.01	12	2202	3.3.90.36.19	540,00	540,00	0,00	José Vieira Barroso
1211141	11/12/2025	02.02.00	04	2040	3.3.90.39.59	13,08	13,08	0,00	BANCO DO BRASIL S/A
1212001	12/12/2025	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.06	1.518,00	1.518,00	0,00	Lucélia Ferreira Pontes
1212001	12/12/2025	02.04.02	12	2203	3.3.90.36.06	1.500,00	1.500,00	0,00	Simone Magalhães Cavalcante Ribeiro
1212001	12/12/2025	02.07.01	08	2158	3.3.90.36.06	1.518,00	1.518,00	0,00	YAVINE LOUYSE OLIVEIRA ALVES
1212002	12/12/2025	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.06	2.000,00	2.000,00	0,00	Cristiane Maria dos Santos Alves
1212002	12/12/2025	02.07.01	08	2150	3.3.90.36.06	2.230,00	2.230,00	0,00	Antonio Teles de Santana
1212003	12/12/2025	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.06	3.200,00	3.200,00	0,00	Mauricelia Maria Silva Soares
1212004	12/12/2025	02.02.00	04	2040	3.3.90.36.06	1.400,00	1.400,00	0,00	LEILIANA MARIA OLIVEIRA
1212004	12/12/2025	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.06	3.200,00	3.200,00	0,00	YARA REGIA NUNES DA SILVA
1212005	12/12/2025	02.03.01	10	2188	3.3.90.36.30	3.200,00	3.200,00	0,00	JEOVANNA CRISLA DE SOUSA PONTES LIMA
1212006	12/12/2025	02.03.01	10	2188	3.3.90.36.30	3.200,00	3.200,00	0,00	JORDANNA FREITAS ARAÚJO
1212007	12/12/2025	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.06	3.200,00	3.200,00	0,00	MARIANA BARBOSA VIEIRA
1212008	12/12/2025	02.03.01	10	2186	3.3.90.36.06	1.518,00	1.518,00	0,00	Ana Lucia do Nascimento Costa
1212009	12/12/2025	02.03.01	10	2188	3.3.90.36.30	3.200,00	3.200,00	0,00	LETICIA EMANUELLY PROBO ALVES
1212010	12/12/2025	02.03.01	10	2186	3.3.90.36.06	2.200,00	2.200,00	0,00	MARIA SUELI SAMPAIO SILVA
1212011	12/12/2025	02.03.01	10	2186	3.3.90.36.06	1.518,00	1.518,00	0,00	CRISTIANE DE SOUSA OLIVEIRA
1212012	12/12/2025	02.03.01	10	2185	3.3.90.36.06	1.518,00	1.518,00	0,00	Edinete Lopes da Silva
1212013	12/12/2025	02.03.01	10	2183	3.3.90.36.06	1.518,00	1.518,00	0,00	José Sergio dos Santos
1212014	12/12/2025	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.06	1.518,00	1.518,00	0,00	Antonio Junior Acelino de Sousa
1212015	12/12/2025	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.06	1.518,00	1.518,00	0,00	Francisco da Rocha Sousa
1212016	12/12/2025	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.45	1.518,00	1.518,00	0,00	Maria das Graças Nascimento Moraes
1212017	12/12/2025	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.06	1.720,00	1.720,00	0,00	Eldon Ferreira Ribeiro
1212018	12/12/2025	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.06	1.518,00	1.518,00	0,00	Pedro Marques de Resende
1212019	12/12/2025	02.03.01	10	2188	3.3.90.36.06	1.518,00	1.518,00	0,00	ERICA HAYLANE MACHADO DE CARVALHO
1212020	12/12/2025	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.06	2.000,00	2.000,00	0,00	ANA CLARA PINTO GARCIA
1212021	12/12/2025	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.06	3.200,00	3.200,00	0,00	EDUARDO CAVALCANTE BARROS
1212022	12/12/2025	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.06	2.000,00	2.000,00	0,00	Fagner Ramos Bezerra
1212023	12/12/2025	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.06	2.000,00	2.000,00	0,00	FRANCILENE ALVES FERREIRA
1212024	12/12/2025	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.06	2.000,00	2.000,00	0,00	GLORIA BRUNA LIMA NASCIMENTO
1212025	12/12/2025	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.06	2.000,00	2.000,00	0,00	Josiane Freire Furtado Albuquerque

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL

Avenida Principal - CNPJ: 01.612.609/0001-84

MODELO XXII

RELAÇÃO DE NOTAS EMPENHOS EMITIDAS

Entidade: Consolidado

Referência : Dezembro 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
1212026	12/12/2025	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.06	2.000,00	2.000,00	0,00	CAMILA ROSA DA SILVA LIMA
1212027	12/12/2025	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.06	2.500,00	2.500,00	0,00	JOSE RENATO SILVA DAMASCENO
1212028	12/12/2025	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.06	1.518,00	1.518,00	0,00	Eliane Morais da Silva
1212029	12/12/2025	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.06	1.518,00	1.518,00	0,00	ÉRICA MESQUITA DE OLIVEIRA
1212030	12/12/2025	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.06	1.518,00	1.518,00	0,00	Alice Magalhães Pinto
1212031	12/12/2025	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.06	1.518,00	1.518,00	0,00	francisca das chagas miranda martins
1212032	12/12/2025	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.06	1.518,00	1.518,00	0,00	Francisca Maria Evangelista
1212033	12/12/2025	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.06	1.518,00	1.518,00	0,00	JARDEL DA CUNHA FONTINELE
1212034	12/12/2025	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.06	1.518,00	1.518,00	0,00	Maria de Fátima Lopes da Rocha
1212035	12/12/2025	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.06	1.518,00	1.518,00	0,00	TERESA DE SOUSA GOMES
1212036	12/12/2025	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.06	1.518,00	1.518,00	0,00	Maria de Fátima dos Santos Pereira
1212037	12/12/2025	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.06	1.518,00	1.518,00	0,00	Raimunda Viana de Oliveira
1212038	12/12/2025	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.06	1.518,00	1.518,00	0,00	Maria Freires de Sousa
1212039	12/12/2025	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.06	1.518,00	1.518,00	0,00	RICARDO RIBEIRO FARIAS
1212040	12/12/2025	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.06	1.518,00	1.518,00	0,00	TATIANA AGUIDA MESQUITA
1212041	12/12/2025	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.06	1.518,00	1.518,00	0,00	MARIA ALICY SOUSA ARAUJO
1212042	12/12/2025	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.06	1.518,00	1.518,00	0,00	Antonia Miguel de Sousa Gomes
1212043	12/12/2025	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.06	1.518,00	1.518,00	0,00	Elécio Rodrigues de Sousa
1212044	12/12/2025	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.06	1.518,00	1.518,00	0,00	Deliane Mesquita Ferreira
1212045	12/12/2025	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.06	1.518,00	1.518,00	0,00	SHISLEY LIMA SOUSA
1212046	12/12/2025	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.06	1.518,00	1.518,00	0,00	SEBASTIÃO OLIVEIRA DOS SANTOS
1212047	12/12/2025	02.03.01	10	2160	3.3.90.39.05	5.248,60	5.248,60	0,00	LUIZ CARLOS DOS SANTOS FILHO 01288379340
1212048	12/12/2025	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.19	825,00	825,00	0,00	ANDREIA DOS REIS ALVES
1212049	12/12/2025	02.03.01	10	2160	3.1.90.16.44	636,44	636,44	0,00	FOPAG - GRATIFICAÇÃO SAÚDE BUCAL
1212050	12/12/2025	02.02.00	04	2040	3.3.90.39.29	107,87	107,87	0,00	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
1212050	12/12/2025	02.03.01	10	2160	3.3.90.39.59	377,00	377,00	0,00	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
1212051	12/12/2025	02.02.00	04	2040	3.3.90.39.29	135,74	135,74	0,00	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
1212052	12/12/2025	02.02.00	04	2040	3.3.90.39.05	24.494,00	24.494,00	0,00	EXTRUTURA PRODUCOES DE EVENTOS E LOCACOES LTDA
1212053	12/12/2025	02.04.01	12	2202	3.3.90.36.19	520,00	520,00	0,00	VALQUIRIA PEREIRA CASTRO
1212054	12/12/2025	02.02.00	04	2040	3.3.90.36.06	1.350,00	1.350,00	0,00	MIKAEL COSTA DO NASCIMENTO
1212055	12/12/2025	02.02.00	04	2040	3.3.90.36.15	6.465,00	6.465,00	0,00	MIKAEL COSTA DO NASCIMENTO
1212056	12/12/2025	02.02.00	04	2040	3.3.90.30.39	13.059,20	13.059,20	0,00	L C PAIVA COSTA LTDA
1212057	12/12/2025	02.05.00	04	2045	3.3.90.36.19	2.320,00	2.320,00	0,00	JOSÉ CLEUDE DE SOUSA
1212058	12/12/2025	02.05.00	04	2045	3.3.90.36.06	2.000,00	2.000,00	0,00	REJANE DOS SANTOS LIRA
1212059	12/12/2025	02.02.00	04	2040	3.3.90.36.19	2.000,00	2.000,00	0,00	Antonio Cezar Ribeiro Santos
1212060	12/12/2025	02.02.00	04	2040	3.3.90.36.06	2.425,00	2.425,00	0,00	LUCAS DA CONCEICAO
1212061	12/12/2025	02.02.00	04	2040	3.3.90.36.14	2.650,00	2.650,00	0,00	FRANCISCA DE PAULA DE LIMA MOREIRA
1212062	12/12/2025	02.05.00	04	2045	3.3.90.36.19	2.000,00	2.000,00	0,00	Cristiano Pinto de Araújo

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL

Avenida Principal - CNPJ: 01.612.609/0001-84

MODELO XXII

RELAÇÃO DE NOTAS EMPENHOS EMITIDAS

Entidade: Consolidado

Referência : Dezembro 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
1212063	12/12/2025	02.04.01	12	2202	3.3.90.39.05	3.528,00	3.528,00	0,00	LUIZ CARLOS DOS SANTOS FILHO 01288379340
1212064	12/12/2025	02.04.01	12	2202	3.3.90.36.19	2.300,00	2.200,00	100,00	ANTONIO CARLOS BORGES SANTOS
1215001	15/12/2025	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.06	3.200,00	3.200,00	0,00	JOILMA BATISTA DOS ANJOS
1215001	15/12/2025	02.04.01	12	2202	3.3.90.30.14	4.174,00	4.174,00	0,00	BARATÃO DAS CONFECÇÕES - ANTÔNIO LISBOA PONTES DE
1215001	15/12/2025	02.04.02	12	2203	3.3.90.39.29	23.134,36	23.134,36	0,00	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
1215002	15/12/2025	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.06	1.500,00	1.500,00	0,00	Elisvado Rodrigues Vieira
1215003	15/12/2025	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.19	1.600,00	1.600,00	0,00	Elisvado Rodrigues Vieira
1215004	15/12/2025	02.03.01	10	2160	3.3.90.39.48	3.474,96	3.474,96	0,00	PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS
1215005	15/12/2025	02.03.01	10	2160	3.3.90.39.50	7.517,00	7.517,00	0,00	BIO TEST INSTITUTO DE ANÁLISES CLÍNICAS LTDA.
1215006	15/12/2025	02.01.00	04	2042	3.3.90.14.01	500,00	500,00	0,00	Abdoral Melo da Silva
1215006	15/12/2025	02.03.01	28	2160	4.6.90.71.01	82,66	82,66	0,00	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
1215007	15/12/2025	02.01.00	04	2041	3.3.90.14.01	300,00	300,00	0,00	PAULO ROBERTO DE SOUSA PONTES
1215007	15/12/2025	02.03.01	10	2160	3.3.90.39.29	8.252,03	8.252,03	0,00	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
1215008	15/12/2025	02.02.00	04	2040	3.3.90.39.05	271,47	271,47	0,00	CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO PIA
1215009	15/12/2025	02.02.00	04	2040	3.3.90.39.05	4.000,00	4.000,00	0,00	INFORME LTDA
1215010	15/12/2025	02.04.01	12	2202	3.3.90.39.16	991,83	991,83	0,00	ELIANE MARIA RODRIGUES ALVES 00256717311
1215011	15/12/2025	02.02.00	28	2040	3.3.90.47.15	9.080,77	9.080,77	0,00	MINISTERIO DA ECONOMIA
1215012	15/12/2025	02.02.00	28	2670	3.2.90.21.01	3.488,87	3.488,87	0,00	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
1215013	15/12/2025	02.02.00	28	2670	4.6.90.71.01	2.745,76	2.745,76	0,00	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
1215014	15/12/2025	02.04.01	12	2202	3.3.90.39.29	91.519,94	91.519,94	0,00	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
1215015	15/12/2025	02.02.00	28	2670	3.2.90.21.01	2.561,42	2.561,42	0,00	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
1215016	15/12/2025	02.02.00	28	2670	4.6.90.71.01	3.580,58	3.580,58	0,00	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
1215017	15/12/2025	02.05.00	25	2205	3.3.90.39.29	23.908,19	23.908,19	0,00	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
1216001	16/12/2025	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.14	1.500,00	1.500,00	0,00	JOÃO ALCIDES SILVA LIMA
1216001	16/12/2025	02.04.01	12	2202	3.3.90.30.39	10.843,90	10.843,90	0,00	L C PAIVA COSTA LTDA
1216001	16/12/2025	02.07.01	08	2150	3.3.90.36.19	1.500,00	1.500,00	0,00	JOSÉ CARPEGIANI SOUSA FERREIRA
1216002	16/12/2025	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.06	1.518,00	1.518,00	0,00	Francisca Ribeiro de Melo
1216002	16/12/2025	02.07.01	08	2150	3.3.90.36.06	1.550,00	1.550,00	0,00	GUSTAVO DEMETRIO RODRIGUES ALVES DE OLIVEIRA
1216003	16/12/2025	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.06	1.800,00	1.800,00	0,00	IVONEIDE ARAUJO DA SILVA
1216004	16/12/2025	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.19	1.518,00	1.518,00	0,00	Francisco das Chagas Barbosa dos Santos
1216005	16/12/2025	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.06	1.400,00	1.400,00	0,00	OSMARINA DOS SANTOS
1216005	16/12/2025	02.05.00	15	2320	3.3.90.39.12	10.519,92	10.519,92	0,00	FLABIO SILVA DE SOUZA NETO LTDA
1216006	16/12/2025	02.02.00	04	2040	3.3.90.39.13	8.598,78	8.598,78	0,00	FLABIO SILVA DE SOUZA NETO LTDA
1216007	16/12/2025	02.05.00	15	2320	3.3.90.39.12	10.441,54	10.441,54	0,00	FLABIO SILVA DE SOUZA NETO LTDA
1216008	16/12/2025	02.02.00	04	2040	3.3.90.39.13	8.641,80	8.641,80	0,00	FLABIO SILVA DE SOUZA NETO LTDA
1216009	16/12/2025	02.05.00	15	2320	3.3.90.39.12	3.618,81	3.618,81	0,00	FLABIO SILVA DE SOUZA NETO LTDA
1216010	16/12/2025	02.02.00	04	2040	3.3.90.39.12	3.603,60	3.603,60	0,00	FLABIO SILVA DE SOUZA NETO LTDA
1216011	16/12/2025	02.05.00	15	2320	3.3.90.36.06	1.780,00	1.780,00	0,00	JESUALDO ALVES CAVALCANTE

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL

Avenida Principal - CNPJ: 01.612.609/0001-84

MODELO XXII

RELAÇÃO DE NOTAS EMPENHOS EMITIDAS

Entidade: Consolidado

Referência : Dezembro 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
1216012	16/12/2025	02.02.00	04	2040	3.3.90.14.01	300,00	300,00	0,00	Maria Antonia Rodrigues Parente
1216013	16/12/2025	02.02.00	04	2040	3.3.90.36.14	1.700,00	1.700,00	0,00	MARIA LAURA MAGALHÃES NASCIMENTO
1216014	16/12/2025	02.02.00	04	2040	3.3.90.36.06	1.500,00	1.500,00	0,00	josé dos santos de barros lima
1216015	16/12/2025	02.02.00	04	2040	3.3.90.39.16	1.660,00	1.660,00	0,00	M R MECANICA DE CARROS IMPORTADOS LTDA - ME
1216016	16/12/2025	02.04.01	12	2202	3.3.90.30.39	4.058,00	4.058,00	0,00	M R MECANICA DE CARROS IMPORTADOS LTDA - ME
1216017	16/12/2025	02.04.01	12	2202	3.3.90.30.01	22.015,37	22.015,37	0,00	POSTO DE COMBUSTIVEL L C DE A RESENDE & CIA LTDA
1216018	16/12/2025	02.04.01	12	2246	3.3.90.30.01	16.134,04	16.134,04	0,00	POSTO DE COMBUSTIVEL L C DE A RESENDE & CIA LTDA
1216019	16/12/2025	02.02.00	04	2040	3.3.90.39.05	2.895,41	2.895,41	0,00	ASSOCIACAO PIAUIENSE DE MUNICIPIOS
1217001	17/12/2025	01.01.00	01	2001	3.3.90.36.22	550,00	550,00	0,00	ERENILDA MOTA DE AGUIAR
1217001	17/12/2025	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.06	2.000,00	2.000,00	0,00	LARISSE YARA DE CARVALHO
1217001	17/12/2025	02.04.01	12	2202	3.3.90.39.16	7.050,00	7.050,00	0,00	JOSE CLAUDIO PEREIRA DA SILVA - EPP
1217001	17/12/2025	02.07.01	08	2141	3.3.90.30.16	1.705,80	1.705,80	0,00	LUANA OLIVEIRA SOUSA 04231573379
1217002	17/12/2025	01.01.00	01	2001	3.3.90.36.40	550,00	550,00	0,00	GERIVANE DE SOUSA DAMASCENO
1217002	17/12/2025	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.06	2.000,00	2.000,00	0,00	INÁCIO BALDOÍNO DE BARROS NETO
1217002	17/12/2025	02.04.01	12	2202	3.3.90.39.16	7.104,00	7.104,00	0,00	JOSE CLAUDIO PEREIRA DA SILVA - EPP
1217003	17/12/2025	01.01.00	01	2001	3.3.90.36.06	550,00	550,00	0,00	LUCIVANE SILVA ALBUQUERQUE
1217003	17/12/2025	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.14	1.200,00	1.200,00	0,00	Almir Araújo Rocha
1217003	17/12/2025	02.04.01	12	2202	3.3.90.39.14	8.450,00	8.450,00	0,00	RAIMUNDO FERREIRA RIBEIRO 47006340306
1217004	17/12/2025	01.01.00	01	2001	3.3.90.36.06	450,00	450,00	0,00	ANTONIO DA SILVA VAZ
1217004	17/12/2025	02.03.01	10	2160	3.3.90.30.16	3.146,40	3.146,40	0,00	LUANA OLIVEIRA SOUSA 04231573379
1217004	17/12/2025	02.04.01	12	2202	3.3.90.30.07	3.021,80	3.021,80	0,00	MARIA DO SOCORRO DE SOUSA 98290908334
1217005	17/12/2025	02.04.01	12	2202	3.3.90.39.58	956,25	956,25	0,00	61.747.327 PRISCILA DE ARAUJO LIMA RAMOS
1217006	17/12/2025	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.06	1.775,00	1.775,00	0,00	IURI FREITAS ARAUJO
1217006	17/12/2025	02.04.01	12	2202	3.3.90.30.07	3.627,24	3.627,24	0,00	61.531.355 LEONARDO ROCHA ARAUJO
1217007	17/12/2025	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.06	3.200,00	3.200,00	0,00	REINALDO DA COSTA LIMA FILHO
1217007	17/12/2025	02.04.01	12	2202	3.3.90.39.15	9.934,92	9.934,92	0,00	M R DA SILVA LUSTOSA
1217008	17/12/2025	02.04.01	12	2202	3.3.90.39.27	285,60	285,60	0,00	61.747.327 PRISCILA DE ARAUJO LIMA RAMOS
1217009	17/12/2025	02.02.00	04	2040	3.3.90.30.07	1.677,62	1.677,62	0,00	MARIA DO SOCORRO DE SOUSA 98290908334
1217010	17/12/2025	02.04.01	12	2202	3.3.90.36.14	3.000,00	3.000,00	0,00	Aldenir Rodrigues Alves de Oliveira
1217011	17/12/2025	02.05.00	15	2320	3.3.90.36.19	1.650,00	1.650,00	0,00	Sabino da Silva Ferreira
1217012	17/12/2025	02.04.01	12	2246	3.3.90.30.07	2.320,00	2.320,00	0,00	F DE LIMA ALVES MERCADINHO
1217013	17/12/2025	02.04.01	12	2246	3.3.90.30.07	2.832,00	2.832,00	0,00	MARCOS VINICIUS SILVA DAMASCENO
1217014	17/12/2025	02.04.01	12	2246	3.3.90.30.07	3.138,60	3.138,60	0,00	LUCIMAR LIMA DA SILVA
1217015	17/12/2025	02.04.01	12	2246	3.3.90.30.07	2.750,00	2.750,00	0,00	MARIA DOS MILAGRES CARDOSO DE ARAUJO
1217016	17/12/2025	02.04.01	12	2246	3.3.90.30.07	2.040,00	2.040,00	0,00	Francisca Maria Gomes da Silva
1217017	17/12/2025	02.04.01	12	2246	3.3.90.30.07	997,20	997,20	0,00	Rosilda Lopes de Araújo Castro
1217018	17/12/2025	02.04.01	12	2246	3.3.90.30.07	1.840,00	1.840,00	0,00	LETICIA MESQUITA SANTOS
1217019	17/12/2025	02.04.01	12	2246	3.3.90.30.07	625,50	625,50	0,00	FRANCISCA ARAÚJO DA SILVA MAGALHÃES

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL

Avenida Principal - CNPJ: 01.612.609/0001-84

MODELO XXII

RELAÇÃO DE NOTAS EMPENHOS EMITIDAS

Entidade: Consolidado

Referência : Dezembro 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
1217020	17/12/2025	02.04.01	12	2246	3.3.90.30.07	1.045,50	1.045,50	0,00	Maria Licia de Oliveira
1217021	17/12/2025	02.04.01	12	2246	3.3.90.30.07	1.642,25	1.642,25	0,00	Francisca de Araujo Pinto
1217022	17/12/2025	02.04.01	12	2246	3.3.90.30.07	2.630,00	2.630,00	0,00	Antonio Rodrigues Damasceno
1217023	17/12/2025	02.04.01	12	2246	3.3.90.30.07	1.894,50	1.894,50	0,00	Maria de Lourdes Marques de Carvalho
1217024	17/12/2025	02.04.01	12	2246	3.3.90.30.07	1.064,00	1.064,00	0,00	Maria Cleuda dos Santos Pereira
1217025	17/12/2025	02.04.01	12	2240	3.3.90.30.07	1.774,50	1.774,50	0,00	Francisco Aguiar do Nascimento
1217026	17/12/2025	02.04.01	12	2240	3.3.90.30.07	4.126,25	4.126,25	0,00	Fernanda Mesquita Ferreira
1218001	18/12/2025	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.06	1.600,00	1.600,00	0,00	LETICIA MESQUITA SANTOS
1218001	18/12/2025	02.04.01	12	2202	3.3.90.36.06	2.480,00		2.480,00	DAMASIO SILVA OLIVEIRA
1218001	18/12/2025	02.07.01	08	2150	3.3.90.36.06	1.450,00	1.450,00	0,00	Francisco das Chagas Araújo da Silva
1218002	18/12/2025	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.19	1.750,00	1.750,00	0,00	LETICIA MESQUITA SANTOS
1218002	18/12/2025	02.04.01	12	2202	3.3.90.36.19	2.400,00	2.400,00	0,00	Raimundo Semeão Neto
1218003	18/12/2025	02.03.01	10	2160	3.1.90.16.44	1.272,88	1.272,88	0,00	FOPAG - GRATIFICAÇÃO SAÚDE BUCAL
1218003	18/12/2025	02.04.01	12	2202	3.3.90.36.15	1.930,00	1.930,00	0,00	RAIMUNDO DE ARAUJO
1218004	18/12/2025	02.03.01	10	2160	3.1.90.16.44	7.200,06	7.200,06	0,00	FOPAG - PREVINE BRASIL
1218005	18/12/2025	02.03.01	10	2160	3.1.90.16.44	1.292,16	1.292,16	0,00	FOPAG - GRATIFICAÇÃO SAÚDE BUCAL
1218005	18/12/2025	02.04.01	12	2202	3.3.90.30.15	3.439,80	3.439,80	0,00	LUCAS L DA SILVA
1218006	18/12/2025	02.03.01	10	2160	3.1.90.16.44	304,62	304,62	0,00	FOPAG - PREVINE BRASIL
1218007	18/12/2025	02.03.01	10	2160	3.1.90.16.44	304,62	304,62	0,00	FOPAG - PREVINE BRASIL
1218008	18/12/2025	02.03.01	10	2160	3.1.90.16.44	304,62	304,62	0,00	FOPAG - PREVINE BRASIL
1218009	18/12/2025	02.03.01	10	2160	3.1.90.16.44	1.620,00	1.620,00	0,00	FOPAG - PREVINE BRASIL
1218010	18/12/2025	02.03.01	10	2160	3.1.90.16.44	1.620,00	1.620,00	0,00	FOPAG - PREVINE BRASIL
1218011	18/12/2025	02.03.01	10	2160	3.1.90.16.44	304,62	304,62	0,00	FOPAG - PREVINE BRASIL
1218012	18/12/2025	02.03.01	10	2160	3.1.90.16.44	304,62	304,62	0,00	FOPAG - PREVINE BRASIL
1218014	18/12/2025	02.03.01	10	2160	3.1.90.16.44	1.292,16	1.292,16	0,00	FOPAG - GRATIFICAÇÃO SAÚDE BUCAL
1218015	18/12/2025	02.03.01	10	2160	3.1.90.16.44	1.292,16	1.292,16	0,00	FOPAG - GRATIFICAÇÃO SAÚDE BUCAL
1218016	18/12/2025	02.03.01	10	2160	3.1.90.16.44	304,62	304,62	0,00	FOPAG - PREVINE BRASIL
1218017	18/12/2025	02.03.01	10	2160	3.1.90.16.44	1.620,00	1.620,00	0,00	FOPAG - PREVINE BRASIL
1218018	18/12/2025	02.02.00	04	2040	3.3.90.39.16	2.770,00	2.770,00	0,00	ALANARIO CARDOSO DA SILVA TELES 08401092370
1218018	18/12/2025	02.03.01	10	2160	3.3.90.39.55	8.795,40	8.795,40	0,00	M A DA SILVA SERVICOS LTDA
1218019	18/12/2025	02.02.00	04	2040	3.3.90.36.06	1.518,00	1.518,00	0,00	ALYNNE PEREIRA DE CARVALHO
1218020	18/12/2025	02.05.00	15	2320	3.3.90.36.06	1.518,00	1.518,00	0,00	Francisco Luzailde Santana Damasceno
1218021	18/12/2025	02.02.00	04	2040	3.3.90.39.14	11.350,00	11.350,00	0,00	LOC SERVICE E EVENTOS LTDA
1218022	18/12/2025	02.02.00	04	2040	3.3.90.36.14	1.500,00	1.500,00	0,00	Cleude Nazion Barroso
1218023	18/12/2025	02.04.01	12	2246	3.3.90.30.07	3.185,00	3.185,00	0,00	ISALDINA APARECIDA DA SILVA
1218024	18/12/2025	02.04.01	12	2246	3.3.90.30.07	3.608,00	3.608,00	0,00	MARIA DUCARMO MESQUITA DA SILVA
1218025	18/12/2025	02.04.01	12	2246	3.3.90.30.07	2.708,50	2.708,50	0,00	ROSIRENE DA SILVA ARAÚJO
1218026	18/12/2025	02.04.01	12	2246	3.3.90.30.07	2.885,50	2.885,50	0,00	Arisvaldo Lima Garcia

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL

Avenida Principal - CNPJ: 01.612.609/0001-84

MODELO XXII

RELAÇÃO DE NOTAS EMPENHOS EMITIDAS

Entidade: Consolidado

Referência : Dezembro 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
1218027	18/12/2025	02.04.01	12	2246	3.3.90.30.07	1.550,00	1.550,00	0,00	IOLANDA ARAÚJO RODRIGUES
1218028	18/12/2025	02.04.01	12	2246	3.3.90.30.07	2.918,75	2.918,75	0,00	MARRONES DA SILVA SEMEAO
1218029	18/12/2025	02.04.01	12	2246	3.3.90.30.07	2.512,50	2.512,50	0,00	José Rodrigues de Morais Filho
1218030	18/12/2025	02.02.00	04	2040	3.3.90.39.05	4.000,00	4.000,00	0,00	ACONPREV - ASSESSORIA EM SERVICOS DE AUDITORIA CON
1218031	18/12/2025	02.04.01	12	2202	3.3.90.30.07	1.687,00	1.687,00	0,00	MARRONES DA SILVA SEMEAO
1218032	18/12/2025	02.04.01	12	2240	3.3.90.30.07	3.500,00	3.500,00	0,00	MARIA AURILENE PINTO BARBOSA
1218033	18/12/2025	02.04.01	12	2202	3.3.90.36.06	2.480,00	2.480,00	0,00	DAMASIO SILVA OLIVEIRA
1218034	18/12/2025	02.04.01	12	2246	3.3.90.39.14	8.870,00	8.870,00	0,00	LOC SERVICE E EVENTOS LTDA
1218035	18/12/2025	02.02.00	04	2040	3.3.90.36.22	2.000,00	2.000,00	0,00	DAVI WILLIAN AVES MAGALHAES
1218036	18/12/2025	02.04.01	12	2202	3.3.90.30.99	3.061,00	3.061,00	0,00	JOAO ALCIDES DA SILVA LIMA
1219001	19/12/2025	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.19	1.980,00	1.980,00	0,00	francisco silvino do nascimento filho
1219001	19/12/2025	02.07.01	08	2150	3.3.90.36.19	1.675,00	1.675,00	0,00	francisco silvino do nascimento filho
1219001	19/12/2025	02.04.03	12	2201	3.1.90.13.02	64.642,31	64.642,31	0,00	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
1219002	19/12/2025	02.04.01	12	2246	3.3.90.30.07	3.360,00	3.360,00	0,00	MARIA HELENA OLIVEIRA ARAUJO FREITAS
1219002	19/12/2025	02.03.01	10	2185	3.1.90.13.02	31.551,60	31.551,60	0,00	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
1219002	19/12/2025	02.04.03	12	2201	3.1.90.13.02	174.344,48	174.344,48	0,00	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
1219002	19/12/2025	02.07.01	08	2150	3.1.90.13.02	3.494,88	3.494,88	0,00	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
1219003	19/12/2025	02.02.00	04	2040	3.3.90.39.16	500,00	500,00	0,00	J A CAVALCANTE AUTO PECAS
1219003	19/12/2025	02.03.01	10	2160	3.1.90.13.02	8.465,06	8.465,06	0,00	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
1219004	19/12/2025	02.02.00	04	2040	3.3.90.36.19	600,00	600,00	0,00	Maria de Deus Rodrigues Machado
1219005	19/12/2025	02.05.00	15	2320	3.3.90.36.33	1.550,00	1.550,00	0,00	Benedito dos Santos Ribeiro
1219006	19/12/2025	02.02.00	04	2040	3.3.90.30.24	7.780,00	7.780,00	0,00	ANTONIA CLESIA MORAIS SOUSA
1219007	19/12/2025	02.02.00	04	2040	3.3.90.39.12	17.251,24	17.251,24	0,00	FLABIO SILVA DE SOUZA NETO LTDA
1219008	19/12/2025	02.02.00	04	2040	3.3.90.39.12	6.177,60	6.177,60	0,00	FLABIO SILVA DE SOUZA NETO LTDA
1219009	19/12/2025	02.04.01	12	2246	3.3.90.30.07	2.752,00	2.752,00	0,00	MARIA DOS MILAGRES SANTOS
1219010	19/12/2025	02.02.00	04	2040	3.3.90.36.15	3.440,00	3.440,00	0,00	EVILASIO SALES LIMA FILHO
1219011	19/12/2025	02.04.01	12	2202	3.3.90.36.17	1.275,00	1.275,00	0,00	LUCAS EMANUEL LIMA DAMASCENO
1219012	19/12/2025	02.02.00	04	2040	3.3.90.39.05	4.289,90	4.289,90	0,00	FLABIO SILVA DE SOUZA NETO LTDA
1219013	19/12/2025	02.04.01	12	2246	3.3.90.30.07	2.208,00	2.208,00	0,00	EVILAZIO SILVA CARDOSO 91903805315
1219014	19/12/2025	02.05.00	15	2320	3.3.90.39.12	11.981,02	11.981,02	0,00	FLABIO SILVA DE SOUZA NETO LTDA
1219015	19/12/2025	02.04.01	12	2202	3.1.90.13.02	27.956,85	27.956,85	0,00	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
1219016	19/12/2025	02.02.00	04	2040	3.3.90.39.59	130,80	130,80	0,00	BANCO DO BRASIL S/A
1219017	19/12/2025	02.04.01	12	2246	3.3.90.30.07	2.763,00	2.763,00	0,00	EVILAZIO SILVA CARDOSO 91903805315
1222001	22/12/2025	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.17	2.420,00	2.420,00	0,00	MACIEL COSTA DO NASCIMENTO
1222001	22/12/2025	02.07.01	08	2155	3.3.90.39.05	7.500,00	7.500,00	0,00	SAVANA DE S COSTA LTDA
1222002	22/12/2025	02.03.01	10	2160	3.3.90.30.41	19.145,00	19.145,00	0,00	S C DE SOUSA FILHO EIRELI
1222003	22/12/2025	02.03.01	10	2160	3.3.90.30.22	1.833,00	1.833,00	0,00	JOSUE ARAUJO DA SILVA 06994749304
1222004	22/12/2025	02.02.00	04	2040	3.3.90.39.05	1.587,02	1.587,02	0,00	E C NOGUEIRA

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL

Avenida Principal - CNPJ: 01.612.609/0001-84

MODELO XXII

RELAÇÃO DE NOTAS EMPENHOS EMITIDAS

Entidade: Consolidado

Referência : Dezembro 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
1222005	22/12/2025	02.05.00	15	2320	3.3.90.36.06	2.020,00	2.020,00	0,00	Miguel Alves do Nascimento
1222006	22/12/2025	02.02.00	04	2040	3.3.90.30.07	1.865,00	1.865,00	0,00	CLEUDE NASION BARROSO LTDA
1222007	22/12/2025	02.02.00	04	2040	3.3.90.36.06	1.600,00	1.600,00	0,00	Daryo Alves Lima
1222008	22/12/2025	02.02.00	04	2040	3.3.90.39.58	1.701,00	1.701,00	0,00	ALAN S RODRIGUES LTDA
1222009	22/12/2025	02.04.01	12	2202	3.3.90.30.07	1.281,48	1.281,48	0,00	61.531.355 LEONARDO ROCHA ARAUJO
1222010	22/12/2025	02.04.01	12	2246	3.3.90.30.16	960,00	960,00	0,00	JUCELIO MACHADO DA SILVA 02739778309
1222011	22/12/2025	02.04.01	12	2202	3.3.90.36.15	4.000,00	4.000,00	0,00	LINO JOSÉ ARAÚJO NETO
1222012	22/12/2025	02.02.00	04	2040	3.3.90.36.06	2.100,00	2.100,00	0,00	DENILSON JOSÉ CARVALHO DA COSTA
1222013	22/12/2025	02.04.01	12	2202	3.3.90.36.06	1.600,00	1.600,00	0,00	ANTONIO JOAQUIM DE SOUSA
1222014	22/12/2025	02.04.01	12	2202	3.3.90.36.15	1.900,00	1.900,00	0,00	FRANCISCO DAS CHAGAS NUNES DA ROCHA
1222015	22/12/2025	02.04.01	12	2246	3.3.90.30.41	13.925,00	13.925,00	0,00	THIAGO LIMA DA SILVA 08279905375
1222016	22/12/2025	02.02.00	04	2040	3.3.90.39.16	6.984,00	6.984,00	0,00	JOSE CLAUDIO PEREIRA DA SILVA - EPP
1222017	22/12/2025	02.02.00	04	2040	3.3.90.39.16	10.665,00	10.665,00	0,00	JOSE CLAUDIO PEREIRA DA SILVA - EPP
1223001	23/12/2025	01.01.00	01	2001	3.3.90.36.06	1.518,00	1.518,00	0,00	FRANCISCO DAS CHAGAS AGUIAR PONTES
1223001	23/12/2025	02.03.01	10	2160	3.3.90.39.15	5.167,20	5.167,20	0,00	M R DA SILVA LUSTOSA
1223001	23/12/2025	02.07.01	08	2155	3.3.90.36.14	3.000,00	3.000,00	0,00	ANTONIA FERREIRA PONTES AMORIM
1223002	23/12/2025	01.01.00	01	2001	3.3.90.36.06	120,00	120,00	0,00	Maria Dielda da Conceição Alves
1223002	23/12/2025	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.27	1.440,00	1.440,00	0,00	ANTONIA FERREIRA PONTES AMORIM
1223002	23/12/2025	02.07.01	08	2158	3.3.90.39.15	1.986,12	1.986,12	0,00	M R DA SILVA LUSTOSA
1223003	23/12/2025	01.01.00	01	2001	3.3.90.36.06	1.518,00	1.518,00	0,00	URES RODRIGUES DE OLIVEIRA
1223003	23/12/2025	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.19	1.755,00	1.755,00	0,00	GABRIELA MESQUITA OLIVEIRA
1223004	23/12/2025	02.05.00	04	2045	3.3.90.36.06	2.200,00	2.200,00	0,00	IKARO DOS SANTOS BRITO
1223005	23/12/2025	02.05.00	04	2045	3.3.90.36.19	2.100,00	2.100,00	0,00	LUIZ DA CONCEIÇÃO
1223006	23/12/2025	02.02.00	04	2040	3.3.90.36.19	2.420,00	2.420,00	0,00	Hamilton Marques de Lima
1223007	23/12/2025	02.05.00	04	2045	3.3.90.36.06	1.040,00	1.040,00	0,00	Francisco Aguiar do Nascimento
1223008	23/12/2025	02.02.00	04	2040	3.3.90.36.19	1.550,00	1.550,00	0,00	José Antonio de Sousa
1223009	23/12/2025	02.02.00	04	2040	3.3.90.30.39	4.025,00	4.025,00	0,00	V M OLIVEIRA PECAS PARA MAQUINAS LTDA
1223010	23/12/2025	02.02.00	04	2040	3.3.90.36.06	2.000,00	2.000,00	0,00	Rosa Maria Santos Silva
1223011	23/12/2025	02.02.00	04	2040	3.3.90.39.27	8.827,20	8.827,20	0,00	44.474.991 EUGENIA LETICIA CARVALHO PEREIRA
1223012	23/12/2025	02.05.00	15	2320	3.3.90.36.06	2.400,00	2.400,00	0,00	ANA LUISA SOUSA AZEVEDO
1223013	23/12/2025	02.02.00	04	2040	3.3.90.36.06	1.600,00	1.600,00	0,00	JAQUELINE MACHADO ALVES
1223014	23/12/2025	02.05.00	15	2320	3.3.90.36.06	3.150,00	3.150,00	0,00	Francisco Luis Azevedo Sousa
1223015	23/12/2025	02.02.00	04	2040	3.3.90.36.06	3.500,00	3.500,00	0,00	Raimundo Nonato de Oliveira Probo
1223016	23/12/2025	02.05.00	15	2320	3.3.90.36.06	1.518,00	1.518,00	0,00	SIMONE CARVALHO SANTOS
1223017	23/12/2025	02.05.00	15	2320	3.3.90.36.19	600,00	600,00	0,00	José Ribamar Rodrigues de Sousa
1223018	23/12/2025	02.01.00	04	2041	3.3.90.14.01	300,00	300,00	0,00	PAULO ROBERTO DE SOUSA PONTES
1223019	23/12/2025	02.02.00	04	2040	3.3.90.30.16	2.164,00	2.164,00	0,00	BOSCO VARIEDADES - JOÃO BOSCO DE CASTRO
1223020	23/12/2025	02.02.00	04	2040	3.3.90.36.06	2.145,00	2.145,00	0,00	ADRIANO CARVALHO 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

Referência : Dezembro 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
1223021	23/12/2025	02.05.00	04	2045	3.3.90.36.19	2.300,00	2.300,00	0,00	MARCOS ANTONIO DOS SANTOS SILVA
1223022	23/12/2025	02.02.00	04	2040	3.3.90.39.58	7.197,60	7.197,60	0,00	44.474.991 EUGENIA LETICIA CARVALHO PEREIRA
1223023	23/12/2025	02.02.00	04	2040	3.3.90.30.16	8.502,30	8.502,30	0,00	JUCELIO MACHADO DA SILVA 02739778309
1223024	23/12/2025	02.04.01	12	2202	3.3.90.30.16	3.521,00	3.521,00	0,00	LUANA OLIVEIRA SOUSA 04231573379
1223025	23/12/2025	02.04.01	12	2202	3.3.90.36.19	1.500,00	1.500,00	0,00	FERNANDO RIBEIRO DA SILVA
1223026	23/12/2025	02.04.01	12	2202	3.3.90.36.14	1.400,00	1.400,00	0,00	Luzinete Garcia Mesquita
1223027	23/12/2025	02.04.01	12	2202	3.3.90.39.15	2.403,60	2.403,60	0,00	M R DA SILVA LUSTOSA
1223028	23/12/2025	02.04.01	12	2246	3.3.90.30.07	2.417,00	2.417,00	0,00	José Alves Pereira
1223031	23/12/2025	02.04.01	12	1202	4.4.90.51.91	17.157,79	17.157,79	0,00	MJL ENGENHARIA LTDA
1224001	24/12/2025	02.02.00	28	2040	3.3.90.47.15	235,78	235,78	0,00	MINISTERIO DA ECONOMIA
1224002	24/12/2025	02.05.00	04	2045	3.3.90.36.06	1.000,00	1.000,00	0,00	Francisco Aguiar do Nascimento
1224003	24/12/2025	02.05.00	04	2045	3.3.90.36.19	660,00	660,00	0,00	FRANCISCA DA SILVA SOUSA
1224004	24/12/2025	02.02.00	04	2040	3.3.90.36.19	1.100,00	1.100,00	0,00	Laiana Gomes de Sousa
1224005	24/12/2025	02.02.00	04	2040	3.3.90.36.19	1.100,00	1.100,00	0,00	TERESINHA GOMES DE SOUSA
1224006	24/12/2025	02.05.00	15	2320	3.3.90.39.15	11.496,51	11.496,51	0,00	FRANCISCO VALDIR LOPES BARBOSA
1226001	26/12/2025	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.06	890,00	890,00	0,00	IURI FREITAS ARAUJO
1226001	26/12/2025	02.04.03	12	2201	3.1.90.11.01	27.306,51	27.306,51	0,00	FOPAG - COMISSIONADOS. FUN - FUNDEB 70%/SEMEC
1226001	26/12/2025	02.07.01	08	2148	3.1.90.11.01	8.728,50	8.728,50	0,00	FOPAG - CONSELHO TUTELAR - FPM / SEMAS
1226002	26/12/2025	02.02.00	04	2040	3.3.90.36.06	6.080,00	6.080,00	0,00	CARLOS ROBERTO DOS SANTOS NASCIMENTO
1226002	26/12/2025	02.03.01	10	2160	3.1.90.11.01	17.206,90	17.206,90	0,00	FOPAG - COMISSIONADOS - FUS
1226002	26/12/2025	02.04.03	12	2201	3.1.90.11.01	2.161,90	2.161,90	0,00	FOPAG - PROFISS EDU. FUN. COMISSIONADOS
1226002	26/12/2025	02.07.01	08	2150	3.1.90.04.01	8.872,00	8.872,00	0,00	FOPAG - SCFV PROCESSO SELETIVO/SEMAS
1226003	26/12/2025	02.03.01	10	2160	3.1.90.11.01	33.550,40	33.550,40	0,00	FOPAG - ADM EFETIVOS - FUS
1226003	26/12/2025	02.04.03	12	2262	3.1.90.04.01	63.954,00	63.954,00	0,00	FOPAG - PROFISS EDU. INF. CONTRATADO
1226003	26/12/2025	02.07.01	08	2150	3.1.90.04.01	9.590,00	9.590,00	0,00	FOPAG - PROGRAMA CRIANCA FELIZ PCF - FPM / SEMAS
1226004	26/12/2025	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
1226004	26/12/2025	02.04.02	12	2203	3.1.90.04.01	5.341,90	5.341,90	0,00	FOPAG - ADM.CONTRA. FUN - FUNDEB 30% / SEMEC
1226005	26/12/2025	02.02.00	04	2040	3.3.90.36.06	2.645,72	2.645,72	0,00	PAULO ROBERTO DE SOUSA PONTES
1226005	26/12/2025	02.03.01	10	2160	3.1.90.11.01	88.072,80	88.072,80	0,00	FOPAG - AGENTES COMUNITARIOS DE SAÚDE - PAB
1226005	26/12/2025	02.04.03	12	2262	3.1.90.11.01	33.725,39	33.725,39	0,00	FOPAG - PROFISS EDU. INF. COMISSIONADOS
1226006	26/12/2025	02.02.00	04	2040	3.3.90.36.06	2.645,72	2.645,72	0,00	PEDRO PEREIRA DE OLIVEIRA FILHO
1226006	26/12/2025	02.03.01	10	2186	3.1.90.11.01	20.110,85	20.110,85	0,00	FOPAG - SERVIDORES PSF - PAB/SEMSA
1226006	26/12/2025	02.04.03	12	2262	3.1.90.11.01	194.866,40	194.866,40	0,00	FOPAG - PROFISS EDU. INF. EFETIVOS
1226007	26/12/2025	02.03.01	10	2188	3.1.90.11.01	10.387,51	10.387,51	0,00	FOPAG - SERVIDORES EFETIVO PSB - PAB/SEMSA
1226007	26/12/2025	02.04.03	12	2201	3.1.90.04.01	67.022,00	67.022,00	0,00	FOPAG - PROFISS EDU. FUN. CONTRATOS
1226007	26/12/2025	02.05.00	15	2320	3.3.90.36.06	1.425,00	1.425,00	0,00	FRANCISCO DE ASSIS PEREIRA DE OLIVEIRA
1226008	26/12/2025	02.02.00	04	2040	3.3.90.39.29	77,07	77,07	0,00	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
1226008	26/12/2025	02.04.03	12	2201	3.1.90.11.01	23.799,37	23.799,37	0,00	FOPAG - PROFISS EDU. FUN. COMISSIONADOS

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL

Avenida Principal - CNPJ: 01.612.609/0001-84

MODELO XXII

RELAÇÃO DE NOTAS EMPENHOS EMITIDAS

Entidade: Consolidado

Referência : Dezembro 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
1226009	26/12/2025	02.02.00	04	2040	3.3.90.39.29	87,89	87,89	0,00	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
1226009	26/12/2025	02.04.03	12	2201	3.1.90.11.01	673.395,81	673.395,81	0,00	FOPAG - PROFISS EDU. FUN. EFETIVOS
1226010	26/12/2025	02.02.00	04	2040	3.3.90.36.22	1.035,00	1.035,00	0,00	Maria de Fátima Araújo Silva Carvalho
1226010	26/12/2025	02.04.02	12	2203	3.3.90.39.59	309,00	309,00	0,00	BANCO DO BRASIL S/A
1226011	26/12/2025	02.02.00	04	2040	3.3.90.36.06	1.200,00	1.200,00	0,00	JOSÉ NATALIEL DE MELO
1226012	26/12/2025	02.02.00	04	2040	3.3.90.36.15	1.550,00	1.550,00	0,00	Sionara Cardoso de Amorim
1226013	26/12/2025	02.02.00	04	2040	3.3.90.36.99	890,00	890,00	0,00	IURI FREITAS ARAUJO
1226014	26/12/2025	02.04.01	12	2246	3.3.90.36.19	900,00	900,00	0,00	TAILSON OLIVEIRA DO NASCIMENTO
1226015	26/12/2025	02.02.00	04	2040	3.3.90.39.46	2.732,00	2.732,00	0,00	ROSANGELA MENDES 00405018339
1226016	26/12/2025	02.02.00	04	2040	3.3.90.36.06	1.550,00	1.550,00	0,00	JULIANO DA SILVA PINTO
1226017	26/12/2025	02.07.02	08	2150	3.1.90.04.01	2.500,00	2.500,00	0,00	FOPAG - CONTRATADOS FPM/SEMAS
1226018	26/12/2025	02.04.01	12	2202	3.1.90.11.01	4.000,00	4.000,00	0,00	FOPAG - COMISSIONADOS - FPM/SEMUC
1226019	26/12/2025	02.04.01	12	2202	3.1.90.11.01	7.438,27	7.438,27	0,00	FOPAG - ADM EFETIVOS FPM/SEMEC
1226020	26/12/2025	02.07.02	08	2150	3.1.90.11.01	14.024,55	14.024,55	0,00	FOPAG - ADM EFETIVOS FPM/SEMAS
1226021	26/12/2025	02.09.00	04	2082	3.1.90.11.01	6.815,60	6.815,60	0,00	FOPAG - CONTROLE INTERNO - FPM / GCG
1226022	26/12/2025	02.07.02	08	2150	3.1.90.11.01	9.840,02	9.840,02	0,00	FOPAG - COMISSIONADOS FPM/SEMAS
1226023	26/12/2025	02.01.00	04	2041	3.1.90.11.01	34.009,75	34.009,75	0,00	FOPAG - COMISSIONADOS FPM/GP
1226024	26/12/2025	02.05.00	15	2320	3.1.90.11.01	7.220,57	7.220,57	0,00	FOPAG - ADM EFETIVOS FPM / SEINFRA
1226025	26/12/2025	02.05.00	15	2320	3.1.90.11.01	13.612,62	13.612,62	0,00	FOPAG - COMISSIONADOS - FPM / SEINFRA
1226026	26/12/2025	02.06.00	20	2500	3.1.90.11.01	13.778,30	13.778,30	0,00	FOPAG - COMISSIONADOS - FPM / SAMA
1226027	26/12/2025	02.02.00	04	2040	3.1.90.11.01	20.228,63	20.228,63	0,00	FOPAG - COMISSIONADOS - FPM / SECAF
1226028	26/12/2025	02.02.00	04	2040	3.1.90.11.01	23.436,00	23.436,00	0,00	FOPAG - ADM EFETIVOS FPM / SECAF
1226029	26/12/2025	02.10.00	04	2689	3.1.90.11.01	3.181,73	3.181,73	0,00	FOPAG - COMISSIONADOS FPM/GPG - PROCURADORIA
1226030	26/12/2025	02.02.00	04	2040	3.3.90.39.59	69,00	69,00	0,00	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
1226031	26/12/2025	02.02.00	04	2040	3.3.90.39.59	438,00	438,00	0,00	BANCO DO BRASIL S/A
1229001	29/12/2025	01.01.00	01	2001	3.1.90.11.45	2.694,49	2.694,49	0,00	FOPAG - CAMARA - EFETIVOS
1229001	29/12/2025	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.06	2.000,00	2.000,00	0,00	IANCA SAMYA OLIVEIRA LAGES
1229001	29/12/2025	02.04.02	12	2203	4.4.90.52.27	110.000,00		110.000,00	MW MOTORS LTDA
1229001	29/12/2025	02.07.01	08	2158	3.3.90.36.06	1.000,00	1.000,00	0,00	João Luzia de Sousa
1229002	29/12/2025	01.01.00	01	2001	3.3.90.36.15	4.000,00	4.000,00	0,00	MARCOS VINICIUS SILVA DAMASCENO
1229002	29/12/2025	02.03.01	10	2687	3.3.90.36.06	1.237,11	1.237,11	0,00	Ana Paula Bezerra
1229002	29/12/2025	02.04.01	12	2202	4.4.90.52.27	155.000,00		155.000,00	MW MOTORS LTDA
1229002	29/12/2025	02.04.02	12	2203	3.3.90.39.29	149,32	149,32	0,00	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
1229003	29/12/2025	01.01.00	01	2001	3.1.90.11.01	3.036,00	3.036,00	0,00	FOPAG - CAMARA - COMISSIONADOS
1229003	29/12/2025	02.03.01	10	2687	3.3.90.36.06	1.504,73	1.504,73	0,00	Eliene Damasceno Santana
1229003	29/12/2025	02.04.01	12	2202	3.3.90.39.78	3.050,00	3.050,00	0,00	ALANARIO CARDOSO DA SILVA TELES 08401092370
1229003	29/12/2025	02.04.02	12	2203	3.3.90.39.29	30,22	30,22	0,00	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
1229004	29/12/2025	01.01.00	01	2001	3.1.90.11.01	3.043,37	3.043,37	0,00	FOPAG - CAMARA - EFETIVOS

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL

Avenida Principal - CNPJ: 01.612.609/0001-84

MODELO XXII

RELAÇÃO DE NOTAS EMPENHOS EMITIDAS

Entidade: Consolidado

Referência : Dezembro 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
1229004	29/12/2025	02.03.01	10	2687	3.3.90.36.06	1.504,73	1.504,73	0,00	Maria da Paz Onofre do Nascimento
1229004	29/12/2025	02.04.02	12	2203	3.3.90.39.29	27,31	27,31	0,00	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
1229005	29/12/2025	01.01.00	01	2001	3.3.90.30.16	1.700,00	1.700,00	0,00	JUCELIO MACHADO DA SILVA 02739778309
1229005	29/12/2025	02.03.01	10	2687	3.3.90.36.06	1.237,11	1.237,11	0,00	KASSIO DE QUEIROZ ROCHA
1229006	29/12/2025	02.03.01	10	2687	3.3.90.36.06	641,09	641,09	0,00	Matusalem da Silva Lima
1229007	29/12/2025	02.03.01	10	2687	3.3.90.36.06	101,32	101,32	0,00	Elineusa da Silva Sousa
1229008	29/12/2025	02.02.00	04	2040	3.3.90.39.29	127,64	127,64	0,00	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
1229008	29/12/2025	02.03.01	10	2160	3.1.90.11.01	280,64	280,64	0,00	FOPAG - ADM EFETIVOS - FUS
1229009	29/12/2025	02.02.00	04	2040	3.3.90.36.06	780,00	780,00	0,00	ALINE DOS SANTOS MOUTA
1229009	29/12/2025	02.03.01	10	2160	3.3.90.39.55	13.891,80	13.891,80	0,00	M A DA SILVA SERVICOS LTDA
1229010	29/12/2025	02.02.00	04	2040	3.3.90.39.05	793,54	793,54	0,00	E C NOGUEIRA
1229011	29/12/2025	02.02.00	04	2040	3.3.90.30.16	3.224,00	3.224,00	0,00	JUCELIO MACHADO DA SILVA 02739778309
1229012	29/12/2025	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
1229013	29/12/2025	02.05.00	15	2320	3.3.90.39.12	3.618,81	3.618,81	0,00	FLABIO SILVA DE SOUZA NETO LTDA
1229014	29/12/2025	02.02.00	04	2040	3.3.90.39.13	11.649,96	11.649,96	0,00	FLABIO SILVA DE SOUZA NETO LTDA
1229015	29/12/2025	02.02.00	04	2040	3.3.90.39.12	7.464,60	7.464,60	0,00	FLABIO SILVA DE SOUZA NETO LTDA
1229016	29/12/2025	02.05.00	15	2320	3.3.90.39.12	5.259,96	5.259,96	0,00	FLABIO SILVA DE SOUZA NETO LTDA
1230001	30/12/2025	02.03.01	10	2160	3.1.90.16.44	3.201,48	3.201,48	0,00	FOPAG - GRATIFICAÇÃO SAÚDE BUCAL
1230001	30/12/2025	02.04.01	12	2202	3.3.90.36.22	2.200,00	2.200,00	0,00	MARCIO DANIEL SOUSA NASCIMENTO
1230001	30/12/2025	02.07.01	08	2150	3.3.90.36.19	800,00	800,00	0,00	WELLINGTON DA SILVA NUNES
1230001	30/12/2025	02.04.02	12	2203	3.3.90.30.24	4.182,00	4.182,00	0,00	JOÃO SOARES DE ARAUJO - ME
1230002	30/12/2025	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.19	630,00	630,00	0,00	IZALENE RODRIGUES ALVES
1230002	30/12/2025	02.04.01	12	2202	3.3.90.36.22	1.500,00	1.500,00	0,00	Jeane Firmino da Silva
1230002	30/12/2025	02.07.01	08	2142	3.3.90.39.27	2.714,04	2.714,04	0,00	33.479.501 CARLOS FELIPE DA ROCHA ARAUJO
1230002	30/12/2025	02.04.03	12	2201	3.1.90.13.02	69.500,93		69.500,93	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
1230003	30/12/2025	02.03.01	10	2160	3.3.90.39.16	7.315,00	7.315,00	0,00	SAO JOAO AUTOPECAS LTDA
1230003	30/12/2025	02.04.01	12	2202	3.3.90.39.14	7.090,00	7.090,00	0,00	LOC SERVICE E EVENTOS LTDA
1230003	30/12/2025	02.07.01	08	2155	3.3.90.39.05	3.000,00	3.000,00	0,00	20.074.590 HELTON GOMES DE PAIVA
1230003	30/12/2025	02.04.03	12	2201	3.1.90.13.02	184.766,81		184.766,81	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
1230004	30/12/2025	02.02.00	04	2040	3.3.90.30.99	1.796,28	1.796,28	0,00	F N G DA SILVA
1230004	30/12/2025	02.03.01	10	2160	3.1.90.16.44	8.723,16	8.723,16	0,00	FOPAG - PREVINE BRASIL
1230004	30/12/2025	02.07.01	08	2155	3.3.90.39.05	2.800,00	2.800,00	0,00	59.523.537 ANA CLARA DA SILVA PAIVA
1230005	30/12/2025	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.30	13.100,00	13.100,00	0,00	RAFAEL MOURA LOPES
1230005	30/12/2025	02.04.01	12	2246	3.3.90.39.20	10.229,00	10.229,00	0,00	HENRRYK ERYK DE SANTANA E SILVA 08393367301
1230005	30/12/2025	02.07.01	08	2141	3.3.90.39.05	3.200,00	3.200,00	0,00	W R M DO LIVRAMENTO
1230006	30/12/2025	02.03.01	10	2160	3.1.90.16.44	1.292,16	1.292,16	0,00	FOPAG - GRATIFICAÇÃO SAÚDE BUCAL
1230006	30/12/2025	02.04.01	12	2202	3.3.90.30.07	3.780,27	3.780,27	0,00	33.479.501 CARLOS FELIPE DA ROCHA ARAUJO
1230006	30/12/2025	02.07.01	08	2155	3.3.90.30.07	469,14	469,14	0,00	54.191.161 TEREZA MARIA DA CONCEICAO

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL

Avenida Principal - CNPJ: 01.612.609/0001-84

MODELO XXII

RELAÇÃO DE NOTAS EMPENHOS EMITIDAS

Entidade: Consolidado

Referência : Dezembro 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
1230007	30/12/2025	02.03.01	10	2160	3.1.90.16.44	1.292,16	1.292,16	0,00	FOPAG - GRATIFICAÇÃO SAÚDE BUCAL
1230007	30/12/2025	02.07.01	08	2150	3.3.90.36.16	1.380,00	1.380,00	0,00	LINDOMAR QUEIROZ ROCHA
1230008	30/12/2025	02.03.01	10	2160	3.1.90.16.44	636,44	636,44	0,00	FOPAG - GRATIFICAÇÃO SAÚDE BUCAL
1230008	30/12/2025	02.07.01	08	2155	4.4.90.52.05	1.700,00	1.700,00	0,00	A. F. CARDOSO MOVEIS E ELETROS LTDA
1230009	30/12/2025	02.03.01	10	2160	3.1.90.16.44	304,62	304,62	0,00	FOPAG - PREVINE BRASIL
1230009	30/12/2025	02.07.01	08	2141	3.3.90.30.01	3.215,52	3.215,52	0,00	POSTO DE COMBUSTIVEL ESPERANTINA LTDA
1230010	30/12/2025	02.03.01	10	2160	3.1.90.16.44	304,62	304,62	0,00	FOPAG - PREVINE BRASIL
1230010	30/12/2025	02.07.01	08	2150	3.1.90.13.02	3.941,28		3.941,28	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
1230011	30/12/2025	02.03.01	10	2160	3.1.90.16.44	304,62	304,62	0,00	FOPAG - PREVINE BRASIL
1230012	30/12/2025	02.03.01	10	2160	3.1.90.16.44	1.620,00	1.620,00	0,00	FOPAG - PREVINE BRASIL
1230013	30/12/2025	02.03.01	10	2160	3.1.90.16.44	1.620,00	1.620,00	0,00	FOPAG - PREVINE BRASIL
1230014	30/12/2025	02.03.01	10	2160	3.1.90.16.44	1.620,00	1.620,00	0,00	FOPAG - PREVINE BRASIL
1230015	30/12/2025	02.03.01	10	2160	3.1.90.16.44	304,62	304,62	0,00	FOPAG - PREVINE BRASIL
1230016	30/12/2025	02.03.01	10	2160	3.1.90.16.44	304,62	304,62	0,00	FOPAG - PREVINE BRASIL
1230017	30/12/2025	02.03.01	10	2160	3.1.90.16.44	304,62	304,62	0,00	FOPAG - PREVINE BRASIL
1230018	30/12/2025	02.03.01	10	2160	3.1.90.16.44	1.292,16	1.292,16	0,00	FOPAG - GRATIFICAÇÃO SAÚDE BUCAL
1230019	30/12/2025	02.03.01	10	2160	3.3.90.30.07	1.852,44	1.852,44	0,00	33.479.501 CARLOS FELIPE DA ROCHA ARAUJO
1230020	30/12/2025	02.03.01	10	2160	4.4.90.52.05	2.645,04	2.645,04	0,00	A. F. CARDOSO MOVEIS E ELETROS LTDA
1230021	30/12/2025	02.03.01	10	2160	3.1.90.11.43	2.650,73	2.650,73	0,00	FOPAG - COMISSIONADOS - FUS
1230022	30/12/2025	02.02.00	06	2100	3.3.90.39.05	11.800,00	11.800,00	0,00	POLICIA MILITAR DO PIAUI
1230022	30/12/2025	02.03.01	10	2160	3.3.90.30.01	9.691,92	9.691,92	0,00	POSTO DE COMBUSTIVEL ESPERANTINA LTDA
1230023	30/12/2025	02.04.01	12	2246	3.3.90.30.07	1.300,75	1.300,75	0,00	Antonia da Silva Costa
1230023	30/12/2025	02.03.01	10	2160	3.1.90.13.02	33.735,64		33.735,64	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
1230024	30/12/2025	02.05.00	15	2320	3.3.90.92.39	20.500,00	20.500,00	0,00	SOLUCAO SERVICO DE LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA
1230024	30/12/2025	02.03.01	10	2160	3.1.90.13.02	9.051,03		9.051,03	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
1230025	30/12/2025	02.02.00	04	2040	3.3.90.36.06	1.550,00	1.550,00	0,00	Iran dos Santos Costa
1230026	30/12/2025	02.02.00	04	2040	3.3.90.36.06	1.828,58	1.828,58	0,00	DAVID MAGALHÃES CAVALCANTE RIBEIRO
1230027	30/12/2025	02.02.00	04	2040	3.3.90.36.06	1.828,58	1.828,58	0,00	Antonia Matias de Santana
1230028	30/12/2025	02.04.01	12	2202	3.3.90.36.14	3.000,00	3.000,00	0,00	Aldenir Rodrigues Alves de Oliveira
1230029	30/12/2025	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
1230030	30/12/2025	02.04.01	12	2202	3.3.90.36.06	1.500,00	1.500,00	0,00	MARIA ERINALDA ALVES DOS SANTOS
1230031	30/12/2025	02.02.00	04	2040	3.3.90.39.16	4.700,00	4.700,00	0,00	SAO JOAO AUTOPECAS LTDA
1230032	30/12/2025	02.04.01	12	2202	3.3.90.36.14	2.900,00	2.900,00	0,00	Luzinete Garcia Mesquita
1230033	30/12/2025	02.02.00	04	2040	3.3.90.36.15	1.765,00	1.765,00	0,00	ANTONIO FRANCISCO DA SILVA ALMEIDA
1230034	30/12/2025	02.05.00	04	2045	3.3.90.36.19	2.400,00	2.400,00	0,00	Antônio Pinto Barbosa
1230035	30/12/2025	02.04.01	12	2202	3.3.90.36.06	2.000,00	2.000,00	0,00	JOSÉ ALCIONE DE PAULA RIOTINTO
1230036	30/12/2025	02.02.00	04	2040	3.3.90.30.07	2.099,96	2.099,96	0,00	54.191.161 TEREZA MARIA DA CONCEICAO
1230037	30/12/2025	02.02.00	04	2040	3.3.90.36.06	2.100,00	2.100,00	0,00	ANTONIA RODRIGUES DA SILVA

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL

Avenida Principal - CNPJ: 01.612.609/0001-84

MODELO XXII

RELAÇÃO DE NOTAS EMPENHOS EMITIDAS

Entidade: Consolidado

Referência : Dezembro 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
1230038	30/12/2025	02.02.00	04	2040	3.3.90.36.06	1.800,00	1.800,00	0,00	Marinalva Moraes Mesquita
1230039	30/12/2025	02.02.00	04	2040	3.3.90.36.19	2.420,00	2.420,00	0,00	CARLOS DE SOUSA OLIVEIRA
1230040	30/12/2025	02.02.00	04	2040	3.3.90.36.06	2.140,00	2.140,00	0,00	Antonia Jurandir Pontes de Oliveira
1230041	30/12/2025	02.02.00	04	2040	3.3.90.36.06	3.250,00	3.250,00	0,00	MIKAELE NASCIMENTO SILVA
1230042	30/12/2025	02.02.00	04	2040	3.3.90.39.05	8.482,72	8.482,72	0,00	FLABIO SILVA DE SOUZA NETO LTDA
1230043	30/12/2025	02.02.00	04	2040	3.3.90.39.05	4.289,90	4.289,90	0,00	FLABIO SILVA DE SOUZA NETO LTDA
1230044	30/12/2025	02.02.00	04	2040	3.3.90.39.05	3.835,49	3.835,49	0,00	FLABIO SILVA DE SOUZA NETO LTDA
1230045	30/12/2025	02.05.00	15	2320	3.3.90.39.12	27.468,68	27.468,68	0,00	FLABIO SILVA DE SOUZA NETO LTDA
1230046	30/12/2025	02.02.00	04	2040	3.3.90.39.12	19.975,12	19.975,12	0,00	FLABIO SILVA DE SOUZA NETO LTDA
1230047	30/12/2025	02.02.00	04	2040	3.3.90.39.16	909,00	909,00	0,00	FRANCISCO DAS CHAGAS LIMA PECAS PARA VEICULOS
1230048	30/12/2025	02.02.00	04	2040	3.3.90.30.01	2.792,16	2.792,16	0,00	POSTO DE COMBUSTIVEL ESPERANTINA LTDA
1230049	30/12/2025	02.04.01	12	2202	3.1.90.13.02	34.107,84		34.107,84	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
1230050	30/12/2025	02.05.00	25	2205	3.3.90.39.29	47.044,64	47.044,64	0,00	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
					Total Geral	6.259.306,72	5.646.003,19	613.303,53	

ABDORAL MELO DA SILVA
PREFEITO
183.225.903-00

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

Assinado Digitalmente via sistema Documentação Web (TCE/PI) - ABDORAL MELO DA SILVA - 03/03/2026 14:57:05
Assinado Digitalmente via sistema Documentação Web (TCE/PI) - MARIA DO SOCORRO MACHADO DO VALE - 03/03/2026 14:58:08

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 : Dezembro de 2025**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
107002	07/01/2025	26.000,00	0,00	10/12/2025	210501		CONCEITO ESCRITORIO CONTABIL LTDA - ME
107002	07/01/2025	13.000,00	0,00	19/12/2025	210501		CONCEITO ESCRITORIO CONTABIL LTDA - ME
115001	15/01/2025	6.480,00	0,00	29/12/2025	575274614		LUCIE VIANA SOCIEDADE DE ADVOGADOS
117001	17/01/2025	600,00	0,00	29/12/2025	575274614		DIÁRIO OFICIAL DOS MUNICÍPIOS LTDA
121002	21/01/2025	3.500,00	0,00	10/12/2025	575274614		MARCELO DE ARAUJO PEREIRA
121003	21/01/2025	9.000,00	0,00	10/12/2025	575274614		AURELIO CARDOSO SANTOS
129001	29/01/2025	1.500,00	0,00	29/12/2025	575274614		PROLDATA LTDA
130006	30/01/2025	400,00	0,00	29/12/2025	575274614		L. A. DE OLIVEIRA SILVA SOFTWARE LTDA
303002	03/03/2025	-66.072,52	0,00	01/12/2025	217506		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
331005	31/03/2025	-66.628,71	0,00	01/12/2025	217506		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
430013	30/04/2025	-68.827,65	0,00	01/12/2025	217506		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
530015	30/05/2025	-68.846,48	0,00	01/12/2025	217506		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
630014	30/06/2025	-68.850,79	0,00	01/12/2025	490741		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
731005	31/07/2025	-68.973,57	0,00	01/12/2025	490741		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
805001	05/08/2025	14.673,55	0,00	30/12/2025	210501		L C PAIVA COSTA LTDA
806001	06/08/2025	2.813,00	0,00	30/12/2025	490741		ANTONIA CLESIA MORAIS SOUSA
812001	12/08/2025	889,00	0,00	30/12/2025	490741		FRANCISCO DAS CHAGAS LIMA PECAS PARA VEICULOS
812003	12/08/2025	3.232,00	0,00	19/12/2025	5752255097		FRANCISCO DAS CHAGAS LIMA PECAS PARA VEICULOS
822001	22/08/2025	3.300,00	0,00	29/12/2025	575274614		JOSE ROGERIO DE SOUSA CUNHA 88336921320
829014	29/08/2025	-69.272,99	0,00	01/12/2025	490741		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
901002	01/09/2025	7.770,64	0,00	30/12/2025	490741		J V AMORIM LTDA
901023	01/09/2025	20.654,12	0,00	30/12/2025	442992		J V AMORIM LTDA
930016	30/09/2025	-46.874,33	0,00	01/12/2025	490741		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
1001005	01/10/2025	43.100,28	0,00	11/12/2025	11090		MONTE ENGENHARIA LTDA
1103067	03/11/2025	7.502,04	0,00	30/12/2025	490741		M A DA SILVA SERVICOS LTDA
1103068	03/11/2025	9.802,32	0,00	29/12/2025	233749		M A DA SILVA SERVICOS LTDA
1106001	06/11/2025	6.570,00	0,00	23/12/2025	5758739886		C M FE CONSULTORIA LTDA
1128008	28/11/2025	3.314,07	733,33	15/12/2025	98353		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
1128008	28/11/2025	733,33	0,00	15/12/2025	98353	DESCONTO	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
1128013	28/11/2025	9.113,68	0,00	15/12/2025	11090		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
1128014	28/11/2025	33.969,18	0,00	16/12/2025	5758309733		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
1128019	28/11/2025	69.595,40	384,08	15/12/2025	490741		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
1128019	28/11/2025	384,08	0,00	15/12/2025	490741	DESCONTO	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

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 : Dezembro de 2025**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
1128020	28/11/2025	185.587,73	2.046,60	15/12/2025	490741		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
1128020	28/11/2025	2.046,60	0,00	15/12/2025	490741	DESCONTO	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
1128042	28/11/2025	29.826,60	4.421,30	15/12/2025	210501		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
1128042	28/11/2025	4.421,30	0,00	15/12/2025	210501	DESCONTO	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
1201001	01/12/2025	2.401,40	0,00	02/12/2025	5758739886		JOSUE ARAUJO DA SILVA 06994749304
1201001	01/12/2025	5.977,96	0,00	09/12/2025	490741		MOBILE WEB TECNOLOGIAS E SISTEMAS LTDA
1201001	01/12/2025	1.558,00	0,00	10/12/2025	339040		A. F. CARDOSO MOVEIS E ELETROS LTDA
1201001	01/12/2025	790,00	0,00	10/12/2025	575274614		RAIMUNDO FERREIRA RIBEIRO
1201001	01/12/2025	19.739,94	0,00	30/12/2025	5740360630		LIFE MED HOSPITALAR LTDA
1201002	01/12/2025	25.117,33	0,00	01/12/2025	490741		EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
1201002	01/12/2025	2.695,00	0,00	02/12/2025	49657X		BOSCO VARIEDADES - JOÃO BOSCO DE CASTRO
1201002	01/12/2025	1.090,80	0,00	10/12/2025	575274614		33.479.501 CARLOS FELIPE DA ROCHA ARAUJO
1201002	01/12/2025	29.680,20	0,00	30/12/2025	5740360630		LIFE MED HOSPITALAR LTDA
1201003	01/12/2025	2.205,00	0,00	02/12/2025	450618		BOSCO VARIEDADES - JOÃO BOSCO DE CASTRO
1201003	01/12/2025	2.000,00	0,00	10/12/2025	575274614		LUCIVAN DA S LIMA CARVALHO
1201003	01/12/2025	2.350,00	0,00	29/12/2025	575274614		LUCIVAN DA S LIMA CARVALHO
1201003	01/12/2025	11.225,00	0,00	29/12/2025	5758309733		ERIVAM C CAMPOS LTDA
1201004	01/12/2025	8.987,00	0,00	30/12/2025	5758309733		ÓTIMA DISTRIBUIDORA - R.O. CARVALHO DO NASCIMENTO
1201005	01/12/2025	5.826,00	0,00	30/12/2025	5746870877		GLOBALTEC COMERCIO E SERVIÇOS ODONTO-HOSPITALARES
1201006	01/12/2025	12.292,90	0,00	30/12/2025	11090		ÓTIMA DISTRIBUIDORA - R.O. CARVALHO DO NASCIMENTO
1201007	01/12/2025	14.505,00	0,00	30/12/2025	11090		ÓTIMA DISTRIBUIDORA - R.O. CARVALHO DO NASCIMENTO
1201008	01/12/2025	3.382,21	0,00	19/12/2025	11090		ROMARIO BARBOSA MARTINS
1201009	01/12/2025	839,99	0,00	01/12/2025	5740360630		EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
1201010	01/12/2025	44,55	0,00	01/12/2025	11090		EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
1201011	01/12/2025	13.604,00	0,00	04/12/2025	5758309733		ÓTIMA DISTRIBUIDORA - R.O. CARVALHO DO NASCIMENTO
1201012	01/12/2025	2.485,51	0,00	04/12/2025	5740360630		A H PEREIRA DE SA
1201013	01/12/2025	15.150,20	0,00	23/12/2025	5758309733		ÓTIMA DISTRIBUIDORA - R.O. CARVALHO DO NASCIMENTO
1201015	01/12/2025	300,00	0,00	01/12/2025	210501		Kivia Kalline Machado Santana Cavalcante
1201015	01/12/2025	17.464,00	0,00	01/12/2025	5740360630		SAO JOAO AUTOPECAS LTDA
1201016	01/12/2025	1.878,79	0,00	01/12/2025	210501		E C NOGUEIRA
1201016	01/12/2025	82,66	0,00	01/12/2025	5740360630		EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
1201017	01/12/2025	2.500,00	0,00	01/12/2025	210501		RADIO E TELEVISAO DO PIAUI LTDA
1201017	01/12/2025	8.320,48	0,00	01/12/2025	5740360630		EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL

Avenida Principal - CNPJ: 01.612.609/0001-84

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

ORÇAMENTÁRIA

Entidade: Consolidado **Referência : Dezembro de 2025**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
1201018	01/12/2025	72.000,00	0,00	01/12/2025	11090		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
1201018	01/12/2025	3.100,00	0,00	12/12/2025	210501		L. A. DE OLIVEIRA SILVA SOFTWARE LTDA
1201019	01/12/2025	70.000,00	0,00	01/12/2025	233749		SAMYRA SHOW GRAVACOES, EDICOES MUSICAIS E EVENTOS
1201019	01/12/2025	63.000,00	7.000,00	11/12/2025	210501		SAMYRA SHOW GRAVACOES, EDICOES MUSICAIS E EVENTOS
1201019	01/12/2025	7.000,00	0,00	11/12/2025	210501	DESCONTO	SAMYRA SHOW GRAVACOES, EDICOES MUSICAIS E EVENTOS
1201020	01/12/2025	3.000,00	0,00	10/12/2025	210501		SANTOS E SOUSA LTDA
1201021	01/12/2025	660,00	0,00	10/12/2025	210501		ETERNA SERVIÇOS POSTUMOS LTDA
1201022	01/12/2025	650,00	0,00	10/12/2025	210501		ETERNA SERVIÇOS POSTUMOS LTDA
1201023	01/12/2025	7.500,00	0,00	10/12/2025	210501		EDUARDO MARCELO GONCALVES SOCIEDADE INDIVIDUAL DE
1201024	01/12/2025	400,00	0,00	04/12/2025	210501		PAX UNIAO SERVICOS POSTUMOS LTDA - EPP
1201025	01/12/2025	21.478,66	438,34	04/12/2025	233749		EXTRUTURA PRODUCOES DE EVENTOS E LOCACOES LTDA
1201025	01/12/2025	438,34	0,00	04/12/2025	233749	DESCONTO	EXTRUTURA PRODUCOES DE EVENTOS E LOCACOES LTDA
1201026	01/12/2025	6.143,23	0,00	03/12/2025	210501		FRANCISCO VALDIR LOPES BARBOSA
1201027	01/12/2025	4.000,00	0,00	03/12/2025	210501		INFORME LTDA
1201028	01/12/2025	1.300,00	0,00	03/12/2025	204935		22.455.970 MANOEL DE SOUSA PONTES
1201029	01/12/2025	1.368,67	42,33	02/12/2025	210501		Francinalda de Lima Rodrigues Vaz
1201029	01/12/2025	42,33	0,00	02/12/2025	210501	DESCONTO	Francinalda de Lima Rodrigues Vaz
1201030	01/12/2025	2.057,92	0,00	02/12/2025	210501		BOSCO VARIEDADES - JOÃO BOSCO DE CASTRO
1201031	01/12/2025	38,24	0,00	01/12/2025	210501		EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
1201032	01/12/2025	5.004,72	0,00	18/12/2025	233749		POSTO DE COMBUSTIVEL ESPERANTINA LTDA
1201033	01/12/2025	18.900,00	0,00	10/12/2025	233749		J & E CULTIVO DE FLORES E PLANTAS ORNAMENTAIS LTDA
1201034	01/12/2025	1.550,00	0,00	17/12/2025	210501		58.029.234 MARCIO LINHARES DE MOURA
1201035	01/12/2025	4.918,36	0,00	16/12/2025	210501		44.474.991 EUGENIA LETICIA CARVALHO PEREIRA
1201036	01/12/2025	1.350,00	0,00	12/12/2025	210501		L. A. DE OLIVEIRA SILVA SOFTWARE LTDA
1201037	01/12/2025	2.223,81	0,00	29/12/2025	233749		CENTRAL DE TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA
1201038	01/12/2025	2.223,81	0,00	29/12/2025	233749		CENTRAL DE TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA
1201039	01/12/2025	3.000,00	0,00	30/12/2025	210501		SANTOS E SOUSA LTDA
1201040	01/12/2025	3.000,00	0,00	30/12/2025	210501		SANTOS E SOUSA LTDA
1201043	01/12/2025	5.500,00	0,00	09/12/2025	354244		LPJ ASSESSORIA CAPACITACAO E PROJETOS LTDA
1201044	01/12/2025	8.000,00	0,00	09/12/2025	354244		HANS KELSEN MENDES SILVA ASSESSORIA E CONSULTORIA
1201045	01/12/2025	2.003,05	61,95	01/12/2025	354244		João Batista Gomes de Carvalho
1201045	01/12/2025	61,95	0,00	01/12/2025	354244	DESCONTO	João Batista Gomes de Carvalho
1201046	01/12/2025	18.359,00	0,00	18/12/2025	354244		FRANCISCO DAS CHAGAS OLIVEIRA - EPP

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 : Dezembro de 2025**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
1201047	01/12/2025	3.561,99	0,00	01/12/2025	210501		EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
1201048	01/12/2025	2.745,76	0,00	01/12/2025	210501		EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
1201049	01/12/2025	92.430,57	0,00	01/12/2025	210501		EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
1201050	01/12/2025	2.619,29	0,00	01/12/2025	210501		EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
1201051	01/12/2025	3.580,58	0,00	01/12/2025	210501		EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
1201052	01/12/2025	10.448,85	15.185,73	01/12/2025	210501		EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
1201052	01/12/2025	15.185,73	0,00	01/12/2025	210501	DESCONTO	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
1201053	01/12/2025	129,00	0,00	31/12/2025	5752255097		CAIXA ECONOMICA FEDERAL
1201054	01/12/2025	25.173,14	0,00	01/12/2025	16318X		TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 22A. REGIAO
1201055	01/12/2025	1.530,36	0,00	31/12/2025	354244		BANCO DO BRASIL S/A
1201056	01/12/2025	270.375,36	0,00	01/12/2025	354244		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
1201057	01/12/2025	181.971,68	0,00	01/12/2025	354244		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
1202001	02/12/2025	4.426,47	0,00	02/12/2025	5758739886		33.479.501 CARLOS FELIPE DA ROCHA ARAUJO
1202001	02/12/2025	150,00	0,00	02/12/2025	490741		Francineuma Magna Costa da Silva
1202001	02/12/2025	2.058,50	0,00	02/12/2025	49657X		WILIANE COSTA DE SANTANA 06993155303
1202001	02/12/2025	280,00	0,00	04/12/2025	575274614		Genival Oliveira Silva
1202001	02/12/2025	5.682,00	0,00	17/12/2025	5740360630		OTOCLÍNICA LTDA
1202002	02/12/2025	4,20	0,00	02/12/2025	98191		BANCO DO BRASIL S/A
1202002	02/12/2025	750,00	0,00	02/12/2025	490741		UNDIME/PI - União Nacional dos Dirigentes Municipa
1202002	02/12/2025	1.794,50	55,50	03/12/2025	354244		EVERARDO SANTOS DE MORAIS
1202002	02/12/2025	55,50	0,00	03/12/2025	354244	DESCONTO	EVERARDO SANTOS DE MORAIS
1202003	02/12/2025	1.843,00	57,00	02/12/2025	354244		José Sarney Araújo da Silva
1202003	02/12/2025	57,00	0,00	02/12/2025	354244	DESCONTO	José Sarney Araújo da Silva
1202004	02/12/2025	1.552,00	48,00	02/12/2025	354244		Edson Lima do Nascimento
1202004	02/12/2025	48,00	0,00	02/12/2025	354244	DESCONTO	Edson Lima do Nascimento
1202005	02/12/2025	1.455,00	45,00	04/12/2025	354244		ANTONIO ELTON DA CONCEIÇÃO DOS SANTOS
1202005	02/12/2025	45,00	0,00	04/12/2025	354244	DESCONTO	ANTONIO ELTON DA CONCEIÇÃO DOS SANTOS
1202006	02/12/2025	1.455,00	45,00	02/12/2025	354244		Antonia Pereira Leão Mouta
1202006	02/12/2025	45,00	0,00	02/12/2025	354244	DESCONTO	Antonia Pereira Leão Mouta
1202007	02/12/2025	1.552,00	48,00	03/12/2025	354244		LINDOMAR FIRMINO CARVALHO SILVA
1202007	02/12/2025	48,00	0,00	03/12/2025	354244	DESCONTO	LINDOMAR FIRMINO CARVALHO SILVA
1202008	02/12/2025	10.640,00	560,00	02/12/2025	354244		R J SOUSA CONSTRUTORA LTDA
1202008	02/12/2025	560,00	0,00	02/12/2025	354244	DESCONTO	R J SOUSA CONSTRUTORA LTDA

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL

Avenida Principal - CNPJ: 01.612.609/0001-84

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

ORÇAMENTÁRIA

Entidade: Consolidado **Referência : Dezembro de 2025**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
1202009	02/12/2025	938,41	0,00	05/12/2025	210501		E C NOGUEIRA
1202010	02/12/2025	1.800,00	0,00	02/12/2025	210501		61.747.327 PRISCILA DE ARAUJO LIMA RAMOS
1202011	02/12/2025	2.172,00	0,00	03/12/2025	354244		61.747.327 PRISCILA DE ARAUJO LIMA RAMOS
1202012	02/12/2025	1.120,00	0,00	02/12/2025	354244		Isabel Cristina Silva Rodrigues
1202013	02/12/2025	3.440,00	0,00	02/12/2025	354244		FRANCISCO DE AMORIM CAVALEIRO
1202014	02/12/2025	1.794,00	0,00	02/12/2025	354244		WILIANE COSTA DE SANTANA 06993155303
1202015	02/12/2025	1.369,64	42,36	02/12/2025	354244		Francisca Teodoro da Silva
1202015	02/12/2025	42,36	0,00	02/12/2025	354244	DESCONTO	Francisca Teodoro da Silva
1202016	02/12/2025	1.472,46	45,54	09/12/2025	354244		DANIELE VIEIRA VAZ
1202016	02/12/2025	45,54	0,00	09/12/2025	354244	DESCONTO	DANIELE VIEIRA VAZ
1202017	02/12/2025	1.739,64	0,00	30/12/2025	210501		BANCO DO BRASIL S/A
1202018	02/12/2025	289,91	0,00	31/12/2025	204935		BANCO DO BRASIL S/A
1203001	03/12/2025	601,40	18,60	03/12/2025	11090		FRANCISCA DA SILVA SOUSA
1203001	03/12/2025	2.347,40	72,60	03/12/2025	354244		JOÃO HENRRIQUE SANTOS SILVA
1203001	03/12/2025	4.091,60	0,00	05/12/2025	49657X		HENRRYK ERYK DE SANTANA E SILVA 08393367301
1203001	03/12/2025	1.746,00	54,00	09/12/2025	490741		TRIBUNO CAIM VASCONCELHOS SALES
1203001	03/12/2025	18,60	0,00	03/12/2025	11090	DESCONTO	FRANCISCA DA SILVA SOUSA
1203001	03/12/2025	72,60	0,00	03/12/2025	354244	DESCONTO	JOÃO HENRRIQUE SANTOS SILVA
1203001	03/12/2025	54,00	0,00	09/12/2025	490741	DESCONTO	TRIBUNO CAIM VASCONCELHOS SALES
1203002	03/12/2025	1.940,00	60,00	09/12/2025	490741		Maria Sislene Agostinho da Rocha
1203002	03/12/2025	60,00	0,00	09/12/2025	490741	DESCONTO	Maria Sislene Agostinho da Rocha
1203003	03/12/2025	900,00	0,00	04/12/2025	5740360630		JOAO ALCIDES DA SILVA LIMA
1203003	03/12/2025	1.472,46	45,54	09/12/2025	490741		ROSILENE PEREIRA DE LIMA
1203003	03/12/2025	45,54	0,00	09/12/2025	490741	DESCONTO	ROSILENE PEREIRA DE LIMA
1203004	03/12/2025	1.610,00	0,00	04/12/2025	5740360630		CELIA MARIA MESQUITA DA SILVA - ME
1203004	03/12/2025	1.472,46	45,54	09/12/2025	490741		EVERSON DE OLIVEIRA NASCIMENTO
1203004	03/12/2025	45,54	0,00	09/12/2025	490741	DESCONTO	EVERSON DE OLIVEIRA NASCIMENTO
1203005	03/12/2025	1.472,46	45,54	09/12/2025	490741		Marcelo José Soares Barroso
1203005	03/12/2025	418,56	0,00	26/12/2025	11090		BANCO DO BRASIL S/A
1203005	03/12/2025	45,54	0,00	09/12/2025	490741	DESCONTO	Marcelo José Soares Barroso
1203006	03/12/2025	1.472,46	45,54	09/12/2025	490741		ALESSANDRA NASCIMENTO SILVA
1203006	03/12/2025	45,54	0,00	09/12/2025	490741	DESCONTO	ALESSANDRA NASCIMENTO SILVA
1203007	03/12/2025	1.552,00	48,00	09/12/2025	490741		MARIA KAROLINA SANTANA 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 : Dezembro de 2025**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
1203007	03/12/2025	48,00	0,00	09/12/2025	490741	DESCONTO	MARIA KAROLINA SANTANA FERREIRA
1203008	03/12/2025	1.472,46	45,54	09/12/2025	490741		Ivonete Garcia de Mesquita
1203008	03/12/2025	45,54	0,00	09/12/2025	490741	DESCONTO	Ivonete Garcia de Mesquita
1203009	03/12/2025	1.806,14	55,86	09/12/2025	490741		Antonia Lima do Nascimento
1203009	03/12/2025	55,86	0,00	09/12/2025	490741	DESCONTO	Antonia Lima do Nascimento
1203010	03/12/2025	1.552,00	48,00	09/12/2025	490741		YARA SILVA DE ARAUJO
1203010	03/12/2025	48,00	0,00	09/12/2025	490741	DESCONTO	YARA SILVA DE ARAUJO
1203011	03/12/2025	1.472,46	45,54	09/12/2025	490741		MARIA ANTONIA MIRANDA DE SOUSA
1203011	03/12/2025	45,54	0,00	09/12/2025	490741	DESCONTO	MARIA ANTONIA MIRANDA DE SOUSA
1203012	03/12/2025	1.472,46	45,54	09/12/2025	490741		MARIA LARISSA DE LIMA
1203012	03/12/2025	45,54	0,00	09/12/2025	490741	DESCONTO	MARIA LARISSA DE LIMA
1203013	03/12/2025	1.472,46	45,54	09/12/2025	490741		Maria Vanda do Nascimento de Oliveira
1203013	03/12/2025	45,54	0,00	09/12/2025	490741	DESCONTO	Maria Vanda do Nascimento de Oliveira
1203014	03/12/2025	1.472,46	45,54	09/12/2025	490741		Francisca Sotero do Nascimento
1203014	03/12/2025	45,54	0,00	09/12/2025	490741	DESCONTO	Francisca Sotero do Nascimento
1203015	03/12/2025	1.472,46	45,54	09/12/2025	490741		STHEFFANY MARQUES NASCIMENTO
1203015	03/12/2025	45,54	0,00	09/12/2025	490741	DESCONTO	STHEFFANY MARQUES NASCIMENTO
1203016	03/12/2025	300,00	0,00	03/12/2025	490741		Lucimar Mouta Nascimento
1203017	03/12/2025	57.801,49	1.482,09	04/12/2025	462381		MJL ENGENHARIA LTDA
1203017	03/12/2025	1.482,09	0,00	04/12/2025	462381	DESCONTO	MJL ENGENHARIA LTDA
1203018	03/12/2025	2.000,00	0,00	10/12/2025	210501		J C S Holanda LTDA
1203019	03/12/2025	1.300,00	0,00	10/12/2025	210501		CONECTA PIAUI PRODUTORA E COMUNICACAO LTDA
1203020	03/12/2025	2.600,00	0,00	04/12/2025	233749		MARIA DANIELLY MESQUITA SEMEAO 05541039312
1203021	03/12/2025	300,00	0,00	03/12/2025	210501		CARLOS ROBERTO DOS SANTOS NASCIMENTO
1203022	03/12/2025	300,00	0,00	03/12/2025	210501		Francisco José Cardoso da Rocha
1203023	03/12/2025	300,00	0,00	03/12/2025	210501		Maciel Costa Pontes
1203024	03/12/2025	450,00	0,00	03/12/2025	210501		Adriano Castelo Branco R. Rodrigues
1203025	03/12/2025	730,22	0,00	03/12/2025	210501		EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
1203026	03/12/2025	27,31	0,00	03/12/2025	354244		EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
1203027	03/12/2025	71,61	0,00	03/12/2025	210501		EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
1203028	03/12/2025	76,23	0,00	03/12/2025	210501		EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
1203029	03/12/2025	27,31	0,00	03/12/2025	210501		EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
1203030	03/12/2025	450,00	0,00	03/12/2025	210501		PAULO ROBERTO DE SOUSA PONTES

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL

Avenida Principal - CNPJ: 01.612.609/0001-84

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

ORÇAMENTÁRIA

Entidade: Consolidado **Referência : Dezembro de 2025**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
1203031	03/12/2025	300,00	0,00	15/12/2025	210501		CARLOS ROBERTO DOS SANTOS NASCIMENTO
1203032	03/12/2025	2.985,00	0,00	04/12/2025	354244		MARIA DANIELLY MESQUITA SEMEAO 05541039312
1203033	03/12/2025	669,45	0,00	03/12/2025	354244		EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
1203034	03/12/2025	474,09	0,00	03/12/2025	354244		EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
1203035	03/12/2025	1.472,46	45,54	09/12/2025	354244		Rosimeire Rodrigues do Nascimento
1203035	03/12/2025	45,54	0,00	09/12/2025	354244	DESCONTO	Rosimeire Rodrigues do Nascimento
1203036	03/12/2025	1.472,46	45,54	09/12/2025	354244		Maria Deusenira Pinto Barbosa
1203036	03/12/2025	45,54	0,00	09/12/2025	354244	DESCONTO	Maria Deusenira Pinto Barbosa
1203037	03/12/2025	1.472,46	45,54	09/12/2025	354244		MARIA CARLA DE SOUSA OLIVEIRA
1203037	03/12/2025	45,54	0,00	09/12/2025	354244	DESCONTO	MARIA CARLA DE SOUSA OLIVEIRA
1203038	03/12/2025	1.472,46	45,54	09/12/2025	354244		CLAUDIANA SEMIÃO DOS SANTOS
1203038	03/12/2025	45,54	0,00	09/12/2025	354244	DESCONTO	CLAUDIANA SEMIÃO DOS SANTOS
1203039	03/12/2025	1.472,46	45,54	09/12/2025	354244		MARIA ALANE SOARES RODRIGUES
1203039	03/12/2025	45,54	0,00	09/12/2025	354244	DESCONTO	MARIA ALANE SOARES RODRIGUES
1203040	03/12/2025	1.472,46	45,54	09/12/2025	354244		MARIA EDUARDA NASCIMENTO SILVA
1203040	03/12/2025	45,54	0,00	09/12/2025	354244	DESCONTO	MARIA EDUARDA NASCIMENTO SILVA
1203041	03/12/2025	1.472,46	45,54	09/12/2025	354244		FRANCISCA MARIA SILVA NASCIMENTO
1203041	03/12/2025	45,54	0,00	09/12/2025	354244	DESCONTO	FRANCISCA MARIA SILVA NASCIMENTO
1203042	03/12/2025	1.455,00	45,00	09/12/2025	354244		Maria de Deus Nascimento Sales
1203042	03/12/2025	45,00	0,00	09/12/2025	354244	DESCONTO	Maria de Deus Nascimento Sales
1203043	03/12/2025	1.472,46	45,54	09/12/2025	354244		JOZELIA FERREIRA DA SILVA
1203043	03/12/2025	45,54	0,00	09/12/2025	354244	DESCONTO	JOZELIA FERREIRA DA SILVA
1203044	03/12/2025	1.472,46	45,54	09/12/2025	354244		IARA HERMES DA SILVA
1203044	03/12/2025	45,54	0,00	09/12/2025	354244	DESCONTO	IARA HERMES DA SILVA
1203045	03/12/2025	1.472,46	45,54	09/12/2025	354244		JOYCE KARINA SANTOS DO NASCIMENTO
1203045	03/12/2025	45,54	0,00	09/12/2025	354244	DESCONTO	JOYCE KARINA SANTOS DO NASCIMENTO
1203046	03/12/2025	1.472,46	45,54	09/12/2025	354244		MARIA DA CONCEIÇÃO RODRIGUES DA CUNHA
1203046	03/12/2025	45,54	0,00	09/12/2025	354244	DESCONTO	MARIA DA CONCEIÇÃO RODRIGUES DA CUNHA
1203048	03/12/2025	1.472,46	45,54	09/12/2025	354244		ANDRESSA FERREIRA CARVALHO
1203048	03/12/2025	45,54	0,00	09/12/2025	354244	DESCONTO	ANDRESSA FERREIRA CARVALHO
1203049	03/12/2025	1.472,46	45,54	09/12/2025	354244		GISELDA DE SOUSA OLIVEIRA
1203049	03/12/2025	45,54	0,00	09/12/2025	354244	DESCONTO	GISELDA DE SOUSA OLIVEIRA
1203050	03/12/2025	1.472,46	45,54	09/12/2025	354244		MARIA DOS MILAGRES SOARES 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 : Dezembro de 2025**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
1203050	03/12/2025	45,54	0,00	09/12/2025	354244	DESCONTO	MARIA DOS MILAGRES SOARES ARAÚJO
1203051	03/12/2025	1.472,46	45,54	09/12/2025	354244		TAINA GOMES RIBEIRO DO VALE
1203051	03/12/2025	45,54	0,00	09/12/2025	354244	DESCONTO	TAINA GOMES RIBEIRO DO VALE
1203052	03/12/2025	1.472,46	45,54	09/12/2025	354244		NATALINE SILVA LIMA
1203052	03/12/2025	45,54	0,00	09/12/2025	354244	DESCONTO	NATALINE SILVA LIMA
1203053	03/12/2025	1.472,46	45,54	09/12/2025	354244		RITA DE CÁSSIA DOS SANTOS LIRA
1203053	03/12/2025	45,54	0,00	09/12/2025	354244	DESCONTO	RITA DE CÁSSIA DOS SANTOS LIRA
1203054	03/12/2025	1.472,46	45,54	09/12/2025	354244		ANTONIA IZONHA DO NASCIMENTO MAGALHÃES
1203054	03/12/2025	45,54	0,00	09/12/2025	354244	DESCONTO	ANTONIA IZONHA DO NASCIMENTO MAGALHÃES
1203055	03/12/2025	1.472,46	45,54	09/12/2025	354244		MARIA BRUNA DA SILVA CARVALHO
1203055	03/12/2025	45,54	0,00	09/12/2025	354244	DESCONTO	MARIA BRUNA DA SILVA CARVALHO
1203056	03/12/2025	2.688,16	111,84	11/12/2025	354244		FRANCISCO LEVI FORTUNATO
1203056	03/12/2025	111,84	0,00	11/12/2025	354244	DESCONTO	FRANCISCO LEVI FORTUNATO
1203057	03/12/2025	1.472,46	45,54	09/12/2025	354244		KÉSIA LIMA DAMASCENO
1203057	03/12/2025	45,54	0,00	09/12/2025	354244	DESCONTO	KÉSIA LIMA DAMASCENO
1203058	03/12/2025	1.472,46	45,54	09/12/2025	354244		ROSILENE ALVES
1203058	03/12/2025	45,54	0,00	09/12/2025	354244	DESCONTO	ROSILENE ALVES
1203059	03/12/2025	1.472,46	45,54	09/12/2025	354244		ANGELA MARIA LIMA SANTOS
1203059	03/12/2025	45,54	0,00	09/12/2025	354244	DESCONTO	ANGELA MARIA LIMA SANTOS
1203060	03/12/2025	1.472,46	45,54	09/12/2025	354244		MARILENE SOUSA SANTOS
1203060	03/12/2025	45,54	0,00	09/12/2025	354244	DESCONTO	MARILENE SOUSA SANTOS
1203061	03/12/2025	1.843,00	57,00	09/12/2025	354244		Raimundo Moreira de Santana
1203061	03/12/2025	57,00	0,00	09/12/2025	354244	DESCONTO	Raimundo Moreira de Santana
1203062	03/12/2025	1.472,46	45,54	09/12/2025	354244		WESLEY KAIO SILVA SANTANA
1203062	03/12/2025	45,54	0,00	09/12/2025	354244	DESCONTO	WESLEY KAIO SILVA SANTANA
1203063	03/12/2025	1.472,46	45,54	09/12/2025	354244		ANA CÉLIA DA SILVA RODRIGUES
1203063	03/12/2025	45,54	0,00	09/12/2025	354244	DESCONTO	ANA CÉLIA DA SILVA RODRIGUES
1203064	03/12/2025	1.472,46	45,54	09/12/2025	354244		BERNARDA PEREIRA GOMES
1203064	03/12/2025	45,54	0,00	09/12/2025	354244	DESCONTO	BERNARDA PEREIRA GOMES
1203065	03/12/2025	1.472,46	45,54	09/12/2025	354244		CLEONARIA DO NASCIMENTO VITALINO
1203065	03/12/2025	45,54	0,00	09/12/2025	354244	DESCONTO	CLEONARIA DO NASCIMENTO VITALINO
1203066	03/12/2025	1.472,46	45,54	09/12/2025	354244		COSME DE OLIVEIRA VICTOR
1203066	03/12/2025	45,54	0,00	09/12/2025	354244	DESCONTO	COSME DE OLIVEIRA VICTOR

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL

Avenida Principal - CNPJ: 01.612.609/0001-84

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

ORÇAMENTÁRIA

Entidade: Consolidado **Referência : Dezembro de 2025**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
1203067	03/12/2025	1.843,00	57,00	09/12/2025	354244		RENNER CARNEIRO DA ALBUQUERQUE
1203067	03/12/2025	57,00	0,00	09/12/2025	354244	DESCONTO	RENNER CARNEIRO DA ALBUQUERQUE
1203068	03/12/2025	1.472,46	45,54	09/12/2025	354244		ALEIA RODRIGUES DE SOUSA
1203068	03/12/2025	45,54	0,00	09/12/2025	354244	DESCONTO	ALEIA RODRIGUES DE SOUSA
1203069	03/12/2025	1.261,00	39,00	09/12/2025	354244		KAILANE SANTOS MACHADO
1203069	03/12/2025	39,00	0,00	09/12/2025	354244	DESCONTO	KAILANE SANTOS MACHADO
1203070	03/12/2025	1.472,46	45,54	09/12/2025	354244		Antônio Carlos Rodrigues de Lima
1203070	03/12/2025	45,54	0,00	09/12/2025	354244	DESCONTO	Antônio Carlos Rodrigues de Lima
1203071	03/12/2025	1.472,46	45,54	09/12/2025	354244		ANA THAIS DA CONCEIÇÃO
1203071	03/12/2025	45,54	0,00	09/12/2025	354244	DESCONTO	ANA THAIS DA CONCEIÇÃO
1204001	04/12/2025	548,21	0,00	04/12/2025	98191		EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
1204001	04/12/2025	1.472,46	45,54	09/12/2025	490741		Francisco Antonio da Silva Carvalho
1204001	04/12/2025	6.252,00	0,00	30/12/2025	5746870877		GLOBALTEC COMERCIO E SERVIÇOS ODONTO-HOSPITALARES
1204001	04/12/2025	45,54	0,00	09/12/2025	490741	DESCONTO	Francisco Antonio da Silva Carvalho
1204002	04/12/2025	1.472,46	45,54	09/12/2025	490741		BIANCA PESSOA BARBOSA
1204002	04/12/2025	45,54	0,00	09/12/2025	490741	DESCONTO	BIANCA PESSOA BARBOSA
1204003	04/12/2025	1.472,46	45,54	09/12/2025	490741		FRANCISCA DA CONCEIÇÃO DE SOUSA MOTA
1204003	04/12/2025	45,54	0,00	09/12/2025	490741	DESCONTO	FRANCISCA DA CONCEIÇÃO DE SOUSA MOTA
1204004	04/12/2025	1.472,46	45,54	09/12/2025	490741		KARINA FERREIRA MESQUITA
1204004	04/12/2025	45,54	0,00	09/12/2025	490741	DESCONTO	KARINA FERREIRA MESQUITA
1204005	04/12/2025	1.472,46	45,54	09/12/2025	490741		MARIA PAULA COSTA NASCIMENTO
1204005	04/12/2025	45,54	0,00	09/12/2025	490741	DESCONTO	MARIA PAULA COSTA NASCIMENTO
1204006	04/12/2025	1.472,46	45,54	09/12/2025	490741		MADALENA MARIA DE CARVALHO
1204006	04/12/2025	45,54	0,00	09/12/2025	490741	DESCONTO	MADALENA MARIA DE CARVALHO
1204007	04/12/2025	1.472,46	45,54	09/12/2025	490741		FRANCISCA VERCOSA DA ROCHA
1204007	04/12/2025	45,54	0,00	09/12/2025	490741	DESCONTO	FRANCISCA VERCOSA DA ROCHA
1204008	04/12/2025	1.472,46	45,54	09/12/2025	490741		Francisca das Chagas do Nascimento
1204008	04/12/2025	45,54	0,00	09/12/2025	490741	DESCONTO	Francisca das Chagas do Nascimento
1204009	04/12/2025	1.552,00	48,00	09/12/2025	490741		FRANCISCA MYLENNA PEREIRA PONTES
1204009	04/12/2025	48,00	0,00	09/12/2025	490741	DESCONTO	FRANCISCA MYLENNA PEREIRA PONTES
1204010	04/12/2025	1.472,46	45,54	09/12/2025	490741		HOSANA LIMA DA SILVA
1204010	04/12/2025	45,54	0,00	09/12/2025	490741	DESCONTO	HOSANA LIMA DA SILVA
1204011	04/12/2025	1.959,40	60,60	09/12/2025	490741		Sérgio de Sousa Oliveira

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL

Avenida Principal - CNPJ: 01.612.609/0001-84

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

ORÇAMENTÁRIA

Entidade: Consolidado **Referência : Dezembro de 2025**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
1204011	04/12/2025	60,60	0,00	09/12/2025	490741	DESCONTO	Sérgio de Sousa Oliveira
1204012	04/12/2025	1.940,00	60,00	09/12/2025	490741		Daniel de Sousa Oliveira
1204012	04/12/2025	60,00	0,00	09/12/2025	490741	DESCONTO	Daniel de Sousa Oliveira
1204013	04/12/2025	2.134,00	66,00	09/12/2025	490741		João Alves Moreira Filho
1204013	04/12/2025	66,00	0,00	09/12/2025	490741	DESCONTO	João Alves Moreira Filho
1204014	04/12/2025	1.472,46	45,54	09/12/2025	490741		Luiz Junior Rodrigues Nunes
1204014	04/12/2025	45,54	0,00	09/12/2025	490741	DESCONTO	Luiz Junior Rodrigues Nunes
1204015	04/12/2025	1.472,46	45,54	09/12/2025	490741		Maria Alice Alencar Correia
1204015	04/12/2025	45,54	0,00	09/12/2025	490741	DESCONTO	Maria Alice Alencar Correia
1204016	04/12/2025	1.472,46	45,54	09/12/2025	490741		VALDIRENE NASCIMENTO SANTOS
1204016	04/12/2025	45,54	0,00	09/12/2025	490741	DESCONTO	VALDIRENE NASCIMENTO SANTOS
1204017	04/12/2025	2.192,20	67,80	09/12/2025	490741		ANTONIO FRANCISCO ALVES FERREIRA
1204017	04/12/2025	67,80	0,00	09/12/2025	490741	DESCONTO	ANTONIO FRANCISCO ALVES FERREIRA
1204018	04/12/2025	1.472,46	45,54	09/12/2025	490741		FERNANDA ALMEIDA FERREIRA
1204018	04/12/2025	45,54	0,00	09/12/2025	490741	DESCONTO	FERNANDA ALMEIDA FERREIRA
1204019	04/12/2025	1.472,46	45,54	09/12/2025	490741		ADRIANA RODRIGUES DE SOUSA
1204019	04/12/2025	45,54	0,00	09/12/2025	490741	DESCONTO	ADRIANA RODRIGUES DE SOUSA
1204020	04/12/2025	1.472,46	45,54	09/12/2025	490741		RAIMUNDO JOAB DE ARAÚJO FILHO
1204020	04/12/2025	45,54	0,00	09/12/2025	490741	DESCONTO	RAIMUNDO JOAB DE ARAÚJO FILHO
1204021	04/12/2025	1.472,46	45,54	09/12/2025	490741		ELIETE DAMASCENO SANTANA
1204021	04/12/2025	45,54	0,00	09/12/2025	490741	DESCONTO	ELIETE DAMASCENO SANTANA
1204022	04/12/2025	1.472,46	45,54	09/12/2025	490741		NATÁLIA ARAÚJO DE LIMA
1204022	04/12/2025	45,54	0,00	09/12/2025	490741	DESCONTO	NATÁLIA ARAÚJO DE LIMA
1204023	04/12/2025	1.202,00	38,00	04/12/2025	210501		JOAO QUENEDIN ANTUNES DA SILVA
1204023	04/12/2025	1.472,46	45,54	09/12/2025	490741		CARMELITA SANTOS FERREIRA
1204023	04/12/2025	38,00	0,00	04/12/2025	210501	DESCONTO	JOAO QUENEDIN ANTUNES DA SILVA
1204023	04/12/2025	45,54	0,00	09/12/2025	490741	DESCONTO	CARMELITA SANTOS FERREIRA
1204024	04/12/2025	1.048,32	33,68	04/12/2025	210501		FRANCIELDO DA SILVA ALMEIDA
1204024	04/12/2025	33,68	0,00	04/12/2025	210501	DESCONTO	FRANCIELDO DA SILVA ALMEIDA
1204025	04/12/2025	3.000,00	0,00	04/12/2025	210501		ANTONIO CARLOS LIMA ALVES
1204026	04/12/2025	13.000,00	0,00	04/12/2025	210501		JOSE MARIA DE ARAUJO COSTA ADVOCACIA E CONSULTORIA
1204027	04/12/2025	3.000,00	0,00	04/12/2025	210501		Bruna Carvalho Barros Araújo
1204028	04/12/2025	1.472,46	45,54	09/12/2025	354244		ELDER JOSÉ PEREIRA 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 : Dezembro de 2025**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
1204028	04/12/2025	45,54	0,00	09/12/2025	354244	DESCONTO	ELDER JOSÉ PEREIRA DE SOUSA
1204029	04/12/2025	1.552,00	48,00	09/12/2025	354244		ANAILTON DE LIMA SANTOS
1204029	04/12/2025	48,00	0,00	09/12/2025	354244	DESCONTO	ANAILTON DE LIMA SANTOS
1204030	04/12/2025	2.328,00	72,00	09/12/2025	354244		FRANCISCA VITÓRIA DOS SANTOS MESQUITA
1204030	04/12/2025	72,00	0,00	09/12/2025	354244	DESCONTO	FRANCISCA VITÓRIA DOS SANTOS MESQUITA
1204031	04/12/2025	1.455,00	45,00	09/12/2025	354244		MARRONES DA SILVA SEMEAO
1204031	04/12/2025	45,00	0,00	09/12/2025	354244	DESCONTO	MARRONES DA SILVA SEMEAO
1204032	04/12/2025	2.075,80	64,20	09/12/2025	354244		Maria Dielda da Conceição Alves
1204032	04/12/2025	64,20	0,00	09/12/2025	354244	DESCONTO	Maria Dielda da Conceição Alves
1204033	04/12/2025	1.843,00	57,00	09/12/2025	354244		Abel Barros Leão
1204033	04/12/2025	57,00	0,00	09/12/2025	354244	DESCONTO	Abel Barros Leão
1204034	04/12/2025	1.455,00	45,00	09/12/2025	354244		LEONARDO SOUSA SANTOS
1204034	04/12/2025	45,00	0,00	09/12/2025	354244	DESCONTO	LEONARDO SOUSA SANTOS
1204035	04/12/2025	1.018,50	31,50	09/12/2025	354244		MANOEL DA ROCHA ARAUJO
1204035	04/12/2025	31,50	0,00	09/12/2025	354244	DESCONTO	MANOEL DA ROCHA ARAUJO
1204036	04/12/2025	1.455,00	45,00	09/12/2025	354244		Dalva Maria da Silva Azevedo
1204036	04/12/2025	45,00	0,00	09/12/2025	354244	DESCONTO	Dalva Maria da Silva Azevedo
1204037	04/12/2025	1.261,00	39,00	10/12/2025	354244		FRANCISCO ALVES DA SILVA
1204037	04/12/2025	39,00	0,00	10/12/2025	354244	DESCONTO	FRANCISCO ALVES DA SILVA
1204038	04/12/2025	1.472,46	45,54	09/12/2025	354244		CARMELITA SANTOS FERREIRA
1204038	04/12/2025	45,54	0,00	09/12/2025	354244	DESCONTO	CARMELITA SANTOS FERREIRA
1204039	04/12/2025	1.472,46	45,54	09/12/2025	354244		NAIARA CARDOSO FERREIRA
1204039	04/12/2025	45,54	0,00	09/12/2025	354244	DESCONTO	NAIARA CARDOSO FERREIRA
1204040	04/12/2025	1.472,46	45,54	09/12/2025	354244		DEINARA DA SILVA MAGALHÃES
1204040	04/12/2025	45,54	0,00	09/12/2025	354244	DESCONTO	DEINARA DA SILVA MAGALHÃES
1204041	04/12/2025	1.472,46	45,54	09/12/2025	354244		MARIA VANUSA PEREIRA DE SOUSA
1204041	04/12/2025	45,54	0,00	09/12/2025	354244	DESCONTO	MARIA VANUSA PEREIRA DE SOUSA
1204042	04/12/2025	1.472,46	45,54	09/12/2025	354244		REGIANE SOUSA SILVA
1204042	04/12/2025	45,54	0,00	09/12/2025	354244	DESCONTO	REGIANE SOUSA SILVA
1204043	04/12/2025	1.472,46	45,54	09/12/2025	354244		MARIA EULÁLIA SANTOS ROCHA
1204043	04/12/2025	45,54	0,00	09/12/2025	354244	DESCONTO	MARIA EULÁLIA SANTOS ROCHA
1204044	04/12/2025	1.472,46	45,54	09/12/2025	354244		MARIA DA CONCEIÇÃO MENDES DA SILVA
1204044	04/12/2025	45,54	0,00	09/12/2025	354244	DESCONTO	MARIA DA CONCEIÇÃO MENDES DA SILVA

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL

Avenida Principal - CNPJ: 01.612.609/0001-84

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

ORÇAMENTÁRIA

Entidade: Consolidado **Referência : Dezembro de 2025**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
1204045	04/12/2025	1.018,50	31,50	09/12/2025	354244		João de Sousa Vaz
1204045	04/12/2025	31,50	0,00	09/12/2025	354244	DESCONTO	João de Sousa Vaz
1204046	04/12/2025	1.472,46	45,54	09/12/2025	354244		TERESA LIMA ALVES
1204046	04/12/2025	45,54	0,00	09/12/2025	354244	DESCONTO	TERESA LIMA ALVES
1204047	04/12/2025	1.472,46	45,54	10/12/2025	354244		José Alves Rodrigues
1204047	04/12/2025	45,54	0,00	10/12/2025	354244	DESCONTO	José Alves Rodrigues
1204048	04/12/2025	1.067,00	33,00	09/12/2025	354244		João Batista da Silva
1204048	04/12/2025	33,00	0,00	09/12/2025	354244	DESCONTO	João Batista da Silva
1204049	04/12/2025	1.472,46	45,54	09/12/2025	354244		FRANCISCO ARIMATÉIA SILVA BARBOSA
1204049	04/12/2025	45,54	0,00	09/12/2025	354244	DESCONTO	FRANCISCO ARIMATÉIA SILVA BARBOSA
1204050	04/12/2025	970,00	30,00	10/12/2025	354244		ADILSON SOUSA VAZ
1204050	04/12/2025	30,00	0,00	10/12/2025	354244	DESCONTO	ADILSON SOUSA VAZ
1204051	04/12/2025	1.472,46	45,54	10/12/2025	354244		Bernarda Pessoa de Sousa
1204051	04/12/2025	45,54	0,00	10/12/2025	354244	DESCONTO	Bernarda Pessoa de Sousa
1204052	04/12/2025	1.472,46	45,54	09/12/2025	354244		JANIELE RODRIGUES SOUSA
1204052	04/12/2025	45,54	0,00	09/12/2025	354244	DESCONTO	JANIELE RODRIGUES SOUSA
1204053	04/12/2025	1.455,00	45,00	09/12/2025	354244		FRANCISCO ALVES DA SILVA FILHO
1204053	04/12/2025	45,00	0,00	09/12/2025	354244	DESCONTO	FRANCISCO ALVES DA SILVA FILHO
1204054	04/12/2025	1.472,46	45,54	09/12/2025	354244		JOÃO WARLLEM DOS SANTOS MESQUITA
1204054	04/12/2025	45,54	0,00	09/12/2025	354244	DESCONTO	JOÃO WARLLEM DOS SANTOS MESQUITA
1204055	04/12/2025	1.212,50	37,50	09/12/2025	354244		Maria Patricia Macedo da Silva
1204055	04/12/2025	37,50	0,00	09/12/2025	354244	DESCONTO	Maria Patricia Macedo da Silva
1204056	04/12/2025	1.472,46	45,54	09/12/2025	354244		AUDENILDO OLIVEIRA SILVA
1204056	04/12/2025	45,54	0,00	09/12/2025	354244	DESCONTO	AUDENILDO OLIVEIRA SILVA
1204057	04/12/2025	1.455,00	45,00	09/12/2025	354244		Antonio Nascimento Araújo
1204057	04/12/2025	45,00	0,00	09/12/2025	354244	DESCONTO	Antonio Nascimento Araújo
1204058	04/12/2025	1.552,00	48,00	09/12/2025	354244		MARIA CÉLIA CAMPOS DA SILVA
1204058	04/12/2025	48,00	0,00	09/12/2025	354244	DESCONTO	MARIA CÉLIA CAMPOS DA SILVA
1204059	04/12/2025	1.472,46	45,54	09/12/2025	354244		Luiz Porfirio da Silva Filho
1204059	04/12/2025	45,54	0,00	09/12/2025	354244	DESCONTO	Luiz Porfirio da Silva Filho
1204060	04/12/2025	1.358,00	42,00	09/12/2025	354244		EILSON LIMA SILVA
1204060	04/12/2025	42,00	0,00	09/12/2025	354244	DESCONTO	EILSON LIMA SILVA
1204061	04/12/2025	1.472,46	45,54	09/12/2025	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 : Dezembro de 2025**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
1204061	04/12/2025	45,54	0,00	09/12/2025	354244	DESCONTO	Elionardo Silva de Araújo
1204062	04/12/2025	13,08	0,00	04/12/2025	462381		BANCO DO BRASIL S/A
1205001	05/12/2025	1.008,80	31,20	05/12/2025	11090		Antonia Maria Mendes da Silva
1205001	05/12/2025	2.037,00	63,00	05/12/2025	354244		ERALDO AQUIAR
1205001	05/12/2025	4.286,00	0,00	05/12/2025	49657X		THIAGO LIMA DA SILVA 08279905375
1205001	05/12/2025	150,00	0,00	09/12/2025	490741		Elisângela Maria Mota Barroso
1205001	05/12/2025	31,20	0,00	05/12/2025	11090	DESCONTO	Antonia Maria Mendes da Silva
1205001	05/12/2025	63,00	0,00	05/12/2025	354244	DESCONTO	ERALDO AQUIAR
1205002	05/12/2025	5.935,00	0,00	05/12/2025	5740360630		ANTONIO MESQUITA BARBOSA 01040325378
1205002	05/12/2025	1.597,50	0,00	05/12/2025	49657X		F DE LIMA ALVES MERCADINHO
1205002	05/12/2025	150,00	0,00	09/12/2025	490741		Francisco Magalhães Sotero
1205003	05/12/2025	8.332,50	0,00	05/12/2025	5740360630		THIAGO LIMA DA SILVA 08279905375
1205003	05/12/2025	1.503,50	46,50	05/12/2025	49657X		JORDIANA ALVES DA SILVA
1205003	05/12/2025	150,00	0,00	09/12/2025	490741		Mariana Rodrigues Parentes
1205003	05/12/2025	46,50	0,00	05/12/2025	49657X	DESCONTO	JORDIANA ALVES DA SILVA
1205004	05/12/2025	150,00	0,00	09/12/2025	490741		Ivone Damasceno Sampaio
1205005	05/12/2025	40.893,77	4.442,99	10/12/2025	210501		SOLUCAO SERVICO DE LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA
1205005	05/12/2025	4.442,99	0,00	10/12/2025	210501	DESCONTO	SOLUCAO SERVICO DE LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA
1205006	05/12/2025	1.940,00	60,00	05/12/2025	210501		LUIS PAULO COSTA FILHO
1205006	05/12/2025	60,00	0,00	05/12/2025	210501	DESCONTO	LUIS PAULO COSTA FILHO
1205007	05/12/2025	13.686,35	0,00	05/12/2025	98205		FRANCISCO VALDIR LOPES BARBOSA
1205008	05/12/2025	2.000,00	0,00	05/12/2025	98205		MARIA CARDOSO DE SOUSA
1205009	05/12/2025	1.503,50	46,50	05/12/2025	98205		JARDEL MENDES DA SILVA
1205009	05/12/2025	46,50	0,00	05/12/2025	98205	DESCONTO	JARDEL MENDES DA SILVA
1205010	05/12/2025	1.940,00	60,00	05/12/2025	233749		MATEUS DA SILVA MESQUITA
1205010	05/12/2025	60,00	0,00	05/12/2025	233749	DESCONTO	MATEUS DA SILVA MESQUITA
1205011	05/12/2025	2.454,56	84,44	05/12/2025	233749		FRANCISCA DAS CHAGAS MENDONÇA COSTA
1205011	05/12/2025	84,44	0,00	05/12/2025	233749	DESCONTO	FRANCISCA DAS CHAGAS MENDONÇA COSTA
1205013	05/12/2025	13.241,55	0,00	05/12/2025	233749		L C PAIVA COSTA LTDA
1205014	05/12/2025	13.800,50	0,00	05/12/2025	5752255097		ANTONIA CLESIA MORAIS SOUSA
1205015	05/12/2025	2.328,00	72,00	05/12/2025	210501		VINICIOS PEREIRA VAZ
1205015	05/12/2025	72,00	0,00	05/12/2025	210501	DESCONTO	VINICIOS PEREIRA VAZ
1205016	05/12/2025	3.353,50	0,00	05/12/2025	5752255097		THIAGO LIMA DA SILVA 08279905375

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL

Avenida Principal - CNPJ: 01.612.609/0001-84

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

ORÇAMENTÁRIA

Entidade: Consolidado **Referência : Dezembro de 2025**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
1205017	05/12/2025	2.085,50	64,50	05/12/2025	5752255097		MARCIO MANOEL SILVA DOS ANJOS
1205017	05/12/2025	64,50	0,00	05/12/2025	5752255097	DESCONTO	MARCIO MANOEL SILVA DOS ANJOS
1205018	05/12/2025	1.940,00	60,00	05/12/2025	210501		MARCILIO DA SILVA RODRIGUES
1205018	05/12/2025	60,00	0,00	05/12/2025	210501	DESCONTO	MARCILIO DA SILVA RODRIGUES
1205019	05/12/2025	2.037,00	63,00	05/12/2025	354244		KLAYNE DA SILVA CORREIA
1205019	05/12/2025	63,00	0,00	05/12/2025	354244	DESCONTO	KLAYNE DA SILVA CORREIA
1205020	05/12/2025	2.037,00	63,00	05/12/2025	210501		ANTONIO PINTO DE ARAUJO
1205020	05/12/2025	63,00	0,00	05/12/2025	210501	DESCONTO	ANTONIO PINTO DE ARAUJO
1205021	05/12/2025	5.400,00	0,00	05/12/2025	233749		ALANARIO CARDOSO DA SILVA TELES 08401092370
1205022	05/12/2025	78,48	0,00	29/12/2025	98205		BANCO DO BRASIL S/A
1205023	05/12/2025	353,16	0,00	30/12/2025	233749		BANCO DO BRASIL S/A
1208001	08/12/2025	10.000,00	0,00	17/12/2025	5758309733		CENTRO DE SAUDE MEDICO LTDA
1208002	08/12/2025	2.800,00	0,00	10/12/2025	210501		RADIO VALE DO PARNAIBA LTDA
1208003	08/12/2025	6.270,00	0,00	09/12/2025	354244		IRAN DOS SANTOS COSTA 76745821320
1208004	08/12/2025	6.897,00	0,00	09/12/2025	354244		48.285.922 WESLLEY JANESON ARAUJO SOUSA
1208005	08/12/2025	5.392,20	0,00	09/12/2025	354244		49.514.035 ELEDILTON ALVES DA CUNHA
1208006	08/12/2025	8.527,20	0,00	09/12/2025	354244		49.607.370 AUGUSTINHO RAMOS DA SILVA
1208007	08/12/2025	7.022,40	0,00	09/12/2025	354244		49.530.927 LAERTES CUNHA OLIVEIRA
1208008	08/12/2025	5.617,92	0,00	09/12/2025	354244		49.480.068 CARLOS DANIEL LIMA ROCHA
1209001	09/12/2025	1.472,46	45,54	09/12/2025	490741		MARIA HELENA RIBEIRO DE MELO
1209001	09/12/2025	1.683,30	0,00	10/12/2025	49657X		JUCELIO MACHADO DA SILVA 02739778309
1209001	09/12/2025	9.000,00	0,00	11/12/2025	432008		NOGUEIRA & NOGUEIRA SOCIEDADE DE ADVOGADOS
1209001	09/12/2025	15.000,00	0,00	19/12/2025	5758309733		MASMJ SERVICOS MEDICOS LTDA
1209001	09/12/2025	45,54	0,00	09/12/2025	490741	DESCONTO	MARIA HELENA RIBEIRO DE MELO
1209002	09/12/2025	500,00	0,00	09/12/2025	490741		ANTONIA CUNHA PINTO DE OLIVEIRA
1209002	09/12/2025	1.670,73	0,00	10/12/2025	5740360630		JUCELIO MACHADO DA SILVA 02739778309
1209003	09/12/2025	600,00	0,00	09/12/2025	490741		José Onofre de Santana Neto
1209004	09/12/2025	700,00	0,00	09/12/2025	490741		MANOEL RODRIGUES ORFÃOS
1209005	09/12/2025	250,00	0,00	09/12/2025	490741		ANTONIO SILVA DE OLIVEIRA
1209006	09/12/2025	2.000,00	0,00	09/12/2025	490741		Tarcizo Rodrigues de Lima
1209007	09/12/2025	500,00	0,00	09/12/2025	490741		Rita Alves Pereira
1209008	09/12/2025	150,00	0,00	09/12/2025	490741		Mariana Rodrigues Parentes
1209009	09/12/2025	1.000,00	0,00	09/12/2025	490741		MARIA DO SOCORRO AMORIM

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL

Avenida Principal - CNPJ: 01.612.609/0001-84

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

ORÇAMENTÁRIA

Entidade: Consolidado **Referência : Dezembro de 2025**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
1209010	09/12/2025	400,00	0,00	09/12/2025	490741		Francisco das Chagas Ferreira
1209011	09/12/2025	1.200,00	0,00	09/12/2025	490741		Francisco Luis Azevedo Sousa
1209012	09/12/2025	1.472,46	45,54	09/12/2025	490741		João Alves da Costa Neto
1209012	09/12/2025	45,54	0,00	09/12/2025	490741	DESCONTO	João Alves da Costa Neto
1209013	09/12/2025	1.500,00	0,00	09/12/2025	490741		ANTONIA LIMA DE SOUSA
1209014	09/12/2025	400,00	0,00	09/12/2025	490741		JOSÉ LUIZ DOS SANTOS RIBEIRO
1209015	09/12/2025	1.200,00	0,00	09/12/2025	490741		PAULO SERGIO DE MELO LIMA
1209016	09/12/2025	1.200,00	0,00	09/12/2025	490741		FRANCISCO BENEDITO DE SOUSA
1209017	09/12/2025	1.250,00	0,00	09/12/2025	490741		Raimundo de Oliveira Rodrigues
1209018	09/12/2025	1.250,00	0,00	09/12/2025	490741		DANIELLE SALES AZEVEDO
1209019	09/12/2025	1.250,00	0,00	09/12/2025	490741		FRANCISCA MARIA SOUZA SILVA
1209020	09/12/2025	1.000,00	0,00	09/12/2025	490741		Marta Freire de Sousa
1209023	09/12/2025	1.000,00	0,00	09/12/2025	490741		Antônio Joaquim Sousa Silva
1209024	09/12/2025	1.250,00	0,00	09/12/2025	490741		MARIA CAROLINA DE OLIVEIRA ROCHA LIMA
1209025	09/12/2025	1.250,00	0,00	09/12/2025	490741		VINICIUS ARAUJO CASTRO
1209026	09/12/2025	1.000,00	0,00	09/12/2025	490741		TATIANE GARCIA SOUSA
1209027	09/12/2025	1.000,00	0,00	09/12/2025	490741		ANTONIO GARCIA MAGALHÃES FILHO
1209028	09/12/2025	1.250,00	0,00	09/12/2025	490741		ANTONIO DA SILVA PAIVA
1209029	09/12/2025	1.250,00	0,00	09/12/2025	490741		LOURRANE PEREIRA VAZ
1209030	09/12/2025	1.250,00	0,00	09/12/2025	490741		FABIANO RIBEIRO COSTA
1209031	09/12/2025	1.250,00	0,00	09/12/2025	490741		JEFFERSON DE OLIVEIRA NASCIMENTO
1209032	09/12/2025	1.000,00	0,00	09/12/2025	490741		MARIA FERNANDA MESQUITA DE SOUSA
1209033	09/12/2025	1.250,00	0,00	09/12/2025	490741		MARIA DE LOURDES MACHADO DA SILVA
1209034	09/12/2025	1.250,00	0,00	09/12/2025	490741		Luciene Pontes de Oliveira
1209035	09/12/2025	1.250,00	0,00	09/12/2025	490741		ANTONIA CUNHA DE ARAUJO
1209036	09/12/2025	1.250,00	0,00	09/12/2025	490741		CLEIDILSON SILVA OLIVEIRA
1209037	09/12/2025	1.000,00	0,00	09/12/2025	490741		Maria de Fatima Sotero da Silva
1209038	09/12/2025	1.250,00	0,00	09/12/2025	490741		ANA KARIE SANTOS SILVA
1209039	09/12/2025	750,00	0,00	09/12/2025	490741		SALVIANO DO NASCIMENTO
1209040	09/12/2025	1.000,00	0,00	09/12/2025	490741		ALRIDEIA GOMES DA SILVA
1209041	09/12/2025	1.250,00	0,00	09/12/2025	490741		THALYTA LOPES AZEVEDO
1209042	09/12/2025	1.000,00	0,00	09/12/2025	490741		FRANCISCO ALVES PORTELA FILHO
1209043	09/12/2025	750,00	0,00	09/12/2025	490741		JANAINA SILVA 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 : Dezembro de 2025**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
1209044	09/12/2025	1.000,00	0,00	09/12/2025	490741		LUANA SILVA VENTURA
1209045	09/12/2025	1.250,00	0,00	09/12/2025	490741		MARIA JAINE RODRIGUES DOS SANTOS
1209046	09/12/2025	1.250,00	0,00	09/12/2025	490741		ANA PAULA DA SILVA BRITO
1209047	09/12/2025	1.000,00	0,00	09/12/2025	490741		LETÍCIA RODRIGUES DA SILVA
1209048	09/12/2025	1.250,00	0,00	09/12/2025	490741		Antonia Pinto Barbosa
1209049	09/12/2025	1.250,00	0,00	09/12/2025	490741		Clenilda Magalhães Silva
1209050	09/12/2025	1.000,00	0,00	09/12/2025	490741		Francisca das Chagas de Sousa Oliveira
1209051	09/12/2025	750,00	0,00	09/12/2025	490741		MARIA EDUARDA LIMA RAMOS
1209052	09/12/2025	1.250,00	0,00	09/12/2025	490741		ERLANO RODRIGUES DE LIMA
1209053	09/12/2025	1.000,00	0,00	09/12/2025	490741		VALQUICIA CAVALEIRO COSME
1209054	09/12/2025	1.250,00	0,00	09/12/2025	490741		ADALGISA RODRIGUES FERREIRA
1209055	09/12/2025	1.250,00	0,00	09/12/2025	490741		MILENA DIAS ROCHA
1209056	09/12/2025	1.250,00	0,00	09/12/2025	490741		YASMIM RADIJA COSTA SILVA
1209057	09/12/2025	750,00	0,00	09/12/2025	490741		RUTH ELLEN MENDES DE ABREU
1209058	09/12/2025	1.000,00	0,00	09/12/2025	490741		MARIA FERNANDA OLIVEIRA DE SOUSA
1209059	09/12/2025	1.000,00	0,00	09/12/2025	490741		ALCINEDE DE CARVALHO CUNHA
1209060	09/12/2025	1.000,00	0,00	09/12/2025	490741		Maria dos Milagres S. Ribeiro
1209061	09/12/2025	1.000,00	0,00	09/12/2025	490741		CAROLINE SANTOS GARCIA
1209062	09/12/2025	1.250,00	0,00	09/12/2025	490741		SUSANE DA SILVA RIBEIRO
1209063	09/12/2025	1.000,00	0,00	09/12/2025	490741		IARA DA COSTA GIL
1209064	09/12/2025	1.250,00	0,00	09/12/2025	490741		YLLANA DE CASTRO OLIVEIRA
1209065	09/12/2025	1.250,00	0,00	09/12/2025	490741		Vanda Lucia de Oliveira
1209066	09/12/2025	1.250,00	0,00	09/12/2025	490741		Carlos Jose da Silva Sousa
1209067	09/12/2025	1.250,00	0,00	09/12/2025	490741		MARIA DE FATIMA RODRIGUES LIMA
1209068	09/12/2025	1.250,00	0,00	09/12/2025	490741		JOAO VICTOR SOUSA LIMA
1209069	09/12/2025	750,00	0,00	09/12/2025	490741		Pedro Ferreira da Silva
1209070	09/12/2025	1.250,00	0,00	09/12/2025	490741		JAYSON DO NASCIMENTO FONTINELE
1209071	09/12/2025	1.000,00	0,00	09/12/2025	490741		JAQUELINE ALVES DA SILVA
1209072	09/12/2025	1.250,00	0,00	09/12/2025	490741		MARCOS VINICIUS SILVA DAMASCENO
1209073	09/12/2025	1.250,00	0,00	09/12/2025	490741		DANIELLY TIBURCIO NASCIMENTO
1209074	09/12/2025	1.000,00	0,00	09/12/2025	490741		SIANE RODRIGUES DAMASCENO
1209075	09/12/2025	750,00	0,00	09/12/2025	490741		CLEDIA MARA PEREIRA
1209076	09/12/2025	1.250,00	0,00	09/12/2025	490741		MARIANA DE LIMA OLIVEIRA 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 : Dezembro de 2025**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
1209077	09/12/2025	1.250,00	0,00	09/12/2025	490741		Valdinar de Oliveira Rodrigues
1209078	09/12/2025	1.250,00	0,00	09/12/2025	490741		JOSE JAISON CARVALHO OLIVEIRA
1209079	09/12/2025	1.000,00	0,00	09/12/2025	490741		CARLOS RODRIGUES DA CUNHA
1209080	09/12/2025	1.250,00	0,00	09/12/2025	490741		DOUGLAS ALVES LIMA
1209080	09/12/2025	1.393,20	0,00	10/12/2025	210501		JUCELIO MACHADO DA SILVA 02739778309
1209081	09/12/2025	1.250,00	0,00	09/12/2025	490741		ARLETE BARROS DE OLIVEIRA
1209081	09/12/2025	1.455,00	45,00	11/12/2025	210501		Viviane de Jesus da Silva
1209081	09/12/2025	45,00	0,00	11/12/2025	210501	DESCONTO	Viviane de Jesus da Silva
1209082	09/12/2025	1.250,00	0,00	09/12/2025	490741		Genésio Oliveira Rodrigues
1209082	09/12/2025	1.251,30	38,70	10/12/2025	210501		VANESSA FERREIRA LOPES
1209082	09/12/2025	38,70	0,00	10/12/2025	210501	DESCONTO	VANESSA FERREIRA LOPES
1209083	09/12/2025	5.000,00	0,00	10/12/2025	210501		EMERSON POMPEO CARCARA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADV
1209084	09/12/2025	1.008,80	31,20	10/12/2025	210501		LUZIA MORAES DE OLIVEIRA
1209084	09/12/2025	31,20	0,00	10/12/2025	210501	DESCONTO	LUZIA MORAES DE OLIVEIRA
1209085	09/12/2025	1.503,50	46,50	10/12/2025	210501		Angélica Rodrigues de Sousa
1209085	09/12/2025	46,50	0,00	10/12/2025	210501	DESCONTO	Angélica Rodrigues de Sousa
1209086	09/12/2025	776,00	24,00	10/12/2025	210501		Antonio Orlando de Santana
1209086	09/12/2025	24,00	0,00	10/12/2025	210501	DESCONTO	Antonio Orlando de Santana
1209087	09/12/2025	1.472,46	45,54	10/12/2025	210501		Francisco Domigos da Silva
1209087	09/12/2025	45,54	0,00	10/12/2025	210501	DESCONTO	Francisco Domigos da Silva
1209088	09/12/2025	1.940,00	60,00	10/12/2025	210501		Francisco Helindomar Santos
1209088	09/12/2025	60,00	0,00	10/12/2025	210501	DESCONTO	Francisco Helindomar Santos
1209089	09/12/2025	3.346,16	253,84	10/12/2025	210501		CLENILTON SILVA GOMES
1209089	09/12/2025	253,84	0,00	10/12/2025	210501	DESCONTO	CLENILTON SILVA GOMES
1209090	09/12/2025	1.940,00	60,00	10/12/2025	210501		Francisca Soraia Silva
1209090	09/12/2025	60,00	0,00	10/12/2025	210501	DESCONTO	Francisca Soraia Silva
1209091	09/12/2025	485,00	15,00	10/12/2025	210501		José Luiz da Silva Rodrigues
1209091	09/12/2025	15,00	0,00	10/12/2025	210501	DESCONTO	José Luiz da Silva Rodrigues
1209092	09/12/2025	1.552,00	48,00	10/12/2025	210501		LUIS SOARES BRANDÃO
1209092	09/12/2025	48,00	0,00	10/12/2025	210501	DESCONTO	LUIS SOARES BRANDÃO
1209093	09/12/2025	1.212,50	37,50	10/12/2025	210501		Francisco Pinto de Mesquita
1209093	09/12/2025	37,50	0,00	10/12/2025	210501	DESCONTO	Francisco Pinto de Mesquita
1209094	09/12/2025	1.940,00	60,00	10/12/2025	210501		Antonio Rodrigues Damasceno

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL

Avenida Principal - CNPJ: 01.612.609/0001-84

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

ORÇAMENTÁRIA

Entidade: Consolidado **Referência : Dezembro de 2025**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
1209094	09/12/2025	60,00	0,00	10/12/2025	210501	DESCONTO	Antonio Rodrigues Damasceno
1209095	09/12/2025	1.472,46	45,54	10/12/2025	210501		Antonio Ribeiro da Cunha
1209095	09/12/2025	45,54	0,00	10/12/2025	210501	DESCONTO	Antonio Ribeiro da Cunha
1209096	09/12/2025	1.746,00	54,00	10/12/2025	210501		ALISSON LIMA MACHADO
1209096	09/12/2025	54,00	0,00	10/12/2025	210501	DESCONTO	ALISSON LIMA MACHADO
1209097	09/12/2025	800,25	24,75	10/12/2025	210501		KAIOLINO AUGUSTO RODRIGUES
1209097	09/12/2025	24,75	0,00	10/12/2025	210501	DESCONTO	KAIOLINO AUGUSTO RODRIGUES
1209098	09/12/2025	1.008,80	31,20	10/12/2025	210501		Antonio Francisco Agostinho de Carvalho
1209098	09/12/2025	31,20	0,00	10/12/2025	210501	DESCONTO	Antonio Francisco Agostinho de Carvalho
1209099	09/12/2025	902,10	27,90	10/12/2025	210501		FRANCISCO DE LIMA SOUSA
1209099	09/12/2025	27,90	0,00	10/12/2025	210501	DESCONTO	FRANCISCO DE LIMA SOUSA
1209100	09/12/2025	1.901,20	58,80	10/12/2025	210501		ANTONIO SIMIÃO DA SILVA FILHO
1209100	09/12/2025	58,80	0,00	10/12/2025	210501	DESCONTO	ANTONIO SIMIÃO DA SILVA FILHO
1209101	09/12/2025	1.261,00	39,00	10/12/2025	210501		BERNARDO PAULO DE SOUSA
1209101	09/12/2025	39,00	0,00	10/12/2025	210501	DESCONTO	BERNARDO PAULO DE SOUSA
1209102	09/12/2025	552,90	17,10	10/12/2025	210501		FRANCINILDO OLIVEIRA DA SILVA
1209102	09/12/2025	17,10	0,00	10/12/2025	210501	DESCONTO	FRANCINILDO OLIVEIRA DA SILVA
1209103	09/12/2025	1.472,46	45,54	10/12/2025	210501		CIRLEIDE GOMES LOPES
1209103	09/12/2025	45,54	0,00	10/12/2025	210501	DESCONTO	CIRLEIDE GOMES LOPES
1209104	09/12/2025	2.688,16	111,84	10/12/2025	210501		JOSE NAZARENO JUNIOR
1209104	09/12/2025	111,84	0,00	10/12/2025	210501	DESCONTO	JOSE NAZARENO JUNIOR
1209105	09/12/2025	2.003,05	61,95	10/12/2025	210501		TIAGO SILVA
1209105	09/12/2025	61,95	0,00	10/12/2025	210501	DESCONTO	TIAGO SILVA
1209106	09/12/2025	1.008,80	31,20	10/12/2025	210501		José de Oliveira Resende
1209106	09/12/2025	31,20	0,00	10/12/2025	210501	DESCONTO	José de Oliveira Resende
1209107	09/12/2025	1.472,46	45,54	10/12/2025	210501		MARIA CLARA SOUSA ARAÚJO
1209107	09/12/2025	45,54	0,00	10/12/2025	210501	DESCONTO	MARIA CLARA SOUSA ARAÚJO
1209108	09/12/2025	1.503,50	46,50	10/12/2025	210501		Francinalda de Lima Rodrigues Vaz
1209108	09/12/2025	46,50	0,00	10/12/2025	210501	DESCONTO	Francinalda de Lima Rodrigues Vaz
1209109	09/12/2025	1.008,80	31,20	10/12/2025	210501		JOÃO VICTOR ALVES DO NASCIMENTO
1209109	09/12/2025	31,20	0,00	10/12/2025	210501	DESCONTO	JOÃO VICTOR ALVES DO NASCIMENTO
1209110	09/12/2025	853,60	26,40	10/12/2025	210501		Orlando de Lima Costa
1209110	09/12/2025	26,40	0,00	10/12/2025	210501	DESCONTO	Orlando de Lima 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 : Dezembro de 2025**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
1209111	09/12/2025	1.164,00	36,00	10/12/2025	210501		RONILSON RODRIGUES DA SILVA
1209111	09/12/2025	36,00	0,00	10/12/2025	210501	DESCONTO	RONILSON RODRIGUES DA SILVA
1209112	09/12/2025	1.164,00	36,00	10/12/2025	210501		Antonio Agostinho Barbosa
1209112	09/12/2025	36,00	0,00	10/12/2025	210501	DESCONTO	Antonio Agostinho Barbosa
1209113	09/12/2025	1.503,50	46,50	10/12/2025	210501		ROSA MIRANDA SOARES
1209113	09/12/2025	46,50	0,00	10/12/2025	210501	DESCONTO	ROSA MIRANDA SOARES
1209114	09/12/2025	1.503,50	46,50	10/12/2025	210501		Gilson de Sousa
1209114	09/12/2025	46,50	0,00	10/12/2025	210501	DESCONTO	Gilson de Sousa
1209115	09/12/2025	1.455,00	45,00	10/12/2025	210501		Laélio Oliveira Cavalcante
1209115	09/12/2025	45,00	0,00	10/12/2025	210501	DESCONTO	Laélio Oliveira Cavalcante
1209116	09/12/2025	1.472,46	45,54	10/12/2025	210501		Marcílio da Costa Oliveira
1209116	09/12/2025	45,54	0,00	10/12/2025	210501	DESCONTO	Marcílio da Costa Oliveira
1209117	09/12/2025	1.472,46	45,54	10/12/2025	210501		KEISON CUNHA MORAES
1209117	09/12/2025	45,54	0,00	10/12/2025	210501	DESCONTO	KEISON CUNHA MORAES
1209118	09/12/2025	1.472,46	45,54	10/12/2025	210501		José Silva Teixeira
1209118	09/12/2025	45,54	0,00	10/12/2025	210501	DESCONTO	José Silva Teixeira
1209119	09/12/2025	1.472,46	45,54	10/12/2025	210501		José Silva Teixeira
1209119	09/12/2025	45,54	0,00	10/12/2025	210501	DESCONTO	José Silva Teixeira
1209120	09/12/2025	1.472,46	45,54	10/12/2025	210501		DANIELA SILVA MONTE
1209120	09/12/2025	45,54	0,00	10/12/2025	210501	DESCONTO	DANIELA SILVA MONTE
1209121	09/12/2025	970,00	30,00	10/12/2025	210501		MATHEUS HENRIQUE SOUSA ARAUJO
1209121	09/12/2025	30,00	0,00	10/12/2025	210501	DESCONTO	MATHEUS HENRIQUE SOUSA ARAUJO
1209122	09/12/2025	970,00	30,00	10/12/2025	210501		MARIA VANDA RODRIGUES AGUIAR
1209122	09/12/2025	30,00	0,00	10/12/2025	210501	DESCONTO	MARIA VANDA RODRIGUES AGUIAR
1209123	09/12/2025	970,00	30,00	10/12/2025	210501		ANTONIEL JOSE MAGALHAES
1209123	09/12/2025	30,00	0,00	10/12/2025	210501	DESCONTO	ANTONIEL JOSE MAGALHAES
1209124	09/12/2025	1.472,46	45,54	11/12/2025	210501		José Pinto Machado
1209124	09/12/2025	45,54	0,00	11/12/2025	210501	DESCONTO	José Pinto Machado
1209125	09/12/2025	756,00	24,00	11/12/2025	210501		LUCAS NASCIMENTO RODRIGUES
1209125	09/12/2025	24,00	0,00	11/12/2025	210501	DESCONTO	LUCAS NASCIMENTO RODRIGUES
1209126	09/12/2025	1.261,00	39,00	10/12/2025	210501		FRANCISCO CLEITON RODRIGUES SILVA
1209126	09/12/2025	39,00	0,00	10/12/2025	210501	DESCONTO	FRANCISCO CLEITON RODRIGUES SILVA
1209127	09/12/2025	504,40	15,60	10/12/2025	210501		DERIVAN GOMES 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 : Dezembro de 2025**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
1209127	09/12/2025	15,60	0,00	10/12/2025	210501	DESCONTO	DERIVAN GOMES DE SOUSA
1209128	09/12/2025	1.261,00	39,00	10/12/2025	210501		MARCONIO RODRIGUES DA SILVA
1209128	09/12/2025	39,00	0,00	10/12/2025	210501	DESCONTO	MARCONIO RODRIGUES DA SILVA
1209129	09/12/2025	1.472,46	45,54	10/12/2025	210501		Antonio Alexandrino A.Machado
1209129	09/12/2025	45,54	0,00	10/12/2025	210501	DESCONTO	Antonio Alexandrino A.Machado
1209130	09/12/2025	1.100,95	34,05	10/12/2025	210501		Cláudio Henrique da Silva
1209130	09/12/2025	34,05	0,00	10/12/2025	210501	DESCONTO	Cláudio Henrique da Silva
1209131	09/12/2025	339,50	10,50	10/12/2025	210501		DELSIMAR DA SILVA
1209131	09/12/2025	10,50	0,00	10/12/2025	210501	DESCONTO	DELSIMAR DA SILVA
1209132	09/12/2025	1.600,50	49,50	10/12/2025	210501		LUCAS DE SOUSA GOMES
1209132	09/12/2025	49,50	0,00	10/12/2025	210501	DESCONTO	LUCAS DE SOUSA GOMES
1209133	09/12/2025	504,40	15,60	10/12/2025	210501		Anastácio Meneses de Aguiar
1209133	09/12/2025	15,60	0,00	10/12/2025	210501	DESCONTO	Anastácio Meneses de Aguiar
1209134	09/12/2025	1.105,80	34,20	10/12/2025	210501		Francisco das Chagas Gomes
1209134	09/12/2025	34,20	0,00	10/12/2025	210501	DESCONTO	Francisco das Chagas Gomes
1209135	09/12/2025	1.008,80	31,20	10/12/2025	210501		João Santos Nascimento
1209135	09/12/2025	31,20	0,00	10/12/2025	210501	DESCONTO	João Santos Nascimento
1209136	09/12/2025	1.503,50	46,50	10/12/2025	210501		RAIMUNDO RIBEIRO DA SILVA
1209136	09/12/2025	46,50	0,00	10/12/2025	210501	DESCONTO	RAIMUNDO RIBEIRO DA SILVA
1209137	09/12/2025	1.600,50	49,50	10/12/2025	210501		RAIMUNDO DE OLIVEIRA GOMES
1209137	09/12/2025	49,50	0,00	10/12/2025	210501	DESCONTO	RAIMUNDO DE OLIVEIRA GOMES
1209138	09/12/2025	1.435,60	44,40	10/12/2025	210501		ANDERSON DA SILVA BARROS
1209138	09/12/2025	44,40	0,00	10/12/2025	210501	DESCONTO	ANDERSON DA SILVA BARROS
1209139	09/12/2025	1.455,00	45,00	10/12/2025	210501		OTÁVIO CARVALHO RIBEIRO
1209139	09/12/2025	45,00	0,00	10/12/2025	210501	DESCONTO	OTÁVIO CARVALHO RIBEIRO
1209140	09/12/2025	1.472,46	45,54	10/12/2025	210501		LUANA COSTA DE SANTANA
1209140	09/12/2025	45,54	0,00	10/12/2025	210501	DESCONTO	LUANA COSTA DE SANTANA
1209141	09/12/2025	2.509,16	90,84	10/12/2025	210501		KAIO MOREIRA BARROS
1209141	09/12/2025	90,84	0,00	10/12/2025	210501	DESCONTO	KAIO MOREIRA BARROS
1209142	09/12/2025	1.472,46	45,54	10/12/2025	210501		José Teles da Ponte
1209142	09/12/2025	45,54	0,00	10/12/2025	210501	DESCONTO	José Teles da Ponte
1209143	09/12/2025	1.472,46	45,54	10/12/2025	210501		Esperança Alves do Nascimento
1209143	09/12/2025	45,54	0,00	10/12/2025	210501	DESCONTO	Esperança Alves do Nascimento

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL

Avenida Principal - CNPJ: 01.612.609/0001-84

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

ORÇAMENTÁRIA

Entidade: Consolidado **Referência : Dezembro de 2025**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
1209144	09/12/2025	1.503,50	46,50	10/12/2025	210501		Francisca Marques Oliveira Ventura
1209144	09/12/2025	46,50	0,00	10/12/2025	210501	DESCONTO	Francisca Marques Oliveira Ventura
1209145	09/12/2025	1.503,50	46,50	10/12/2025	210501		Luciano Angelino Silva
1209145	09/12/2025	46,50	0,00	10/12/2025	210501	DESCONTO	Luciano Angelino Silva
1209146	09/12/2025	1.503,50	46,50	10/12/2025	210501		Adail Silva Santana
1209146	09/12/2025	46,50	0,00	10/12/2025	210501	DESCONTO	Adail Silva Santana
1209147	09/12/2025	1.503,50	46,50	10/12/2025	210501		Antonio Garcia Alves
1209147	09/12/2025	46,50	0,00	10/12/2025	210501	DESCONTO	Antonio Garcia Alves
1209148	09/12/2025	1.503,50	46,50	10/12/2025	210501		Sebastião Carvalho Ferreira
1209148	09/12/2025	46,50	0,00	10/12/2025	210501	DESCONTO	Sebastião Carvalho Ferreira
1209149	09/12/2025	1.018,50	31,50	10/12/2025	210501		VALDECIR MONTE ROCHA
1209149	09/12/2025	31,50	0,00	10/12/2025	210501	DESCONTO	VALDECIR MONTE ROCHA
1209150	09/12/2025	1.503,50	46,50	10/12/2025	210501		LEONARDO MACHADO FREITAS
1209150	09/12/2025	46,50	0,00	10/12/2025	210501	DESCONTO	LEONARDO MACHADO FREITAS
1209151	09/12/2025	1.503,50	46,50	10/12/2025	210501		Sebastião Oliveira Silva
1209151	09/12/2025	46,50	0,00	10/12/2025	210501	DESCONTO	Sebastião Oliveira Silva
1209152	09/12/2025	1.008,80	31,20	10/12/2025	210501		JOSÉ MATHEUS SOARES DE OLIVEIRA
1209152	09/12/2025	31,20	0,00	10/12/2025	210501	DESCONTO	JOSÉ MATHEUS SOARES DE OLIVEIRA
1209153	09/12/2025	1.008,80	31,20	10/12/2025	210501		DENILSON MOREIRA ALVES
1209153	09/12/2025	31,20	0,00	10/12/2025	210501	DESCONTO	DENILSON MOREIRA ALVES
1209154	09/12/2025	1.164,00	36,00	10/12/2025	210501		DANIEL PAIVA BARROS
1209154	09/12/2025	36,00	0,00	10/12/2025	210501	DESCONTO	DANIEL PAIVA BARROS
1209155	09/12/2025	1.503,50	46,50	10/12/2025	210501		Valdejane Araújo Lima
1209155	09/12/2025	46,50	0,00	10/12/2025	210501	DESCONTO	Valdejane Araújo Lima
1209156	09/12/2025	1.008,80	31,20	10/12/2025	210501		ANTONIO ALDINAR ALVES FERREIRA FILHO
1209156	09/12/2025	31,20	0,00	10/12/2025	210501	DESCONTO	ANTONIO ALDINAR ALVES FERREIRA FILHO
1209157	09/12/2025	20.976,00	0,00	10/12/2025	170755		GSN TRANSPORTES LTDA
1209158	09/12/2025	1.241,60	38,40	10/12/2025	354244		Ana Maria França de Sousa
1209158	09/12/2025	38,40	0,00	10/12/2025	354244	DESCONTO	Ana Maria França de Sousa
1209159	09/12/2025	10.200,30	0,00	09/12/2025	170755		SILVIO ALVES DA SILVA 02590356374
1210001	10/12/2025	524,60	0,00	10/12/2025	98191		EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
1210001	10/12/2025	1.472,46	45,54	10/12/2025	490741		VERA LÚCIA DA SILVA
1210001	10/12/2025	5.370,50	0,00	11/12/2025	11090		RECICLE EXPRESS IND. & COM. 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 : Dezembro de 2025**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
1210001	10/12/2025	1.472,46	45,54	11/12/2025	339040		ROSA DE LIMA DAMASCENO LOPES
1210001	10/12/2025	1.757,64	54,36	11/12/2025	432008		Gerson Costa Cunha Carneiro
1210001	10/12/2025	45,54	0,00	10/12/2025	490741	DESCONTO	VERA LÚCIA DA SILVA
1210001	10/12/2025	45,54	0,00	11/12/2025	339040	DESCONTO	ROSA DE LIMA DAMASCENO LOPES
1210001	10/12/2025	54,36	0,00	11/12/2025	432008	DESCONTO	Gerson Costa Cunha Carneiro
1210002	10/12/2025	8.397,00	0,00	10/12/2025	11090		ARMAZÉM PARAÍBA - CLAUDINO S.A.
1210002	10/12/2025	1.472,46	45,54	10/12/2025	490741		Aldeane Santana Ribeiro
1210002	10/12/2025	2.104,90	65,10	11/12/2025	432008		MIRELE OLIVEIRA SOUSA
1210002	10/12/2025	1.472,46	45,54	11/12/2025	49657X		DANIELE OLIVEIRA DA SILVA
1210002	10/12/2025	1.063,48	0,00	10/12/2025	575274614	13	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
1210002	10/12/2025	45,54	0,00	10/12/2025	490741	DESCONTO	Aldeane Santana Ribeiro
1210002	10/12/2025	65,10	0,00	11/12/2025	432008	DESCONTO	MIRELE OLIVEIRA SOUSA
1210002	10/12/2025	45,54	0,00	11/12/2025	49657X	DESCONTO	DANIELE OLIVEIRA DA SILVA
1210003	10/12/2025	150,00	0,00	10/12/2025	11090		Antonio de Melo Lima
1210003	10/12/2025	5.963,08	0,00	10/12/2025	575274614		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
1210003	10/12/2025	150,00	0,00	10/12/2025	490741		Rosa Maria de Oliveira
1210003	10/12/2025	2.109,75	65,25	11/12/2025	432008		ANTONIA REGINA DA SILVA SOUSA
1210003	10/12/2025	1.472,46	45,54	11/12/2025	49657X		Antônio da Silva Arruda
1210003	10/12/2025	65,25	0,00	11/12/2025	432008	DESCONTO	ANTONIA REGINA DA SILVA SOUSA
1210003	10/12/2025	45,54	0,00	11/12/2025	49657X	DESCONTO	Antônio da Silva Arruda
1210004	10/12/2025	504,40	15,60	10/12/2025	11090		RAI RODRIGUES DE SOUSA
1210004	10/12/2025	2.113,86	418,25	10/12/2025	575274614		FOPAG - CAMARA - EFETIVOS
1210004	10/12/2025	300,00	0,00	10/12/2025	490741		Simone Magalhães Cavalcante Ribeiro
1210004	10/12/2025	1.472,46	45,54	11/12/2025	339040		EVILI KAIELLY PINTO SILVA
1210004	10/12/2025	15,60	0,00	10/12/2025	11090	DESCONTO	RAI RODRIGUES DE SOUSA
1210004	10/12/2025	418,25	0,00	10/12/2025	575274614	DESCONTO	FOPAG - CAMARA - EFETIVOS
1210004	10/12/2025	45,54	0,00	11/12/2025	339040	DESCONTO	EVILI KAIELLY PINTO SILVA
1210005	10/12/2025	32.378,41	14.521,59	10/12/2025	575274614		FOPAG - CAMARA - VEREADORES
1210005	10/12/2025	150,00	0,00	10/12/2025	490741		Ismar da Silva Lima
1210005	10/12/2025	1.472,46	45,54	11/12/2025	339040		ALICE RODRIGUES DA SILVA
1210005	10/12/2025	16.000,00	0,00	17/12/2025	5758309733		JVAF SERVICOS MEDICOS LTDA
1210005	10/12/2025	14.521,59	0,00	10/12/2025	575274614	DESCONTO	FOPAG - CAMARA - VEREADORES
1210005	10/12/2025	45,54	0,00	11/12/2025	339040	DESCONTO	ALICE RODRIGUES 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 : Dezembro de 2025**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
1210006	10/12/2025	2.000,00	0,00	10/12/2025	575274614		ERISMAR NUNES VIEIRA
1210006	10/12/2025	150,00	0,00	10/12/2025	490741		Gizelda de Sousa
1210006	10/12/2025	1.472,46	45,54	11/12/2025	339040		AYLANE RODRIGUES LIMA
1210006	10/12/2025	45,54	0,00	11/12/2025	339040	DESCONTO	AYLANE RODRIGUES LIMA
1210007	10/12/2025	1.200,00	0,00	10/12/2025	575274614		JOAO ALCIDES DA SILVA LIMA
1210007	10/12/2025	1.000,00	0,00	10/12/2025	490741		ANA CRISTINA RODRIGUES PESSOA
1210007	10/12/2025	1.472,46	45,54	11/12/2025	339040		RAFAELLY RODRIGUES DE CARVALHO
1210007	10/12/2025	45,54	0,00	11/12/2025	339040	DESCONTO	RAFAELLY RODRIGUES DE CARVALHO
1210008	10/12/2025	1.472,46	45,54	11/12/2025	339156		Esperança Ferreira de Freitas
1210008	10/12/2025	300,00	0,00	11/12/2025	575274614		Bernardo de Lima Alves
1210008	10/12/2025	45,54	0,00	11/12/2025	339156	DESCONTO	Esperança Ferreira de Freitas
1210009	10/12/2025	1.472,46	45,54	11/12/2025	339156		Rosenilda Ferreira Pontes
1210009	10/12/2025	45,54	0,00	11/12/2025	339156	DESCONTO	Rosenilda Ferreira Pontes
1210010	10/12/2025	1.472,46	45,54	11/12/2025	339156		IEDA CRISTINA SOUSA SANTOS
1210010	10/12/2025	45,54	0,00	11/12/2025	339156	DESCONTO	IEDA CRISTINA SOUSA SANTOS
1210011	10/12/2025	1.503,50	46,50	11/12/2025	339156		Raimundo Paulo Sousa
1210011	10/12/2025	46,50	0,00	11/12/2025	339156	DESCONTO	Raimundo Paulo Sousa
1210012	10/12/2025	1.503,50	46,50	11/12/2025	339156		André Mendonça da Silva
1210012	10/12/2025	46,50	0,00	11/12/2025	339156	DESCONTO	André Mendonça da Silva
1210013	10/12/2025	1.503,50	46,50	11/12/2025	339156		MIGUEL MARIANO DOS ANJOS JUNIOR
1210013	10/12/2025	46,50	0,00	11/12/2025	339156	DESCONTO	MIGUEL MARIANO DOS ANJOS JUNIOR
1210014	10/12/2025	679,00	21,00	11/12/2025	339156		Cesarina Borges Lima Bernardino
1210014	10/12/2025	21,00	0,00	11/12/2025	339156	DESCONTO	Cesarina Borges Lima Bernardino
1210015	10/12/2025	1.472,46	45,54	11/12/2025	351024		RODRIGO PONTES DOS SANTOS
1210015	10/12/2025	45,54	0,00	11/12/2025	351024	DESCONTO	RODRIGO PONTES DOS SANTOS
1210016	10/12/2025	2.037,00	63,00	11/12/2025	351024		LUCIANA CARVALHO SANTOS
1210016	10/12/2025	63,00	0,00	11/12/2025	351024	DESCONTO	LUCIANA CARVALHO SANTOS
1210017	10/12/2025	1.472,46	45,54	11/12/2025	49657X		NAILSON LEÃO SILVA
1210017	10/12/2025	45,54	0,00	11/12/2025	49657X	DESCONTO	NAILSON LEÃO SILVA
1210018	10/12/2025	1.472,46	45,54	11/12/2025	49657X		VANESSA ESTEVAN OLIVEIRA
1210018	10/12/2025	45,54	0,00	11/12/2025	49657X	DESCONTO	VANESSA ESTEVAN OLIVEIRA
1210019	10/12/2025	1.940,00	60,00	11/12/2025	49657X		MARIA JOSÉ BEZERRA RODRIGUES
1210019	10/12/2025	60,00	0,00	11/12/2025	49657X	DESCONTO	MARIA JOSÉ BEZERRA 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 : Dezembro de 2025**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
1210020	10/12/2025	1.503,50	46,50	11/12/2025	49657X		ELENI FERREIRA DA SILVA
1210020	10/12/2025	46,50	0,00	11/12/2025	49657X	DESCONTO	ELENI FERREIRA DA SILVA
1210021	10/12/2025	1.503,50	46,50	11/12/2025	49657X		LUDIMARIO PEREIRA DE CARVALHO
1210021	10/12/2025	46,50	0,00	11/12/2025	49657X	DESCONTO	LUDIMARIO PEREIRA DE CARVALHO
1210022	10/12/2025	1.472,46	45,54	10/12/2025	210501		Ivonaldo de Araújo Silva
1210022	10/12/2025	45,54	0,00	10/12/2025	210501	DESCONTO	Ivonaldo de Araújo Silva
1210023	10/12/2025	1.018,50	31,50	10/12/2025	210501		ANTONIO DA SILVA RODRIGUES
1210023	10/12/2025	31,50	0,00	10/12/2025	210501	DESCONTO	ANTONIO DA SILVA RODRIGUES
1210024	10/12/2025	1.600,50	49,50	10/12/2025	210501		Cristiano Gomes de Sousa
1210024	10/12/2025	49,50	0,00	10/12/2025	210501	DESCONTO	Cristiano Gomes de Sousa
1210025	10/12/2025	504,40	15,60	10/12/2025	210501		Edimilson dos Santos Rodrigues
1210025	10/12/2025	15,60	0,00	10/12/2025	210501	DESCONTO	Edimilson dos Santos Rodrigues
1210026	10/12/2025	1.503,50	46,50	10/12/2025	210501		FRANCISCO VALDECI AGOSTINHO LOPES
1210026	10/12/2025	46,50	0,00	10/12/2025	210501	DESCONTO	FRANCISCO VALDECI AGOSTINHO LOPES
1210027	10/12/2025	1.503,50	46,50	10/12/2025	210501		ANTONIO DA SILVA RODRIGUES
1210027	10/12/2025	46,50	0,00	10/12/2025	210501	DESCONTO	ANTONIO DA SILVA RODRIGUES
1210028	10/12/2025	1.503,50	46,50	10/12/2025	210501		Anastácio Pinto Barbosa
1210028	10/12/2025	46,50	0,00	10/12/2025	210501	DESCONTO	Anastácio Pinto Barbosa
1210029	10/12/2025	1.086,40	33,60	10/12/2025	210501		Antonio Alves de Moraes
1210029	10/12/2025	33,60	0,00	10/12/2025	210501	DESCONTO	Antonio Alves de Moraes
1210030	10/12/2025	1.164,00	36,00	10/12/2025	210501		Miguel Ferreira Nunes
1210030	10/12/2025	36,00	0,00	10/12/2025	210501	DESCONTO	Miguel Ferreira Nunes
1210031	10/12/2025	300,00	0,00	10/12/2025	210501		Miguel da Silva Rodrigues
1210032	10/12/2025	300,00	0,00	10/12/2025	210501		ALCENIR PONTES DO NASCIMENTO
1210033	10/12/2025	864,00	0,00	10/12/2025	210501		CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICÍPIO - CNM
1210034	10/12/2025	3.134,00	0,00	10/12/2025	210501		DIÁRIO OFICIAL DOS MUNICÍPIOS LTDA
1210035	10/12/2025	1.503,50	46,50	11/12/2025	210501		Raimundo da Silva Oliveira
1210035	10/12/2025	46,50	0,00	11/12/2025	210501	DESCONTO	Raimundo da Silva Oliveira
1210036	10/12/2025	1.503,50	46,50	10/12/2025	210501		JOÃO BATISTA MARQUES DE CARVALHO
1210036	10/12/2025	46,50	0,00	10/12/2025	210501	DESCONTO	JOÃO BATISTA MARQUES DE CARVALHO
1210037	10/12/2025	1.008,80	31,20	10/12/2025	210501		JOSÉ ARAUJO PEREIRA
1210037	10/12/2025	31,20	0,00	10/12/2025	210501	DESCONTO	JOSÉ ARAUJO PEREIRA
1210038	10/12/2025	1.503,50	46,50	10/12/2025	210501		FRANCISCO DAS CHAGAS LIMA GOMES

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL

Avenida Principal - CNPJ: 01.612.609/0001-84

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

ORÇAMENTÁRIA

Entidade: Consolidado **Referência : Dezembro de 2025**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
1210038	10/12/2025	46,50	0,00	10/12/2025	210501	DESCONTO	FRANCISCO DAS CHAGAS LIMA GOMES
1210039	10/12/2025	1.503,50	46,50	10/12/2025	210501		Luzia do Socorro Nascimento Rodrigues
1210039	10/12/2025	46,50	0,00	10/12/2025	210501	DESCONTO	Luzia do Socorro Nascimento Rodrigues
1210040	10/12/2025	1.503,50	46,50	10/12/2025	210501		Raimundo Nonato Carvalho
1210040	10/12/2025	46,50	0,00	10/12/2025	210501	DESCONTO	Raimundo Nonato Carvalho
1210041	10/12/2025	2.608,36	101,64	10/12/2025	210501		FRANCISCO LUIS DE SÁ
1210041	10/12/2025	101,64	0,00	10/12/2025	210501	DESCONTO	FRANCISCO LUIS DE SÁ
1210042	10/12/2025	12.128,50	0,00	10/12/2025	210501		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
1210043	10/12/2025	22.141,40	0,00	30/12/2025	210501		MINISTERIO DA ECONOMIA
1210044	10/12/2025	1,60	0,00	30/12/2025	21132X		MINISTERIO DA ECONOMIA
1210045	10/12/2025	10,64	0,00	30/12/2025	2831465		MINISTERIO DA ECONOMIA
1210046	10/12/2025	1.000,00	0,00	10/12/2025	210501		Francisco Cardoso da Silva
1210047	10/12/2025	690,00	0,00	10/12/2025	210501		Francisco das Chagas Nascimento Chaves
1210048	10/12/2025	1.300,00	0,00	10/12/2025	210501		MANOEL DO NASCIMENTO OLIVEIRA
1210049	10/12/2025	900,00	0,00	10/12/2025	210501		Francisco Semião da Silva
1210050	10/12/2025	1.300,00	0,00	10/12/2025	210501		Suzana da Silva Machado
1210051	10/12/2025	1.455,00	45,00	10/12/2025	210501		FRANCISCO HELITO DA SILVA
1210051	10/12/2025	45,00	0,00	10/12/2025	210501	DESCONTO	FRANCISCO HELITO DA SILVA
1210052	10/12/2025	2.328,00	72,00	10/12/2025	210501		Manoel Cleber Mota da Silva
1210052	10/12/2025	72,00	0,00	10/12/2025	210501	DESCONTO	Manoel Cleber Mota da Silva
1210053	10/12/2025	1.472,46	45,54	10/12/2025	210501		Clécio Pinto de Araújo
1210053	10/12/2025	45,54	0,00	10/12/2025	210501	DESCONTO	Clécio Pinto de Araújo
1210054	10/12/2025	1.472,46	45,54	10/12/2025	210501		Manoel Ferreira dos Santos
1210054	10/12/2025	45,54	0,00	10/12/2025	210501	DESCONTO	Manoel Ferreira dos Santos
1210055	10/12/2025	1.304,65	40,35	10/12/2025	210501		FRANCISCO BRUNO SILVA CARVALHO
1210055	10/12/2025	40,35	0,00	10/12/2025	210501	DESCONTO	FRANCISCO BRUNO SILVA CARVALHO
1210056	10/12/2025	1.008,80	31,20	10/12/2025	210501		MICHELLE DA SILVA PINTO
1210056	10/12/2025	31,20	0,00	10/12/2025	210501	DESCONTO	MICHELLE DA SILVA PINTO
1210057	10/12/2025	1.503,50	46,50	10/12/2025	210501		DANILO PONTES DE CASTRO
1210057	10/12/2025	46,50	0,00	10/12/2025	210501	DESCONTO	DANILO PONTES DE CASTRO
1210058	10/12/2025	853,60	26,40	10/12/2025	210501		Maria de Araújo Oliveira
1210058	10/12/2025	26,40	0,00	10/12/2025	210501	DESCONTO	Maria de Araújo Oliveira
1210059	10/12/2025	1.503,50	46,50	10/12/2025	210501		GILMAR PONTES 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 : Dezembro de 2025**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
1210059	10/12/2025	46,50	0,00	10/12/2025	210501	DESCONTO	GILMAR PONTES DA SILVA
1210060	10/12/2025	1.358,00	42,00	10/12/2025	210501		GERLANDIA ARAUJO SANTANA
1210060	10/12/2025	42,00	0,00	10/12/2025	210501	DESCONTO	GERLANDIA ARAUJO SANTANA
1210061	10/12/2025	1.503,50	46,50	10/12/2025	210501		JOSÉ GOMES ARAUJO
1210061	10/12/2025	46,50	0,00	10/12/2025	210501	DESCONTO	JOSÉ GOMES ARAUJO
1210062	10/12/2025	1.455,00	45,00	10/12/2025	210501		Francisco Cardoso de Lima
1210062	10/12/2025	45,00	0,00	10/12/2025	210501	DESCONTO	Francisco Cardoso de Lima
1210063	10/12/2025	853,60	26,40	10/12/2025	210501		IVANESA GOMES BARBOSA
1210063	10/12/2025	26,40	0,00	10/12/2025	210501	DESCONTO	IVANESA GOMES BARBOSA
1210064	10/12/2025	504,40	15,60	10/12/2025	210501		Maycon Rodrigues Silva
1210064	10/12/2025	15,60	0,00	10/12/2025	210501	DESCONTO	Maycon Rodrigues Silva
1210065	10/12/2025	970,00	30,00	10/12/2025	210501		Francisco da Costa Silva
1210065	10/12/2025	30,00	0,00	10/12/2025	210501	DESCONTO	Francisco da Costa Silva
1210066	10/12/2025	601,40	18,60	10/12/2025	210501		JOSÉ REGINALDO COSTA SILVA
1210066	10/12/2025	18,60	0,00	10/12/2025	210501	DESCONTO	JOSÉ REGINALDO COSTA SILVA
1210067	10/12/2025	1.472,46	45,54	10/12/2025	210501		EDMAR FRANCISCO LIMA DE SOUSA
1210067	10/12/2025	45,54	0,00	10/12/2025	210501	DESCONTO	EDMAR FRANCISCO LIMA DE SOUSA
1210068	10/12/2025	1.503,50	46,50	10/12/2025	210501		JOSUÉ NASCIMENTO ALVES
1210068	10/12/2025	46,50	0,00	10/12/2025	210501	DESCONTO	JOSUÉ NASCIMENTO ALVES
1210069	10/12/2025	1.503,50	46,50	10/12/2025	210501		ANDRE DO NASCIMENTO SILVA
1210069	10/12/2025	46,50	0,00	10/12/2025	210501	DESCONTO	ANDRE DO NASCIMENTO SILVA
1210070	10/12/2025	1.503,50	46,50	10/12/2025	210501		João Batista Costa Lima
1210070	10/12/2025	46,50	0,00	10/12/2025	210501	DESCONTO	João Batista Costa Lima
1210071	10/12/2025	1.472,46	45,54	10/12/2025	210501		Hélio dos Santos Sousa Santana
1210071	10/12/2025	45,54	0,00	10/12/2025	210501	DESCONTO	Hélio dos Santos Sousa Santana
1210072	10/12/2025	1.008,80	31,20	10/12/2025	210501		ANTONIO GARCIA ALVES NETO
1210072	10/12/2025	31,20	0,00	10/12/2025	210501	DESCONTO	ANTONIO GARCIA ALVES NETO
1210073	10/12/2025	1.472,46	45,54	10/12/2025	210501		FRANCISCO DAS CHAGAS DOS SANTOS SOUSA
1210073	10/12/2025	45,54	0,00	10/12/2025	210501	DESCONTO	FRANCISCO DAS CHAGAS DOS SANTOS SOUSA
1210074	10/12/2025	1.472,46	45,54	10/12/2025	210501		Antonio Carlos Freire de Sousa
1210074	10/12/2025	45,54	0,00	10/12/2025	210501	DESCONTO	Antonio Carlos Freire de Sousa
1210075	10/12/2025	136,69	0,00	10/12/2025	233749		CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO PIA
1210076	10/12/2025	300,00	0,00	10/12/2025	210501		DONIZETY SAMPAIO 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 : Dezembro de 2025**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
1210077	10/12/2025	3.502,76	292,24	11/12/2025	210501		Evandro Vieira de Alencar
1210077	10/12/2025	292,24	0,00	11/12/2025	210501	DESCONTO	Evandro Vieira de Alencar
1210078	10/12/2025	1.000,00	0,00	10/12/2025	210501		Manoel José Ibiapina
1210079	10/12/2025	450,00	0,00	10/12/2025	210501		Iran dos Santos Costa
1210080	10/12/2025	700,00	0,00	10/12/2025	210501		Luzia Pereira Pinto
1210081	10/12/2025	450,00	0,00	10/12/2025	210501		Antonio Lima Nascimento
1210082	10/12/2025	138,73	0,00	10/12/2025	233749		CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO PIA
1210083	10/12/2025	135,31	0,00	10/12/2025	233749		CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO PIA
1210084	10/12/2025	139,78	0,00	10/12/2025	233749		CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO PIA
1210085	10/12/2025	24.059,00	491,00	11/12/2025	44300X		IMPACTO CONSTRUTORA & SERVICOS LTDA
1210085	10/12/2025	491,00	0,00	11/12/2025	44300X	DESCONTO	IMPACTO CONSTRUTORA & SERVICOS LTDA
1210086	10/12/2025	4.638,00	0,00	10/12/2025	354244		LUCIVAN DA S LIMA CARVALHO
1210087	10/12/2025	1.472,46	45,54	10/12/2025	354244		RAIMUNDO DE SOUSA FEITOSA
1210087	10/12/2025	45,54	0,00	10/12/2025	354244	DESCONTO	RAIMUNDO DE SOUSA FEITOSA
1210088	10/12/2025	970,00	30,00	10/12/2025	354244		FRANCISCA MARIA MAGALHÃES LIMA LOPES
1210088	10/12/2025	30,00	0,00	10/12/2025	354244	DESCONTO	FRANCISCA MARIA MAGALHÃES LIMA LOPES
1211001	11/12/2025	1.500,00	0,00	11/12/2025	11090		Benedita Vilma Lima
1211001	11/12/2025	2.550,00	0,00	11/12/2025	575274614		MARIA JOSÉ BEZERRA RODRIGUES
1211001	11/12/2025	4.890,00	0,00	16/12/2025	49657X		BARATÃO DAS CONFECÇÕES - ANTÔNIO LISBOA PONTES DE
1211002	11/12/2025	1.472,46	45,54	12/12/2025	11090		JORGE LIMA ALVES
1211002	11/12/2025	1.472,46	45,54	12/12/2025	351024		GABRIEL PROBO ALVES
1211002	11/12/2025	45,54	0,00	12/12/2025	11090	DESCONTO	JORGE LIMA ALVES
1211002	11/12/2025	45,54	0,00	12/12/2025	351024	DESCONTO	GABRIEL PROBO ALVES
1211003	11/12/2025	2.850,00	0,00	11/12/2025	49657X		SAO JOAO AUTOPECAS LTDA
1211003	11/12/2025	1.472,46	45,54	12/12/2025	11090		TACIANA PINTO CARVALHO
1211003	11/12/2025	45,54	0,00	12/12/2025	11090	DESCONTO	TACIANA PINTO CARVALHO
1211004	11/12/2025	1.940,00	60,00	12/12/2025	11090		Gildene Silva Barbosa
1211004	11/12/2025	1.571,40	48,60	12/12/2025	351024		MIRIAN DA COSTA CARDOSO MORAES
1211004	11/12/2025	60,00	0,00	12/12/2025	11090	DESCONTO	Gildene Silva Barbosa
1211004	11/12/2025	48,60	0,00	12/12/2025	351024	DESCONTO	MIRIAN DA COSTA CARDOSO MORAES
1211005	11/12/2025	1.472,46	45,54	12/12/2025	11090		Ronaldo da Silva Araujo
1211005	11/12/2025	45,54	0,00	12/12/2025	11090	DESCONTO	Ronaldo da Silva Araujo
1211006	11/12/2025	1.472,46	45,54	12/12/2025	11090		TANCREDO DOS SANTOS SOUSA

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL

Avenida Principal - CNPJ: 01.612.609/0001-84

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

ORÇAMENTÁRIA

Entidade: Consolidado **Referência : Dezembro de 2025**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
1211006	11/12/2025	45,54	0,00	12/12/2025	11090	DESCONTO	TANCREDO DOS SANTOS SOUSA
1211007	11/12/2025	1.164,00	36,00	12/12/2025	11090		Francisco Sales Cardoso
1211007	11/12/2025	36,00	0,00	12/12/2025	11090	DESCONTO	Francisco Sales Cardoso
1211008	11/12/2025	1.940,00	60,00	12/12/2025	11090		Antonio Carlos Sotero da Silva
1211008	11/12/2025	60,00	0,00	12/12/2025	11090	DESCONTO	Antonio Carlos Sotero da Silva
1211009	11/12/2025	1.472,46	45,54	12/12/2025	11090		ALESSANDRO ALVES DE OLIVEIRA
1211009	11/12/2025	45,54	0,00	12/12/2025	11090	DESCONTO	ALESSANDRO ALVES DE OLIVEIRA
1211010	11/12/2025	1.472,46	45,54	12/12/2025	11090		Francisco das Chagas Ribeiro de Melo
1211010	11/12/2025	45,54	0,00	12/12/2025	11090	DESCONTO	Francisco das Chagas Ribeiro de Melo
1211011	11/12/2025	1.472,46	45,54	12/12/2025	11090		MARIA VANUSA MENDES DA SILVA
1211011	11/12/2025	45,54	0,00	12/12/2025	11090	DESCONTO	MARIA VANUSA MENDES DA SILVA
1211012	11/12/2025	1.472,46	45,54	12/12/2025	11090		Reginaldo Rodrigues Damasceno
1211012	11/12/2025	45,54	0,00	12/12/2025	11090	DESCONTO	Reginaldo Rodrigues Damasceno
1211013	11/12/2025	1.472,46	45,54	12/12/2025	11090		KAIO HENRRIQUE DE SOUSA
1211013	11/12/2025	45,54	0,00	12/12/2025	11090	DESCONTO	KAIO HENRRIQUE DE SOUSA
1211014	11/12/2025	1.202,80	37,20	12/12/2025	11090		FRANCISCA DAS CHAGAS FERREIRA DOS SANTOS
1211014	11/12/2025	37,20	0,00	12/12/2025	11090	DESCONTO	FRANCISCA DAS CHAGAS FERREIRA DOS SANTOS
1211015	11/12/2025	1.008,80	31,20	12/12/2025	11090		ANTONIA ALINY CARVALHO DO NASCIMENTO
1211015	11/12/2025	31,20	0,00	12/12/2025	11090	DESCONTO	ANTONIA ALINY CARVALHO DO NASCIMENTO
1211016	11/12/2025	1.008,80	31,20	12/12/2025	11090		SANDY SILVA LIMA
1211016	11/12/2025	31,20	0,00	12/12/2025	11090	DESCONTO	SANDY SILVA LIMA
1211017	11/12/2025	1.472,46	45,54	12/12/2025	11090		Luiz Maciel de Oliveira Costa
1211017	11/12/2025	45,54	0,00	12/12/2025	11090	DESCONTO	Luiz Maciel de Oliveira Costa
1211018	11/12/2025	1.472,46	45,54	12/12/2025	11090		TAYLANE BARBOSA DA SILVA
1211018	11/12/2025	45,54	0,00	12/12/2025	11090	DESCONTO	TAYLANE BARBOSA DA SILVA
1211019	11/12/2025	1.472,46	45,54	12/12/2025	11090		VITÓRIA PONTES FREIRE
1211019	11/12/2025	45,54	0,00	12/12/2025	11090	DESCONTO	VITÓRIA PONTES FREIRE
1211020	11/12/2025	1.008,80	31,20	12/12/2025	11090		ALDI ALVES DE ARAÚJO NETO
1211020	11/12/2025	31,20	0,00	12/12/2025	11090	DESCONTO	ALDI ALVES DE ARAÚJO NETO
1211021	11/12/2025	1.472,46	45,54	12/12/2025	11090		MARIA GLACI DA SILVA
1211021	11/12/2025	45,54	0,00	12/12/2025	11090	DESCONTO	MARIA GLACI DA SILVA
1211022	11/12/2025	1.503,50	46,50	12/12/2025	11090		LUCINETE DE SOUSA ARAÚJO SANTANA
1211022	11/12/2025	46,50	0,00	12/12/2025	11090	DESCONTO	LUCINETE DE SOUSA ARAÚJO SANTANA

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL

Avenida Principal - CNPJ: 01.612.609/0001-84

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

ORÇAMENTÁRIA

Entidade: Consolidado **Referência : Dezembro de 2025**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
1211023	11/12/2025	1.644,15	50,85	12/12/2025	11090		Antonio Luiz da Silva
1211023	11/12/2025	50,85	0,00	12/12/2025	11090	DESCONTO	Antonio Luiz da Silva
1211024	11/12/2025	1.472,46	45,54	12/12/2025	11090		José Orlando Correia da Silva
1211024	11/12/2025	45,54	0,00	12/12/2025	11090	DESCONTO	José Orlando Correia da Silva
1211025	11/12/2025	1.472,46	45,54	12/12/2025	11090		Maria da Conceição Carvalho Lima
1211025	11/12/2025	45,54	0,00	12/12/2025	11090	DESCONTO	Maria da Conceição Carvalho Lima
1211026	11/12/2025	1.472,46	45,54	12/12/2025	11090		LUCINEDE RODRIGUES DAMASCENO
1211026	11/12/2025	45,54	0,00	12/12/2025	11090	DESCONTO	LUCINEDE RODRIGUES DAMASCENO
1211027	11/12/2025	1.472,46	45,54	12/12/2025	11090		Francisca Jéssica Parentes Ribeiro
1211027	11/12/2025	45,54	0,00	12/12/2025	11090	DESCONTO	Francisca Jéssica Parentes Ribeiro
1211028	11/12/2025	1.008,80	31,20	12/12/2025	11090		CHARLANE MARIA ALMEIDA DE SOUSA
1211028	11/12/2025	31,20	0,00	12/12/2025	11090	DESCONTO	CHARLANE MARIA ALMEIDA DE SOUSA
1211029	11/12/2025	1.472,46	45,54	15/12/2025	5758309733		Luzael Santana Damasceno
1211029	11/12/2025	45,54	0,00	15/12/2025	5758309733	DESCONTO	Luzael Santana Damasceno
1211030	11/12/2025	2.248,63	69,55	12/12/2025	5758309750		FRANCILENE ALVES FERREIRA
1211030	11/12/2025	69,55	0,00	12/12/2025	5758309750	DESCONTO	FRANCILENE ALVES FERREIRA
1211031	11/12/2025	2.248,63	69,55	12/12/2025	5758309750		ANA CLARA PINTO GARCIA
1211031	11/12/2025	69,55	0,00	12/12/2025	5758309750	DESCONTO	ANA CLARA PINTO GARCIA
1211032	11/12/2025	1.201,48	37,16	12/12/2025	5758309750		IANCA SAMYA OLIVEIRA LAGES
1211032	11/12/2025	37,16	0,00	12/12/2025	5758309750	DESCONTO	IANCA SAMYA OLIVEIRA LAGES
1211033	11/12/2025	2.248,63	69,55	12/12/2025	5758309750		GLORIA BRUNA LIMA NASCIMENTO
1211033	11/12/2025	69,55	0,00	12/12/2025	5758309750	DESCONTO	GLORIA BRUNA LIMA NASCIMENTO
1211034	11/12/2025	2.248,63	69,55	12/12/2025	5758309750		Cristiane Maria dos Santos Alves
1211034	11/12/2025	69,55	0,00	12/12/2025	5758309750	DESCONTO	Cristiane Maria dos Santos Alves
1211035	11/12/2025	1.459,59	45,14	12/12/2025	5758309750		Lucélia Ferreira Pontes
1211035	11/12/2025	45,14	0,00	12/12/2025	5758309750	DESCONTO	Lucélia Ferreira Pontes
1211036	11/12/2025	1.459,59	45,14	12/12/2025	5758309750		Maria de Fátima Lopes da Rocha
1211036	11/12/2025	45,14	0,00	12/12/2025	5758309750	DESCONTO	Maria de Fátima Lopes da Rocha
1211037	11/12/2025	1.459,59	45,14	12/12/2025	5758309750		ALINE DA SILVA CARVALHO
1211037	11/12/2025	45,14	0,00	12/12/2025	5758309750	DESCONTO	ALINE DA SILVA CARVALHO
1211038	11/12/2025	1.200,00	37,11	12/12/2025	5758309750		Ana Paula Bezerra
1211038	11/12/2025	37,11	0,00	12/12/2025	5758309750	DESCONTO	Ana Paula Bezerra
1211039	11/12/2025	2.248,63	69,55	12/12/2025	5758309750		CAMILA ROSA DA SILVA LIMA

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL

Avenida Principal - CNPJ: 01.612.609/0001-84

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

ORÇAMENTÁRIA

Entidade: Consolidado **Referência : Dezembro de 2025**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
1211039	11/12/2025	69,55	0,00	12/12/2025	5758309750	DESCONTO	CAMILA ROSA DA SILVA LIMA
1211040	11/12/2025	1.459,59	45,14	12/12/2025	5758309750		SEBASTIÃO OLIVEIRA DOS SANTOS
1211040	11/12/2025	45,14	0,00	12/12/2025	5758309750	DESCONTO	SEBASTIÃO OLIVEIRA DOS SANTOS
1211041	11/12/2025	621,86	19,23	12/12/2025	5758309750		Matusalem da Silva Lima
1211041	11/12/2025	19,23	0,00	12/12/2025	5758309750	DESCONTO	Matusalem da Silva Lima
1211042	11/12/2025	1.200,00	37,11	12/12/2025	5758309750		KASSIO DE QUEIROZ ROCHA
1211042	11/12/2025	37,11	0,00	12/12/2025	5758309750	DESCONTO	KASSIO DE QUEIROZ ROCHA
1211043	11/12/2025	1.459,59	45,14	12/12/2025	5758309750		Creusa Alves da Silva Neta
1211043	11/12/2025	45,14	0,00	12/12/2025	5758309750	DESCONTO	Creusa Alves da Silva Neta
1211044	11/12/2025	1.459,59	45,14	12/12/2025	5758309750		ÉRICA MESQUITA DE OLIVEIRA
1211044	11/12/2025	45,14	0,00	12/12/2025	5758309750	DESCONTO	ÉRICA MESQUITA DE OLIVEIRA
1211045	11/12/2025	1.459,59	45,14	12/12/2025	5758309750		MARIA SARA RIBEIRO DO NASCIMENTO
1211045	11/12/2025	45,14	0,00	12/12/2025	5758309750	DESCONTO	MARIA SARA RIBEIRO DO NASCIMENTO
1211046	11/12/2025	1.459,59	45,14	12/12/2025	5758309750		Antonia Miguel de Sousa Gomes
1211046	11/12/2025	45,14	0,00	12/12/2025	5758309750	DESCONTO	Antonia Miguel de Sousa Gomes
1211047	11/12/2025	1.459,59	45,14	12/12/2025	5758309750		Deliane Mesquita Ferreira
1211047	11/12/2025	45,14	0,00	12/12/2025	5758309750	DESCONTO	Deliane Mesquita Ferreira
1211048	11/12/2025	1.459,59	45,14	12/12/2025	5758309750		francisca das chagas miranda martins
1211048	11/12/2025	45,14	0,00	12/12/2025	5758309750	DESCONTO	francisca das chagas miranda martins
1211049	11/12/2025	1.459,59	45,14	12/12/2025	5758309750		Maria da Paz Onofre do Nascimento
1211049	11/12/2025	45,14	0,00	12/12/2025	5758309750	DESCONTO	Maria da Paz Onofre do Nascimento
1211050	11/12/2025	1.459,59	45,14	12/12/2025	5758309750		Maria de Fátima dos Santos Pereira
1211050	11/12/2025	45,14	0,00	12/12/2025	5758309750	DESCONTO	Maria de Fátima dos Santos Pereira
1211051	11/12/2025	1.459,59	45,14	12/12/2025	5758309750		Eliane Morais da Silva
1211051	11/12/2025	45,14	0,00	12/12/2025	5758309750	DESCONTO	Eliane Morais da Silva
1211052	11/12/2025	1.459,59	45,14	12/12/2025	5758309750		Maria Freires de Sousa
1211052	11/12/2025	45,14	0,00	12/12/2025	5758309750	DESCONTO	Maria Freires de Sousa
1211053	11/12/2025	1.459,59	45,14	12/12/2025	5758309750		TATIANA AGUIDA MESQUITA
1211053	11/12/2025	45,14	0,00	12/12/2025	5758309750	DESCONTO	TATIANA AGUIDA MESQUITA
1211054	11/12/2025	1.459,59	45,14	12/12/2025	5758309750		SHISLEY LIMA SOUSA
1211054	11/12/2025	45,14	0,00	12/12/2025	5758309750	DESCONTO	SHISLEY LIMA SOUSA
1211055	11/12/2025	1.459,59	45,14	12/12/2025	5758309750		GRACIANE DA CONCEIÇÃO SANTOS
1211055	11/12/2025	45,14	0,00	12/12/2025	5758309750	DESCONTO	GRACIANE DA CONCEIÇÃO SANTOS

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL

Avenida Principal - CNPJ: 01.612.609/0001-84

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

ORÇAMENTÁRIA

Entidade: Consolidado **Referência : Dezembro de 2025**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
1211056	11/12/2025	1.459,59	45,14	12/12/2025	5758309750		Eliene Lima da Silva
1211056	11/12/2025	45,14	0,00	12/12/2025	5758309750	DESCONTO	Eliene Lima da Silva
1211057	11/12/2025	1.697,50	52,50	12/12/2025	5758309750		Eluane Ribeiro Leal
1211057	11/12/2025	52,50	0,00	12/12/2025	5758309750	DESCONTO	Eluane Ribeiro Leal
1211058	11/12/2025	2.248,63	69,55	12/12/2025	5758309750		Fagner Ramos Bezerra
1211058	11/12/2025	69,55	0,00	12/12/2025	5758309750	DESCONTO	Fagner Ramos Bezerra
1211059	11/12/2025	98,28	3,04	12/12/2025	5758309750		Elineusa da Silva Sousa
1211059	11/12/2025	3,04	0,00	12/12/2025	5758309750	DESCONTO	Elineusa da Silva Sousa
1211060	11/12/2025	2.248,63	69,55	12/12/2025	5758309750		JOSE RENATO SILVA DAMASCENO
1211060	11/12/2025	69,55	0,00	12/12/2025	5758309750	DESCONTO	JOSE RENATO SILVA DAMASCENO
1211061	11/12/2025	2.248,63	69,55	12/12/2025	5758309750		Josiane Freire Furtado Albuquerque
1211061	11/12/2025	69,55	0,00	12/12/2025	5758309750	DESCONTO	Josiane Freire Furtado Albuquerque
1211062	11/12/2025	1.459,59	45,14	12/12/2025	5758309750		JARDEL DA CUNHA FONTINELE
1211062	11/12/2025	45,14	0,00	12/12/2025	5758309750	DESCONTO	JARDEL DA CUNHA FONTINELE
1211063	11/12/2025	1.459,59	45,14	12/12/2025	5758309750		RICARDO RIBEIRO FARIAS
1211063	11/12/2025	45,14	0,00	12/12/2025	5758309750	DESCONTO	RICARDO RIBEIRO FARIAS
1211064	11/12/2025	1.459,59	45,14	12/12/2025	5758309750		TERESA DE SOUSA GOMES
1211064	11/12/2025	45,14	0,00	12/12/2025	5758309750	DESCONTO	TERESA DE SOUSA GOMES
1211065	11/12/2025	1.459,59	45,14	12/12/2025	5758309750		Eliene Damasceno Santana
1211065	11/12/2025	45,14	0,00	12/12/2025	5758309750	DESCONTO	Eliene Damasceno Santana
1211066	11/12/2025	1.459,59	45,14	12/12/2025	5758309750		MARIA ALICY SOUSA ARAUJO
1211066	11/12/2025	45,14	0,00	12/12/2025	5758309750	DESCONTO	MARIA ALICY SOUSA ARAUJO
1211067	11/12/2025	1.459,59	45,14	12/12/2025	5758309750		Elécio Rodrigues de Sousa
1211067	11/12/2025	45,14	0,00	12/12/2025	5758309750	DESCONTO	Elécio Rodrigues de Sousa
1211068	11/12/2025	1.459,59	45,14	12/12/2025	5758309750		Francisca Maria Ferreira de Freitas
1211068	11/12/2025	45,14	0,00	12/12/2025	5758309750	DESCONTO	Francisca Maria Ferreira de Freitas
1211069	11/12/2025	1.459,59	45,14	12/12/2025	5758309750		Francisca Maria Evangelista
1211069	11/12/2025	45,14	0,00	12/12/2025	5758309750	DESCONTO	Francisca Maria Evangelista
1211070	11/12/2025	1.003,95	31,05	12/12/2025	5740360630		MICAELE CARVALHO PEREIRA
1211070	11/12/2025	31,05	0,00	12/12/2025	5740360630	DESCONTO	MICAELE CARVALHO PEREIRA
1211071	11/12/2025	1.804,20	55,80	12/12/2025	5740360630		GILSON DA SILVA CERQUEIRA
1211071	11/12/2025	55,80	0,00	12/12/2025	5740360630	DESCONTO	GILSON DA SILVA CERQUEIRA
1211072	11/12/2025	1.472,46	45,54	12/12/2025	5740360630		MACARIO ALVES FERREIRA

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL

Avenida Principal - CNPJ: 01.612.609/0001-84

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

ORÇAMENTÁRIA

Entidade: Consolidado **Referência : Dezembro de 2025**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
1211072	11/12/2025	45,54	0,00	12/12/2025	5740360630	DESCONTO	MACARIO ALVES FERREIRA
1211073	11/12/2025	1.472,46	45,54	12/12/2025	5740360630		Francisco Luan Damasceno Aguiar
1211073	11/12/2025	45,54	0,00	12/12/2025	5740360630	DESCONTO	Francisco Luan Damasceno Aguiar
1211074	11/12/2025	1.472,46	45,54	12/12/2025	5740360630		DANIKELY DA SILVA CARVALHO
1211074	11/12/2025	45,54	0,00	12/12/2025	5740360630	DESCONTO	DANIKELY DA SILVA CARVALHO
1211075	11/12/2025	1.472,46	45,54	12/12/2025	5740360630		ANTONIO CLAUDIO FONTINELE
1211075	11/12/2025	45,54	0,00	12/12/2025	5740360630	DESCONTO	ANTONIO CLAUDIO FONTINELE
1211076	11/12/2025	1.804,20	55,80	12/12/2025	5740360630		AILAN SOBRINHO DOS SANTOS
1211076	11/12/2025	55,80	0,00	12/12/2025	5740360630	DESCONTO	AILAN SOBRINHO DOS SANTOS
1211077	11/12/2025	1.406,50	43,50	12/12/2025	5740360630		VALDENIA MARIA DE SOUSA MESQUITA
1211077	11/12/2025	43,50	0,00	12/12/2025	5740360630	DESCONTO	VALDENIA MARIA DE SOUSA MESQUITA
1211078	11/12/2025	1.472,46	45,54	12/12/2025	5740360630		Ana Maria do Nascimento Oliveira
1211078	11/12/2025	45,54	0,00	12/12/2025	5740360630	DESCONTO	Ana Maria do Nascimento Oliveira
1211079	11/12/2025	1.472,46	45,54	12/12/2025	5740360630		MARIA DO CARMO DA SILVA SOUSA
1211079	11/12/2025	45,54	0,00	12/12/2025	5740360630	DESCONTO	MARIA DO CARMO DA SILVA SOUSA
1211080	11/12/2025	1.008,80	31,20	12/12/2025	5740360630		LENILDA DE LIMA SILVA
1211080	11/12/2025	31,20	0,00	12/12/2025	5740360630	DESCONTO	LENILDA DE LIMA SILVA
1211081	11/12/2025	1.472,46	45,54	12/12/2025	5740360630		MARIA DO SOCORRO OLIVEIRA MESQUITA
1211081	11/12/2025	45,54	0,00	12/12/2025	5740360630	DESCONTO	MARIA DO SOCORRO OLIVEIRA MESQUITA
1211082	11/12/2025	1.702,35	52,65	12/12/2025	5740360630		MARIA DOS REIS CUNHA SANTOS
1211082	11/12/2025	52,65	0,00	12/12/2025	5740360630	DESCONTO	MARIA DOS REIS CUNHA SANTOS
1211083	11/12/2025	1.472,46	45,54	12/12/2025	5740360630		Maria Elena da Silva
1211083	11/12/2025	45,54	0,00	12/12/2025	5740360630	DESCONTO	Maria Elena da Silva
1211084	11/12/2025	1.472,46	45,54	12/12/2025	5740360630		João de Barros Pinto
1211084	11/12/2025	45,54	0,00	12/12/2025	5740360630	DESCONTO	João de Barros Pinto
1211085	11/12/2025	1.008,80	31,20	12/12/2025	5740360630		Gilvan Magalhães do Nascimento
1211085	11/12/2025	31,20	0,00	12/12/2025	5740360630	DESCONTO	Gilvan Magalhães do Nascimento
1211086	11/12/2025	1.472,46	45,54	12/12/2025	5740360630		Regina Alves Ferreira
1211086	11/12/2025	45,54	0,00	12/12/2025	5740360630	DESCONTO	Regina Alves Ferreira
1211087	11/12/2025	2.003,05	61,95	12/12/2025	5740360630		MARIANA PENHA DE SOUSA
1211087	11/12/2025	61,95	0,00	12/12/2025	5740360630	DESCONTO	MARIANA PENHA DE SOUSA
1211088	11/12/2025	1.008,80	31,20	12/12/2025	5740360630		JOSE ROBERTO DE SOUSA
1211088	11/12/2025	31,20	0,00	12/12/2025	5740360630	DESCONTO	JOSE ROBERTO 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 : Dezembro de 2025**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
1211089	11/12/2025	1.472,46	45,54	12/12/2025	5740360630		Antonio Alves de Paiva
1211089	11/12/2025	45,54	0,00	12/12/2025	5740360630	DESCONTO	Antonio Alves de Paiva
1211090	11/12/2025	1.472,46	45,54	12/12/2025	5740360630		FRANCISCO DAS CHAGAS ALVES DE PAIVA
1211090	11/12/2025	45,54	0,00	12/12/2025	5740360630	DESCONTO	FRANCISCO DAS CHAGAS ALVES DE PAIVA
1211091	11/12/2025	1.472,46	45,54	12/12/2025	5740360630		LUCAS DOS REIS BARROS
1211091	11/12/2025	45,54	0,00	12/12/2025	5740360630	DESCONTO	LUCAS DOS REIS BARROS
1211092	11/12/2025	1.472,46	45,54	12/12/2025	5740360630		JOSÉ ALTAIR DA CRUZ
1211092	11/12/2025	45,54	0,00	12/12/2025	5740360630	DESCONTO	JOSÉ ALTAIR DA CRUZ
1211093	11/12/2025	1.472,46	45,54	12/12/2025	5740360630		CARLOS ADRIANO COSTA ARAÚJO
1211093	11/12/2025	45,54	0,00	12/12/2025	5740360630	DESCONTO	CARLOS ADRIANO COSTA ARAÚJO
1211094	11/12/2025	2.003,05	61,95	12/12/2025	5740360630		Evangelista Lima Gomes
1211094	11/12/2025	61,95	0,00	12/12/2025	5740360630	DESCONTO	Evangelista Lima Gomes
1211095	11/12/2025	1.503,50	46,50	12/12/2025	5740360630		ANTONIO ROBERTO DA SILVA OLIVEIRA
1211095	11/12/2025	46,50	0,00	12/12/2025	5740360630	DESCONTO	ANTONIO ROBERTO DA SILVA OLIVEIRA
1211096	11/12/2025	1.472,46	45,54	12/12/2025	5740360630		CLEDSON DO NASCIMENTO VITALINO
1211096	11/12/2025	45,54	0,00	12/12/2025	5740360630	DESCONTO	CLEDSON DO NASCIMENTO VITALINO
1211097	11/12/2025	1.472,46	45,54	12/12/2025	5740360630		ANTONIO ALVES DOS SANTOS COSTA
1211097	11/12/2025	45,54	0,00	12/12/2025	5740360630	DESCONTO	ANTONIO ALVES DOS SANTOS COSTA
1211098	11/12/2025	1.472,46	45,54	12/12/2025	5740360630		Maria do Socorro Araujo Lima
1211098	11/12/2025	45,54	0,00	12/12/2025	5740360630	DESCONTO	Maria do Socorro Araujo Lima
1211099	11/12/2025	1.552,00	48,00	12/12/2025	5740360630		MARIA DO SOCORRO DA SILVA LIMA
1211099	11/12/2025	48,00	0,00	12/12/2025	5740360630	DESCONTO	MARIA DO SOCORRO DA SILVA LIMA
1211100	11/12/2025	1.472,46	45,54	12/12/2025	5740360630		José Valdinar Sousa Santos
1211100	11/12/2025	45,54	0,00	12/12/2025	5740360630	DESCONTO	José Valdinar Sousa Santos
1211101	11/12/2025	1.472,46	45,54	12/12/2025	5740360630		José Valdinar Sousa Santos
1211101	11/12/2025	45,54	0,00	12/12/2025	5740360630	DESCONTO	José Valdinar Sousa Santos
1211102	11/12/2025	1.600,50	49,50	12/12/2025	5740360630		Maria Ilsa Meireles Learte Silva
1211102	11/12/2025	49,50	0,00	12/12/2025	5740360630	DESCONTO	Maria Ilsa Meireles Learte Silva
1211103	11/12/2025	1.472,46	45,54	17/12/2025	5740360630		Ismael Carlos Oliveira Sousa
1211103	11/12/2025	45,54	0,00	17/12/2025	5740360630	DESCONTO	Ismael Carlos Oliveira Sousa
1211104	11/12/2025	13.110,00	0,00	11/12/2025	5758309733		SAO JOAO AUTOPECAS LTDA
1211105	11/12/2025	1.008,80	31,20	12/12/2025	11090		MARILUCIA COSTA DE LIMA
1211105	11/12/2025	31,20	0,00	12/12/2025	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 : Dezembro de 2025**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
1211106	11/12/2025	1.003,95	31,05	12/12/2025	11090		HENRIQUE MIRANDA DE SOUSA
1211106	11/12/2025	31,05	0,00	12/12/2025	11090	DESCONTO	HENRIQUE MIRANDA DE SOUSA
1211107	11/12/2025	703,25	21,75	12/12/2025	11090		EVANDRO SAMUEL FERREIRA GOMES
1211107	11/12/2025	21,75	0,00	12/12/2025	11090	DESCONTO	EVANDRO SAMUEL FERREIRA GOMES
1211108	11/12/2025	800,25	24,75	12/12/2025	11090		SAMUEL LIMA ARAÚJO
1211108	11/12/2025	24,75	0,00	12/12/2025	11090	DESCONTO	SAMUEL LIMA ARAÚJO
1211109	11/12/2025	1.620,00	0,00	11/12/2025	5758309733		FOPAG - PREVINE BRASIL
1211110	11/12/2025	304,62	0,00	11/12/2025	5758309733		FOPAG - PREVINE BRASIL
1211111	11/12/2025	1.292,16	0,00	11/12/2025	5758309733		FOPAG - GRATIFICAÇÃO SAÚDE BUCAL
1211112	11/12/2025	3.201,48	0,00	11/12/2025	5758309733		FOPAG - GRATIFICAÇÃO SAÚDE BUCAL
1211113	11/12/2025	304,62	0,00	11/12/2025	5758309733		FOPAG - PREVINE BRASIL
1211114	11/12/2025	304,62	0,00	11/12/2025	5758309733		FOPAG - PREVINE BRASIL
1211115	11/12/2025	1.292,16	0,00	11/12/2025	5758309733		FOPAG - GRATIFICAÇÃO SAÚDE BUCAL
1211116	11/12/2025	8.723,16	0,00	11/12/2025	5758309733		FOPAG - PREVINE BRASIL
1211117	11/12/2025	304,62	0,00	11/12/2025	5758309733		FOPAG - PREVINE BRASIL
1211118	11/12/2025	1.292,16	0,00	11/12/2025	5758309733		FOPAG - GRATIFICAÇÃO SAÚDE BUCAL
1211119	11/12/2025	304,62	0,00	11/12/2025	5758309733		FOPAG - PREVINE BRASIL
1211120	11/12/2025	304,62	0,00	11/12/2025	5758309733		FOPAG - PREVINE BRASIL
1211121	11/12/2025	304,62	0,00	11/12/2025	5758309733		FOPAG - PREVINE BRASIL
1211122	11/12/2025	1.620,00	0,00	11/12/2025	5758309733		FOPAG - PREVINE BRASIL
1211123	11/12/2025	1.620,00	0,00	11/12/2025	5758309733		FOPAG - PREVINE BRASIL
1211124	11/12/2025	13.818,00	0,00	11/12/2025	210501		SAO JOAO AUTOPECAS LTDA
1211124	11/12/2025	1.202,80	37,20	12/12/2025	11090		JOSÉ ORLANDO DA SILVA
1211124	11/12/2025	37,20	0,00	12/12/2025	11090	DESCONTO	JOSÉ ORLANDO DA SILVA
1211125	11/12/2025	2.328,00	72,00	11/12/2025	210501		Carlos Eugênio de Sousa Pires
1211125	11/12/2025	72,00	0,00	11/12/2025	210501	DESCONTO	Carlos Eugênio de Sousa Pires
1211126	11/12/2025	24.202,50	2.047,50	11/12/2025	210501		SOLUCAO SERVICO DE LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA
1211126	11/12/2025	2.047,50	0,00	11/12/2025	210501	DESCONTO	SOLUCAO SERVICO DE LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA
1211127	11/12/2025	1.500,00	0,00	11/12/2025	210501		Rosa Maria de Melo Lima
1211128	11/12/2025	150,00	0,00	11/12/2025	210501		Raimunda Nonata Barbosa dos Santos
1211129	11/12/2025	1.503,50	46,50	11/12/2025	210501		Screvone Cordeiro Silva
1211129	11/12/2025	46,50	0,00	11/12/2025	210501	DESCONTO	Screvone Cordeiro Silva
1211130	11/12/2025	1.472,46	45,54	11/12/2025	210501		GYOVANNA VITORIA LOPES 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 : Dezembro de 2025**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
1211130	11/12/2025	45,54	0,00	11/12/2025	210501	DESCONTO	GYOVANNA VITORIA LOPES SILVA
1211131	11/12/2025	1.200,00	0,00	11/12/2025	210501		Alcioneide Gomes Lopes
1211132	11/12/2025	500,00	0,00	11/12/2025	210501		Miguel da Silva Rodrigues
1211133	11/12/2025	1.000,00	0,00	11/12/2025	210501		JOÃO FERREIRA PONTES
1211134	11/12/2025	1.000,00	0,00	11/12/2025	210501		Maria Antonia Rodrigues Parente
1211135	11/12/2025	533,50	16,50	12/12/2025	354244		MAXWELL RIBEIRO SILVA
1211135	11/12/2025	16,50	0,00	12/12/2025	354244	DESCONTO	MAXWELL RIBEIRO SILVA
1211136	11/12/2025	1.472,46	45,54	12/12/2025	210501		LUCAS FERREIRA DE SANTANA
1211136	11/12/2025	45,54	0,00	12/12/2025	210501	DESCONTO	LUCAS FERREIRA DE SANTANA
1211137	11/12/2025	7.700,00	0,00	12/12/2025	210501		FRANCISCO DAS CHAGAS OLIVEIRA SILVA EVENTOS
1211138	11/12/2025	1.455,00	45,00	12/12/2025	354244		NEUBA MARIA ARAÚJO LIMA
1211138	11/12/2025	45,00	0,00	12/12/2025	354244	DESCONTO	NEUBA MARIA ARAÚJO LIMA
1211139	11/12/2025	402,55	12,45	12/12/2025	354244		Carlos Antonio Cardoso
1211139	11/12/2025	12,45	0,00	12/12/2025	354244	DESCONTO	Carlos Antonio Cardoso
1211140	11/12/2025	523,80	16,20	12/12/2025	354244		José Vieira Barroso
1211140	11/12/2025	16,20	0,00	12/12/2025	354244	DESCONTO	José Vieira Barroso
1211141	11/12/2025	13,08	0,00	11/12/2025	44300X		BANCO DO BRASIL S/A
1212001	12/12/2025	1.472,46	45,54	12/12/2025	351024		YAVINE LOUYSE OLIVEIRA ALVES
1212001	12/12/2025	1.500,00	0,00	12/12/2025	490741		Simone Magalhães Cavalcante Ribeiro
1212001	12/12/2025	1.472,46	45,54	15/12/2025	5758309733		Lucélia Ferreira Pontes
1212001	12/12/2025	45,54	0,00	12/12/2025	351024	DESCONTO	YAVINE LOUYSE OLIVEIRA ALVES
1212001	12/12/2025	45,54	0,00	15/12/2025	5758309733	DESCONTO	Lucélia Ferreira Pontes
1212002	12/12/2025	2.163,10	66,90	12/12/2025	49657X		Antonio Teles de Santana
1212002	12/12/2025	1.940,00	60,00	15/12/2025	5758309733		Cristiane Maria dos Santos Alves
1212002	12/12/2025	66,90	0,00	12/12/2025	49657X	DESCONTO	Antonio Teles de Santana
1212002	12/12/2025	60,00	0,00	15/12/2025	5758309733	DESCONTO	Cristiane Maria dos Santos Alves
1212003	12/12/2025	3.018,16	181,84	15/12/2025	5758309733		Mauricelia Maria Silva Soares
1212003	12/12/2025	181,84	0,00	15/12/2025	5758309733	DESCONTO	Mauricelia Maria Silva Soares
1212004	12/12/2025	1.358,00	42,00	12/12/2025	210501		LEILIANA MARIA OLIVEIRA
1212004	12/12/2025	3.018,16	181,84	15/12/2025	5758309733		YARA REGIA NUNES DA SILVA
1212004	12/12/2025	42,00	0,00	12/12/2025	210501	DESCONTO	LEILIANA MARIA OLIVEIRA
1212004	12/12/2025	181,84	0,00	15/12/2025	5758309733	DESCONTO	YARA REGIA NUNES DA SILVA
1212005	12/12/2025	3.018,16	181,84	15/12/2025	5758309733		JEOVANNA CRISLA DE SOUSA PONTES LIMA

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL

Avenida Principal - CNPJ: 01.612.609/0001-84

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

ORÇAMENTÁRIA

Entidade: Consolidado **Referência : Dezembro de 2025**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
1212005	12/12/2025	181,84	0,00	15/12/2025	5758309733	DESCONTO	JEOVANNA CRISLA DE SOUSA PONTES LIMA
1212006	12/12/2025	3.018,16	181,84	15/12/2025	5758309733		JORDANNA FREITAS ARAÚJO
1212006	12/12/2025	181,84	0,00	15/12/2025	5758309733	DESCONTO	JORDANNA FREITAS ARAÚJO
1212007	12/12/2025	3.018,16	181,84	15/12/2025	5758309733		MARIANA BARBOSA VIEIRA
1212007	12/12/2025	181,84	0,00	15/12/2025	5758309733	DESCONTO	MARIANA BARBOSA VIEIRA
1212008	12/12/2025	1.472,46	45,54	15/12/2025	5758309733		Ana Lucia do Nascimento Costa
1212008	12/12/2025	45,54	0,00	15/12/2025	5758309733	DESCONTO	Ana Lucia do Nascimento Costa
1212009	12/12/2025	3.018,16	181,84	15/12/2025	5758309733		LETICIA EMANUELLY PROBO ALVES
1212009	12/12/2025	181,84	0,00	15/12/2025	5758309733	DESCONTO	LETICIA EMANUELLY PROBO ALVES
1212010	12/12/2025	2.134,00	66,00	15/12/2025	5758309733		MARIA SUELI SAMPAIO SILVA
1212010	12/12/2025	66,00	0,00	15/12/2025	5758309733	DESCONTO	MARIA SUELI SAMPAIO SILVA
1212011	12/12/2025	1.472,46	45,54	15/12/2025	5758309733		CRISTIANE DE SOUSA OLIVEIRA
1212011	12/12/2025	45,54	0,00	15/12/2025	5758309733	DESCONTO	CRISTIANE DE SOUSA OLIVEIRA
1212012	12/12/2025	1.472,46	45,54	15/12/2025	5758309733		Edinete Lopes da Silva
1212012	12/12/2025	45,54	0,00	15/12/2025	5758309733	DESCONTO	Edinete Lopes da Silva
1212013	12/12/2025	1.472,46	45,54	15/12/2025	5758309733		José Sergio dos Santos
1212013	12/12/2025	45,54	0,00	15/12/2025	5758309733	DESCONTO	José Sergio dos Santos
1212014	12/12/2025	1.472,46	45,54	15/12/2025	5758309733		Antonio Junior Acelino de Sousa
1212014	12/12/2025	45,54	0,00	15/12/2025	5758309733	DESCONTO	Antonio Junior Acelino de Sousa
1212015	12/12/2025	1.472,46	45,54	15/12/2025	5758309733		Francisco da Rocha Sousa
1212015	12/12/2025	45,54	0,00	15/12/2025	5758309733	DESCONTO	Francisco da Rocha Sousa
1212016	12/12/2025	1.472,46	45,54	15/12/2025	5758309733		Maria das Graças Nascimento Moraes
1212016	12/12/2025	45,54	0,00	15/12/2025	5758309733	DESCONTO	Maria das Graças Nascimento Moraes
1212017	12/12/2025	1.668,40	51,60	15/12/2025	5758309733		Eldon Ferreira Ribeiro
1212017	12/12/2025	51,60	0,00	15/12/2025	5758309733	DESCONTO	Eldon Ferreira Ribeiro
1212018	12/12/2025	1.472,46	45,54	15/12/2025	5758309733		Pedro Marques de Resende
1212018	12/12/2025	45,54	0,00	15/12/2025	5758309733	DESCONTO	Pedro Marques de Resende
1212019	12/12/2025	1.472,46	45,54	15/12/2025	5758309733		ERICA HAYLANE MACHADO DE CARVALHO
1212019	12/12/2025	45,54	0,00	15/12/2025	5758309733	DESCONTO	ERICA HAYLANE MACHADO DE CARVALHO
1212020	12/12/2025	1.940,00	60,00	15/12/2025	5758309733		ANA CLARA PINTO GARCIA
1212020	12/12/2025	60,00	0,00	15/12/2025	5758309733	DESCONTO	ANA CLARA PINTO GARCIA
1212021	12/12/2025	3.018,16	181,84	15/12/2025	5758309733		EDUARDO CAVALCANTE BARROS
1212021	12/12/2025	181,84	0,00	15/12/2025	5758309733	DESCONTO	EDUARDO CAVALCANTE BARROS

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL

Avenida Principal - CNPJ: 01.612.609/0001-84

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

ORÇAMENTÁRIA

Entidade: Consolidado **Referência : Dezembro de 2025**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
1212022	12/12/2025	1.940,00	60,00	15/12/2025	5758309733		Fagner Ramos Bezerra
1212022	12/12/2025	60,00	0,00	15/12/2025	5758309733	DESCONTO	Fagner Ramos Bezerra
1212023	12/12/2025	1.940,00	60,00	15/12/2025	5758309733		FRANCILENE ALVES FERREIRA
1212023	12/12/2025	60,00	0,00	15/12/2025	5758309733	DESCONTO	FRANCILENE ALVES FERREIRA
1212024	12/12/2025	1.940,00	60,00	15/12/2025	5758309733		GLORIA BRUNA LIMA NASCIMENTO
1212024	12/12/2025	60,00	0,00	15/12/2025	5758309733	DESCONTO	GLORIA BRUNA LIMA NASCIMENTO
1212025	12/12/2025	1.940,00	60,00	15/12/2025	5758309733		Josiane Freire Furtado Albuquerque
1212025	12/12/2025	60,00	0,00	15/12/2025	5758309733	DESCONTO	Josiane Freire Furtado Albuquerque
1212026	12/12/2025	1.940,00	60,00	15/12/2025	5758309733		CAMILA ROSA DA SILVA LIMA
1212026	12/12/2025	60,00	0,00	15/12/2025	5758309733	DESCONTO	CAMILA ROSA DA SILVA LIMA
1212027	12/12/2025	2.419,66	80,34	15/12/2025	5758309733		JOSE RENATO SILVA DAMASCENO
1212027	12/12/2025	80,34	0,00	15/12/2025	5758309733	DESCONTO	JOSE RENATO SILVA DAMASCENO
1212028	12/12/2025	1.472,46	45,54	15/12/2025	5758309733		Eliane Morais da Silva
1212028	12/12/2025	45,54	0,00	15/12/2025	5758309733	DESCONTO	Eliane Morais da Silva
1212029	12/12/2025	1.472,46	45,54	15/12/2025	5758309733		ÉRICA MESQUITA DE OLIVEIRA
1212029	12/12/2025	45,54	0,00	15/12/2025	5758309733	DESCONTO	ÉRICA MESQUITA DE OLIVEIRA
1212030	12/12/2025	1.472,46	45,54	15/12/2025	5758309733		Alice Magalhães Pinto
1212030	12/12/2025	45,54	0,00	15/12/2025	5758309733	DESCONTO	Alice Magalhães Pinto
1212031	12/12/2025	1.472,46	45,54	15/12/2025	5758309733		francisca das chagas miranda martins
1212031	12/12/2025	45,54	0,00	15/12/2025	5758309733	DESCONTO	francisca das chagas miranda martins
1212032	12/12/2025	1.472,46	45,54	15/12/2025	5758309733		Francisca Maria Evangelista
1212032	12/12/2025	45,54	0,00	15/12/2025	5758309733	DESCONTO	Francisca Maria Evangelista
1212033	12/12/2025	1.472,46	45,54	15/12/2025	5758309733		JARDEL DA CUNHA FONTINELE
1212033	12/12/2025	45,54	0,00	15/12/2025	5758309733	DESCONTO	JARDEL DA CUNHA FONTINELE
1212034	12/12/2025	1.472,46	45,54	15/12/2025	5758309733		Maria de Fátima Lopes da Rocha
1212034	12/12/2025	45,54	0,00	15/12/2025	5758309733	DESCONTO	Maria de Fátima Lopes da Rocha
1212035	12/12/2025	1.472,46	45,54	15/12/2025	5758309733		TERESA DE SOUSA GOMES
1212035	12/12/2025	45,54	0,00	15/12/2025	5758309733	DESCONTO	TERESA DE SOUSA GOMES
1212036	12/12/2025	1.472,46	45,54	15/12/2025	5758309733		Maria de Fátima dos Santos Pereira
1212036	12/12/2025	45,54	0,00	15/12/2025	5758309733	DESCONTO	Maria de Fátima dos Santos Pereira
1212037	12/12/2025	1.472,46	45,54	15/12/2025	5758309733		Raimunda Viana de Oliveira
1212037	12/12/2025	45,54	0,00	15/12/2025	5758309733	DESCONTO	Raimunda Viana de Oliveira
1212038	12/12/2025	1.472,46	45,54	15/12/2025	5758309733		Maria Freires 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 : Dezembro de 2025**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
1212038	12/12/2025	45,54	0,00	15/12/2025	5758309733	DESCONTO	Maria Freires de Sousa
1212039	12/12/2025	1.472,46	45,54	15/12/2025	5758309733		RICARDO RIBEIRO FARIAS
1212039	12/12/2025	45,54	0,00	15/12/2025	5758309733	DESCONTO	RICARDO RIBEIRO FARIAS
1212040	12/12/2025	1.472,46	45,54	15/12/2025	5758309733		TATIANA AGUIDA MESQUITA
1212040	12/12/2025	45,54	0,00	15/12/2025	5758309733	DESCONTO	TATIANA AGUIDA MESQUITA
1212041	12/12/2025	1.472,46	45,54	15/12/2025	5758309733		MARIA ALICY SOUSA ARAUJO
1212041	12/12/2025	45,54	0,00	15/12/2025	5758309733	DESCONTO	MARIA ALICY SOUSA ARAUJO
1212042	12/12/2025	1.472,46	45,54	15/12/2025	5758309733		Antonia Miguel de Sousa Gomes
1212042	12/12/2025	45,54	0,00	15/12/2025	5758309733	DESCONTO	Antonia Miguel de Sousa Gomes
1212043	12/12/2025	1.472,46	45,54	15/12/2025	5758309733		Elécio Rodrigues de Sousa
1212043	12/12/2025	45,54	0,00	15/12/2025	5758309733	DESCONTO	Elécio Rodrigues de Sousa
1212044	12/12/2025	1.472,46	45,54	15/12/2025	5758309733		Deliane Mesquita Ferreira
1212044	12/12/2025	45,54	0,00	15/12/2025	5758309733	DESCONTO	Deliane Mesquita Ferreira
1212045	12/12/2025	1.472,46	45,54	15/12/2025	5758309733		SHISLEY LIMA SOUSA
1212045	12/12/2025	45,54	0,00	15/12/2025	5758309733	DESCONTO	SHISLEY LIMA SOUSA
1212046	12/12/2025	1.472,46	45,54	15/12/2025	5758309733		SEBASTIÃO OLIVEIRA DOS SANTOS
1212046	12/12/2025	45,54	0,00	15/12/2025	5758309733	DESCONTO	SEBASTIÃO OLIVEIRA DOS SANTOS
1212047	12/12/2025	5.248,60	0,00	12/12/2025	5740360630		LUIZ CARLOS DOS SANTOS FILHO 01288379340
1212048	12/12/2025	800,25	24,75	12/12/2025	11090		ANDREIA DOS REIS ALVES
1212048	12/12/2025	24,75	0,00	12/12/2025	11090	DESCONTO	ANDREIA DOS REIS ALVES
1212049	12/12/2025	636,44	0,00	12/12/2025	5758309733		FOPAG - GRATIFICAÇÃO SAÚDE BUCAL
1212050	12/12/2025	107,87	0,00	12/12/2025	210501		EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
1212050	12/12/2025	377,00	0,00	12/12/2025	5758309733		CAIXA ECONOMICA FEDERAL
1212051	12/12/2025	135,74	0,00	12/12/2025	210501		EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
1212052	12/12/2025	23.661,22	832,78	12/12/2025	210501		EXTRUTURA PRODUCOES DE EVENTOS E LOCACOES LTDA
1212052	12/12/2025	832,78	0,00	12/12/2025	210501	DESCONTO	EXTRUTURA PRODUCOES DE EVENTOS E LOCACOES LTDA
1212053	12/12/2025	504,40	15,60	12/12/2025	354244		VALQUIRIA PEREIRA CASTRO
1212053	12/12/2025	15,60	0,00	12/12/2025	354244	DESCONTO	VALQUIRIA PEREIRA CASTRO
1212054	12/12/2025	1.309,50	40,50	12/12/2025	210501		MIKAEL COSTA DO NASCIMENTO
1212054	12/12/2025	40,50	0,00	12/12/2025	210501	DESCONTO	MIKAEL COSTA DO NASCIMENTO
1212055	12/12/2025	5.401,90	1.063,10	12/12/2025	210501		MIKAEL COSTA DO NASCIMENTO
1212055	12/12/2025	1.063,10	0,00	12/12/2025	210501	DESCONTO	MIKAEL COSTA DO NASCIMENTO
1212056	12/12/2025	13.059,20	0,00	12/12/2025	210501		L C PAIVA COSTA 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 : Dezembro de 2025**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
1212057	12/12/2025	2.250,40	69,60	12/12/2025	5752255097		JOSÉ CLEUDE DE SOUSA
1212057	12/12/2025	69,60	0,00	12/12/2025	5752255097	DESCONTO	JOSÉ CLEUDE DE SOUSA
1212058	12/12/2025	1.940,00	60,00	12/12/2025	5752255097		REJANE DOS SANTOS LIRA
1212058	12/12/2025	60,00	0,00	12/12/2025	5752255097	DESCONTO	REJANE DOS SANTOS LIRA
1212059	12/12/2025	1.940,00	60,00	12/12/2025	210501		Antonio Cezar Ribeiro Santos
1212059	12/12/2025	60,00	0,00	12/12/2025	210501	DESCONTO	Antonio Cezar Ribeiro Santos
1212060	12/12/2025	2.352,25	72,75	12/12/2025	233749		LUCAS DA CONCEICAO
1212060	12/12/2025	72,75	0,00	12/12/2025	233749	DESCONTO	LUCAS DA CONCEICAO
1212061	12/12/2025	2.650,00	0,00	12/12/2025	233749		FRANCISCA DE PAULA DE LIMA MOREIRA
1212062	12/12/2025	1.940,00	60,00	12/12/2025	210501		Cristiano Pinto de Araújo
1212062	12/12/2025	60,00	0,00	12/12/2025	210501	DESCONTO	Cristiano Pinto de Araújo
1212063	12/12/2025	3.528,00	0,00	12/12/2025	354244		LUIZ CARLOS DOS SANTOS FILHO 01288379340
1212064	12/12/2025	2.131,00	69,00	12/12/2025	354244		ANTONIO CARLOS BORGES SANTOS
1212064	12/12/2025	69,00	0,00	12/12/2025	354244	DESCONTO	ANTONIO CARLOS BORGES SANTOS
1215001	15/12/2025	3.018,16	181,84	15/12/2025	5758309733		JOILMA BATISTA DOS ANJOS
1215001	15/12/2025	23.134,36	0,00	15/12/2025	490741		EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
1215001	15/12/2025	4.174,00	0,00	18/12/2025	354244		BARATÃO DAS CONFECÇÕES - ANTÔNIO LISBOA PONTES DE
1215001	15/12/2025	181,84	0,00	15/12/2025	5758309733	DESCONTO	JOILMA BATISTA DOS ANJOS
1215002	15/12/2025	1.455,00	45,00	15/12/2025	5740360630		Elisvado Rodrigues Vieira
1215002	15/12/2025	45,00	0,00	15/12/2025	5740360630	DESCONTO	Elisvado Rodrigues Vieira
1215003	15/12/2025	1.552,00	48,00	15/12/2025	5740360630		Elisvado Rodrigues Vieira
1215003	15/12/2025	48,00	0,00	15/12/2025	5740360630	DESCONTO	Elisvado Rodrigues Vieira
1215004	15/12/2025	3.474,96	0,00	15/12/2025	5740360630		PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS
1215005	15/12/2025	7.517,00	0,00	15/12/2025	5740360630		BIO TEST INSTITUTO DE ANÁLISES CLÍNICAS LTDA.
1215006	15/12/2025	500,00	0,00	15/12/2025	210501		Abdoral Melo da Silva
1215006	15/12/2025	82,66	0,00	15/12/2025	5740360630		EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
1215007	15/12/2025	300,00	0,00	15/12/2025	210501		PAULO ROBERTO DE SOUSA PONTES
1215007	15/12/2025	8.252,03	0,00	15/12/2025	5740360630		EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
1215008	15/12/2025	271,47	0,00	15/12/2025	233749		CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO PIA
1215009	15/12/2025	4.000,00	0,00	30/12/2025	210501		INFORME LTDA
1215010	15/12/2025	991,83	0,00	23/12/2025	354244		ELIANE MARIA RODRIGUES ALVES 00256717311
1215011	15/12/2025	9.080,77	0,00	15/12/2025	210501		MINISTERIO DA ECONOMIA
1215012	15/12/2025	3.488,87	0,00	15/12/2025	210501		EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL

Avenida Principal - CNPJ: 01.612.609/0001-84

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

ORÇAMENTÁRIA

Entidade: Consolidado **Referência : Dezembro de 2025**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
1215013	15/12/2025	2.745,76	0,00	15/12/2025	210501		EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
1215014	15/12/2025	91.519,94	0,00	15/12/2025	210501		EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
1215015	15/12/2025	2.561,42	0,00	15/12/2025	210501		EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
1215016	15/12/2025	3.580,58	0,00	15/12/2025	210501		EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
1215017	15/12/2025	7.194,85	16.713,34	15/12/2025	210501		EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
1215017	15/12/2025	16.713,34	0,00	15/12/2025	210501	DESCONTO	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
1216001	16/12/2025	1.500,00	0,00	16/12/2025	5740360630		JOÃO ALCIDES SILVA LIMA
1216001	16/12/2025	1.455,00	45,00	16/12/2025	49657X		JOSÉ CARPEGIANI SOUSA FERREIRA
1216001	16/12/2025	10.843,90	0,00	18/12/2025	354244		L C PAIVA COSTA LTDA
1216001	16/12/2025	45,00	0,00	16/12/2025	49657X	DESCONTO	JOSÉ CARPEGIANI SOUSA FERREIRA
1216002	16/12/2025	1.472,46	45,54	16/12/2025	5740360630		Francisca Ribeiro de Melo
1216002	16/12/2025	1.503,50	46,50	23/12/2025	49657X		GUSTAVO DEMETRIO RODRIGUES ALVES DE OLIVEIRA
1216002	16/12/2025	45,54	0,00	16/12/2025	5740360630	DESCONTO	Francisca Ribeiro de Melo
1216002	16/12/2025	46,50	0,00	23/12/2025	49657X	DESCONTO	GUSTAVO DEMETRIO RODRIGUES ALVES DE OLIVEIRA
1216003	16/12/2025	1.746,00	54,00	16/12/2025	5740360630		IVONEIDE ARAUJO DA SILVA
1216003	16/12/2025	54,00	0,00	16/12/2025	5740360630	DESCONTO	IVONEIDE ARAUJO DA SILVA
1216004	16/12/2025	1.472,46	45,54	16/12/2025	11090		Francisco das Chagas Barbosa dos Santos
1216004	16/12/2025	45,54	0,00	16/12/2025	11090	DESCONTO	Francisco das Chagas Barbosa dos Santos
1216005	16/12/2025	10.519,92	0,00	16/12/2025	204935		FLABIO SILVA DE SOUZA NETO LTDA
1216005	16/12/2025	1.358,00	42,00	16/12/2025	5740360630		OSMARINA DOS SANTOS
1216005	16/12/2025	42,00	0,00	16/12/2025	5740360630	DESCONTO	OSMARINA DOS SANTOS
1216006	16/12/2025	8.598,78	0,00	16/12/2025	204935		FLABIO SILVA DE SOUZA NETO LTDA
1216007	16/12/2025	10.441,54	0,00	16/12/2025	210501		FLABIO SILVA DE SOUZA NETO LTDA
1216008	16/12/2025	8.641,80	0,00	16/12/2025	233749		FLABIO SILVA DE SOUZA NETO LTDA
1216009	16/12/2025	3.618,81	0,00	16/12/2025	98205		FLABIO SILVA DE SOUZA NETO LTDA
1216010	16/12/2025	3.603,60	0,00	16/12/2025	98205		FLABIO SILVA DE SOUZA NETO LTDA
1216011	16/12/2025	1.726,60	53,40	16/12/2025	233749		JESUALDO ALVES CAVALCANTE
1216011	16/12/2025	53,40	0,00	16/12/2025	233749	DESCONTO	JESUALDO ALVES CAVALCANTE
1216012	16/12/2025	300,00	0,00	16/12/2025	210501		Maria Antonia Rodrigues Parente
1216013	16/12/2025	1.700,00	0,00	16/12/2025	233749		MARIA LAURA MAGALHÃES NASCIMENTO
1216014	16/12/2025	1.455,00	45,00	16/12/2025	233749		josé dos santos de barros lima
1216014	16/12/2025	45,00	0,00	16/12/2025	233749	DESCONTO	josé dos santos de barros lima
1216015	16/12/2025	1.660,00	0,00	16/12/2025	354244		M R MECANICA DE CARROS IMPORTADOS LTDA - ME

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL

Avenida Principal - CNPJ: 01.612.609/0001-84

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

ORÇAMENTÁRIA

Entidade: Consolidado **Referência : Dezembro de 2025**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
1216016	16/12/2025	4.058,00	0,00	16/12/2025	354244		M R MECANICA DE CARROS IMPORTADOS LTDA - ME
1216017	16/12/2025	22.015,37	0,00	18/12/2025	354244		POSTO DE COMBUSTIVEL L C DE A RESENDE & CIA LTDA
1216018	16/12/2025	16.134,04	0,00	18/12/2025	5758739886		POSTO DE COMBUSTIVEL L C DE A RESENDE & CIA LTDA
1216019	16/12/2025	2.895,41	0,00	16/12/2025	233749		ASSOCIACAO PIAUIENSE DE MUNICIPIOS
1217001	17/12/2025	2.000,00	0,00	17/12/2025	11090		LARISSE YARA DE CARVALHO
1217001	17/12/2025	550,00	0,00	17/12/2025	575274614		ERENILDA MOTA DE AGUIAR
1217001	17/12/2025	7.050,00	0,00	18/12/2025	354244		JOSE CLAUDIO PEREIRA DA SILVA - EPP
1217001	17/12/2025	1.705,80	0,00	18/12/2025	49657X		LUANA OLIVEIRA SOUSA 04231573379
1217002	17/12/2025	2.000,00	0,00	17/12/2025	11090		INÁCIO BALDOÍNO DE BARROS NETO
1217002	17/12/2025	550,00	0,00	17/12/2025	575274614		GERIVANE DE SOUSA DAMASCENO
1217002	17/12/2025	7.104,00	0,00	18/12/2025	354244		JOSE CLAUDIO PEREIRA DA SILVA - EPP
1217003	17/12/2025	1.200,00	0,00	17/12/2025	11090		Almir Araújo Rocha
1217003	17/12/2025	550,00	0,00	17/12/2025	575274614		LUCIVANE SILVA ALBUQUERQUE
1217003	17/12/2025	8.450,00	0,00	18/12/2025	354244		RAIMUNDO FERREIRA RIBEIRO 47006340306
1217004	17/12/2025	450,00	0,00	17/12/2025	575274614		ANTONIO DA SILVA VAZ
1217004	17/12/2025	3.021,80	0,00	18/12/2025	354244		MARIA DO SOCORRO DE SOUSA 98290908334
1217004	17/12/2025	3.146,40	0,00	18/12/2025	5740360630		LUANA OLIVEIRA SOUSA 04231573379
1217005	17/12/2025	956,25	0,00	18/12/2025	354244		61.747.327 PRISCILA DE ARAUJO LIMA RAMOS
1217006	17/12/2025	3.627,24	0,00	18/12/2025	354244		61.531.355 LEONARDO ROCHA ARAUJO
1217006	17/12/2025	1.721,75	53,25	18/12/2025	5758309733		IURI FREITAS ARAUJO
1217006	17/12/2025	53,25	0,00	18/12/2025	5758309733	DESCONTO	IURI FREITAS ARAUJO
1217007	17/12/2025	3.200,00	0,00	17/12/2025	5758309733		REINALDO DA COSTA LIMA FILHO
1217007	17/12/2025	9.934,92	0,00	18/12/2025	354244		M R DA SILVA LUSTOSA
1217008	17/12/2025	285,60	0,00	18/12/2025	354244		61.747.327 PRISCILA DE ARAUJO LIMA RAMOS
1217009	17/12/2025	1.677,62	0,00	18/12/2025	233749		MARIA DO SOCORRO DE SOUSA 98290908334
1217010	17/12/2025	3.000,00	0,00	22/12/2025	354244		Aldenir Rodrigues Alves de Oliveira
1217011	17/12/2025	1.600,50	49,50	17/12/2025	204935		Sabino da Silva Ferreira
1217011	17/12/2025	49,50	0,00	17/12/2025	204935	DESCONTO	Sabino da Silva Ferreira
1217012	17/12/2025	2.320,00	0,00	19/12/2025	5758739886		F DE LIMA ALVES MERCADINHO
1217013	17/12/2025	2.832,00	0,00	19/12/2025	5758739886		MARCOS VINICIUS SILVA DAMASCENO
1217014	17/12/2025	3.138,60	0,00	19/12/2025	5758739886		LUCIMAR LIMA DA SILVA
1217015	17/12/2025	2.750,00	0,00	19/12/2025	5758739886		MARIA DOS MILAGRES CARDOSO DE ARAUJO
1217016	17/12/2025	2.040,00	0,00	19/12/2025	5758739886		Francisca Maria Gomes 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 : Dezembro de 2025**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
1217017	17/12/2025	997,20	0,00	19/12/2025	5758739886		Rosilda Lopes de Araújo Castro
1217018	17/12/2025	1.840,00	0,00	19/12/2025	5758739886		LETICIA MESQUITA SANTOS
1217019	17/12/2025	625,50	0,00	19/12/2025	5758739886		FRANCISCA ARAÚJO DA SILVA MAGALHÃES
1217020	17/12/2025	1.045,50	0,00	19/12/2025	5758739886		Maria Licia de Oliveira
1217021	17/12/2025	1.642,25	0,00	19/12/2025	5758739886		Francisca de Araujo Pinto
1217022	17/12/2025	2.630,00	0,00	19/12/2025	5758739886		Antonio Rodrigues Damasceno
1217023	17/12/2025	1.894,50	0,00	19/12/2025	5758739886		Maria de Lourdes Marques de Carvalho
1217024	17/12/2025	1.064,00	0,00	19/12/2025	5758739886		Maria Cleuda dos Santos Pereira
1217025	17/12/2025	1.774,50	0,00	19/12/2025	16318X		Francisco Aguiar do Nascimento
1217026	17/12/2025	4.126,25	0,00	19/12/2025	16318X		Fernanda Mesquita Ferreira
1218001	18/12/2025	1.552,00	48,00	18/12/2025	5740360630		LETICIA MESQUITA SANTOS
1218001	18/12/2025	1.406,50	43,50	18/12/2025	49657X		Francisco das Chagas Araújo da Silva
1218001	18/12/2025	48,00	0,00	18/12/2025	5740360630	DESCONTO	LETICIA MESQUITA SANTOS
1218001	18/12/2025	43,50	0,00	18/12/2025	49657X	DESCONTO	Francisco das Chagas Araújo da Silva
1218002	18/12/2025	2.328,00	72,00	18/12/2025	354244		Raimundo Semeão Neto
1218002	18/12/2025	1.697,50	52,50	18/12/2025	5740360630		LETICIA MESQUITA SANTOS
1218002	18/12/2025	72,00	0,00	18/12/2025	354244	DESCONTO	Raimundo Semeão Neto
1218002	18/12/2025	52,50	0,00	18/12/2025	5740360630	DESCONTO	LETICIA MESQUITA SANTOS
1218003	18/12/2025	1.872,10	57,90	18/12/2025	354244		RAIMUNDO DE ARAUJO
1218003	18/12/2025	1.272,88	0,00	18/12/2025	5758309733		FOPAG - GRATIFICAÇÃO SAÚDE BUCAL
1218003	18/12/2025	57,90	0,00	18/12/2025	354244	DESCONTO	RAIMUNDO DE ARAUJO
1218004	18/12/2025	7.200,06	0,00	18/12/2025	5758309733		FOPAG - PREVINE BRASIL
1218005	18/12/2025	1.292,16	0,00	18/12/2025	5758309733		FOPAG - GRATIFICAÇÃO SAÚDE BUCAL
1218005	18/12/2025	3.439,80	0,00	19/12/2025	354244		LUCAS L DA SILVA
1218006	18/12/2025	304,62	0,00	18/12/2025	5758309733		FOPAG - PREVINE BRASIL
1218007	18/12/2025	304,62	0,00	18/12/2025	5758309733		FOPAG - PREVINE BRASIL
1218008	18/12/2025	304,62	0,00	18/12/2025	5758309733		FOPAG - PREVINE BRASIL
1218009	18/12/2025	1.620,00	0,00	18/12/2025	5758309733		FOPAG - PREVINE BRASIL
1218010	18/12/2025	1.620,00	0,00	18/12/2025	5758309733		FOPAG - PREVINE BRASIL
1218011	18/12/2025	304,62	0,00	18/12/2025	5758309733		FOPAG - PREVINE BRASIL
1218012	18/12/2025	304,62	0,00	18/12/2025	5758309733		FOPAG - PREVINE BRASIL
1218014	18/12/2025	1.292,16	0,00	18/12/2025	5758309733		FOPAG - GRATIFICAÇÃO SAÚDE BUCAL
1218015	18/12/2025	1.292,16	0,00	18/12/2025	5758309733		FOPAG - GRATIFICAÇÃO SAÚDE BUCAL

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 : Dezembro de 2025**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
1218016	18/12/2025	304,62	0,00	18/12/2025	5758309733		FOPAG - PREVINE BRASIL
1218017	18/12/2025	1.620,00	0,00	18/12/2025	5758309733		FOPAG - PREVINE BRASIL
1218018	18/12/2025	8.795,40	0,00	18/12/2025	5740360630		M A DA SILVA SERVICOS LTDA
1218018	18/12/2025	2.770,00	0,00	19/12/2025	210501		ALANARIO CARDOSO DA SILVA TELES 08401092370
1218019	18/12/2025	1.472,46	45,54	19/12/2025	210501		ALYNNE PEREIRA DE CARVALHO
1218019	18/12/2025	45,54	0,00	19/12/2025	210501	DESCONTO	ALYNNE PEREIRA DE CARVALHO
1218020	18/12/2025	1.472,46	45,54	19/12/2025	210501		Francisco Luzailde Santana Damasceno
1218020	18/12/2025	45,54	0,00	19/12/2025	210501	DESCONTO	Francisco Luzailde Santana Damasceno
1218021	18/12/2025	11.350,00	0,00	18/12/2025	210501		LOC SERVICE E EVENTOS LTDA
1218022	18/12/2025	1.500,00	0,00	18/12/2025	233749		Cleude Nazion Barroso
1218023	18/12/2025	3.185,00	0,00	19/12/2025	5758739886		ISALDINA APARECIDA DA SILVA
1218024	18/12/2025	3.608,00	0,00	19/12/2025	5758739886		MARIA DUCARMO MESQUITA DA SILVA
1218025	18/12/2025	2.708,50	0,00	22/12/2025	5758739886		ROSIRENE DA SILVA ARAÚJO
1218026	18/12/2025	2.885,50	0,00	19/12/2025	5758739886		Arisvaldo Lima Garcia
1218027	18/12/2025	1.550,00	0,00	19/12/2025	5758739886		IOLANDA ARAÚJO RODRIGUES
1218028	18/12/2025	2.918,75	0,00	19/12/2025	5758739886		MARRONES DA SILVA SEMEAO
1218029	18/12/2025	2.512,50	0,00	19/12/2025	5758739886		José Rodrigues de Morais Filho
1218030	18/12/2025	4.000,00	0,00	30/12/2025	210501		ACONPREV - ASSESSORIA EM SERVICOS DE AUDITORIA CON
1218031	18/12/2025	1.687,00	0,00	19/12/2025	405655		MARRONES DA SILVA SEMEAO
1218032	18/12/2025	3.500,00	0,00	19/12/2025	16318X		MARIA AURILENE PINTO BARBOSA
1218033	18/12/2025	2.401,76	78,24	18/12/2025	354244		DAMASIO SILVA OLIVEIRA
1218033	18/12/2025	78,24	0,00	18/12/2025	354244	DESCONTO	DAMASIO SILVA OLIVEIRA
1218034	18/12/2025	8.870,00	0,00	18/12/2025	5758739886		LOC SERVICE E EVENTOS LTDA
1218035	18/12/2025	1.940,00	60,00	18/12/2025	210501		DAVI WILLIAN AVES MAGALHAES
1218035	18/12/2025	60,00	0,00	18/12/2025	210501	DESCONTO	DAVI WILLIAN AVES MAGALHAES
1218036	18/12/2025	3.061,00	0,00	19/12/2025	354244		JOAO ALCIDES DA SILVA LIMA
1219001	19/12/2025	64.642,31	0,00	19/12/2025	490741		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
1219001	19/12/2025	1.624,75	50,25	19/12/2025	49657X		francisco silvino do nascimento filho
1219001	19/12/2025	1.920,60	59,40	26/12/2025	11090		francisco silvino do nascimento filho
1219001	19/12/2025	50,25	0,00	19/12/2025	49657X	DESCONTO	francisco silvino do nascimento filho
1219001	19/12/2025	59,40	0,00	26/12/2025	11090	DESCONTO	francisco silvino do nascimento filho
1219002	19/12/2025	31.551,60	0,00	19/12/2025	5758309733		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
1219002	19/12/2025	3.078,21	416,67	19/12/2025	98353		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

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 : Dezembro de 2025**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
1219002	19/12/2025	172.379,48	1.965,00	19/12/2025	490741		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
1219002	19/12/2025	3.360,00	0,00	22/12/2025	5758739886		MARIA HELENA OLIVEIRA ARAUJO FREITAS
1219002	19/12/2025	416,67	0,00	19/12/2025	98353	DESCONTO	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
1219002	19/12/2025	1.965,00	0,00	19/12/2025	490741	DESCONTO	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
1219003	19/12/2025	8.465,06	0,00	19/12/2025	11090		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
1219003	19/12/2025	500,00	0,00	23/12/2025	210501		J A CAVALCANTE AUTO PECAS
1219004	19/12/2025	582,00	18,00	19/12/2025	210501		Maria de Deus Rodrigues Machado
1219004	19/12/2025	18,00	0,00	19/12/2025	210501	DESCONTO	Maria de Deus Rodrigues Machado
1219005	19/12/2025	1.503,50	46,50	19/12/2025	233749		Benedito dos Santos Ribeiro
1219005	19/12/2025	46,50	0,00	19/12/2025	233749	DESCONTO	Benedito dos Santos Ribeiro
1219006	19/12/2025	7.780,00	0,00	19/12/2025	210501		ANTONIA CLESIA MORAIS SOUSA
1219007	19/12/2025	17.251,24	0,00	19/12/2025	442992		FLABIO SILVA DE SOUZA NETO LTDA
1219008	19/12/2025	6.177,60	0,00	19/12/2025	442992		FLABIO SILVA DE SOUZA NETO LTDA
1219009	19/12/2025	2.752,00	0,00	19/12/2025	5758739886		MARIA DOS MILAGRES SANTOS
1219010	19/12/2025	3.214,96	225,04	19/12/2025	210501		EVILASIO SALES LIMA FILHO
1219010	19/12/2025	225,04	0,00	19/12/2025	210501	DESCONTO	EVILASIO SALES LIMA FILHO
1219011	19/12/2025	1.236,75	38,25	19/12/2025	354244		LUCAS EMANUEL LIMA DAMASCENO
1219011	19/12/2025	38,25	0,00	19/12/2025	354244	DESCONTO	LUCAS EMANUEL LIMA DAMASCENO
1219012	19/12/2025	4.289,90	0,00	19/12/2025	442992		FLABIO SILVA DE SOUZA NETO LTDA
1219013	19/12/2025	2.208,00	0,00	22/12/2025	5758739886		EVILAZIO SILVA CARDOSO 91903805315
1219014	19/12/2025	11.981,02	0,00	19/12/2025	442992		FLABIO SILVA DE SOUZA NETO LTDA
1219015	19/12/2025	27.703,85	253,00	19/12/2025	210501		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
1219015	19/12/2025	253,00	0,00	19/12/2025	210501	DESCONTO	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
1219016	19/12/2025	130,80	0,00	30/12/2025	442992		BANCO DO BRASIL S/A
1219017	19/12/2025	2.763,00	0,00	22/12/2025	5758739886		EVILAZIO SILVA CARDOSO 91903805315
1222001	22/12/2025	2.347,40	72,60	23/12/2025	5746870877		MACIEL COSTA DO NASCIMENTO
1222001	22/12/2025	7.500,00	0,00	30/12/2025	49657X		SAVANA DE S COSTA LTDA
1222001	22/12/2025	72,60	0,00	23/12/2025	5746870877	DESCONTO	MACIEL COSTA DO NASCIMENTO
1222002	22/12/2025	19.145,00	0,00	23/12/2025	5746870877		S C DE SOUSA FILHO EIRELI
1222003	22/12/2025	1.833,00	0,00	23/12/2025	5746870877		JOSUE ARAUJO DA SILVA 06994749304
1222004	22/12/2025	1.587,02	0,00	22/12/2025	210501		E C NOGUEIRA
1222005	22/12/2025	1.959,40	60,60	23/12/2025	233749		Miguel Alves do Nascimento
1222005	22/12/2025	60,60	0,00	23/12/2025	233749	DESCONTO	Miguel Alves do Nascimento

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL

Avenida Principal - CNPJ: 01.612.609/0001-84

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

ORÇAMENTÁRIA

Entidade: Consolidado **Referência : Dezembro de 2025**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
1222006	22/12/2025	1.865,00	0,00	23/12/2025	233749		CLEUDE NASION BARROSO LTDA
1222007	22/12/2025	1.552,00	48,00	23/12/2025	210501		Daryo Alves Lima
1222007	22/12/2025	48,00	0,00	23/12/2025	210501	DESCONTO	Daryo Alves Lima
1222008	22/12/2025	1.701,00	0,00	23/12/2025	210501		ALAN S RODRIGUES LTDA
1222009	22/12/2025	1.281,48	0,00	23/12/2025	210501		61.531.355 LEONARDO ROCHA ARAUJO
1222010	22/12/2025	960,00	0,00	23/12/2025	5758739886		JUCELIO MACHADO DA SILVA 02739778309
1222011	22/12/2025	3.655,49	344,51	23/12/2025	354244		LINO JOSÉ ARAÚJO NETO
1222011	22/12/2025	344,51	0,00	23/12/2025	354244	DESCONTO	LINO JOSÉ ARAÚJO NETO
1222012	22/12/2025	2.037,00	63,00	23/12/2025	354244		DENILSON JOSÉ CARVALHO DA COSTA
1222012	22/12/2025	63,00	0,00	23/12/2025	354244	DESCONTO	DENILSON JOSÉ CARVALHO DA COSTA
1222013	22/12/2025	1.552,00	48,00	23/12/2025	354244		ANTONIO JOAQUIM DE SOUSA
1222013	22/12/2025	48,00	0,00	23/12/2025	354244	DESCONTO	ANTONIO JOAQUIM DE SOUSA
1222014	22/12/2025	1.843,00	57,00	23/12/2025	354244		FRANCISCO DAS CHAGAS NUNES DA ROCHA
1222014	22/12/2025	57,00	0,00	23/12/2025	354244	DESCONTO	FRANCISCO DAS CHAGAS NUNES DA ROCHA
1222015	22/12/2025	13.925,00	0,00	23/12/2025	5758739886		THIAGO LIMA DA SILVA 08279905375
1222016	22/12/2025	6.984,00	0,00	23/12/2025	210501		JOSE CLAUDIO PEREIRA DA SILVA - EPP
1222017	22/12/2025	10.665,00	0,00	23/12/2025	210501		JOSE CLAUDIO PEREIRA DA SILVA - EPP
1223001	23/12/2025	3.000,00	0,00	23/12/2025	49657X		ANTONIA FERREIRA PONTES AMORIM
1223001	23/12/2025	5.167,20	0,00	26/12/2025	5746870877		M R DA SILVA LUSTOSA
1223001	23/12/2025	1.518,00	0,00	29/12/2025	575274614		FRANCISCO DAS CHAGAS AGUIAR PONTES
1223002	23/12/2025	1.333,46	106,54	23/12/2025	5746870877		ANTONIA FERREIRA PONTES AMORIM
1223002	23/12/2025	1.986,12	0,00	26/12/2025	49657X		M R DA SILVA LUSTOSA
1223002	23/12/2025	120,00	0,00	29/12/2025	575274614		Maria Dielda da Conceição Alves
1223002	23/12/2025	106,54	0,00	23/12/2025	5746870877	DESCONTO	ANTONIA FERREIRA PONTES AMORIM
1223003	23/12/2025	1.702,35	52,65	23/12/2025	5746870877		GABRIELA MESQUITA OLIVEIRA
1223003	23/12/2025	1.518,00	0,00	29/12/2025	575274614		URES RODRIGUES DE OLIVEIRA
1223003	23/12/2025	52,65	0,00	23/12/2025	5746870877	DESCONTO	GABRIELA MESQUITA OLIVEIRA
1223004	23/12/2025	2.134,00	66,00	24/12/2025	5752255097		IKARO DOS SANTOS BRITO
1223004	23/12/2025	66,00	0,00	24/12/2025	5752255097	DESCONTO	IKARO DOS SANTOS BRITO
1223005	23/12/2025	2.037,00	63,00	24/12/2025	5752255097		LUIZ DA CONCEIÇÃO
1223005	23/12/2025	63,00	0,00	24/12/2025	5752255097	DESCONTO	LUIZ DA CONCEIÇÃO
1223006	23/12/2025	2.347,40	72,60	24/12/2025	5752255097		Hamilton Marques de Lima
1223006	23/12/2025	72,60	0,00	24/12/2025	5752255097	DESCONTO	Hamilton Marques 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 : Dezembro de 2025**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
1223007	23/12/2025	1.008,80	31,20	24/12/2025	210501		Francisco Aguiar do Nascimento
1223007	23/12/2025	31,20	0,00	24/12/2025	210501	DESCONTO	Francisco Aguiar do Nascimento
1223008	23/12/2025	1.503,50	46,50	24/12/2025	5752255097		José Antonio de Sousa
1223008	23/12/2025	46,50	0,00	24/12/2025	5752255097	DESCONTO	José Antonio de Sousa
1223009	23/12/2025	4.025,00	0,00	23/12/2025	233749		V M OLIVEIRA PECAS PARA MAQUINAS LTDA
1223010	23/12/2025	2.000,00	0,00	23/12/2025	233749		Rosa Maria Santos Silva
1223011	23/12/2025	8.827,20	0,00	23/12/2025	233749		44.474.991 EUGENIA LETICIA CARVALHO PEREIRA
1223012	23/12/2025	2.328,00	72,00	23/12/2025	233749		ANA LUISA SOUSA AZEVEDO
1223012	23/12/2025	72,00	0,00	23/12/2025	233749	DESCONTO	ANA LUISA SOUSA AZEVEDO
1223013	23/12/2025	1.552,00	48,00	23/12/2025	233749		JAQUELINE MACHADO ALVES
1223013	23/12/2025	48,00	0,00	23/12/2025	233749	DESCONTO	JAQUELINE MACHADO ALVES
1223014	23/12/2025	2.977,16	172,84	23/12/2025	233749		Francisco Luis Azevedo Sousa
1223014	23/12/2025	172,84	0,00	23/12/2025	233749	DESCONTO	Francisco Luis Azevedo Sousa
1223015	23/12/2025	3.264,16	235,84	23/12/2025	233749		Raimundo Nonato de Oliveira Probo
1223015	23/12/2025	235,84	0,00	23/12/2025	233749	DESCONTO	Raimundo Nonato de Oliveira Probo
1223016	23/12/2025	1.472,46	45,54	24/12/2025	233749		SIMONE CARVALHO SANTOS
1223016	23/12/2025	45,54	0,00	24/12/2025	233749	DESCONTO	SIMONE CARVALHO SANTOS
1223017	23/12/2025	582,00	18,00	23/12/2025	210501		José Ribamar Rodrigues de Sousa
1223017	23/12/2025	18,00	0,00	23/12/2025	210501	DESCONTO	José Ribamar Rodrigues de Sousa
1223018	23/12/2025	300,00	0,00	23/12/2025	210501		PAULO ROBERTO DE SOUSA PONTES
1223019	23/12/2025	2.164,00	0,00	26/12/2025	210501		BOSCO VARIEDADES - JOÃO BOSCO DE CASTRO
1223020	23/12/2025	2.080,65	64,35	26/12/2025	233749		ADRIANO CARVALHO PEREIRA
1223020	23/12/2025	64,35	0,00	26/12/2025	233749	DESCONTO	ADRIANO CARVALHO PEREIRA
1223021	23/12/2025	2.231,00	69,00	26/12/2025	233749		MARCOS ANTONIO DOS SANTOS SILVA
1223021	23/12/2025	69,00	0,00	26/12/2025	233749	DESCONTO	MARCOS ANTONIO DOS SANTOS SILVA
1223022	23/12/2025	7.197,60	0,00	30/12/2025	210501		44.474.991 EUGENIA LETICIA CARVALHO PEREIRA
1223023	23/12/2025	8.502,30	0,00	31/12/2025	354244		JUCELIO MACHADO DA SILVA 02739778309
1223024	23/12/2025	3.521,00	0,00	23/12/2025	354244		LUANA OLIVEIRA SOUSA 04231573379
1223025	23/12/2025	1.455,00	45,00	23/12/2025	354244		FERNANDO RIBEIRO DA SILVA
1223025	23/12/2025	45,00	0,00	23/12/2025	354244	DESCONTO	FERNANDO RIBEIRO DA SILVA
1223026	23/12/2025	1.400,00	0,00	23/12/2025	354244		Luzinete Garcia Mesquita
1223027	23/12/2025	2.403,60	0,00	26/12/2025	354244		M R DA SILVA LUSTOSA
1223028	23/12/2025	2.417,00	0,00	23/12/2025	5758739886		José Alves Pereira

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 : Dezembro de 2025**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
1223031	23/12/2025	16.728,85	428,94	23/12/2025	354244		MJL ENGENHARIA LTDA
1223031	23/12/2025	428,94	0,00	23/12/2025	354244	DESCONTO	MJL ENGENHARIA LTDA
1224001	24/12/2025	235,78	0,00	26/12/2025	98205		MINISTERIO DA ECONOMIA
1224002	24/12/2025	970,00	30,00	24/12/2025	5752255097		Francisco Aguiar do Nascimento
1224002	24/12/2025	30,00	0,00	24/12/2025	5752255097	DESCONTO	Francisco Aguiar do Nascimento
1224003	24/12/2025	640,20	19,80	24/12/2025	5752255097		FRANCISCA DA SILVA SOUSA
1224003	24/12/2025	19,80	0,00	24/12/2025	5752255097	DESCONTO	FRANCISCA DA SILVA SOUSA
1224004	24/12/2025	1.067,00	33,00	24/12/2025	5752255097		Laiana Gomes de Sousa
1224004	24/12/2025	33,00	0,00	24/12/2025	5752255097	DESCONTO	Laiana Gomes de Sousa
1224005	24/12/2025	1.067,00	33,00	24/12/2025	5752255097		TERESINHA GOMES DE SOUSA
1224005	24/12/2025	33,00	0,00	24/12/2025	5752255097	DESCONTO	TERESINHA GOMES DE SOUSA
1224006	24/12/2025	11.496,51	0,00	31/12/2025	5752255097		FRANCISCO VALDIR LOPES BARBOSA
1226001	26/12/2025	863,30	26,70	26/12/2025	5746870877		IURI FREITAS ARAUJO
1226001	26/12/2025	8.056,80	671,70	26/12/2025	98353		FOPAG - CONSELHO TUTELAR - FPM / SEMAS
1226001	26/12/2025	19.712,00	7.594,51	26/12/2025	490741		FOPAG - COMISSIONADOS. FUN - FUNDEB 70%/SEMEC
1226001	26/12/2025	26,70	0,00	26/12/2025	5746870877	DESCONTO	IURI FREITAS ARAUJO
1226001	26/12/2025	671,70	0,00	26/12/2025	98353	DESCONTO	FOPAG - CONSELHO TUTELAR - FPM / SEMAS
1226001	26/12/2025	7.594,51	0,00	26/12/2025	490741	DESCONTO	FOPAG - COMISSIONADOS. FUN - FUNDEB 70%/SEMEC
1226002	26/12/2025	13.976,16	3.230,74	26/12/2025	11090		FOPAG - COMISSIONADOS - FUS
1226002	26/12/2025	4.837,66	1.242,34	26/12/2025	210501		CARLOS ROBERTO DOS SANTOS NASCIMENTO
1226002	26/12/2025	8.187,37	684,63	26/12/2025	98353		FOPAG - SCFV PROCESSO SELETIVO/SEMAS
1226002	26/12/2025	1.990,10	171,80	26/12/2025	490741		FOPAG - PROFISS EDU. FUN. COMISSIONADOS
1226002	26/12/2025	3.230,74	0,00	26/12/2025	11090	DESCONTO	FOPAG - COMISSIONADOS - FUS
1226002	26/12/2025	1.242,34	0,00	26/12/2025	210501	DESCONTO	CARLOS ROBERTO DOS SANTOS NASCIMENTO
1226002	26/12/2025	684,63	0,00	26/12/2025	98353	DESCONTO	FOPAG - SCFV PROCESSO SELETIVO/SEMAS
1226002	26/12/2025	171,80	0,00	26/12/2025	490741	DESCONTO	FOPAG - PROFISS EDU. FUN. COMISSIONADOS
1226003	26/12/2025	25.060,97	8.489,43	26/12/2025	11090		FOPAG - ADM EFETIVOS - FUS
1226003	26/12/2025	8.749,67	840,33	26/12/2025	98353		FOPAG - PROGRAMA CRIANCA FELIZ PCF - FPM / SEMAS
1226003	26/12/2025	58.782,17	5.171,83	26/12/2025	490741		FOPAG - PROFISS EDU. INF. CONTRATADO
1226003	26/12/2025	8.489,43	0,00	26/12/2025	11090	DESCONTO	FOPAG - ADM EFETIVOS - FUS
1226003	26/12/2025	840,33	0,00	26/12/2025	98353	DESCONTO	FOPAG - PROGRAMA CRIANCA FELIZ PCF - FPM / SEMAS
1226003	26/12/2025	5.171,83	0,00	26/12/2025	490741	DESCONTO	FOPAG - PROFISS EDU. INF. CONTRATADO
1226004	26/12/2025	19.172,26	11.193,64	26/12/2025	5740360630		FOPAG - AGENTES DE CONTROLE E COMBATE AS ENDEMIAS

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 : Dezembro de 2025**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
1226004	26/12/2025	4.723,41	618,49	26/12/2025	490741		FOPAG - ADM.CONTRA. FUN - FUNDEB 30% / SEMEC
1226004	26/12/2025	11.193,64	0,00	26/12/2025	5740360630	DESCONTO	FOPAG - AGENTES DE CONTROLE E COMBATE AS ENDEMIAS
1226004	26/12/2025	618,49	0,00	26/12/2025	490741	DESCONTO	FOPAG - ADM.CONTRA. FUN - FUNDEB 30% / SEMEC
1226005	26/12/2025	2.430,38	215,34	26/12/2025	210501		PAULO ROBERTO DE SOUSA PONTES
1226005	26/12/2025	62.172,98	25.899,82	26/12/2025	5740360630		FOPAG - AGENTES COMUNITARIOS DE SAÚDE - PAB
1226005	26/12/2025	30.442,30	3.283,09	26/12/2025	490741		FOPAG - PROFISS EDU. INF. COMISSIONADOS
1226005	26/12/2025	215,34	0,00	26/12/2025	210501	DESCONTO	PAULO ROBERTO DE SOUSA PONTES
1226005	26/12/2025	25.899,82	0,00	26/12/2025	5740360630	DESCONTO	FOPAG - AGENTES COMUNITARIOS DE SAÚDE - PAB
1226005	26/12/2025	3.283,09	0,00	26/12/2025	490741	DESCONTO	FOPAG - PROFISS EDU. INF. COMISSIONADOS
1226006	26/12/2025	2.430,38	215,34	26/12/2025	210501		PEDRO PEREIRA DE OLIVEIRA FILHO
1226006	26/12/2025	16.950,54	3.160,31	26/12/2025	5740360630		FOPAG - SERVIDORES PSF - PAB/SEMSA
1226006	26/12/2025	137.551,80	57.314,60	26/12/2025	490741		FOPAG - PROFISS EDU. INF. EFETIVOS
1226006	26/12/2025	215,34	0,00	26/12/2025	210501	DESCONTO	PEDRO PEREIRA DE OLIVEIRA FILHO
1226006	26/12/2025	3.160,31	0,00	26/12/2025	5740360630	DESCONTO	FOPAG - SERVIDORES PSF - PAB/SEMSA
1226006	26/12/2025	57.314,60	0,00	26/12/2025	490741	DESCONTO	FOPAG - PROFISS EDU. INF. EFETIVOS
1226007	26/12/2025	1.382,25	42,75	26/12/2025	233749		FRANCISCO DE ASSIS PEREIRA DE OLIVEIRA
1226007	26/12/2025	8.157,99	2.229,52	26/12/2025	5740360630		FOPAG - SERVIDORES EFETIVO PSB - PAB/SEMSA
1226007	26/12/2025	60.972,83	6.049,17	26/12/2025	490741		FOPAG - PROFISS EDU. FUN. CONTRATOS
1226007	26/12/2025	42,75	0,00	26/12/2025	233749	DESCONTO	FRANCISCO DE ASSIS PEREIRA DE OLIVEIRA
1226007	26/12/2025	2.229,52	0,00	26/12/2025	5740360630	DESCONTO	FOPAG - SERVIDORES EFETIVO PSB - PAB/SEMSA
1226007	26/12/2025	6.049,17	0,00	26/12/2025	490741	DESCONTO	FOPAG - PROFISS EDU. FUN. CONTRATOS
1226008	26/12/2025	77,07	0,00	26/12/2025	210501		EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
1226008	26/12/2025	21.465,47	2.333,90	26/12/2025	490741		FOPAG - PROFISS EDU. FUN. COMISSIONADOS
1226008	26/12/2025	2.333,90	0,00	26/12/2025	490741	DESCONTO	FOPAG - PROFISS EDU. FUN. COMISSIONADOS
1226009	26/12/2025	87,89	0,00	26/12/2025	210501		EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
1226009	26/12/2025	404.563,27	268.832,54	26/12/2025	490741		FOPAG - PROFISS EDU. FUN. EFETIVOS
1226009	26/12/2025	268.832,54	0,00	26/12/2025	490741	DESCONTO	FOPAG - PROFISS EDU. FUN. EFETIVOS
1226010	26/12/2025	1.003,95	31,05	26/12/2025	204935		Maria de Fátima Araújo Silva Carvalho
1226010	26/12/2025	309,00	0,00	26/12/2025	490741		BANCO DO BRASIL S/A
1226010	26/12/2025	31,05	0,00	26/12/2025	204935	DESCONTO	Maria de Fátima Araújo Silva Carvalho
1226011	26/12/2025	1.164,00	36,00	26/12/2025	204935		JOSÉ NATALIEL DE MELO
1226011	26/12/2025	36,00	0,00	26/12/2025	204935	DESCONTO	JOSÉ NATALIEL DE MELO
1226012	26/12/2025	1.503,50	46,50	26/12/2025	5752255097		Sionara Cardoso de Amorim

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL

Avenida Principal - CNPJ: 01.612.609/0001-84

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

ORÇAMENTÁRIA

Entidade: Consolidado **Referência : Dezembro de 2025**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
1226012	26/12/2025	46,50	0,00	26/12/2025	5752255097	DESCONTO	Sionara Cardoso de Amorim
1226013	26/12/2025	863,30	26,70	26/12/2025	5752255097		IURI FREITAS ARAUJO
1226013	26/12/2025	26,70	0,00	26/12/2025	5752255097	DESCONTO	IURI FREITAS ARAUJO
1226014	26/12/2025	873,00	27,00	26/12/2025	5758739886		TAILSON OLIVEIRA DO NASCIMENTO
1226014	26/12/2025	27,00	0,00	26/12/2025	5758739886	DESCONTO	TAILSON OLIVEIRA DO NASCIMENTO
1226015	26/12/2025	2.732,00	0,00	30/12/2025	210501		ROSANGELA MENDES 00405018339
1226016	26/12/2025	1.503,50	46,50	26/12/2025	5752255097		JULIANO DA SILVA PINTO
1226016	26/12/2025	46,50	0,00	26/12/2025	5752255097	DESCONTO	JULIANO DA SILVA PINTO
1226017	26/12/2025	2.297,77	202,23	26/12/2025	210501		FOPAG - CONTRATADOS FPM/SEMAS
1226017	26/12/2025	202,23	0,00	26/12/2025	210501	DESCONTO	FOPAG - CONTRATADOS FPM/SEMAS
1226018	26/12/2025	3.511,84	488,16	26/12/2025	210501		FOPAG - COMISSIONADOS - FPM/SEMUC
1226018	26/12/2025	488,16	0,00	26/12/2025	210501	DESCONTO	FOPAG - COMISSIONADOS - FPM/SEMUC
1226019	26/12/2025	5.788,82	1.649,45	26/12/2025	210501		FOPAG - ADM EFETIVOS FPM/SEMEC
1226019	26/12/2025	1.649,45	0,00	26/12/2025	210501	DESCONTO	FOPAG - ADM EFETIVOS FPM/SEMEC
1226020	26/12/2025	11.980,39	2.044,16	26/12/2025	210501		FOPAG - ADM EFETIVOS FPM/SEMAS
1226020	26/12/2025	2.044,16	0,00	26/12/2025	210501	DESCONTO	FOPAG - ADM EFETIVOS FPM/SEMAS
1226021	26/12/2025	4.419,59	2.396,01	26/12/2025	210501		FOPAG - CONTROLE INTERNO - FPM / GCG
1226021	26/12/2025	2.396,01	0,00	26/12/2025	210501	DESCONTO	FOPAG - CONTROLE INTERNO - FPM / GCG
1226022	26/12/2025	8.894,58	945,44	26/12/2025	210501		FOPAG - COMISSIONADOS FPM/SEMAS
1226022	26/12/2025	945,44	0,00	26/12/2025	210501	DESCONTO	FOPAG - COMISSIONADOS FPM/SEMAS
1226023	26/12/2025	25.101,81	8.907,94	26/12/2025	210501		FOPAG - COMISSIONADOS FPM/GP
1226023	26/12/2025	8.907,94	0,00	26/12/2025	210501	DESCONTO	FOPAG - COMISSIONADOS FPM/GP
1226024	26/12/2025	6.026,83	1.193,74	26/12/2025	210501		FOPAG - ADM EFETIVOS FPM / SEINFRA
1226024	26/12/2025	1.193,74	0,00	26/12/2025	210501	DESCONTO	FOPAG - ADM EFETIVOS FPM / SEINFRA
1226025	26/12/2025	10.753,60	2.859,02	26/12/2025	210501		FOPAG - COMISSIONADOS - FPM / SEINFRA
1226025	26/12/2025	2.859,02	0,00	26/12/2025	210501	DESCONTO	FOPAG - COMISSIONADOS - FPM / SEINFRA
1226026	26/12/2025	12.574,20	1.204,10	26/12/2025	210501		FOPAG - COMISSIONADOS - FPM / SAMA
1226026	26/12/2025	1.204,10	0,00	26/12/2025	210501	DESCONTO	FOPAG - COMISSIONADOS - FPM / SAMA
1226027	26/12/2025	17.653,30	2.575,33	26/12/2025	210501		FOPAG - COMISSIONADOS - FPM / SECAF
1226027	26/12/2025	2.575,33	0,00	26/12/2025	210501	DESCONTO	FOPAG - COMISSIONADOS - FPM / SECAF
1226028	26/12/2025	18.015,21	5.420,79	26/12/2025	210501		FOPAG - ADM EFETIVOS FPM / SECAF
1226028	26/12/2025	5.420,79	0,00	26/12/2025	210501	DESCONTO	FOPAG - ADM EFETIVOS FPM / SECAF
1226029	26/12/2025	2.899,13	282,60	26/12/2025	210501		FOPAG - COMISSIONADOS FPM/GPG - PROCURADORIA

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 : Dezembro de 2025**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
1226029	26/12/2025	282,60	0,00	26/12/2025	210501	DESCONTO	FOPAG - COMISSIONADOS FPM/GPG - PROCURADORIA
1226030	26/12/2025	69,00	0,00	26/12/2025	5752351045		CAIXA ECONOMICA FEDERAL
1226031	26/12/2025	438,00	0,00	26/12/2025	210501		BANCO DO BRASIL S/A
1229001	29/12/2025	2.474,76	219,73	29/12/2025	575274614		FOPAG - CAMARA - EFETIVOS
1229001	29/12/2025	970,00	30,00	29/12/2025	49657X		João Luzia de Sousa
1229001	29/12/2025	1.940,00	60,00	30/12/2025	5758309733		IANCA SAMYA OLIVEIRA LAGES
1229001	29/12/2025	219,73	0,00	29/12/2025	575274614	DESCONTO	FOPAG - CAMARA - EFETIVOS
1229001	29/12/2025	30,00	0,00	29/12/2025	49657X	DESCONTO	João Luzia de Sousa
1229001	29/12/2025	60,00	0,00	30/12/2025	5758309733	DESCONTO	IANCA SAMYA OLIVEIRA LAGES
1229002	29/12/2025	4.000,00	0,00	29/12/2025	575274614		MARCOS VINICIUS SILVA DAMASCENO
1229002	29/12/2025	1.200,00	37,11	29/12/2025	5758309750		Ana Paula Bezerra
1229002	29/12/2025	149,32	0,00	29/12/2025	490741		EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
1229002	29/12/2025	37,11	0,00	29/12/2025	5758309750	DESCONTO	Ana Paula Bezerra
1229003	29/12/2025	2.698,13	337,87	29/12/2025	575274614		FOPAG - CAMARA - COMISSIONADOS
1229003	29/12/2025	1.459,59	45,14	29/12/2025	5758309750		Eliene Damasceno Santana
1229003	29/12/2025	30,22	0,00	29/12/2025	490741		EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
1229003	29/12/2025	3.050,00	0,00	30/12/2025	354244		ALANARIO CARDOSO DA SILVA TELES 08401092370
1229003	29/12/2025	337,87	0,00	29/12/2025	575274614	DESCONTO	FOPAG - CAMARA - COMISSIONADOS
1229003	29/12/2025	45,14	0,00	29/12/2025	5758309750	DESCONTO	Eliene Damasceno Santana
1229004	29/12/2025	2.770,86	272,51	29/12/2025	575274614		FOPAG - CAMARA - EFETIVOS
1229004	29/12/2025	1.459,59	45,14	29/12/2025	5758309750		Maria da Paz Onofre do Nascimento
1229004	29/12/2025	27,31	0,00	29/12/2025	490741		EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
1229004	29/12/2025	272,51	0,00	29/12/2025	575274614	DESCONTO	FOPAG - CAMARA - EFETIVOS
1229004	29/12/2025	45,14	0,00	29/12/2025	5758309750	DESCONTO	Maria da Paz Onofre do Nascimento
1229005	29/12/2025	1.700,00	0,00	29/12/2025	575274614		JUCELIO MACHADO DA SILVA 02739778309
1229005	29/12/2025	1.200,00	37,11	29/12/2025	5758309750		KASSIO DE QUEIROZ ROCHA
1229005	29/12/2025	37,11	0,00	29/12/2025	5758309750	DESCONTO	KASSIO DE QUEIROZ ROCHA
1229006	29/12/2025	621,86	19,23	29/12/2025	5758309750		Matusalem da Silva Lima
1229006	29/12/2025	19,23	0,00	29/12/2025	5758309750	DESCONTO	Matusalem da Silva Lima
1229007	29/12/2025	98,28	3,04	29/12/2025	5758309750		Elineusa da Silva Sousa
1229007	29/12/2025	3,04	0,00	29/12/2025	5758309750	DESCONTO	Elineusa da Silva Sousa
1229008	29/12/2025	280,64	0,00	29/12/2025	11090		FOPAG - ADM EFETIVOS - FUS
1229008	29/12/2025	127,64	0,00	29/12/2025	210501		EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL

Avenida Principal - CNPJ: 01.612.609/0001-84

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

ORÇAMENTÁRIA

Entidade: Consolidado **Referência : Dezembro de 2025**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
1229009	29/12/2025	756,60	23,40	29/12/2025	210501		ALINE DOS SANTOS MOUTA
1229009	29/12/2025	13.891,80	0,00	29/12/2025	5746870877		M A DA SILVA SERVICOS LTDA
1229009	29/12/2025	23,40	0,00	29/12/2025	210501	DESCONTO	ALINE DOS SANTOS MOUTA
1229010	29/12/2025	793,54	0,00	29/12/2025	210501		E C NOGUEIRA
1229011	29/12/2025	3.224,00	0,00	29/12/2025	210501		JUCELIO MACHADO DA SILVA 02739778309
1229012	29/12/2025	1.300,00	0,00	31/12/2025	204935		22.455.970 MANOEL DE SOUSA PONTES
1229013	29/12/2025	3.618,81	0,00	29/12/2025	204935		FLABIO SILVA DE SOUZA NETO LTDA
1229014	29/12/2025	11.649,96	0,00	29/12/2025	98205		FLABIO SILVA DE SOUZA NETO LTDA
1229015	29/12/2025	7.464,60	0,00	29/12/2025	204935		FLABIO SILVA DE SOUZA NETO LTDA
1229016	29/12/2025	5.259,96	0,00	29/12/2025	98205		FLABIO SILVA DE SOUZA NETO LTDA
1230001	30/12/2025	2.134,00	66,00	30/12/2025	354244		MARCIO DANIEL SOUSA NASCIMENTO
1230001	30/12/2025	3.201,48	0,00	30/12/2025	5758309733		FOPAG - GRATIFICAÇÃO SAÚDE BUCAL
1230001	30/12/2025	4.182,00	0,00	30/12/2025	490741		JOÃO SOARES DE ARAUJO - ME
1230001	30/12/2025	776,00	24,00	30/12/2025	49657X		WELLINGTON DA SILVA NUNES
1230001	30/12/2025	66,00	0,00	30/12/2025	354244	DESCONTO	MARCIO DANIEL SOUSA NASCIMENTO
1230001	30/12/2025	24,00	0,00	30/12/2025	49657X	DESCONTO	WELLINGTON DA SILVA NUNES
1230002	30/12/2025	2.714,04	0,00	30/12/2025	351024		33.479.501 CARLOS FELIPE DA ROCHA ARAUJO
1230002	30/12/2025	611,10	18,90	30/12/2025	5746870877		IZALENE RODRIGUES ALVES
1230002	30/12/2025	1.455,00	45,00	31/12/2025	354244		Jeane Firmino da Silva
1230002	30/12/2025	18,90	0,00	30/12/2025	5746870877	DESCONTO	IZALENE RODRIGUES ALVES
1230002	30/12/2025	45,00	0,00	31/12/2025	354244	DESCONTO	Jeane Firmino da Silva
1230003	30/12/2025	7.090,00	0,00	30/12/2025	354244		LOC SERVICE E EVENTOS LTDA
1230003	30/12/2025	7.315,00	0,00	30/12/2025	5746870877		SAO JOAO AUTOPECAS LTDA
1230003	30/12/2025	3.000,00	0,00	30/12/2025	49657X		20.074.590 HELTON GOMES DE PAIVA
1230004	30/12/2025	1.796,28	0,00	30/12/2025	210501		F N G DA SILVA
1230004	30/12/2025	8.723,16	0,00	30/12/2025	5758309733		FOPAG - PREVINE BRASIL
1230004	30/12/2025	2.800,00	0,00	30/12/2025	49657X		59.523.537 ANA CLARA DA SILVA PAIVA
1230005	30/12/2025	10.013,23	3.086,77	30/12/2025	5758309733		RAFAEL MOURA LOPES
1230005	30/12/2025	10.229,00	0,00	30/12/2025	5758739886		HENRRYK ERYK DE SANTANA E SILVA 08393367301
1230005	30/12/2025	3.200,00	0,00	30/12/2025	49657X		W R M DO LIVRAMENTO
1230005	30/12/2025	3.086,77	0,00	30/12/2025	5758309733	DESCONTO	RAFAEL MOURA LOPES
1230006	30/12/2025	3.780,27	0,00	30/12/2025	354244		33.479.501 CARLOS FELIPE DA ROCHA ARAUJO
1230006	30/12/2025	1.292,16	0,00	30/12/2025	5758309733		FOPAG - GRATIFICAÇÃO SAÚDE BUCAL

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 : Dezembro de 2025**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
1230006	30/12/2025	469,14	0,00	30/12/2025	49657X		54.191.161 TEREZA MARIA DA CONCEICAO
1230007	30/12/2025	1.292,16	0,00	30/12/2025	5758309733		FOPAG - GRATIFICAÇÃO SAÚDE BUCAL
1230007	30/12/2025	1.338,60	41,40	30/12/2025	49657X		LINDOMAR QUEIROZ ROCHA
1230007	30/12/2025	41,40	0,00	30/12/2025	49657X	DESCONTO	LINDOMAR QUEIROZ ROCHA
1230008	30/12/2025	1.700,00	0,00	30/12/2025	436992		A. F. CARDOSO MOVEIS E ELETROS LTDA
1230008	30/12/2025	636,44	0,00	30/12/2025	5758309733		FOPAG - GRATIFICAÇÃO SAÚDE BUCAL
1230009	30/12/2025	3.215,52	0,00	30/12/2025	351024		POSTO DE COMBUSTIVEL ESPERANTINA LTDA
1230009	30/12/2025	304,62	0,00	30/12/2025	5758309733		FOPAG - PREVINE BRASIL
1230010	30/12/2025	304,62	0,00	30/12/2025	5758309733		FOPAG - PREVINE BRASIL
1230011	30/12/2025	304,62	0,00	30/12/2025	5758309733		FOPAG - PREVINE BRASIL
1230012	30/12/2025	1.620,00	0,00	30/12/2025	5758309733		FOPAG - PREVINE BRASIL
1230013	30/12/2025	1.620,00	0,00	30/12/2025	5758309733		FOPAG - PREVINE BRASIL
1230014	30/12/2025	1.620,00	0,00	30/12/2025	5758309733		FOPAG - PREVINE BRASIL
1230015	30/12/2025	304,62	0,00	30/12/2025	5758309733		FOPAG - PREVINE BRASIL
1230016	30/12/2025	304,62	0,00	30/12/2025	5758309733		FOPAG - PREVINE BRASIL
1230017	30/12/2025	304,62	0,00	30/12/2025	5758309733		FOPAG - PREVINE BRASIL
1230018	30/12/2025	1.292,16	0,00	30/12/2025	5758309733		FOPAG - GRATIFICAÇÃO SAÚDE BUCAL
1230019	30/12/2025	1.852,44	0,00	30/12/2025	5746870877		33.479.501 CARLOS FELIPE DA ROCHA ARAUJO
1230020	30/12/2025	2.645,04	0,00	30/12/2025	11090		A. F. CARDOSO MOVEIS E ELETROS LTDA
1230021	30/12/2025	2.434,94	215,79	30/12/2025	11090		FOPAG - COMISSIONADOS - FUS
1230021	30/12/2025	215,79	0,00	30/12/2025	11090	DESCONTO	FOPAG - COMISSIONADOS - FUS
1230022	30/12/2025	11.800,00	0,00	30/12/2025	210501		POLICIA MILITAR DO PIAUI
1230022	30/12/2025	9.691,92	0,00	30/12/2025	5746870877		POSTO DE COMBUSTIVEL ESPERANTINA LTDA
1230023	30/12/2025	1.300,75	0,00	30/12/2025	5758739886		Antonia da Silva Costa
1230024	30/12/2025	18.901,00	1.599,00	30/12/2025	210501		SOLUCAO SERVICO DE LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA
1230024	30/12/2025	1.599,00	0,00	30/12/2025	210501	DESCONTO	SOLUCAO SERVICO DE LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA
1230025	30/12/2025	1.503,50	46,50	30/12/2025	210501		Iran dos Santos Costa
1230025	30/12/2025	46,50	0,00	30/12/2025	210501	DESCONTO	Iran dos Santos Costa
1230026	30/12/2025	1.686,78	141,80	30/12/2025	210501		DAVID MAGALHÃES CAVALCANTE RIBEIRO
1230026	30/12/2025	141,80	0,00	30/12/2025	210501	DESCONTO	DAVID MAGALHÃES CAVALCANTE RIBEIRO
1230027	30/12/2025	1.686,78	141,80	30/12/2025	210501		Antonia Matias de Santana
1230027	30/12/2025	141,80	0,00	30/12/2025	210501	DESCONTO	Antonia Matias de Santana
1230028	30/12/2025	3.000,00	0,00	30/12/2025	210501		Aldenir Rodrigues Alves de Oliveira

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL

Avenida Principal - CNPJ: 01.612.609/0001-84

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

ORÇAMENTÁRIA

Entidade: Consolidado **Referência : Dezembro de 2025**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
1230029	30/12/2025	13.000,00	0,00	30/12/2025	210501		JOSE MARIA DE ARAUJO COSTA ADVOCACIA E CONSULTORIA
1230030	30/12/2025	1.455,00	45,00	30/12/2025	354244		MARIA ERINALDA ALVES DOS SANTOS
1230030	30/12/2025	45,00	0,00	30/12/2025	354244	DESCONTO	MARIA ERINALDA ALVES DOS SANTOS
1230031	30/12/2025	4.700,00	0,00	30/12/2025	354244		SAO JOAO AUTOPECAS LTDA
1230032	30/12/2025	2.900,00	0,00	30/12/2025	354244		Luzinete Garcia Mesquita
1230033	30/12/2025	1.712,05	52,95	30/12/2025	233749		ANTONIO FRANCISCO DA SILVA ALMEIDA
1230033	30/12/2025	52,95	0,00	30/12/2025	233749	DESCONTO	ANTONIO FRANCISCO DA SILVA ALMEIDA
1230034	30/12/2025	2.328,00	72,00	30/12/2025	5752255097		Antônio Pinto Barbosa
1230034	30/12/2025	72,00	0,00	30/12/2025	5752255097	DESCONTO	Antônio Pinto Barbosa
1230035	30/12/2025	1.940,00	60,00	30/12/2025	354244		JOSÉ ALCIONE DE PAULA RIOTINTO
1230035	30/12/2025	60,00	0,00	30/12/2025	354244	DESCONTO	JOSÉ ALCIONE DE PAULA RIOTINTO
1230036	30/12/2025	2.099,96	0,00	30/12/2025	233749		54.191.161 TEREZA MARIA DA CONCEICAO
1230037	30/12/2025	2.037,00	63,00	30/12/2025	233749		ANTONIA RODRIGUES DA SILVA
1230037	30/12/2025	63,00	0,00	30/12/2025	233749	DESCONTO	ANTONIA RODRIGUES DA SILVA
1230038	30/12/2025	1.746,00	54,00	30/12/2025	233749		Marinalva Moraes Mesquita
1230038	30/12/2025	54,00	0,00	30/12/2025	233749	DESCONTO	Marinalva Moraes Mesquita
1230039	30/12/2025	2.347,40	72,60	30/12/2025	233749		CARLOS DE SOUSA OLIVEIRA
1230039	30/12/2025	72,60	0,00	30/12/2025	233749	DESCONTO	CARLOS DE SOUSA OLIVEIRA
1230040	30/12/2025	2.075,80	64,20	30/12/2025	233749		Antonia Jurandir Pontes de Oliveira
1230040	30/12/2025	64,20	0,00	30/12/2025	233749	DESCONTO	Antonia Jurandir Pontes de Oliveira
1230041	30/12/2025	3.059,16	190,84	30/12/2025	233749		MIKAELE NASCIMENTO SILVA
1230041	30/12/2025	190,84	0,00	30/12/2025	233749	DESCONTO	MIKAELE NASCIMENTO SILVA
1230042	30/12/2025	8.482,72	0,00	30/12/2025	442992		FLABIO SILVA DE SOUZA NETO LTDA
1230043	30/12/2025	4.289,90	0,00	30/12/2025	442992		FLABIO SILVA DE SOUZA NETO LTDA
1230044	30/12/2025	3.835,49	0,00	30/12/2025	442992		FLABIO SILVA DE SOUZA NETO LTDA
1230045	30/12/2025	27.468,68	0,00	30/12/2025	442992		FLABIO SILVA DE SOUZA NETO LTDA
1230046	30/12/2025	19.975,12	0,00	30/12/2025	442992		FLABIO SILVA DE SOUZA NETO LTDA
1230047	30/12/2025	909,00	0,00	31/12/2025	354244		FRANCISCO DAS CHAGAS LIMA PECAS PARA VEICULOS
1230048	30/12/2025	2.792,16	0,00	30/12/2025	442992		POSTO DE COMBUSTIVEL ESPERANTINA LTDA
1230050	30/12/2025	47.044,64	0,00	30/12/2025	210501		EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL

Avenida Principal - CNPJ: 01.612.609/0001-84

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

ORÇAMENTÁRIA

Entidade: Consolidado **Referência : Dezembro de 2025**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
Total Geral		5.641.435,07	549.008,75				

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 - 03/03/2026 14:57:05
Assinado Digitalmente via sistema Documentação Web (TCE/PI) - MARIA DO SOCORRO MACHADO DO VALE - 03/03/2026 14:58:07

☐ Visualizar Pix agrupados

G3350515370159761
05/01/2026 16:00:40

Extrato de Conta Corrente

Cliente

Agência	0255-0
Conta	5314-7
Período solicitado	12 / 2025

Lançamentos

Sem lançamentos no período

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

G335061056740661047
06/01/2026 11:40:06

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

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

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

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

☐ Visualizar Pix agrupados

G335051537015976060
05/01/2026 16:10:13

Extrato de Conta Corrente

Cliente - Conta atual

Agência	2048-6
Conta corrente	48854-2 MUNICIPIO DE SAO JOAO DO
Período do extrato	12 / 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
15/12/2025		2048	99015	870 Transferência recebida	552.048.000.045.172	7.709,74 C	
				15/12 16:46 MUNICIPIO DE SAO JOAO DO			
15/12/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	7.709,74 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
31/12/2025		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

G335061056740661062
06/01/2026 11:49:37

Cliente

Agência	2048-6
Conta	48854-2 MUNICIPIO DE SAO JOAO DO
Mês/ano referência	DEZEMBRO/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
28/11/2025	SALDO ANTERIOR	0,00					
15/12/2025	APLICAÇÃO	7.709,74			5.290,751889	1,457210650	5.290,751889
31/12/2025	SALDO ATUAL	7.746,07			5.290,751889		5.290,751889

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,00
APLICAÇÕES (+)	7.709,74
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	36,33
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	36,33
SALDO ATUAL =	7.746,07

Valor da Cota

28/11/2025	1,450348865
31/12/2025	1,464076992

Rentabilidade

No mês	0,9465
No ano	10,8494
Últimos 12 meses	10,8494

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

☐ Visualizar Pix agrupados

Extrato de Conta Corrente

G335051537015976009
05/01/2026 15:42:28

Cliente - Conta atual

Agência	2048-6
Conta corrente	9820-5 P M SAO JOAO ARRAIAL FE
Período do extrato	12 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
25/11/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
05/12/2025		2048	99015	470 Transferência enviada	552.048.000.047.453	13.686,35 D	
				05/12 14:55 FRANCISCO L BARBOSA			
05/12/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.501	1.503,50 D	
				104 3834 62477899392 JARDEL MENDES DA			
05/12/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.502	2.000,00 D	
				104 3834 90574931368 MARIA CARODOS DE			
05/12/2025		0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	843.391.100.023.586	13,08 D	
				Cobrança referente 05/12/2025			
05/12/2025		0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	843.391.100.023.587	13,08 D	
				Cobrança referente 05/12/2025			
05/12/2025		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	17.216,01 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
16/12/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.601	3.618,81 D	
				104 3829 028925595000105 FLABIO SILVA			
16/12/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.602	3.603,60 D	
				104 3829 028925595000105 FLABIO SILVA			
16/12/2025		0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	823.501.100.172.181	13,08 D	
				Cobrança referente 16/12/2025			
16/12/2025		0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	823.501.100.172.182	13,08 D	
				Cobrança referente 16/12/2025			
16/12/2025		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	7.248,57 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
24/12/2025		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	12.195,74 C	
24/12/2025		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	121,95 D	
24/12/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	12.073,79 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
26/12/2025		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	11.383,59 C	
26/12/2025		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	113,83 D	
26/12/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	11.269,76 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
29/12/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.901	11.649,96 D	
				104 3829 028925595000105 FLABIO SILVA			
29/12/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.902	5.259,96 D	
				104 3829 028925595000105 FLABIO SILVA			
29/12/2025		0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	893.631.100.029.627	13,08 D	
				Cobrança referente 29/12/2025			
29/12/2025		0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	893.631.100.029.628	13,08 D	
				Cobrança referente 29/12/2025			

29/12/2025	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	16.936,08 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
31/12/2025	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

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

OBSERVAÇÕES:

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

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	2048-6
Conta	9820-5 P M SAO JOAO ARRAIAL FE
Mês/ano referência	DEZEMBRO/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
28/11/2025	SALDO ANTERIOR	24.503,90			16.895,174105		
05/12/2025	RESGATE	17.216,01			11.844,873457	1,453456642	5.050,300648
	Aplicação 31/10/2025	1.758,31			1.209,743772		
	Aplicação 24/11/2025	12.229,70			8.414,216710		
	Aplicação 25/11/2025	3.228,00			2.220,912975		
16/12/2025	RESGATE	7.248,57			4.972,141249	1,457836702	78,159399
	Aplicação 25/11/2025	7.248,57			4.972,141249		
24/12/2025	APLICAÇÃO	12.073,79			8.260,746937	1,461585749	8.338,906336
26/12/2025	APLICAÇÃO	11.269,76			7.707,342954	1,462210786	16.046,249290
29/12/2025	RESGATE	16.936,08			11.577,612101	1,462830146	4.468,637189
	Aplicação 25/11/2025	114,33			78,159399		
	Aplicação 24/12/2025	12.084,07			8.260,746937		
	Aplicação 26/12/2025	4.737,68			3.238,705765		
31/12/2025	SALDO ATUAL	6.542,43			4.468,637189		4.468,637189

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	24.503,90
APLICAÇÕES (+)	23.343,55
RESGATES (-)	41.400,66
RENDIMENTO BRUTO (+)	95,64
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	95,64
SALDO ATUAL =	6.542,43

Valor da Cota

28/11/2025	1,450348865
31/12/2025	1,464076992

Rentabilidade

No mês	0,9465
No ano	10,8494
Últimos 12 meses	10,8494

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

☐ Visualizar Pix agrupados

Extrato de Conta Corrente

G335051537015976012
05/01/2026 15:44:02

Cliente - Conta atual

Agência	2048-6
Conta corrente	9822-1 P M SAO JOAO ARRAIAL COR
Período do extrato	12 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
21/11/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2025		0000	14109	617 Recebimento de guias	762.905	158,06 C	
01/12/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	158,06 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
11/12/2025		0000	14109	617 Recebimento de guias	762.905	470,33 C	
11/12/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	470,33 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
12/12/2025		0000	14109	617 Recebimento de guias	762.905	94,84 C	
12/12/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	94,84 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
22/12/2025		0000	14109	617 Recebimento de guias	762.905	980,56 C	
22/12/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	980,56 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
29/12/2025		0000	14109	617 Recebimento de guias	762.905	60,02 C	
29/12/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	60,02 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
31/12/2025		0000	14109	617 Recebimento de guias	762.905	190,68 C	
31/12/2025		0000	14109	617 Recebimento de guias	762.905	153,55 C	
31/12/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	344,23 D	
31/12/2025		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.

G335061056740661013
06/01/2026 11:12:49

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	2048-6
Conta	9822-1 P M SAO JOAO ARRAIAL COR
Mês/ano referência	DEZEMBRO/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
28/11/2025	SALDO ANTERIOR	1.269,19			875,092490		
01/12/2025	APLICAÇÃO	158,06			108,933859	1,450972190	984,026349
11/12/2025	APLICAÇÃO	470,33			323,039730	1,455950941	1.307,066079
12/12/2025	APLICAÇÃO	94,84			65,111254	1,456583833	1.372,177333
22/12/2025	APLICAÇÃO	980,56			671,461232	1,460337474	2.043,638565
29/12/2025	APLICAÇÃO	60,02			41,030054	1,462830146	2.084,668619
31/12/2025	APLICAÇÃO	344,23			235,117416	1,464076992	2.319,786035
31/12/2025	SALDO ATUAL	3.396,35			2.319,786035		2.319,786035

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.269,19
APLICAÇÕES (+)	2.108,04
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	19,12
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	19,12
SALDO ATUAL =	3.396,35

Valor da Cota

28/11/2025	1,450348865
31/12/2025	1,464076992

Rentabilidade

No mês	0,9465
No ano	10,8494
Últimos 12 meses	10,8494

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

☐ Visualizar Pix agrupados

Extrato de Conta Corrente

G335051537015976027
05/01/2026 15:51:35

Cliente - Conta atual

Agência	2048-6
Conta corrente	9835-3 P M SAO JOAO ARRAIAL FMAS
Período do extrato	12 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
28/11/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
26/12/2025		2048	99015	870 Transferência recebida	552.048.000.021.050	8.381,80 C	
				26/12 11:22 P M SAO JOAO ARRAIAL FPM			
26/12/2025		2048	99015	470 Transferência enviada	552.048.000.027.654	8.381,80 D	0,00 C
				26/12 12:20 PREFEITURA MUNICIPAL DE			
31/12/2025		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

G335061056740661030
06/01/2026 11:30:29

Cliente

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

G335051537015976 1
05/01/2026 15:57:33

Extrato de Conta Corrente

Cliente

Agência	2048-6
Conta	9844-2
Período solicitado	12 / 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	9844-2 PM /S JOAO ARRA-FNS BLMAC
Mês/ano referência	DEZEMBRO/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
28/11/2025	SALDO ANTERIOR	796,67			549,295096		
31/12/2025	SALDO ATUAL	804,21			549,295096		549,295096

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	796,67
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	7,54
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	7,54
SALDO ATUAL =	804,21

Valor da Cota

28/11/2025	1,450348865
31/12/2025	1,464076992

Rentabilidade

No mês	0,9465
No ano	10,8494
Últimos 12 meses	10,8494

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

☐ Visualizar Pix agrupados

Extrato de Conta Corrente

G3350515370159761
05/01/2026 15:58:00

Cliente

Agência	2048-6
Conta	9845-0
Período solicitado	12 / 2025

Lançamentos

Sem lançamentos no período

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

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G335061056740661043
06/01/2026 11:37:42

Cliente

Agência	2048-6
Conta	9845-0 P M S JOAO ARRAIAL FNS
Mês/ano referência	DEZEMBRO/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
28/11/2025	SALDO ANTERIOR	0,03			0,019310		
31/12/2025	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

28/11/2025	1,450348865
31/12/2025	1,464076992

Rentabilidade

No mês	0,9465
No ano	10,8494
Últimos 12 meses	10,8494

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

☐ Visualizar Pix agrupados

Extrato de Conta Corrente

G3350515370159761
05/01/2026 15:51:10

Cliente

Agência	2048-6
Conta	10420-5
Período solicitado	12 / 2025

Lançamentos

Sem lançamentos no período

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

G335061056740661029
06/01/2026 11:29:57

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	2048-6
Conta	10420-5 P F M D C ADOLESCENTE
Mês/ano referência	DEZEMBRO/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
28/11/2025	SALDO ANTERIOR	2,38			1,641358		
31/12/2025	SALDO ATUAL	2,40			1,641358		1,641358

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2,38
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,02
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,02
SALDO ATUAL =	2,40

Valor da Cota

28/11/2025	1,450348865
31/12/2025	1,464076992

Rentabilidade

No mês	0,9465
No ano	10,8494
Últimos 12 meses	10,8494

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

☐ Visualizar Pix agrupados

Extrato de Conta Corrente

G3350515370159761
05/01/2026 15:54:41

Cliente

Agência	2048-6
Conta	10709-3
Período solicitado	12 / 2025

Lançamentos

Sem lançamentos no período

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

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G335061056740661037
06/01/2026 11:34:04

Cliente

Agência	2048-6
Conta	10709-3 P M S J ARRAIAL SECR AGRI
Mês/ano referência	DEZEMBRO/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
28/11/2025	SALDO ANTERIOR	11,12			7,666109		
31/12/2025	SALDO ATUAL	11,22			7,666109		7,666109

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	11,12
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,10
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,10
SALDO ATUAL =	11,22

Valor da Cota

28/11/2025	1,450348865
31/12/2025	1,464076992

Rentabilidade

No mês	0,9465
No ano	10,8494
Últimos 12 meses	10,8494

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

☐ Visualizar Pix agrupados

Extrato de Conta Corrente

G3350515370159761
05/01/2026 15:49:47

Cliente

Agência	2048-6
Conta	16877-7
Período solicitado	12 / 2025

Lançamentos

Sem lançamentos no período

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

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G335061056740661027
06/01/2026 11:28:35

Cliente

Agência	2048-6
Conta	16877-7 PM SAO JOAO ARRAIAL -CEX
Mês/ano referência	DEZEMBRO/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
28/11/2025	SALDO ANTERIOR	1.662,86			1.146,527516		
31/12/2025	SALDO ATUAL	1.678,60			1.146,527516		1.146,527516

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.662,86
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	15,74
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	15,74
SALDO ATUAL =	1.678,60

Valor da Cota

28/11/2025	1,450348865
31/12/2025	1,464076992

Rentabilidade

No mês	0,9465
No ano	10,8494
Últimos 12 meses	10,8494

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

☐ Visualizar Pix agrupados

G335051537015976 1
05/01/2026 15:50:22

Extrato de Conta Corrente

Cliente

Agência	2048-6
Conta	17274-x
Período solicitado	12 / 2025

Lançamentos

Sem lançamentos no período

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

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G335061056740661028
06/01/2026 11:29:19

Cliente

Agência	2048-6
Conta	17274-X PM SAO JOAO ARRAIAL-CIDE
Mês/ano referência	DEZEMBRO/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
28/11/2025	SALDO ANTERIOR	62,09			42,810363		
31/12/2025	SALDO ATUAL	62,68			42,810363		42,810363

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	62,09
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,59
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,59
SALDO ATUAL =	62,68

Valor da Cota

28/11/2025	1,450348865
31/12/2025	1,464076992

Rentabilidade

No mês	0,9465
No ano	10,8494
Últimos 12 meses	10,8494

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

☐ Visualizar Pix agrupados

Extrato de Conta Corrente

G3350515370159761
05/01/2026 15:53:06

Cliente

Agência	2048-6
Conta	18172-2
Período solicitado	12 / 2025

Lançamentos

Sem lançamentos no período

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

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G335061056740661033
06/01/2026 11:32:19

Cliente

Agência	2048-6
Conta	18172-2 P M S JOAO ARRAIAL SEDUC
Mês/ano referência	DEZEMBRO/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
28/11/2025	SALDO ANTERIOR	788,14			543,415171		
31/12/2025	SALDO ATUAL	795,60			543,415171		543,415171

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	788,14
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	7,46
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	7,46
SALDO ATUAL =	795,60

Valor da Cota

28/11/2025	1,450348865
31/12/2025	1,464076992

Rentabilidade

No mês	0,9465
No ano	10,8494
Últimos 12 meses	10,8494

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

☐ Visualizar Pix agrupados

G3350515370159761
05/01/2026 15:55:15

Extrato de Conta Corrente

Cliente

Agência	2048-6
Conta	19738-6
Período solicitado	12 / 2025

Lançamentos

Sem lançamentos no período

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

G335061056740661038
06/01/2026 11:34:43

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

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

G3350515370159761
05/01/2026 15:53:41

Extrato de Conta Corrente

Cliente

Agência	2048-6
Conta	19791-2
Período solicitado	12 / 2025

Lançamentos

Sem lançamentos no período

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

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G335061056740661034
06/01/2026 11:32:52

Cliente

Agência	2048-6
Conta	19791-2 P M S J A SEDUC CULT
Mês/ano referência	DEZEMBRO/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
28/11/2025	SALDO ANTERIOR	701,29			483,534552		
31/12/2025	SALDO ATUAL	707,93			483,534552		483,534552

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	701,29
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	6,64
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	6,64
SALDO ATUAL =	707,93

Valor da Cota

28/11/2025	1,450348865
31/12/2025	1,464076992

Rentabilidade

No mês	0,9465
No ano	10,8494
Últimos 12 meses	10,8494

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

☐ Visualizar Pix agrupados

Extrato de Conta Corrente

G335051537015976011
05/01/2026 15:43:37

Cliente - Conta atual

Agência	2048-6
Conta corrente	20493-5 P M S J A A LOCAL
Período do extrato	12 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
28/11/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2025		2048	99015	870 Transferência recebida	552.048.000.049.074	94.966,05 C	
				01/12 12:21 SME SAO J ARRAIAL FUNDEB			
01/12/2025		0000	14138	632 Ordem Bancária	202.511.280.063.572	4.193,69 C	
				ESTADO DO PIAUI			
01/12/2025		2048	99015	470 Transferência enviada	552.048.000.035.424	100.000,00 D	
				01/12 12:13 PREFEITURA M S J ARRAIAL			
01/12/2025		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	840,26 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
02/12/2025		2048	99015	870 Transferência recebida	552.048.000.035.424	560,00 C	
				02/12 16:46 PREFEITURA M S J ARRAIAL			
02/12/2025		0000	14109	617 Recebimento de guias	119.526	875,00 C	
02/12/2025		0000	13113	500 Tarifa Guia c/Barra Coban	119.526	5,86 D	
				Cobrança referente 28/11/2025			
02/12/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	1.429,14 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
03/12/2025		0000	14109	617 Recebimento de guias	119.526	567,40 C	
03/12/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.301	1.300,00 D	
				380 0001 18368174104 MANOEL DE SOUSA P			
03/12/2025		0000	13113	500 Tarif Guia c/Bar Internet	119.526	4,49 D	
				Cobrança referente 01/12/2025			
03/12/2025		0000	13113	500 Tarifa Guia c/Barra Coban	119.526	17,57 D	
				Cobrança referente 01/12/2025			
03/12/2025		0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	833.371.100.020.247	13,08 D	
				Cobrança referente 03/12/2025			
03/12/2025		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	767,74 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
04/12/2025		2048	99015	870 Transferência recebida	552.048.000.023.374	438,34 C	
				04/12 16:25 PREF MUN DE SAO JOAO DO			
04/12/2025		2048	99015	870 Transferência recebida	552.048.000.046.238	1.482,09 C	
				04/12 16:26 TRANSF ESPECIAIS-2209971			
04/12/2025		0000	14109	617 Recebimento de guias	119.526	21,60 C	
04/12/2025		0000	13113	500 Tarifa Guias c/Barras PGT	119.526	4,49 D	
				Cobrança referente 02/12/2025			
04/12/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	1.937,54 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
08/12/2025		0000	14109	617 Recebimento de guias	119.526	841,41 C	
08/12/2025		0000	13113	500 Tarif Guia c/Bar Internet	119.526	22,45 D	
				Cobrança referente 04/12/2025			

08/12/2025	0000	13113	500 Tarifa Guia c/Barra Coban	119.526	11,71 D	
			Cobrança referente 04/12/2025			
08/12/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	807,25 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
10/12/2025	2048	99015	870 Transferência recebida	552.048.000.021.050	4.442,99 C	
			10/12 15:51 P M SAO JOAO ARRAIAL FPM			
10/12/2025	0000	14134	612 Recebimento Fornecedor	200.148	1.219,60 C	
			06.840.748/0001-89 EQUATORIAL PIAUI DI			
10/12/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	5.662,59 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
11/12/2025	2048	99015	870 Transferência recebida	552.048.000.011.090	2.001,63 C	
			11/12 16:37 PM SAO JOAO ARRAIAL -FUS			
11/12/2025	2048	99015	870 Transferência recebida	552.048.000.021.050	2.047,50 C	
			11/12 16:40 P M SAO JOAO ARRAIAL FPM			
11/12/2025	2048	99015	870 Transferência recebida	552.048.000.021.050	7.000,00 C	
			11/12 16:40 P M SAO JOAO ARRAIAL FPM			
11/12/2025	2048	99015	870 Transferência recebida	552.048.000.044.300	491,00 C	
			11/12 16:41 S J ARRAIAL INVESTIMENTO			
11/12/2025	0000	14109	617 Recebimento de guias	119.526	261,90 C	
11/12/2025	0000	13113	500 Tarifa Guia c/Barra Coban	119.526	11,71 D	
			Cobrança referente 09/12/2025			
11/12/2025	0000	13113	500 Tarifa Guias c/Barras PGT	119.526	4,49 D	
			Cobrança referente 09/12/2025			
11/12/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	11.785,83 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
12/12/2025	2048	99015	870 Transferência recebida	552.048.000.021.050	832,78 C	
			12/12 16:29 P M SAO JOAO ARRAIAL FPM			
12/12/2025	0000	14109	617 Recebimento de guias	119.526	101,10 C	
12/12/2025	0000	13113	500 Tarif Guia c/Bar Internet	119.526	8,98 D	
			Cobrança referente 10/12/2025			
12/12/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	924,90 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
16/12/2025	0000	14109	617 Recebimento de guias	119.526	30,00 C	
16/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.601	10.519,92 D	
			104 3829 028925595000105 FLABIO SILVA			
16/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.602	8.598,78 D	
			104 3829 028925595000105 FLABIO SILVA			
16/12/2025	0000	13113	500 Tarifa Guia c/Barra Coban	119.526	5,86 D	
			Cobrança referente 12/12/2025			
16/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	823.501.100.172.187	13,08 D	
			Cobrança referente 16/12/2025			
16/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	823.501.100.172.188	13,08 D	
			Cobrança referente 16/12/2025			
16/12/2025	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	19.120,72 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
17/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.701	1.600,50 D	
			104 3834 01988825300 SABINO DA SILVA F			
17/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	823.511.100.225.558	13,08 D	
			Cobrança referente 17/12/2025			
17/12/2025	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	1.613,58 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			

22/12/2025	0000	14109	617 Recebimento de guias	119.526	136,95 C	
22/12/2025	0000	13113	500 Tarif Guia c/Bar Internet	119.526	4,49 D	
			Cobrança referente 18/12/2025			
22/12/2025	0000	13113	500 Tarifa Guia c/Barra Coban	119.526	5,86 D	
			Cobrança referente 18/12/2025			
22/12/2025	0000	13113	500 Tarifa Guias c/Barras PGT	119.526	4,49 D	
			Cobrança referente 18/12/2025			
22/12/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	122,11 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
23/12/2025	2048	99015	870 Transferência recebida	552.048.000.035.424	428,94 C	
			23/12 15:28 PREFEITURA M S J ARRAIAL			
23/12/2025	0000	14109	617 Recebimento de guias	119.526	424,20 C	
23/12/2025	0000	13113	500 Tarif Guia c/Bar Internet	119.526	17,96 D	
			Cobrança referente 19/12/2025			
23/12/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	835,18 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
24/12/2025	0000	14109	617 Recebimento de guias	119.526	66,40 C	
24/12/2025	0000	13113	500 Tarifa Guia c/Barra Coban	119.526	5,86 D	
			Cobrança referente 22/12/2025			
24/12/2025	0000	13113	500 Tarifa Guias c/Barras PGT	119.526	4,49 D	
			Cobrança referente 22/12/2025			
24/12/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	56,05 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
26/12/2025	0000	14109	617 Recebimento de guias	119.526	160,50 C	
26/12/2025	2048	99015	470 Transferência enviada	552.048.000.027.393	1.003,95 D	
			26/12 17:14 MARIA DE FATIMA ARAUJO S			
26/12/2025	2048	99015	470 Transferência enviada	555.602.000.035.082	1.164,00 D	
			26/12 17:14 JOSE NATALIEL DE MELO			
26/12/2025	0000	13113	500 Tarifa Guia c/Barra Coban	119.526	35,14 D	
			Cobrança referente 23/12/2025			
26/12/2025	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	2.042,59 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
29/12/2025	0000	14109	617 Recebimento de guias	119.526	471,96 C	
29/12/2025	0000	14138	632 Ordem Bancária	202.512.260.016.535	3.339,86 C	
			ESTADO DO PIAUI			
29/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.901	7.464,60 D	
			104 3829 028925595000105 FLABIO SILVA			
29/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.902	3.618,81 D	
			104 3829 028925595000105 FLABIO SILVA			
29/12/2025	0000	13113	500 Tarifa Guia c/Barra Gefin	119.526	22,45 D	
			Cobrança referente 24/12/2025			
29/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	893.631.100.029.648	13,08 D	
			Cobrança referente 29/12/2025			
29/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	893.631.100.029.649	13,08 D	
			Cobrança referente 29/12/2025			
29/12/2025	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	7.320,20 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
30/12/2025	2048	99015	870 Transferência recebida	552.048.000.021.050	1.599,00 C	
			30/12 15:31 P M SAO JOAO ARRAIAL FPM			
30/12/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	1.599,00 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			

31/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.101	1.300,00 D	
			380 0001 18368174104 MANOEL DE SOUSA P			
31/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	873.651.100.176.872	13,08 D	
			Cobrança referente 31/12/2025			
31/12/2025	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	1.313,08 C	
31/12/2025	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	DEZEMBRO/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
28/11/2025	SALDO ANTERIOR	507.016,97			349.582,767984		
01/12/2025	RESGATE	840,26			579,101382	1,450972190	349.003,666602
	Aplicação 10/04/2025	840,26			579,101382		
02/12/2025	APLICAÇÃO	1.429,14			984,530629	1,451595265	349.988,197231
03/12/2025	RESGATE	767,74			528,668282	1,452214983	349.459,528949
	Aplicação 10/04/2025	269,02			185,251399		
	Aplicação 15/04/2025	498,72			343,416883		
04/12/2025	APLICAÇÃO	1.937,54			1.333,625699	1,452836430	350.793,154648
08/12/2025	APLICAÇÃO	807,25			555,161762	1,454080692	351.348,316410
10/12/2025	APLICAÇÃO	5.662,59			3.890,943893	1,455325534	355.239,260303
11/12/2025	APLICAÇÃO	11.785,83			8.094,936215	1,455950941	363.334,196518
12/12/2025	APLICAÇÃO	924,90			634,978899	1,456583833	363.969,175417
16/12/2025	RESGATE	19.120,72			13.115,817412	1,457836702	350.853,358005
	Aplicação 15/04/2025	2.580,39			1.770,013822		
	Aplicação 23/04/2025	286,63			196,616203		
	Aplicação 24/04/2025	93,66			64,246584		
	Aplicação 25/04/2025	56,65			38,856128		
	Aplicação 30/04/2025	524,28			359,630817		
	Aplicação 02/05/2025	2.853,48			1.957,336440		
	Aplicação 05/05/2025	398,87			273,605820		
	Aplicação 06/05/2025	505,51			346,750474		
	Aplicação 09/05/2025	1.661,65			1.139,804781		
	Aplicação 12/05/2025	249,19			170,928430		
	Aplicação 13/05/2025	9.910,41			6.798,027913		
17/12/2025	RESGATE	1.613,58			1.106,356531	1,458462941	349.747,001474
	Aplicação 13/05/2025	1.613,58			1.106,356531		
22/12/2025	APLICAÇÃO	122,11			83,617658	1,460337474	349.830,619132
23/12/2025	APLICAÇÃO	835,18			571,664047	1,460962963	350.402,283179
24/12/2025	APLICAÇÃO	56,05			38,348759	1,461585749	350.440,631938
26/12/2025	RESGATE	2.042,59			1.396,918980	1,462210786	349.043,712958
	Aplicação 13/05/2025	2.042,59			1.396,918980		
29/12/2025	RESGATE	7.320,20			5.004,135319	1,462830146	344.039,577639
	Aplicação 13/05/2025	7.320,20			5.004,135319		
30/12/2025	APLICAÇÃO	1.599,00			1.092,621156	1,463453266	345.132,198795
31/12/2025	RESGATE	1.313,08			896,865402	1,464076992	344.235,333393
	Aplicação 13/05/2025	1.313,08			896,865402		
31/12/2025	SALDO ATUAL	503.987,03			344.235,333393		344.235,333393

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	507.016,97
APLICAÇÕES (+)	25.159,59
RESGATES (-)	33.018,17
RENDIMENTO BRUTO (+)	4.828,64
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	4.828,64

SALDO ATUAL =	503.987,03

Valor da Cota

28/11/2025	1,450348865
31/12/2025	1,464076992

Rentabilidade

No mês	0,9465
No ano	10,8494
Últimos 12 meses	10,8494

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

☐ Visualizar Pix agrupados

G3350515370159761
05/01/2026 15:56:52

Extrato de Conta Corrente

Cliente

Agência	2048-6
Conta	20855-8
Período solicitado	12 / 2025

Lançamentos

Sem lançamentos no período

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

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	2048-6
Conta	20855-8 PREF MUN SAO JOAO ARRAIAL
Mês/ano referência	DEZEMBRO/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
28/11/2025	SALDO ANTERIOR	1.678.384,32			1.157.227,999586		
31/12/2025	SALDO ATUAL	1.694.270,89			1.157.227,999586		1.157.227,999586

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.678.384,32
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	15.886,57
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	15.886,57
SALDO ATUAL =	1.694.270,89

Valor da Cota

28/11/2025	1,450348865
31/12/2025	1,464076992

Rentabilidade

No mês	0,9465
No ano	10,8494
Últimos 12 meses	10,8494

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

☐ Visualizar Pix agrupados

G335051537015976 1
05/01/2026 15:58:31

Extrato de Conta Corrente

Cliente

Agência	2048-6
Conta	21044-7
Período solicitado	12 / 2025

Lançamentos

Sem lançamentos no período

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

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G335061056740661045
06/01/2026 11:38:24

Cliente

Agência	2048-6
Conta	21044-7 P S J ARRAIAL PASEP FOPAG
Mês/ano referência	DEZEMBRO/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
28/11/2025	SALDO ANTERIOR	1.003,85			692,141559		
31/12/2025	SALDO ATUAL	1.013,35			692,141559		692,141559

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.003,85
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	9,50
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	9,50
SALDO ATUAL =	1.013,35

Valor da Cota

28/11/2025	1,450348865
31/12/2025	1,464076992

Rentabilidade

No mês	0,9465
No ano	10,8494
Últimos 12 meses	10,8494

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

☐ Visualizar Pix agrupados

Extrato de Conta Corrente

G335051537015976008
05/01/2026 15:40:47

Cliente - Conta atual

Agência	2048-6
Conta corrente	21050-1 P M SAO JOAO ARRAIAL FPM
Período do extrato	12 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
28/11/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2025		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	35.979.347	100.000,00 C	
				104 3834 01612609000184 MUNICIPIO DE S			
01/12/2025		2048	99015	470 Transferência enviada	550.044.000.124.693	1.878,79 D	
				01/12 12:14 E C NOGUEIRA			
01/12/2025		2048	99015	470 Transferência enviada	552.048.000.030.110	300,00 D	
				01/12 16:09 KIVIA K MACHADO SANTANA			
01/12/2025		2048	99015	470 Transferência enviada	554.249.000.037.608	2.500,00 D	
				01/12 12:14 RADIO E TELEVISAO NACION			
01/12/2025		0000	13105	362 Pagamento conta luz	120.101	16.648,72 D	
				Equatorial Piaui			
01/12/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	120.102	38,24 D	
				EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA			
01/12/2025		0000	13105	362 Pagamento conta luz	120.103	98.738,32 D	
				Equatorial Piaui			
01/12/2025		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	20.104,07 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
02/12/2025		2048	99015	470 Transferência enviada	552.048.000.016.133	2.057,92 D	
				02/12 16:42 JOAO B DE CASTRO ME			
02/12/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.201	1.368,67 D	
				004 0159 02024956394 FRANCINALDA DE LI			
02/12/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.202	1.800,00 D	
				104 3834 061747327000116 61.747.327 PR			
02/12/2025		0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	823.361.100.133.744	13,08 D	
				Cobrança referente 02/12/2025			
02/12/2025		0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	823.361.100.133.745	13,08 D	
				Cobrança referente 02/12/2025			
02/12/2025		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	5.252,75 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
03/12/2025		2048	99015	470 Transferência enviada	552.048.000.022.818	450,00 D	
				03/12 12:54 ADRIANO C B R RODRIGUES			
03/12/2025		2048	99015	470 Transferência enviada	552.048.000.026.870	300,00 D	
				03/12 12:54 MACIEL COSTA PONTES			
03/12/2025		2048	99015	470 Transferência enviada	552.048.000.047.453	6.143,23 D	
				03/12 16:42 FRANCISCO L BARBOSA			
03/12/2025		2048	99015	120 Transferido para Poupança	552.048.510.017.184	300,00 D	
				03/12 12:54 FRANCISCO JOSE CARDOSO			
03/12/2025		2048	99015	470 Transferência enviada	553.219.000.263.068	4.000,00 D	
				03/12 16:42 INFORME LTDA			

03/12/2025	2048	99015	470 Transferência enviada	553.506.000.057.437	450,00 D	
			03/12 12:54 PAULO R SOUSA PONTE			
03/12/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	120.301	76,23 D	
			EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA			
03/12/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	120.302	71,61 D	
			EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA			
03/12/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	120.303	730,22 D	
			EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA			
03/12/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	120.304	27,31 D	
			EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA			
03/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.305	300,00 D	
			104 0029 21812799349 CARLOS ROBERTO DO			
03/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	833.371.100.020.248	13,08 D	
			Cobrança referente 03/12/2025			
03/12/2025	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	12.861,68 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
04/12/2025	2048	99015	470 Transferência enviada	551.637.000.045.002	13.000,00 D	
			04/12 16:37 JOSE MARIA DE ARAUJO COS			
04/12/2025	2048	99015	470 Transferência enviada	552.048.000.036.538	3.000,00 D	
			04/12 16:24 BRUNA C BARROS ARAUJO			
04/12/2025	2048	99015	470 Transferência enviada	554.249.000.015.037	400,00 D	
			04/12 16:24 PAX PIAUI LTDA			
04/12/2025	2048	99015	470 Transferência enviada	554.710.000.010.734	3.000,00 D	
			04/12 16:24 ANTONIO CARLOS LIMA ALVE			
04/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.401	1.202,00 D	
			104 3834 59878568091 JOAO QUENEDIN ANT			
04/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.402	1.048,32 D	
			104 3834 63018678311 FRANCIELDO DA SIL			
04/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	833.381.100.019.454	13,08 D	
			Cobrança referente 04/12/2025			
04/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	833.381.100.019.455	13,08 D	
			Cobrança referente 04/12/2025			
04/12/2025	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	21.676,48 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
05/12/2025	2048	99015	470 Transferência enviada	550.044.000.124.693	938,41 D	
			05/12 11:27 E C NOGUEIRA			
05/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.501	1.940,00 D	
			341 7696 62555940332 MARCILIO DA SILVA			
05/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.502	2.037,00 D	
			104 1899 05238435347 ANTONIO PINTO DE			
05/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.503	2.328,00 D	
			323 0001 12085756352 VINICIOS PEREIRA			
05/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.504	1.940,00 D	
			237 0405 02906397350 LUIS PAULO COSTA			
05/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	843.391.100.023.597	13,08 D	
			Cobrança referente 05/12/2025			
05/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	843.391.100.023.598	13,08 D	
			Cobrança referente 05/12/2025			
05/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	843.391.100.023.599	13,08 D	
			Cobrança referente 05/12/2025			
05/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	843.391.100.023.600	13,08 D	

			Cobrança referente 05/12/2025			
05/12/2025	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	9.235,73 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
10/12/2025	0000	14011	952 FPE/FPM	350	74.528,01 C	
10/12/2025	0000	14011	952 FPE/FPM	350	481.619,02 C	
10/12/2025	0000	14011	952 FPM Extra 1 por cento	350	61.175,53 C	
10/12/2025	0000	14011	952 FPM Extra 1 por cento	350	600.758,50 C	
10/12/2025	0000	14011	952 Cota Lei Complem.198/23	350	252,79 C	
10/12/2025	0000	14011	952 Cota LC198/23 1 por cento	350	300,88 C	
10/12/2025	2048	99015	470 Transferência enviada	550.044.000.059.534	1.000,00 D	
			10/12 15:37 FRANCISCO C. SILVA			
10/12/2025	2048	99015	470 Transferência enviada	550.044.000.309.315	13.000,00 D	
			10/12 15:51 CONCEITO E CONTABIL LTDA			
10/12/2025	2048	99015	470 Transferência enviada	550.044.000.309.315	13.000,00 D	
			10/12 15:51 CONCEITO E CONTABIL LTDA			
10/12/2025	2048	99015	470 Transferência enviada	550.255.000.010.284	2.800,00 D	
			10/12 15:51 RADIO V PARNAIBA LT			
10/12/2025	2048	99015	470 Transferência enviada	550.255.000.029.767	1.018,50 D	
			10/12 15:48 ANTONIO S RODRIGUES			
10/12/2025	2048	99015	470 Transferência enviada	550.255.000.032.313	1.600,50 D	
			10/12 15:48 CRISTIANO G SOUSA			
10/12/2025	2048	99015	470 Transferência enviada	550.255.000.035.193	1.472,46 D	
			10/12 15:37 FRANCISCO D SILVA NT			
10/12/2025	2048	99015	120 Transferido para Poupança	550.255.510.005.044	1.503,50 D	
			10/12 15:51 ANASTACIO PINTO BARBOSA			
10/12/2025	2048	99015	120 Transferido para Poupança	550.255.510.013.346	1.164,00 D	
			10/12 15:51 MIGUEL FERREIRA NUNES			
10/12/2025	2048	99015	120 Transferido para Poupança	550.590.510.012.501	1.300,00 D	
			10/12 15:39 MANOEL N OLIVEIRA			
10/12/2025	2048	99015	470 Transferência enviada	551.428.000.040.172	1.300,00 D	
			10/12 15:51 CONECTA P P C LTDA			
10/12/2025	2048	99015	470 Transferência enviada	551.637.000.058.479	650,00 D	
			10/12 15:51 ETERNA SERVICOS POSTUMOS			
10/12/2025	2048	99015	470 Transferência enviada	551.637.000.058.479	660,00 D	
			10/12 15:51 ETERNA SERVICOS POSTUMOS			
10/12/2025	2048	99015	470 Transferência enviada	551.637.000.744.519	1.552,00 D	
			10/12 15:39 LUIZ SOARES BRANDAO			
10/12/2025	2048	99015	470 Transferência enviada	552.048.000.009.684	776,00 D	
			10/12 15:37 ANTONIO ORLANDO SANTANA			
10/12/2025	2048	99015	470 Transferência enviada	552.048.000.018.958	485,00 D	
			10/12 15:39 JOSE LUIZ SILVA RODRIGUE			
10/12/2025	2048	99015	470 Transferência enviada	552.048.000.020.471	1.940,00 D	
			10/12 15:42 ANTONIO R DAMASCENO			
10/12/2025	2048	99015	470 Transferência enviada	552.048.000.020.493	4.442,99 D	
			10/12 15:51 P M S J A A LOCAL			
10/12/2025	2048	99015	470 Transferência enviada	552.048.000.021.578	1.746,00 D	
			10/12 15:42 ALISSON LIMA MACHADO			
10/12/2025	2048	99015	470 Transferência enviada	552.048.000.023.449	3.346,16 D	
			10/12 15:37 CLENILTON SILVA GOMES			
10/12/2025	2048	99015	470 Transferência enviada	552.048.000.026.799	300,00 D	
			10/12 16:19 MIGUEL DA SILVA RODRIGUE			

10/12/2025	2048	99015	470 Transferência enviada	552.048.000.026.890	300,00 D
			10/12 16:19 ALCENI PONTES NASCIMENTO		
10/12/2025	2048	99015	470 Transferência enviada	552.048.000.026.902	1.940,00 D
			10/12 15:37 FRANCISCO H SANTOS		
10/12/2025	2048	99015	470 Transferência enviada	552.048.000.028.041	690,00 D
			10/12 15:37 FRANCISCO DAS CHAGAS NAS		
10/12/2025	2048	99015	470 Transferência enviada	552.048.000.029.743	1.472,46 D
			10/12 15:45 CLECIO PINTO DE ARAUJO		
10/12/2025	2048	99015	470 Transferência enviada	552.048.000.030.122	504,40 D
			10/12 15:48 EDIMILSON S RODRIGUES		
10/12/2025	2048	99015	470 Transferência enviada	552.048.000.030.149	2.328,00 D
			10/12 15:45 MANOEL CLEBER MOTA SILVA		
10/12/2025	2048	99015	470 Transferência enviada	552.048.000.030.680	1.503,50 D
			10/12 15:48 ANTONIO DA SILVA RODRIGU		
10/12/2025	2048	99015	470 Transferência enviada	552.048.000.031.270	1.472,46 D
			10/12 15:45 IVONALDO DE ARAUJO SILVA		
10/12/2025	2048	99015	470 Transferência enviada	552.048.000.031.343	1.503,50 D
			10/12 15:48 FRANCISCO VALDECI AGOSTI		
10/12/2025	2048	99015	470 Transferência enviada	552.048.000.032.940	1.300,00 D
			10/12 15:39 SUZANA DA SILVA MACHADO		
10/12/2025	2048	99015	470 Transferência enviada	552.048.000.033.724	1.472,46 D
			10/12 15:45 MANOEL FERREIRA SANTOS		
10/12/2025	2048	99015	470 Transferência enviada	552.048.000.036.889	1.472,46 D
			10/12 15:42 ANTONIO RIBEIRO DA CUNHA		
10/12/2025	2048	99015	470 Transferência enviada	552.048.000.037.096	1.393,20 D
			10/12 16:23 JUCELIO M S 02739778309		
10/12/2025	2048	99015	470 Transferência enviada	552.048.000.041.037	1.503,50 D
			10/12 15:34 ANGELICA RODRIGUES SOUSA		
10/12/2025	2048	99015	470 Transferência enviada	552.048.000.045.342	300,00 D
			10/12 09:11 DONIZETY SAMPAIO DA SILV		
10/12/2025	2048	99015	120 Transferido para Poupança	552.048.510.009.174	1.212,50 D
			10/12 15:39 FRANCISCO PINTO MESQUITA		
10/12/2025	2048	99015	120 Transferido para Poupança	552.048.510.011.577	900,00 D
			10/12 15:39 FRANCISCO S SILVA		
10/12/2025	2048	99015	120 Transferido para Poupança	552.048.510.026.912	1.940,00 D
			10/12 15:39 FRANCISCA SORAIA SILVA		
10/12/2025	2048	99015	120 Transferido para Poupança	552.048.510.029.128	1.086,40 D
			10/12 15:51 ANTONIO ALVES DE MORAIS		
10/12/2025	2048	99015	470 Transferência enviada	553.178.000.111.781	1.455,00 D
			10/12 15:45 FRANCISCO HELITO DA SILV		
10/12/2025	2048	99015	470 Transferência enviada	553.507.000.076.038	7.500,00 D
			10/12 15:51 EDUARDO M G S I ADVOCACI		
10/12/2025	2048	99015	470 Transferência enviada	554.249.000.060.647	3.000,00 D
			10/12 15:51 SANTOS & SOUSA LTDA		
10/12/2025	2048	99015	470 Transferência enviada	554.249.000.105.796	2.000,00 D
			10/12 15:51 J C S HOLANDA LTDA		
10/12/2025	2048	99015	470 Transferência enviada	558.267.000.001.426	40.893,77 D
			10/12 15:51 SOLUCAO S L C LTDA		
10/12/2025	0000	13011	350 Dedução PASEP	850	5.561,47 D
10/12/2025	0000	13011	350 Dedução PASEP 1 por cento	850	6.619,33 D
10/12/2025	0000	13011	350 Dedução PASEP	850	2,52 D

10/12/2025	0000	13011	350 Dedução PASEP 1 por cento	850	3,00 D
10/12/2025	0000	13011	350 Retenção RFB-Rec.Federal	850	12.128,50 D
10/12/2025	0000	13011	350 Dedução Saúde	850	83.422,05 D
10/12/2025	0000	13011	350 Dedução Saúde	850	37,91 D
10/12/2025	0000	13011	350 Dedução FUNDEB	850	111.229,40 D
10/12/2025	0000	13011	350 Dedução FUNDEB	850	50,55 D
10/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.001	85.000,00 D
			104 3834 002278209000147 MUNICIPIO DE		
10/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.002	1.503,50 D
			104 3834 78355222334 FRANCISCA MARQUES		
10/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.003	1.503,50 D
			004 0159 53590449349 LUCIANO ANGELINO		
10/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.004	1.503,50 D
			104 3834 53924703191 ADAIL SILVA SANTA		
10/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.005	1.503,50 D
			104 3834 00012551341 ANTONIO GARCIAS A		
10/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.006	1.503,50 D
			104 3834 01346932301 SEBASTIAO CARVALH		
10/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.007	1.018,50 D
			104 2407 00956954359 VALDECIR MONTE RO		
10/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.008	1.503,50 D
			104 3834 60437860361 LEONARDO MACHADO		
10/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.009	1.503,50 D
			104 3834 03202911384 SEBASTIAO OLIVEIR		
10/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.010	1.008,80 D
			104 3834 06668137369 JOSE MATEUS SOARE		
10/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.011	1.008,80 D
			104 3834 09963876331 DENILSON MOREIRA		
10/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.012	1.164,00 D
			104 3834 06966089362 DANIEL PAIVA BARR		
10/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.013	1.503,50 D
			104 3834 02230653318 VALDEJANE ARAUJO		
10/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.014	1.008,80 D
			104 3834 62452856312 ANTONIO ALDINAR A		
10/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.015	1.261,00 D
			104 3834 08250045351 FRANCISCO CLEITON		
10/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.016	504,40 D
			104 3834 01152940317 DERIVAN GOMES DE		
10/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.017	1.261,00 D
			104 3834 09118013325 MARCONIO RODRIGUE		
10/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.018	1.472,46 D
			104 3834 82858047120 ANTONIO ALEXANDRI		
10/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.019	1.100,95 D
			104 0699 47917156320 CLAUDIO HENRIQUE		
10/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.020	339,50 D
			104 3834 03508864316 DELSIMAR DA SILVA		
10/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.021	1.600,50 D
			104 2143 04922175300 LUCAS DE SOUSA GO		
10/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.022	504,40 D
			104 3834 52712346300 ANASTACIO MENESES		
10/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.023	1.105,80 D

			104 3834 03197937376 FRANCISCO DAS CHA		
10/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.024	1.008,80 D
			104 3834 04928347331 JOAO SANTOS NASCI		
10/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.025	1.503,50 D
			104 3436 18779190200 RAIMUNDO RIBEIRO		
10/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.026	1.600,50 D
			104 1606 82928339353 RAIMUNDO DE OLIVE		
10/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.027	1.435,60 D
			104 3834 62485924384 ANDERSON DA SILVA		
10/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.028	1.455,00 D
			104 3834 11549380346 OTAVIO CARVALHO R		
10/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.029	1.472,46 D
			104 3834 06721808390 LUANA COSTA DE SA		
10/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.030	1.000,00 D
			104 3389 20076762300 MANOEL JOSE IBIAP		
10/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.031	450,00 D
			104 3834 76745821320 IRAN DOS SANTOS C		
10/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.032	700,00 D
			104 2004 79850898372 LUZIA PEREIRA PIN		
10/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.033	450,00 D
			104 3834 22042342149 ANTONIO DE LIMA D		
10/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.034	2.509,16 D
			104 3834 10364316306 KAIO MOREIRA BARR		
10/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.035	1.472,46 D
			104 3834 69479240149 JOSE TELES DA PON		
10/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.036	1.472,46 D
			104 3436 95502599353 ESPERANCA ALVES D		
10/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.037	1.472,46 D
			104 3834 04919951302 MARCILIO DA COSTA		
10/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.038	2.003,05 D
			260 0001 11220833355 TIAGO SILVA		
10/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.039	1.472,46 D
			104 3834 08772774355 KEYSON CUNHA MORA		
10/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.040	1.472,46 D
			104 3834 02801379310 JOSE SILVA TEIXEI		
10/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.041	1.472,46 D
			104 3834 54003512120 ANTONIO COSTA MAR		
10/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.042	1.472,46 D
			104 2407 09077763104 DANIELA SILVA MON		
10/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.043	970,00 D
			104 3834 08650857302 MATHEUS HENRIQUE		
10/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.044	970,00 D
			104 3834 92385400391 MARIA VANDA RODRI		
10/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.045	970,00 D
			104 3834 06546199300 ANTONIEL JOSE MAG		
10/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.046	800,25 D
			104 3834 09118472354 KAIOLINO AUGUSTO		
10/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.047	1.008,80 D
			104 3436 03084254303 ANTONIO FRANCISCO		
10/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.048	902,10 D
			237 5798 03459076399 FRANCISCO DE LIMA		

10/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.049	1.901,20 D
			104 3834 07752625361 ANTONIO SIMIAO DA		
10/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.050	1.261,00 D
			104 3834 62044767341 BERNARDO PAULO DE		
10/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.051	552,90 D
			077 0001 10342291335 FRANCINILDO OLIVE		
10/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.052	1.472,46 D
			104 0351 04089252300 CIRLEIDE GOMES LO		
10/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.053	2.688,16 D
			104 3834 79119697368 JOSE NAZARENO JUN		
10/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.054	1.008,80 D
			104 3436 01405488310 JOSE DE OLIVEIRA		
10/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.055	1.503,50 D
			004 0159 02024956394 FRANCINALDA DE LI		
10/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.056	1.008,80 D
			104 3834 62556171308 JOAO VICTOR ALVES		
10/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.057	853,60 D
			104 3834 03309483347 ORLANDO DE LIMA C		
10/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.058	1.164,00 D
			104 3834 03606928343 RONILSON RODRIGUE		
10/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.059	1.472,46 D
			104 3834 62556133309 MARIA CLARA SOUSA		
10/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.060	1.164,00 D
			104 3834 03436709336 ANTONIO AGOSTINHO		
10/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.061	1.503,50 D
			104 3834 05541046360 ROSA MIRANDA SOAR		
10/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.062	1.503,50 D
			104 2004 98486063353 GILSON DE SOUSA		
10/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.063	1.455,00 D
			104 3834 03879603332 LAELIO OLIVEIRA C		
10/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.064	1.472,46 D
			004 0159 00603447333 HELIO DOS SANTOS		
10/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.065	1.008,80 D
			104 3834 08866972398 ANTONIO GARCIA AL		
10/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.066	1.472,46 D
			033 2013 01469156318 FRANCISCO DAS CHA		
10/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.067	1.472,46 D
			104 3834 06817495393 ANTONIO CARLOS FR		
10/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.068	1.304,65 D
			104 3834 07913853379 FRANCISCO BRUNO S		
10/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.069	1.008,80 D
			104 3834 98612140382 MICHELLE DA SILVA		
10/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.070	1.503,50 D
			104 3834 62163651347 DANILO PONTES DE		
10/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.071	853,60 D
			104 2004 00755224388 MARIA DE ARAUJO O		
10/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.072	1.503,50 D
			104 1166 05087978371 GILMAR PONTES DA		
10/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.073	1.358,00 D
			104 3834 62044698358 GERLANDIA ARAUJO		
10/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.074	1.503,50 D

			104 3834 08462270375 JOSE GOMES ARAUJO		
10/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.075	1.455,00 D
			104 2004 83697888153 FRANCISCO CARDOSO		
10/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.076	853,60 D
			104 3834 00698963300 IVANESA GOMES BAR		
10/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.077	504,40 D
			104 3834 03250756385 MAYCON RODRIGUES		
10/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.078	970,00 D
			237 5798 79965520372 FRANCISCO DA COST		
10/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.079	601,40 D
			104 0616 84324406391 JOSE REGINALDO CO		
10/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.080	1.472,46 D
			104 1816 09424567855 EDIMAR FRANCISCO		
10/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.081	1.503,50 D
			104 3834 07415223306 JOSUE NASCIMENTO		
10/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.082	1.503,50 D
			104 3880 06297286310 ANDRE DO NASCIMEN		
10/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.083	1.503,50 D
			104 3834 03587775346 JOAO BATISTA COST		
10/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.084	1.503,50 D
			104 3834 03298415308 JOAO BATISTA MARQ		
10/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.085	1.008,80 D
			104 3834 03673718398 JOSE ARAUJO PEREI		
10/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.086	1.503,50 D
			104 3834 91964180368 FRANCISCO DAS CHA		
10/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.087	1.503,50 D
			004 0159 00873095308 LUZIA DO SOCORRO		
10/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.088	1.503,50 D
			104 3880 04023179396 RAIMUNDO NONATO C		
10/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.089	5.000,00 D
			077 0001 039613042000133 EMERSON POMPE		
10/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.090	2.608,36 D
			104 3443 72216158100 FRANCISCO LUIZ DE		
10/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.091	1.008,80 D
			104 3834 00256946183 LUZIA MORAES DE O		
10/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.092	1.251,30 D
			104 3834 11272460380 VANESSA FERREIRA		
10/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.441.200.064.913	13,08 D
			Cobrança referente 10/12/2025		
10/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.441.200.064.914	13,08 D
			Cobrança referente 10/12/2025		
10/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.441.200.064.915	13,08 D
			Cobrança referente 10/12/2025		
10/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.441.200.064.916	13,08 D
			Cobrança referente 10/12/2025		
10/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.441.200.064.917	13,08 D
			Cobrança referente 10/12/2025		
10/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.441.200.064.918	13,08 D
			Cobrança referente 10/12/2025		
10/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.441.200.064.919	13,08 D
			Cobrança referente 10/12/2025		

10/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.441.200.064.920	13,08 D
			Cobrança referente 10/12/2025		
10/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.441.200.064.921	13,08 D
			Cobrança referente 10/12/2025		
10/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.441.200.064.922	13,08 D
			Cobrança referente 10/12/2025		
10/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.441.200.064.923	13,08 D
			Cobrança referente 10/12/2025		
10/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.441.200.064.924	13,08 D
			Cobrança referente 10/12/2025		
10/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.441.200.064.925	13,08 D
			Cobrança referente 10/12/2025		
10/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.441.200.064.926	13,08 D
			Cobrança referente 10/12/2025		
10/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.441.200.064.927	13,08 D
			Cobrança referente 10/12/2025		
10/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.441.200.064.928	13,08 D
			Cobrança referente 10/12/2025		
10/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.441.200.064.929	13,08 D
			Cobrança referente 10/12/2025		
10/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.441.200.064.930	13,08 D
			Cobrança referente 10/12/2025		
10/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.441.200.064.931	13,08 D
			Cobrança referente 10/12/2025		
10/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.441.200.064.932	13,08 D
			Cobrança referente 10/12/2025		
10/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.441.200.064.933	13,08 D
			Cobrança referente 10/12/2025		
10/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.441.200.064.934	13,08 D
			Cobrança referente 10/12/2025		
10/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.441.200.064.935	13,08 D
			Cobrança referente 10/12/2025		
10/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.441.200.064.936	13,08 D
			Cobrança referente 10/12/2025		
10/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.441.200.064.937	13,08 D
			Cobrança referente 10/12/2025		
10/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.441.200.064.938	13,08 D
			Cobrança referente 10/12/2025		
10/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.441.200.064.939	13,08 D
			Cobrança referente 10/12/2025		
10/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.441.200.064.940	13,08 D
			Cobrança referente 10/12/2025		
10/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.441.200.064.941	13,08 D
			Cobrança referente 10/12/2025		
10/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.441.200.064.942	13,08 D
			Cobrança referente 10/12/2025		
10/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.441.200.064.943	13,08 D
			Cobrança referente 10/12/2025		
10/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.441.200.064.944	13,08 D
			Cobrança referente 10/12/2025		
10/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.441.200.064.945	13,08 D

			Cobrança referente 10/12/2025		
10/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.441.200.064.946	13,08 D
			Cobrança referente 10/12/2025		
10/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.441.200.064.947	13,08 D
			Cobrança referente 10/12/2025		
10/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.441.200.064.948	13,08 D
			Cobrança referente 10/12/2025		
10/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.441.200.064.949	13,08 D
			Cobrança referente 10/12/2025		
10/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.441.200.064.950	13,08 D
			Cobrança referente 10/12/2025		
10/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.441.200.064.951	13,08 D
			Cobrança referente 10/12/2025		
10/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.441.200.064.952	13,08 D
			Cobrança referente 10/12/2025		
10/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.441.200.064.953	13,08 D
			Cobrança referente 10/12/2025		
10/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.441.200.064.954	13,08 D
			Cobrança referente 10/12/2025		
10/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.441.200.064.955	13,08 D
			Cobrança referente 10/12/2025		
10/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.441.200.064.956	13,08 D
			Cobrança referente 10/12/2025		
10/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.441.200.064.957	13,08 D
			Cobrança referente 10/12/2025		
10/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.441.200.064.958	13,08 D
			Cobrança referente 10/12/2025		
10/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.441.200.064.959	13,08 D
			Cobrança referente 10/12/2025		
10/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.441.200.064.960	13,08 D
			Cobrança referente 10/12/2025		
10/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.441.200.064.961	13,08 D
			Cobrança referente 10/12/2025		
10/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.441.200.064.962	13,08 D
			Cobrança referente 10/12/2025		
10/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.441.200.064.963	13,08 D
			Cobrança referente 10/12/2025		
10/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.441.200.064.964	13,08 D
			Cobrança referente 10/12/2025		
10/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.441.200.064.965	13,08 D
			Cobrança referente 10/12/2025		
10/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.441.200.064.966	13,08 D
			Cobrança referente 10/12/2025		
10/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.441.200.064.967	13,08 D
			Cobrança referente 10/12/2025		
10/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.441.200.064.968	13,08 D
			Cobrança referente 10/12/2025		
10/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.441.200.064.969	13,08 D
			Cobrança referente 10/12/2025		
10/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.441.200.064.970	13,08 D
			Cobrança referente 10/12/2025		

10/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.441.200.064.971	13,08 D
			Cobrança referente 10/12/2025		
10/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.441.200.064.972	13,08 D
			Cobrança referente 10/12/2025		
10/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.441.200.064.973	13,08 D
			Cobrança referente 10/12/2025		
10/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.441.200.064.974	13,08 D
			Cobrança referente 10/12/2025		
10/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.441.200.064.975	13,08 D
			Cobrança referente 10/12/2025		
10/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.441.200.064.976	13,08 D
			Cobrança referente 10/12/2025		
10/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.441.200.064.977	13,08 D
			Cobrança referente 10/12/2025		
10/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.441.200.064.978	13,08 D
			Cobrança referente 10/12/2025		
10/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.441.200.064.979	13,08 D
			Cobrança referente 10/12/2025		
10/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.441.200.064.980	13,08 D
			Cobrança referente 10/12/2025		
10/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.441.200.064.981	13,08 D
			Cobrança referente 10/12/2025		
10/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.441.200.064.982	13,08 D
			Cobrança referente 10/12/2025		
10/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.441.200.064.983	13,08 D
			Cobrança referente 10/12/2025		
10/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.441.200.064.984	13,08 D
			Cobrança referente 10/12/2025		
10/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.441.200.064.985	13,08 D
			Cobrança referente 10/12/2025		
10/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.441.200.064.986	13,08 D
			Cobrança referente 10/12/2025		
10/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.441.200.064.987	13,08 D
			Cobrança referente 10/12/2025		
10/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.441.200.064.988	13,08 D
			Cobrança referente 10/12/2025		
10/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.441.200.064.989	13,08 D
			Cobrança referente 10/12/2025		
10/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.441.200.064.990	13,08 D
			Cobrança referente 10/12/2025		
10/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.441.200.064.991	13,08 D
			Cobrança referente 10/12/2025		
10/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.441.200.064.992	13,08 D
			Cobrança referente 10/12/2025		
10/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.441.200.064.993	13,08 D
			Cobrança referente 10/12/2025		
10/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.441.200.064.994	13,08 D
			Cobrança referente 10/12/2025		
10/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.441.200.064.995	13,08 D
			Cobrança referente 10/12/2025		
10/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.441.200.064.996	13,08 D

			Cobrança referente 10/12/2025			
10/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.441.200.064.997	13,08 D	
			Cobrança referente 10/12/2025			
10/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.441.200.064.998	13,08 D	
			Cobrança referente 10/12/2025			
10/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.441.200.064.999	13,08 D	
			Cobrança referente 10/12/2025			
10/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.441.200.065.000	13,08 D	
			Cobrança referente 10/12/2025			
10/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.441.200.065.001	13,08 D	
			Cobrança referente 10/12/2025			
10/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.441.200.065.002	13,08 D	
			Cobrança referente 10/12/2025			
10/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.441.200.065.003	13,08 D	
			Cobrança referente 10/12/2025			
10/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.441.200.065.004	13,08 D	
			Cobrança referente 10/12/2025			
10/12/2025	0000	13013	240 Contrib Entidade Classe	48.955	864,00 D	
			CONFED NACIONAL MUNICIPIO			
10/12/2025	0000	13013	240 Déb autorizado em Conta	43.968	3.134,00 D	
			DIARIO OFICIAL MUNICIPIOS			
10/12/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	655.041,34 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
11/12/2025	2048	99015	470 Transferência enviada	551.369.000.078.800	63.000,00 D	
			11/12 17:06 SAMYRA SHOW GRAVACOES ED			
11/12/2025	2048	99015	470 Transferência enviada	552.048.000.007.189	1.500,00 D	
			11/12 16:40 ROSA MARIA DE MELO LIMA			
11/12/2025	2048	99015	470 Transferência enviada	552.048.000.017.505	1.000,00 D	
			11/12 16:40 MARIA ANTONIA R PARENTES			
11/12/2025	2048	99015	470 Transferência enviada	552.048.000.020.493	2.047,50 D	
			11/12 16:40 P M S J A A LOCAL			
11/12/2025	2048	99015	470 Transferência enviada	552.048.000.020.493	7.000,00 D	
			11/12 16:40 P M S J A A LOCAL			
11/12/2025	2048	99015	470 Transferência enviada	552.048.000.023.004	150,00 D	
			11/12 16:40 R NONATA AMORIM SANTOS M			
11/12/2025	2048	99015	470 Transferência enviada	552.048.000.025.434	2.328,00 D	
			11/12 17:06 CARLOS EUGENIO S PIRES			
11/12/2025	2048	99015	470 Transferência enviada	552.048.000.026.799	500,00 D	
			11/12 16:40 MIGUEL DA SILVA RODRIGUE			
11/12/2025	2048	99015	470 Transferência enviada	552.048.000.027.655	1.000,00 D	
			11/12 16:40 JOAO FERREIRA PONTES			
11/12/2025	2048	99015	470 Transferência enviada	552.048.000.029.750	3.502,76 D	
			11/12 16:40 EVANDRO VIEIRA DE ALENCA			
11/12/2025	2048	99015	470 Transferência enviada	552.048.000.042.357	13.818,00 D	
			11/12 16:40 SAO JOAO AUTOPECAS LTDA			
11/12/2025	2048	99015	120 Transferido para Poupança	552.048.510.005.940	1.200,00 D	
			11/12 15:35 ALCIONEIDE GOMES LOPES			
11/12/2025	2048	99015	470 Transferência enviada	558.267.000.001.426	24.202,50 D	
			11/12 16:40 SOLUCAO S L C LTDA			
11/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.101	1.503,50 D	
			104 3834 87772620349 SCREVONE CORDEIRO			

11/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.102	1.472,46 D	
			104 0029 01201915392 GYOVANNA VITORIA			
11/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.103	1.455,00 D	
			104 3834 60094024332 VIVIANE DE JESUS			
11/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.104	756,00 D	
			104 3834 11087901359 LUCAS NASCIMENTO			
11/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.105	1.503,50 D	
			104 3834 61926248368 RAIMUNDO DA SILVA			
11/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.106	1.472,46 D	
			104 3834 02976774382 JOSE PINTO MACHAD			
11/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	823.451.100.038.675	13,08 D	
			Cobrança referente 11/12/2025			
11/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	823.451.100.038.676	13,08 D	
			Cobrança referente 11/12/2025			
11/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	823.451.100.038.677	13,08 D	
			Cobrança referente 11/12/2025			
11/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	823.451.100.038.678	13,08 D	
			Cobrança referente 11/12/2025			
11/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	823.451.100.038.679	13,08 D	
			Cobrança referente 11/12/2025			
11/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	823.451.100.038.680	13,08 D	
			Cobrança referente 11/12/2025			
11/12/2025	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	129.490,16 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
12/12/2025	2048	99015	470 Transferência enviada	550.129.000.053.590	7.700,00 D	
			12/12 12:29 FRANCISCO S EVENTOS			
12/12/2025	2048	99015	470 Transferência enviada	552.048.000.020.493	832,78 D	
			12/12 16:29 P M S J A A LOCAL			
12/12/2025	2048	99015	470 Transferência enviada	554.404.000.029.554	23.661,22 D	
			12/12 16:29 EXTRUTURA FEIRAS EVENTOS			
12/12/2025	2048	99015	470 Transferência enviada	557.625.000.000.837	3.100,00 D	
			12/12 12:29 L A O S S LTDA			
12/12/2025	2048	99015	470 Transferência enviada	557.625.000.000.837	1.350,00 D	
			12/12 12:29 L A O S S LTDA			
12/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.201	1.940,00 D	
			104 3834 05829199327 CRISTIANO PINTO D			
12/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.202	1.358,00 D	
			104 3834 74113780110 LEILIANA MARIA DE			
12/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.203	1.940,00 D	
			104 3834 99430665391 ANTONIO CEZAR RIB			
12/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.204	1.309,50 D	
			260 0001 11139740369 MIKAEL COSTA NASC			
12/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.205	5.401,90 D	
			104 1987 01494054302 JANIEL DA SILVA S			
12/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.206	13.059,20 D	
			004 0159 034774598000198 L C PAIVA COS			
12/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.207	1.472,46 D	
			290 0001 10271647302 LUCAS FERREIRA DE			
12/12/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.208	135,74 D	
			EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA			
12/12/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.209	107,87 D	

			EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA			
12/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	823.461.100.032.715	13,08 D	
			Cobrança referente 12/12/2025			
12/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	823.461.100.032.716	13,08 D	
			Cobrança referente 12/12/2025			
12/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	823.461.100.032.717	13,08 D	
			Cobrança referente 12/12/2025			
12/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	823.461.100.032.718	13,08 D	
			Cobrança referente 12/12/2025			
12/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	823.461.100.032.719	13,08 D	
			Cobrança referente 12/12/2025			
12/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	823.461.100.032.720	13,08 D	
			Cobrança referente 12/12/2025			
12/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	823.461.100.032.721	13,08 D	
			Cobrança referente 12/12/2025			
12/12/2025	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	63.460,23 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
15/12/2025	2048	99015	470 Transferência enviada	552.048.000.011.090	15.000,00 D	
			15/12 16:14 PM SAO JOAO ARRAIAL -FUS			
15/12/2025	2048	99015	470 Transferência enviada	552.048.000.035.424	150.000,00 D	
			15/12 16:14 PREFEITURA M S J ARRAIAL			
15/12/2025	2048	99015	470 Transferência enviada	552.048.031.027.800	5.328,58 D	
			15/12 16:14 PREF MUN S J ARRAIAL CON			
15/12/2025	2048	99015	470 Transferência enviada	553.506.000.057.437	300,00 D	
			15/12 16:45 PAULO R SOUSA PONTE			
15/12/2025	0000	13105	375 Impostos	121.501	9.080,77 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
15/12/2025	0000	13105	375 Impostos	121.502	4.693,82 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
15/12/2025	0000	13105	375 Impostos	121.503	42.244,47 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
15/12/2025	0000	13105	362 Pagamento conta luz	121.504	97.754,57 D	
			Equatorial Piaui			
15/12/2025	0000	13105	362 Pagamento conta luz	121.505	13.336,85 D	
			Equatorial Piaui			
15/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.506	500,00 D	
			104 3834 18322590300 ABDORAL MELO DA S			
15/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.507	300,00 D	
			104 0029 21812799349 CARLOS ROBERTO DO			
15/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	893.491.100.023.900	13,08 D	
			Cobrança referente 15/12/2025			
15/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	893.491.100.023.901	13,08 D	
			Cobrança referente 15/12/2025			
15/12/2025	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	338.565,22 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
16/12/2025	2048	99015	470 Transferência enviada	552.048.000.017.505	300,00 D	
			16/12 16:15 MARIA ANTONIA R PARENTES			
16/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.601	4.918,36 D	
			290 0001 044474991000110 44.474.991 EU			
16/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.602	10.441,54 D	
			104 3829 028925595000105 FLABIO SILVA			

16/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	823.501.100.172.189	13,08 D	
			Cobrança referente 16/12/2025			
16/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	823.501.100.172.190	13,08 D	
			Cobrança referente 16/12/2025			
16/12/2025	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	15.686,06 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
17/12/2025	2048	99015	470 Transferência enviada	552.048.000.018.467	1.550,00 D	
			17/12 12:01 MARCIO LINHARES DE MOURA			
17/12/2025	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	1.550,00 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
18/12/2025	2048	99015	470 Transferência enviada	552.048.000.032.261	11.350,00 D	
			18/12 16:42 LOC SERVICE E EVENTOS LT			
18/12/2025	2048	99015	120 Transferido para Poupança	552.048.510.042.984	1.940,00 D	
			18/12 16:25 DAVID W ALVES MAGALHAES			
18/12/2025	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	13.290,00 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
19/12/2025	0000	14011	952 FPE/FPM	350	35.745,45 C	
19/12/2025	0000	14011	952 FPE/FPM	350	446.326,14 C	
19/12/2025	0000	14011	952 Cota Lei Complem.198/23	350	219,12 C	
19/12/2025	2048	99015	470 Transferência enviada	550.044.000.309.315	13.000,00 D	
			19/12 12:27 CONCEITO E CONTABIL LTDA			
19/12/2025	0000	13011	350 Dedução PASEP	850	4.820,71 D	
19/12/2025	0000	13011	350 Dedução PASEP	850	2,19 D	
19/12/2025	0000	13011	350 Dedução Saúde	850	72.310,73 D	
19/12/2025	0000	13011	350 Dedução Saúde	850	32,86 D	
19/12/2025	0000	13011	350 Dedução FUNDEB	850	96.414,31 D	
19/12/2025	0000	13011	350 Dedução FUNDEB	850	43,82 D	
19/12/2025	0000	13105	375 Impostos	121.901	4.405,82 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
19/12/2025	0000	13105	375 Impostos	121.902	39.652,29 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
19/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.903	1.472,46 D	
			104 3834 01902162390 ALYNNE PEREIRA DE			
19/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.904	582,00 D	
			104 3834 66574080304 MARIA DE DEUS ROD			
19/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.905	1.472,46 D	
			237 5798 96678810325 FRANCISCO LUZAILD			
19/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.906	3.214,96 D	
			237 5798 22698701315 EVILASIO SALES LI			
19/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.907	7.780,00 D	
			104 3834 038481881000182 ANTONIA CLESI			
19/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.908	2.770,00 D	
			033 2991 047766881000110 47.766.881 AL			
19/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	843.531.100.045.742	13,08 D	
			Cobrança referente 19/12/2025			
19/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	843.531.100.045.743	13,08 D	
			Cobrança referente 19/12/2025			
19/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	843.531.100.045.744	13,08 D	
			Cobrança referente 19/12/2025			
19/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	843.531.100.045.745	13,08 D	
			Cobrança referente 19/12/2025			

19/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	843.531.100.045.746	13,08 D	
			Cobrança referente 19/12/2025			
19/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	843.531.100.045.747	13,08 D	
			Cobrança referente 19/12/2025			
19/12/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	234.237,62 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
22/12/2025	2048	99015	470 Transferência enviada	550.044.000.124.693	1.587,02 D	
			22/12 16:56 E C NOGUEIRA			
22/12/2025	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	1.587,02 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
23/12/2025	2048	99015	470 Transferência enviada	552.048.000.017.903	10.665,00 D	
			23/12 15:31 J C PEREIRA SILVA ME			
23/12/2025	2048	99015	470 Transferência enviada	552.048.000.017.903	6.984,00 D	
			23/12 15:31 J C PEREIRA SILVA ME			
23/12/2025	2048	99015	470 Transferência enviada	552.826.000.041.641	500,00 D	
			23/12 15:31 JOSE A C A P - ME			
23/12/2025	2048	99015	470 Transferência enviada	553.506.000.057.437	300,00 D	
			23/12 10:09 PAULO R SOUSA PONTE			
23/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.301	582,00 D	
			237 5798 03643413351 JOSE RIBAMAR RODR			
23/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.302	1.552,00 D	
			237 5798 01149813377 DARYO ALVES LIMA			
23/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.303	1.701,00 D	
			260 0001 054275347000176 ALAN S RODRIG			
23/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.304	1.281,48 D	
			403 0001 061531355000100 61.531.355 LE			
23/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	843.571.100.040.012	13,08 D	
			Cobrança referente 23/12/2025			
23/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	843.571.100.040.013	13,08 D	
			Cobrança referente 23/12/2025			
23/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	843.571.100.040.014	13,08 D	
			Cobrança referente 23/12/2025			
23/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	843.571.100.040.015	13,08 D	
			Cobrança referente 23/12/2025			
23/12/2025	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	23.617,80 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
24/12/2025	2048	99015	120 Transferido para Poupança	552.048.510.029.881	1.008,80 D	
			24/12 11:25 FRANCISCO AGUIAR DO NASC			
24/12/2025	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	1.008,80 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
26/12/2025	2048	99015	470 Transferência enviada	550.255.000.038.465	2.430,38 D	
			26/12 16:00 PEDRO P OLIVEIRA FH			
26/12/2025	2048	99015	470 Transferência enviada	552.048.000.009.835	8.381,80 D	
			26/12 11:22 P M SAO JOAO ARRAIAL FMA			
26/12/2025	2048	99015	470 Transferência enviada	552.048.000.016.133	2.164,00 D	
			26/12 15:27 JOAO B DE CASTRO ME			
26/12/2025	2048	99015	470 Transferência enviada	552.048.000.027.654	438,00 D	
			26/12 11:22 PREFEITURA MUNICIPAL DE			
26/12/2025	2048	99015	470 Transferência enviada	552.048.000.027.654	132.625,37 D	
			26/12 11:22 PREFEITURA MUNICIPAL DE			
26/12/2025	2048	99015	470 Transferência enviada	552.048.000.027.654	10.527,67 D	

			26/12 11:22 PREFEITURA MUNICIPAL DE			
26/12/2025	2048	99015	470 Transferência enviada	552.048.000.027.654	8.512,37 D	
			26/12 11:22 PREFEITURA MUNICIPAL DE			
26/12/2025	2048	99015	470 Transferência enviada	553.506.000.057.437	2.430,38 D	
			26/12 16:00 PAULO R SOUSA PONTE			
26/12/2025	2048	99015	120 Transferido para Poupança	554.404.510.046.952	4.837,66 D	
			26/12 16:00 CARLOS R S NASCIMENTO			
26/12/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	122.601	87,89 D	
			EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA			
26/12/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	122.602	77,07 D	
			EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA			
26/12/2025	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	172.512,59 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
29/12/2025	2048	99015	470 Transferência enviada	550.044.000.124.693	793,54 D	
			29/12 12:06 E C NOGUEIRA			
29/12/2025	2048	99015	470 Transferência enviada	552.048.000.019.179	130,55 D	
			29/12 12:06 S S P M SAO JOAO ARRAIAL			
29/12/2025	2048	99015	470 Transferência enviada	552.048.000.037.069	40,50 D	
			29/12 12:06 ASSOCIACAO S P M SAO JOA			
29/12/2025	2048	99015	470 Transferência enviada	552.048.000.037.096	3.224,00 D	
			29/12 12:06 JUCELIO M S 02739778309			
29/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.901	35.000,00 D	
			104 3834 002278209000147 MUNICIPIO DE			
29/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.902	756,60 D	
			104 3834 05537362309 ALINE DOS SANTOS			
29/12/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	122.903	127,64 D	
			EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA			
29/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	893.631.100.029.650	13,08 D	
			Cobrança referente 29/12/2025			
29/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	893.631.100.029.651	13,08 D	
			Cobrança referente 29/12/2025			
29/12/2025	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	40.098,99 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
30/12/2025	0000	14011	952 FPE/FPM	350	31.072,89 C	
30/12/2025	0000	14011	952 FPE/FPM	350	481.913,72 C	
30/12/2025	0000	14011	952 Cota Lei Complem.198/23	350	233,18 C	
30/12/2025	2048	99015	470 Transferência enviada	550.044.000.042.543	900,00 D	
			30/12 14:52 SILVIO CESAR L OLIVEIRA			
30/12/2025	2048	99015	470 Transferência enviada	550.044.000.218.766	3.000,00 D	
			30/12 09:39 ALDENIR R ALVES OLIVEIRA			
30/12/2025	2048	99015	470 Transferência enviada	550.255.000.025.302	500,00 D	
			30/12 14:52 ALEX KELSON DE LIMA SOUS			
30/12/2025	2048	99015	470 Transferência enviada	551.577.000.038.450	1.686,78 D	
			30/12 09:39 ANTONIA MATIAS DE SANTAN			
30/12/2025	2048	99015	470 Transferência enviada	551.637.000.045.002	13.000,00 D	
			30/12 14:54 JOSE MARIA DE ARAUJO COS			
30/12/2025	2048	99015	470 Transferência enviada	551.637.000.048.319	600,00 D	
			30/12 14:52 RAFAEL FERREIRA DA SILVA			
30/12/2025	2048	99015	470 Transferência enviada	551.637.000.808.358	300,00 D	
			30/12 14:52 JOSE GONZAGA DE OLIVEIRA			
30/12/2025	2048	99015	470 Transferência enviada	551.640.000.082.635	600,00 D	

			30/12 14:52 FABIO QUEIROZ SANTOS CRU		
30/12/2025	2048	99015	470 Transferência enviada	552.048.000.007.814	600,00 D
			30/12 14:52 FERNANDO R CARVALHO		
30/12/2025	2048	99015	470 Transferência enviada	552.048.000.019.179	95,07 D
			30/12 14:52 S S P M SAO JOAO ARRAIAL		
30/12/2025	2048	99015	470 Transferência enviada	552.048.000.020.493	1.599,00 D
			30/12 15:31 P M S J A A LOCAL		
30/12/2025	2048	99015	470 Transferência enviada	552.048.000.035.424	220.000,00 D
			30/12 14:52 PREFEITURA M S J ARRAIAL		
30/12/2025	2048	99015	470 Transferência enviada	552.048.000.037.069	40,50 D
			30/12 14:52 ASSOCIACAO S P M SAO JOA		
30/12/2025	2048	99015	470 Transferência enviada	552.048.000.037.131	2.732,00 D
			30/12 16:11 ROSANGELA 0		
30/12/2025	2048	99015	470 Transferência enviada	552.048.000.041.933	1.686,78 D
			30/12 09:39 DAVID M C RIBEIRO		
30/12/2025	2048	99015	470 Transferência enviada	552.761.000.030.432	4.000,00 D
			30/12 14:54 ACONPREV A S A C P EIREL		
30/12/2025	2048	99015	470 Transferência enviada	552.844.000.024.350	900,00 D
			30/12 14:52 JOAO BATISTA DE OLIVEIRA		
30/12/2025	2048	99015	470 Transferência enviada	553.137.000.008.733	600,00 D
			30/12 14:52 MADISLAN DA SILVA SOUSA		
30/12/2025	2048	99015	470 Transferência enviada	553.178.000.120.577	300,00 D
			30/12 14:52 JONATAS M SOUSA NOGUEIRA		
30/12/2025	2048	99015	470 Transferência enviada	553.219.000.263.068	4.000,00 D
			30/12 09:39 INFORME LTDA		
30/12/2025	2048	99015	470 Transferência enviada	553.507.000.072.698	300,00 D
			30/12 14:52 LUIS C MEDEIROS GOMES		
30/12/2025	2048	99015	470 Transferência enviada	553.893.000.010.622	300,00 D
			30/12 14:52 GUSTAVO DE OLIVEIRA ALVE		
30/12/2025	2048	99015	470 Transferência enviada	554.249.000.021.629	1.796,28 D
			30/12 15:11 F N G DA SILVA		
30/12/2025	2048	99015	470 Transferência enviada	554.249.000.060.647	3.000,00 D
			30/12 17:03 SANTOS & SOUSA LTDA		
30/12/2025	2048	99015	470 Transferência enviada	554.249.000.060.647	3.000,00 D
			30/12 17:03 SANTOS & SOUSA LTDA		
30/12/2025	2048	99015	470 Transferência enviada	554.404.000.016.710	1.250,00 D
			30/12 14:52 MARCOS O MIRANDA SOUSA		
30/12/2025	2048	99015	470 Transferência enviada	554.710.000.021.002	1.000,00 D
			30/12 14:52 ROMULLO V LOREIRO SOUSA		
30/12/2025	2048	99015	470 Transferência enviada	555.602.000.044.668	600,00 D
			30/12 14:52 LUCIANO FERREIRA SANTOS		
30/12/2025	2048	99015	470 Transferência enviada	555.602.000.051.886	750,00 D
			30/12 14:52 MARCELO MARQUES DA SILVA		
30/12/2025	2048	99015	470 Transferência enviada	555.602.000.073.727	1.000,00 D
			30/12 14:52 FRANCISCO R NASCIMENTO		
30/12/2025	2048	99015	470 Transferência enviada	555.605.000.020.885	300,00 D
			30/12 14:52 VERONICA MARIA ROCHA LIM		
30/12/2025	2048	99015	470 Transferência enviada	555.605.000.081.827	1.000,00 D
			30/12 14:54 JOAO V LEITE LOPES		
30/12/2025	2048	99015	470 Transferência enviada	558.267.000.001.426	18.901,00 D
			30/12 15:31 SOLUCAO S L C LTDA		

30/12/2025	0000	13011	350 Dedução PASEP	850	5.129,85 D	
30/12/2025	0000	13011	350 Dedução PASEP	850	2,33 D	
30/12/2025	0000	13011	350 Dedução Saúde	850	76.947,98 D	
30/12/2025	0000	13011	350 Dedução Saúde	850	34,97 D	
30/12/2025	0000	13011	350 Dedução FUNDEB	850	102.597,31 D	
30/12/2025	0000	13011	350 Dedução FUNDEB	850	46,63 D	
30/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.001	1.503,50 D	
			104 3834 76745821320 IRAN DOS SANTOS C			
30/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.002	7.197,60 D	
			290 0001 044474991000110 44.474.991 EU			
30/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.003	14.673,55 D	
			004 0159 034774598000198 L C PAIVA COS			
30/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	853.641.100.058.818	13,08 D	
			Cobrança referente 30/12/2025			
30/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	853.641.100.058.819	13,08 D	
			Cobrança referente 30/12/2025			
30/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	853.641.100.058.820	13,08 D	
			Cobrança referente 30/12/2025			
30/12/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	14.709,42 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
31/12/2025	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	DEZEMBRO/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
28/11/2025	SALDO ANTERIOR	87.563,82			60.374,318857		
01/12/2025	RESGATE	20.104,07			13.855,586026	1,450972190	46.518,732831
	Aplicação 10/11/2025	20.104,07			13.855,586026		
02/12/2025	RESGATE	5.252,75			3.618,605080	1,451595265	42.900,127751
	Aplicação 10/11/2025	5.252,75			3.618,605080		
03/12/2025	RESGATE	12.861,68			8.856,595029	1,452214983	34.043,532722
	Aplicação 10/11/2025	12.861,68			8.856,595029		
04/12/2025	RESGATE	21.676,48			14.920,110450	1,452836430	19.123,422272
	Aplicação 10/11/2025	2.750,93			1.893,492283		
	Aplicação 19/11/2025	18.925,55			13.026,618167		
05/12/2025	RESGATE	9.235,73			6.354,320957	1,453456642	12.769,101315
	Aplicação 19/11/2025	9.235,73			6.354,320957		
10/12/2025	APLICAÇÃO	655.041,34			450.099,530789	1,455325534	462.868,632104
11/12/2025	RESGATE	129.490,16			88.938,546178	1,455950941	373.930,085926
	Aplicação 19/11/2025	6.833,84			4.693,726981		
	Aplicação 28/11/2025	11.757,35			8.075,374334		
	Aplicação 10/12/2025	110.898,97			76.169,444863		
12/12/2025	RESGATE	63.460,23			43.567,852781	1,456583833	330.362,233145
	Aplicação 10/12/2025	63.460,23			43.567,852781		
15/12/2025	RESGATE	338.565,22			232.337,870987	1,457210650	98.024,362158
	Aplicação 10/12/2025	338.565,22			232.337,870987		
16/12/2025	RESGATE	15.686,06			10.759,819655	1,457836702	87.264,542503
	Aplicação 10/12/2025	15.686,06			10.759,819655		
17/12/2025	RESGATE	1.550,00			1.062,762691	1,458462941	86.201,779812
	Aplicação 10/12/2025	1.550,00			1.062,762691		
18/12/2025	RESGATE	13.290,00			9.108,445618	1,459085398	77.093,334194
	Aplicação 10/12/2025	13.290,00			9.108,445618		
19/12/2025	APLICAÇÃO	234.237,62			160.469,142662	1,459705063	237.562,476856
22/12/2025	RESGATE	1.587,02			1.086,748802	1,460337474	236.475,728054
	Aplicação 10/12/2025	1.587,02			1.086,748802		
23/12/2025	RESGATE	23.617,80			16.165,912893	1,460962963	220.309,815161
	Aplicação 10/12/2025	23.617,80			16.165,912893		
24/12/2025	RESGATE	1.008,80			690,209248	1,461585749	219.619,605913
	Aplicação 10/12/2025	1.008,80			690,209248		
26/12/2025	RESGATE	172.512,59			117.980,657544	1,462210786	101.638,948369
	Aplicação 10/12/2025	86.490,45			59.150,463251		
	Aplicação 19/12/2025	86.022,14			58.830,194293		
29/12/2025	RESGATE	40.098,99			27.411,924829	1,462830146	74.227,023540
	Aplicação 19/12/2025	40.098,99			27.411,924829		
30/12/2025	APLICAÇÃO	14.709,42			10.051,171664	1,463453266	84.278,195204
31/12/2025	SALDO ATUAL	123.389,77			84.278,195204		84.278,195204

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	87.563,82
APLICAÇÕES (+)	903.988,38
RESGATES (-)	869.997,58

RENDIMENTO BRUTO (+)	1.835,15
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.835,15
SALDO ATUAL =	123.389,77

Valor da Cota

28/11/2025	1,450348865
31/12/2025	1,464076992

Rentabilidade

No mês	0,9465
No ano	10,8494
Últimos 12 meses	10,8494

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

☐ Visualizar Pix agrupados

GOVERNO

Extrato de Conta Corrente

G335051537015976016
05/01/2026 15:45:12

Cliente - Conta atual

Agência	2048-6
Conta corrente	21132-X P M SAO JOAO ARRAIAL ITR
Período do extrato	12 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
10/10/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
10/12/2025		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	16,85 C	
10/12/2025		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	0,13 D	
10/12/2025		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	2,52 D	
10/12/2025		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	3,37 D	
10/12/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	10,83 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
30/12/2025		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	184,53 C	
30/12/2025		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	1,47 D	
30/12/2025		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	27,67 D	
30/12/2025		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	36,90 D	
30/12/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	118,49 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
31/12/2025		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.

G335061056740661016
06/01/2026 11:19:12

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	2048-6
Conta	21132-X P M SAO JOAO ARRAIAL ITR
Mês/ano referência	DEZEMBRO/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
28/11/2025	SALDO ANTERIOR	2.841,44				1.959,144886		
10/12/2025	APLICAÇÃO	10,83				7,441634	1,455325534	1.966,586520
30/12/2025	APLICAÇÃO	118,49				80,966029	1,463453266	2.047,552549
31/12/2025	SALDO ATUAL	2.997,77				2.047,552549		2.047,552549

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.841,44
APLICAÇÕES (+)	129,32
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	27,01
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	27,01
SALDO ATUAL =	2.997,77

Valor da Cota

28/11/2025	1,450348865
31/12/2025	1,464076992

Rentabilidade

No mês	0,9465
No ano	10,8494
Últimos 12 meses	10,8494

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

☐ Visualizar Pix agrupados

Extrato de Conta Corrente

G3350515370159761
05/01/2026 15:54:13

Cliente

Agência	2048-6
Conta	21413-2
Período solicitado	12 / 2025

Lançamentos

Sem lançamentos no período

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

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G335061056740661036
06/01/2026 11:33:24

Cliente

Agência	2048-6
Conta	21413-2 PM SAO JOAO ARRAIAL-PTA
Mês/ano referência	DEZEMBRO/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
28/11/2025	SALDO ANTERIOR	12,91			8,901955		
31/12/2025	SALDO ATUAL	13,03			8,901955		8,901955

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	12,91
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,12
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,12
SALDO ATUAL =	13,03

Valor da Cota

28/11/2025	1,450348865
31/12/2025	1,464076992

Rentabilidade

No mês	0,9465
No ano	10,8494
Últimos 12 meses	10,8494

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

☐ Visualizar Pix agrupados

Extrato de Conta Corrente

G335051537015976018
05/01/2026 15:46:25

Cliente - Conta atual

Agência	2048-6
Conta corrente	22177-5 PM SAO JOAO ARRAIAL-SNA
Período do extrato	12 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
28/11/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2025		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	9,55 C	
01/12/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	9,55 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
02/12/2025		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	4,12 C	
02/12/2025		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	56,41 C	
02/12/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	60,53 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
03/12/2025		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	73,26 C	
03/12/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	73,26 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
05/12/2025		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	37,92 C	
05/12/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	37,92 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
08/12/2025		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	14,50 C	
08/12/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	14,50 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
10/12/2025		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	7,18 C	
10/12/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	7,18 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
12/12/2025		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
12/12/2025		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
12/12/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	10,00 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
17/12/2025		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,41 C	
17/12/2025		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	12,19 C	
17/12/2025		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
17/12/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	22,60 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
18/12/2025		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	164,68 C	
18/12/2025		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	11,04 C	
18/12/2025		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	6,35 C	
18/12/2025		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
18/12/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	187,07 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
19/12/2025		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
19/12/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	5,00 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			

22/12/2025	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
22/12/2025	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	8,81 C	
22/12/2025	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,46 C	
22/12/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	19,27 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
23/12/2025	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	11,17 C	
23/12/2025	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	28,66 C	
23/12/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	39,83 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
24/12/2025	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	466,14 C	
24/12/2025	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	25,53 C	
24/12/2025	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
24/12/2025	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	15,00 C	
24/12/2025	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	26,93 C	
24/12/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	538,60 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
26/12/2025	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,02 C	
26/12/2025	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,55 C	
26/12/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	10,57 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
29/12/2025	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
29/12/2025	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,03 C	
29/12/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	10,03 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
30/12/2025	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,07 C	
30/12/2025	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	54,66 C	
30/12/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	59,73 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
31/12/2025	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	DEZEMBRO/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
28/11/2025	SALDO ANTERIOR	8.280,70			5.709,452384		
01/12/2025	APLICAÇÃO	9,55			6,581793	1,450972190	5.716,034177
02/12/2025	APLICAÇÃO	60,53			41,698951	1,451595265	5.757,733128
03/12/2025	APLICAÇÃO	73,26			50,447076	1,452214983	5.808,180204
05/12/2025	APLICAÇÃO	37,92			26,089529	1,453456642	5.834,269733
08/12/2025	APLICAÇÃO	14,50			9,971936	1,454080692	5.844,241669
10/12/2025	APLICAÇÃO	7,18			4,933604	1,455325534	5.849,175273
12/12/2025	APLICAÇÃO	10,00			6,865378	1,456583833	5.856,040651
17/12/2025	APLICAÇÃO	22,60			15,495765	1,458462941	5.871,536416
18/12/2025	APLICAÇÃO	187,07			128,210453	1,459085398	5.999,746869
19/12/2025	APLICAÇÃO	5,00			3,425349	1,459705063	6.003,172218
22/12/2025	APLICAÇÃO	19,27			13,195580	1,460337474	6.016,367798
23/12/2025	APLICAÇÃO	39,83			27,262840	1,460962963	6.043,630638
24/12/2025	APLICAÇÃO	538,60			368,503866	1,461585749	6.412,134504
26/12/2025	APLICAÇÃO	10,57			7,228779	1,462210786	6.419,363283
29/12/2025	APLICAÇÃO	10,03			6,856571	1,462830146	6.426,219854
30/12/2025	APLICAÇÃO	59,73			40,814422	1,463453266	6.467,034276
31/12/2025	SALDO ATUAL	9.468,24			6.467,034276		6.467,034276

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	8.280,70
APLICAÇÕES (+)	1.105,64
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	81,90
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	81,90
SALDO ATUAL =	9.468,24

Valor da Cota

28/11/2025	1,450348865
31/12/2025	1,464076992

Rentabilidade

No mês	0,9465
No ano	10,8494
Últimos 12 meses	10,8494

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

☐ Visualizar Pix agrupados

G3350515370159761
05/01/2026 15:52:38

Extrato de Conta Corrente

Cliente

Agência	2048-6
Conta	22701-3
Período solicitado	12 / 2025

Lançamentos

Sem lançamentos no período

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

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G335061056740661032
06/01/2026 11:31:40

Cliente

Agência	2048-6
Conta	22701-3 PMSJA EFA SEDUC
Mês/ano referência	DEZEMBRO/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
28/11/2025	SALDO ANTERIOR	2.048,43			1.412,369659		
31/12/2025	SALDO ATUAL	2.067,82			1.412,369659		1.412,369659

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.048,43
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	19,39
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	19,39
SALDO ATUAL =	2.067,82

Valor da Cota

28/11/2025	1,450348865
31/12/2025	1,464076992

Rentabilidade

No mês	0,9465
No ano	10,8494
Últimos 12 meses	10,8494

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

☐ Visualizar Pix agrupados

GOVERNO

Extrato de Conta Corrente

G335051537015976010
05/01/2026 15:43:04

Cliente - Conta atual

Agência	2048-6
Conta corrente	23374-9 PREF MUN DE SAO JOAO DO A
Período do extrato	12 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
28/11/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2025		2048	99015	470 Transferência enviada	551.369.000.078.800	70.000,00 D	
				01/12 16:09 SAMYRA SHOW GRAVACOES ED			
01/12/2025		2048	99015	470 Transferência enviada	552.048.000.035.424	50.000,00 D	
				01/12 12:15 PREFEITURA M S J ARRAIAL			
01/12/2025		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	120.000,00 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
02/12/2025		0000	14138	632 Ordem Bancária	202.512.010.058.027	21.195,31 C	
				ESTADO DO PIAUI			
02/12/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	21.195,31 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
04/12/2025		2048	99015	470 Transferência enviada	552.048.000.020.493	438,34 D	
				04/12 16:25 P M S J A A LOCAL			
04/12/2025		2048	99015	470 Transferência enviada	552.048.000.038.141	2.600,00 D	
				04/12 16:25 MARIA D MESQUITA SEMEAO			
04/12/2025		2048	99015	470 Transferência enviada	554.404.000.029.554	21.478,66 D	
				04/12 16:25 EXTRUTURA FEIRAS EVENTOS			
04/12/2025		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	24.517,00 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
05/12/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.501	1.940,00 D	
				380 0001 08635751370 MATEUS DA SILVA M			
05/12/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.502	2.454,56 D	
				104 4167 26824671304 FRANCISCA DAS CHA			
05/12/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.503	5.400,00 D	
				033 2991 047766881000110 47.766.881 AL			
05/12/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.504	13.241,55 D	
				004 0159 034774598000198 L C PAIVA COS			
05/12/2025		0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	843.391.100.023.601	13,08 D	
				Cobrança referente 05/12/2025			
05/12/2025		0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	843.391.100.023.602	13,08 D	
				Cobrança referente 05/12/2025			
05/12/2025		0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	843.391.100.023.603	13,08 D	
				Cobrança referente 05/12/2025			
05/12/2025		0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	843.391.100.023.604	13,08 D	
				Cobrança referente 05/12/2025			
05/12/2025		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	23.088,43 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
10/12/2025		0000	14138	632 Ordem Bancária	202.512.090.014.508	9.834,84 C	
				ESTADO DO PIAUI			

10/12/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.001	136,69 D	
			CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARI			
10/12/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.002	138,73 D	
			CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARI			
10/12/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.003	135,31 D	
			CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARI			
10/12/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.004	139,78 D	
			CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARI			
10/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.005	18.900,00 D	
			237 0405 026588868000148 J E E CULTIVO			
10/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.441.200.065.005	13,08 D	
			Cobrança referente 10/12/2025			
10/12/2025	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	9.628,75 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
12/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.201	2.352,25 D	
			104 3834 23989803832 LUCAS DA CONCEICA			
12/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.202	2.650,00 D	
			104 3834 06087090347 FRANCISCA DE PAUL			
12/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	823.461.100.032.722	13,08 D	
			Cobrança referente 12/12/2025			
12/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	823.461.100.032.723	13,08 D	
			Cobrança referente 12/12/2025			
12/12/2025	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	5.028,41 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
15/12/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.501	271,47 D	
			CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARI			
15/12/2025	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	271,47 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
16/12/2025	0000	14138	632 Ordem Bancária	202.512.150.105.066	67.254,23 C	
			ESTADO DO PIAUI			
16/12/2025	2048	99015	120 Transferido para Poupança	552.048.510.033.491	1.726,60 D	
			16/12 16:16 JESUALDO ALVES CAVALCANT			
16/12/2025	2048	99015	470 Transferência enviada	554.710.000.029.845	1.700,00 D	
			16/12 16:16 MARIA L M NASCIMENTO			
16/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.601	1.455,00 D	
			104 3834 95986219368 JOSE DOS SANTOS D			
16/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.602	8.641,80 D	
			104 3829 028925595000105 FLABIO SILVA			
16/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	823.501.100.172.194	13,08 D	
			Cobrança referente 16/12/2025			
16/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	823.501.100.172.195	13,08 D	
			Cobrança referente 16/12/2025			
16/12/2025	0000	13013	240 Prestação de Serviços	4.086	2.895,41 D	
			APPM ASSOC PIAUIENSE MUNI			
16/12/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	50.809,26 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
18/12/2025	2048	99015	120 Transferido para Poupança	552.048.510.027.852	1.500,00 D	
			18/12 16:26 CLEUDE NASION BARROSO			
18/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.801	5.004,72 D	
			104 3834 017204805000150 POSTO DE COMB			
18/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.802	1.677,62 D	

			260 0001 043504231000145 MARIA DO SOCO			
18/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	823.521.100.025.489	13,08 D	
			Cobrança referente 18/12/2025			
18/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	823.521.100.025.490	13,08 D	
			Cobrança referente 18/12/2025			
18/12/2025	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	8.208,50 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
19/12/2025	2048	99015	120 Transferido para Poupança	552.048.510.009.540	1.503,50 D	
			19/12 15:32 BENEDITO SANTOS RIBEIRO			
19/12/2025	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	1.503,50 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
23/12/2025	0000	14138	632 Ordem Bancária	202.512.220.071.567	87.081,71 C	
			ESTADO DO PIAUI			
23/12/2025	2048	99015	470 Transferência enviada	550.255.000.013.048	3.264,16 D	
			23/12 15:49 RAIMUNDO NONATO O PROBO			
23/12/2025	2048	99015	470 Transferência enviada	552.048.000.009.864	2.977,16 D	
			23/12 15:33 FRANCISCO LUIS A SOUSA			
23/12/2025	2048	99015	470 Transferência enviada	552.048.000.032.412	1.865,00 D	
			23/12 15:33 CLEUDE NASION BARROSO ME			
23/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.301	4.025,00 D	
			341 7714 027613855000144 V M OLIVEIRA			
23/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.302	1.959,40 D	
			104 3834 71690956372 MIGUEL ALVES DO N			
23/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.303	2.000,00 D	
			004 0159 66610982368 ROSA MARIA SANTOS			
23/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.304	8.827,20 D	
			290 0001 044474991000110 44.474.991 EU			
23/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.305	2.328,00 D	
			104 3834 07904567377 ANA LUISA SOUSA A			
23/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.306	1.552,00 D	
			104 3834 09394497307 JAQUELINE MACHADO			
23/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	843.571.100.040.016	13,08 D	
			Cobrança referente 23/12/2025			
23/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	843.571.100.040.017	13,08 D	
			Cobrança referente 23/12/2025			
23/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	843.571.100.040.018	13,08 D	
			Cobrança referente 23/12/2025			
23/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	843.571.100.040.019	13,08 D	
			Cobrança referente 23/12/2025			
23/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	843.571.100.040.020	13,08 D	
			Cobrança referente 23/12/2025			
23/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	843.571.100.040.021	13,08 D	
			Cobrança referente 23/12/2025			
23/12/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	58.205,31 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
24/12/2025	2048	99015	470 Transferência enviada	552.048.000.045.466	1.472,46 D	
			24/12 12:32 SIMONE CARVALHO SANTOS			
24/12/2025	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	1.472,46 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
26/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.601	2.231,00 D	
			077 0001 12286306311 MARCOS ANTONIO DO			

26/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.602	2.080,65 D	
			260 0001 62556267330 ADRIANO CARVALHO			
26/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.603	1.382,25 D	
			104 2004 04256068309 FRANCISCO DE ASSI			
26/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	853.601.100.014.556	13,08 D	
			Cobrança referente 26/12/2025			
26/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	853.601.100.014.557	13,08 D	
			Cobrança referente 26/12/2025			
26/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	853.601.100.014.558	13,08 D	
			Cobrança referente 26/12/2025			
26/12/2025	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	5.733,14 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
29/12/2025	2048	99015	470 Transferência enviada	550.023.000.069.853	2.223,81 D	
			29/12 12:10 CENTRAL T RESIDUOS LTDA			
29/12/2025	2048	99015	470 Transferência enviada	550.023.000.069.853	2.223,81 D	
			29/12 12:10 CENTRAL T RESIDUOS LTDA			
29/12/2025	2048	99015	470 Transferência enviada	552.048.000.042.579	9.802,32 D	
			29/12 12:10 M. A S SERVICOS LTDA			
29/12/2025	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	14.249,94 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
30/12/2025	0000	14138	632 Ordem Bancária	202.512.290.048.054	43.735,74 C	
			ESTADO DO PIAUI			
30/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.001	2.075,80 D	
			104 3436 66481988349 ANTONIA JURANDI P			
30/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.002	2.347,40 D	
			260 0001 62044665344 CARLOS DE SOUSA O			
30/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.003	1.746,00 D	
			104 3834 02125766310 MARINALVA MORAES			
30/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.004	2.037,00 D	
			104 3834 01299658393 ANTONIA RODRIGUES			
30/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.005	2.099,96 D	
			104 3834 41183410344 TEREZA MARIA DA C			
30/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.006	1.712,05 D	
			104 3834 62449442324 ANTONIO FRANCISCO			
30/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.007	3.059,16 D	
			104 3834 08309013370 MIKAELE NASCIMENT			
30/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	853.641.100.058.822	13,08 D	
			Cobrança referente 30/12/2025			
30/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	853.641.100.058.823	13,08 D	
			Cobrança referente 30/12/2025			
30/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	853.641.100.058.824	13,08 D	
			Cobrança referente 30/12/2025			
30/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	853.641.100.058.825	13,08 D	
			Cobrança referente 30/12/2025			
30/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	853.641.100.058.826	13,08 D	
			Cobrança referente 30/12/2025			
30/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	853.641.100.058.827	13,08 D	
			Cobrança referente 30/12/2025			
30/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	853.641.100.058.828	13,08 D	
			Cobrança referente 30/12/2025			
30/12/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	28.566,81 D	0,00 C

BB RF Curto Prazo Automático

31/12/2025	0000	00000	999 S A L D O	0,00 C

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

OBSERVAÇÕES:

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

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	2048-6
Conta	23374-9 PREF MUN DE SAO JOAO DO A
Mês/ano referência	DEZEMBRO/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
28/11/2025	SALDO ANTERIOR	247.607,44			170.722,678873		
01/12/2025	RESGATE	120.000,00			82.703,170211	1,450972190	88.019,508662
	Aplicação 28/10/2025	42.276,82			29.136,894928		
	Aplicação 04/11/2025	14.681,56			10.118,431705		
	Aplicação 11/11/2025	28.974,26			19.968,860886		
	Aplicação 18/11/2025	34.067,36			23.478,982692		
02/12/2025	APLICAÇÃO	21.195,31			14.601,390973	1,451595265	102.620,899635
04/12/2025	RESGATE	24.517,00			16.875,265167	1,452836430	85.745,634468
	Aplicação 18/11/2025	24.517,00			16.875,265167		
05/12/2025	RESGATE	23.088,43			15.885,186618	1,453456642	69.860,447850
	Aplicação 18/11/2025	20.274,68			13.949,282495		
	Aplicação 25/11/2025	2.813,75			1.935,904123		
10/12/2025	RESGATE	9.628,75			6.616,217317	1,455325534	63.244,230533
	Aplicação 25/11/2025	9.628,75			6.616,217317		
12/12/2025	RESGATE	5.028,41			3.452,194021	1,456583833	59.792,036512
	Aplicação 25/11/2025	5.028,41			3.452,194021		
15/12/2025	RESGATE	271,47			186,294274	1,457210650	59.605,742238
	Aplicação 25/11/2025	271,47			186,294274		
16/12/2025	APLICAÇÃO	50.809,26			34.852,504351	1,457836702	94.458,246589
18/12/2025	RESGATE	8.208,50			5.625,784489	1,459085398	88.832,462100
	Aplicação 25/11/2025	8.208,50			5.625,784489		
19/12/2025	RESGATE	1.503,50			1.030,002593	1,459705063	87.802,459507
	Aplicação 25/11/2025	1.503,50			1.030,002593		
23/12/2025	APLICAÇÃO	58.205,31			39.840,373420	1,460962963	127.642,832927
24/12/2025	RESGATE	1.472,46			1.007,440036	1,461585749	126.635,392891
	Aplicação 25/11/2025	1.472,46			1.007,440036		
26/12/2025	RESGATE	5.733,14			3.920,871091	1,462210786	122.714,521800
	Aplicação 25/11/2025	5.733,14			3.920,871091		
29/12/2025	RESGATE	14.249,94			9.741,349697	1,462830146	112.973,172103
	Aplicação 25/11/2025	14.249,94			9.741,349697		
30/12/2025	APLICAÇÃO	28.566,81			19.520,138198	1,463453266	132.493,310301
31/12/2025	SALDO ATUAL	193.980,41			132.493,310301		132.493,310301

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	247.607,44
APLICAÇÕES (+)	158.776,69
RESGATES (-)	213.701,60
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.297,88
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.297,88
SALDO ATUAL =	193.980,41

Valor da Cota

28/11/2025	1,450348865
31/12/2025	1,464076992

Rentabilidade

No mês	0,9465
No ano	10,8494
Últimos 12 meses	10,8494

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

☐ Visualizar Pix agrupados

Extrato de Conta Corrente

G335051537015976017
05/01/2026 15:45:44

Cliente - Conta atual

Agência	2048-6
Conta corrente	23588-1 PREF MUN DE SAO JOAO DO A
Período do extrato	12 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
28/11/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
10/12/2025		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	12,77 C	
10/12/2025		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	2,39 D	
10/12/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	10,38 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
19/12/2025		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	6,13 C	
19/12/2025		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	1,14 D	
19/12/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	4,99 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
30/12/2025		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	5,33 C	
30/12/2025		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	0,99 D	
30/12/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	4,34 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
31/12/2025		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	DEZEMBRO/2025

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2025	SALDO ANTERIOR	911,14			162,246959		
31/12/2025	SALDO ATUAL	920,62			162,246959		162,246959

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	911,14
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	9,48
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	9,48
SALDO ATUAL =	920,62

Valor da Cota

28/11/2025	5,615760336
31/12/2025	5,674202984

Rentabilidade

No mês	1,0406
No ano	12,0932
Últimos 12 meses	12,0932

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2025	SALDO ANTERIOR	619,01			426,803736		
10/12/2025	APLICAÇÃO	10,38			7,132424	1,455325534	433,936160
19/12/2025	APLICAÇÃO	4,99			3,418498	1,459705063	437,354658
30/12/2025	APLICAÇÃO	4,34			2,965588	1,463453266	440,320246
31/12/2025	SALDO ATUAL	644,66			440,320246		440,320246

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	619,01
APLICAÇÕES (+)	19,71
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	5,94
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	5,94
SALDO ATUAL =	644,66

Valor da Cota

28/11/2025	1,450348865
31/12/2025	1,464076992

Rentabilidade

No mês	0,9465
No ano	10,8494
Últimos 12 meses	10,8494

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

☐ Visualizar Pix agrupados

Extrato de Conta Corrente

G3350515370159761
05/01/2026 15:56:19

Cliente

Agência	2048-6
Conta	24133-4
Período solicitado	12 / 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	24133-4 PM SAO JOAO ARRAIAL
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2025

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2025	SALDO ANTERIOR	357,19			63,605246		
31/12/2025	SALDO ATUAL	360,91			63,605246		63,605246

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	357,19
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	3,72
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	3,72
SALDO ATUAL =	360,91

Valor da Cota

28/11/2025	5,615760336
31/12/2025	5,674202984

Rentabilidade

No mês	1,0406
No ano	12,0932
Últimos 12 meses	12,0932

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

☐ Visualizar Pix agrupados

G335051537015976 1
05/01/2026 15:44:39

Extrato de Conta Corrente

Cliente

Agência	2048-6
Conta	24140-7
Período solicitado	12 / 2025

Lançamentos

Sem lançamentos no período

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

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G335061056740661014
06/01/2026 11:15:51

Cliente

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

G3350515370159761
05/01/2026 15:55:48

Cliente

Agência	2048-6
Conta	24847-9
Período solicitado	12 / 2025

Lançamentos

Sem lançamentos no período

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

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G335061056740661039
06/01/2026 11:35:13

Cliente

Agência	2048-6
Conta	24847-9 PMSJA/SEDUC-TRANSPORTE
Mês/ano referência	DEZEMBRO/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
28/11/2025	SALDO ANTERIOR	7.208,35			4.970,081742		
31/12/2025	SALDO ATUAL	7.276,58			4.970,081742		4.970,081742

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	7.208,35
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	68,23
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	68,23
SALDO ATUAL =	7.276,58

Valor da Cota

28/11/2025	1,450348865
31/12/2025	1,464076992

Rentabilidade

No mês	0,9465
No ano	10,8494
Últimos 12 meses	10,8494

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

☐ Visualizar Pix agrupados

G3350515370159761
05/01/2026 15:52:07

Extrato de Conta Corrente

Cliente

Agência	2048-6
Conta	27283-3
Período solicitado	12 / 2025

Lançamentos

Sem lançamentos no período

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

G335061056740661031
06/01/2026 11:31:02

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	2048-6
Conta	27283-3 PM S JOAO ARRA/PI-MSD
Mês/ano referência	DEZEMBRO/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
28/11/2025	SALDO ANTERIOR	1,27			0,878609		
31/12/2025	SALDO ATUAL	1,29			0,878609		0,878609

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1,27
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,02
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,02
SALDO ATUAL =	1,29

Valor da Cota

28/11/2025	1,450348865
31/12/2025	1,464076992

Rentabilidade

No mês	0,9465
No ano	10,8494
Últimos 12 meses	10,8494

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

☐ Visualizar Pix agrupados

Extrato de Conta Corrente

G3350515370159761
05/01/2026 15:59:27

Cliente

Agência	2048-6
Conta	31243-6
Período solicitado	12 / 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	31243-6 PM SAO JOAO ARRAIAL-AFM
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2025

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2025	SALDO ANTERIOR	180,97			32,224878		
31/12/2025	SALDO ATUAL	182,85			32,224878		32,224878

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	180,97
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,88
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,88
SALDO ATUAL =	182,85

Valor da Cota

28/11/2025	5,615760336
31/12/2025	5,674202984

Rentabilidade

No mês	1,0406
No ano	12,0932
Últimos 12 meses	12,0932

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

☐ Visualizar Pix agrupados

G3350515370159761
05/01/2026 16:01:37

Extrato de Conta Corrente

Cliente

Agência	2048-6
Conta	31881-7
Período solicitado	12 / 2025

Lançamentos

Sem lançamentos no período

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

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G335061056740661048
06/01/2026 11:41:11

Cliente

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

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

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

☐ Visualizar Pix agrupados

Extrato de Conta Corrente

G3350515370159761
05/01/2026 16:03:08

Cliente

Agência	2048-6
Conta	32253-9
Período solicitado	12 / 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	DEZEMBRO/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
28/11/2025	SALDO ANTERIOR	12.633,33			8.710,542458		
31/12/2025	SALDO ATUAL	12.752,90			8.710,542458		8.710,542458

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	12.633,33
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	119,57
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	119,57
SALDO ATUAL =	12.752,90

Valor da Cota

28/11/2025	1,450348865
31/12/2025	1,464076992

Rentabilidade

No mês	0,9465
No ano	10,8494
Últimos 12 meses	10,8494

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

☐ Visualizar Pix agrupados

Extrato de Conta Corrente

G3350515370159761
05/01/2026 16:02:40

Cliente

Agência	2048-6
Conta	32639-9
Período solicitado	12 / 2025

Lançamentos

Sem lançamentos no período

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

G335061056740661049
06/01/2026 11:41:46

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	2048-6
Conta	32639-9 PM SAO JOAO ARRAIAL-BRASI
Mês/ano referência	DEZEMBRO/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
28/11/2025	SALDO ANTERIOR	0,01			0,008219		
31/12/2025	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

28/11/2025	1,450348865
31/12/2025	1,464076992

Rentabilidade

No mês	0,9465
No ano	10,8494
Últimos 12 meses	10,8494

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

☐ Visualizar Pix agrupados

G3350515370159761
05/01/2026 15:47:59

Extrato de Conta Corrente

Cliente

Agência	2048-6
Conta	36340-5
Período solicitado	12 / 2025

Lançamentos

Sem lançamentos no período

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

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G335061056740661024
06/01/2026 11:26:50

Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2025	SALDO ANTERIOR	1.217,08			216,725469		
31/12/2025	SALDO ATUAL	1.229,74			216,725469		216,725469

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.217,08
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	12,66
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	12,66
SALDO ATUAL =	1.229,74

Valor da Cota

28/11/2025	5,615760336
31/12/2025	5,674202984

Rentabilidade

No mês	1,0406
No ano	12,0932
Últimos 12 meses	12,0932

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

☐ Visualizar Pix agrupados

Extrato de Conta Corrente

G3350515370159761
05/01/2026 16:03:44

Cliente

Agência	2048-6
Conta	37914-x
Período solicitado	12 / 2025

Lançamentos

Sem lançamentos no período

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

G335061056740661051
06/01/2026 11:43:22

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	2048-6
Conta	37914-X TRANSF ESPECIAIS-2209971
Mês/ano referência	DEZEMBRO/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
28/11/2025	SALDO ANTERIOR	22.956,19			15.828,045796		
31/12/2025	SALDO ATUAL	23.173,48			15.828,045796		15.828,045796

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	22.956,19
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	217,29
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	217,29
SALDO ATUAL =	23.173,48

Valor da Cota

28/11/2025	1,450348865
31/12/2025	1,464076992

Rentabilidade

No mês	0,9465
No ano	10,8494
Últimos 12 meses	10,8494

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

☐ Visualizar Pix agrupados

Extrato de Conta Corrente

G3350515370159761
05/01/2026 15:46:59

Cliente

Agência	2048-6
Conta	41936-2
Período solicitado	12 / 2025

Lançamentos

Sem lançamentos no período

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

G335061056740661022
06/01/2026 11:24:19

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

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

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

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

☐ Visualizar Pix agrupados

G3350515370159761
05/01/2026 16:07:23

Extrato de Conta Corrente

Cliente

Agência	2048-6
Conta	44261-5
Período solicitado	12 / 2025

Lançamentos

Sem lançamentos no período

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

G335061056740661056
06/01/2026 11:45:58

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

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

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

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

☐ Visualizar Pix agrupados

Extrato de Conta Corrente

G3350515370159761
05/01/2026 16:07:50

Cliente

Agência	2048-6
Conta	44262-3
Período solicitado	12 / 2025

Lançamentos

Sem lançamentos no período

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

G335061056740661057
06/01/2026 11:46:28

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

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

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

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

☐ Visualizar Pix agrupados

Extrato de Conta Corrente

G335051537015976052
05/01/2026 16:06:04

Cliente - Conta atual

Agência	2048-6
Conta corrente	44299-2 S J ARRAIAL CUSTEIO
Período do extrato	12 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
28/11/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
18/12/2025		0000	14138	632 Ordem Bancária	202.512.170.030.098	50.000,00 C	
				ESTADO DO PIAUI			
18/12/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	50.000,00 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
19/12/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.901	17.251,24 D	
				104 3829 028925595000105 FLABIO SILVA			
19/12/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.902	11.981,02 D	
				104 3829 028925595000105 FLABIO SILVA			
19/12/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.903	6.177,60 D	
				104 3829 028925595000105 FLABIO SILVA			
19/12/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.904	4.289,90 D	
				104 3829 028925595000105 FLABIO SILVA			
19/12/2025		0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	843.531.100.045.767	13,08 D	
				Cobrança referente 19/12/2025			
19/12/2025		0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	843.531.100.045.768	13,08 D	
				Cobrança referente 19/12/2025			
19/12/2025		0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	843.531.100.045.769	13,08 D	
				Cobrança referente 19/12/2025			
19/12/2025		0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	843.531.100.045.770	13,08 D	
				Cobrança referente 19/12/2025			
19/12/2025		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	39.752,08 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
30/12/2025		2048	99015	470 Transferência enviada	554.249.000.019.439	20.654,12 D	
				30/12 15:02 J V AMORIM LTDA			
30/12/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.001	19.975,12 D	
				104 3829 028925595000105 FLABIO SILVA			
30/12/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.002	27.468,68 D	
				104 3829 028925595000105 FLABIO SILVA			
30/12/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.003	3.835,49 D	
				104 3829 028925595000105 FLABIO SILVA			
30/12/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.004	4.289,90 D	
				104 3829 028925595000105 FLABIO SILVA			
30/12/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.005	8.482,72 D	
				104 3829 028925595000105 FLABIO SILVA			
30/12/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.006	2.792,16 D	
				104 3834 017204805000150 POSTO DE COMB			
30/12/2025		0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	853.641.100.058.846	13,08 D	
				Cobrança referente 30/12/2025			

30/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	853.641.100.058.847	13,08 D	
			Cobrança referente 30/12/2025			
30/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	853.641.100.058.848	13,08 D	
			Cobrança referente 30/12/2025			
30/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	853.641.100.058.849	13,08 D	
			Cobrança referente 30/12/2025			
30/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	853.641.100.058.850	13,08 D	
			Cobrança referente 30/12/2025			
30/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	853.641.100.058.851	13,08 D	
			Cobrança referente 30/12/2025			
30/12/2025	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	87.576,67 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
31/12/2025	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	44299-2 S J ARRAIAL CUSTEIO
Mês/ano referência	DEZEMBRO/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
28/11/2025	SALDO ANTERIOR	212.187,30			146.300,870830		
18/12/2025	APLICAÇÃO	50.000,00			34.268,042205	1,459085398	180.568,913035
19/12/2025	RESGATE	39.752,08			27.232,953428	1,459705063	153.335,959607
	Aplicação 19/11/2025	39.752,08			27.232,953428		
30/12/2025	RESGATE	87.576,67			59.842,478086	1,463453266	93.493,481521
	Aplicação 19/11/2025	87.576,67			59.842,478086		
31/12/2025	SALDO ATUAL	136.881,66			93.493,481521		93.493,481521

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	212.187,30
APLICAÇÕES (+)	50.000,00
RESGATES (-)	127.328,75
RENDIMENTO BRUTO (+)	2.023,11
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2.023,11
SALDO ATUAL =	136.881,66

Valor da Cota

28/11/2025	1,450348865
31/12/2025	1,464076992

Rentabilidade

No mês	0,9465
No ano	10,8494
Últimos 12 meses	10,8494

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

☐ Visualizar Pix agrupados

GOVERNO

Extrato de Conta Corrente

G335051537015976054
05/01/2026 16:06:43

Cliente - Conta atual

Agência	2048-6
Conta corrente	44300-X S J ARRAIAL INVESTIMENTO
Período do extrato	12 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
12/11/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
11/12/2025		2048	99015	470 Transferência enviada	552.048.000.020.493	491,00 D	
				11/12 16:41 P M S J A A LOCAL			
11/12/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.101	24.059,00 D	
				033 2414 047476667000129 IMPACTO CONST			
11/12/2025		0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	823.451.100.038.687	13,08 D	
				Cobrança referente 11/12/2025			
11/12/2025		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	24.563,08 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
31/12/2025		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

G335061056740661055
06/01/2026 11:45:27

Cliente

Agência	2048-6
Conta	44300-X S J ARRAIAL INVESTIMENTO
Mês/ano referência	DEZEMBRO/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
28/11/2025	SALDO ANTERIOR	307.744,42			212.186,477943		
11/12/2025	RESGATE	24.563,08			16.870,815704	1,455950941	195.315,662239
	Aplicação 31/07/2025	4.117,59			2.828,108804		
	Aplicação 02/09/2025	20.445,49			14.042,706900		
31/12/2025	SALDO ATUAL	285.957,17			195.315,662239		195.315,662239

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	307.744,42
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	24.563,08
RENDIMENTO BRUTO (+)	2.775,83
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2.775,83
SALDO ATUAL =	285.957,17

Valor da Cota

28/11/2025	1,450348865
31/12/2025	1,464076992

Rentabilidade

No mês	0,9465
No ano	10,8494
Últimos 12 meses	10,8494

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

☐ Visualizar Pix agrupados

G3350515370159761
05/01/2026 16:09:43

Extrato de Conta Corrente

Cliente

Agência	2048-6
Conta	45326-9
Período solicitado	12 / 2025

Lançamentos

Sem lançamentos no período

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

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G335061056740661061
06/01/2026 11:48:51

Cliente

Agência	2048-6
Conta	45326-9 CONVENIO951264/2023
Mês/ano referência	DEZEMBRO/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
28/11/2025	SALDO ANTERIOR	3.009,82			2.075,239162		
31/12/2025	SALDO ATUAL	3.038,31			2.075,239162		2.075,239162

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	3.009,82
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	28,49
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	28,49
SALDO ATUAL =	3.038,31

Valor da Cota

28/11/2025	1,450348865
31/12/2025	1,464076992

Rentabilidade

No mês	0,9465
No ano	10,8494
Últimos 12 meses	10,8494

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

☐ Visualizar Pix agrupados

Extrato de Conta Corrente

G3350515370159761
05/01/2026 16:09:11

Cliente

Agência	2048-6
Conta	46175-x
Período solicitado	12 / 2025

Lançamentos

Sem lançamentos no período

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

G335061056740661059
06/01/2026 11:47:37

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	2048-6
Conta	46175-X CONVENIO958095/2024
Mês/ano referência	DEZEMBRO/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
28/11/2025	SALDO ANTERIOR	2.056,85			1.418,175720		
31/12/2025	SALDO ATUAL	2.076,32			1.418,175720		1.418,175720

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.056,85
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	19,47
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	19,47
SALDO ATUAL =	2.076,32

Valor da Cota

28/11/2025	1,450348865
31/12/2025	1,464076992

Rentabilidade

No mês	0,9465
No ano	10,8494
Últimos 12 meses	10,8494

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

☐ Visualizar Pix agrupados

Extrato de Conta Corrente

G335051537015976057
05/01/2026 16:08:30

Cliente - Conta atual

Agência	2048-6
Conta corrente	46238-1 TRANSF ESPECIAIS-2209971
Período do extrato	12 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
13/11/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
04/12/2025		2048	99015	470 Transferência enviada	552.048.000.020.493	1.482,09 D	
				04/12 16:26 P M S J A A LOCAL			
04/12/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.401	57.801,49 D	
				004 0056 027226572000140 MJL ENGENHARI			
04/12/2025		0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	833.381.100.019.467	13,08 D	
				Cobrança referente 04/12/2025			
04/12/2025		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	59.296,66 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
31/12/2025		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	46238-1 TRANSF ESPECIAIS-2209971
Mês/ano referência	DEZEMBRO/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
28/11/2025	SALDO ANTERIOR	131.579,35			90.722,548871		
04/12/2025	RESGATE	59.296,66			40.814,408818	1,452836430	49.908,140053
	Aplicação 16/12/2024	59.296,66			40.814,408818		
31/12/2025	SALDO ATUAL	73.069,36			49.908,140053		49.908,140053

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	131.579,35
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	59.296,66
RENDIMENTO BRUTO (+)	786,67
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	786,67
SALDO ATUAL =	73.069,36

Valor da Cota

28/11/2025	1,450348865
31/12/2025	1,464076992

Rentabilidade

No mês	0,9465
No ano	10,8494
Últimos 12 meses	10,8494

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

☐ Visualizar Pix agrupados

Extrato de Conta Corrente

G335051537015976020
05/01/2026 15:47:24

Cliente - Conta atual

Agência	2048-6	
Conta corrente	283146-5	P M SAO JOAO ARRAIAL ICMS
Período do extrato	12 / 2025	

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
28/11/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
30/12/2025		0000	14011	850 LC 176/2020 Compen.União	350	1.064,70 C	
30/12/2025		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	10,64 D	
30/12/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	1.054,06 D	0,00 C
31/12/2025		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

G335061056740661023
06/01/2026 11:26:00

Cliente

Agência	2048-6
Conta	283146-5 P M SAO JOAO ARRAIAL ICMS
Mês/ano referência	DEZEMBRO/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
28/11/2025	SALDO ANTERIOR	3.291,40			2.269,384454		
30/12/2025	APLICAÇÃO	1.054,06			720,255319	1,463453266	2.989,639773
31/12/2025	SALDO ATUAL	4.377,06			2.989,639773		2.989,639773

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	3.291,40
APLICAÇÕES (+)	1.054,06
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	31,60
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	31,60
SALDO ATUAL =	4.377,06

Valor da Cota

28/11/2025	1,450348865
31/12/2025	1,464076992

Rentabilidade

No mês	0,9465
No ano	10,8494
Últimos 12 meses	10,8494

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

☐ Visualizar Pix agrupados

G3350515370159761
05/01/2026 16:05:01

Extrato de Conta Corrente

Cliente

Agência	4249-8
Conta	19277-5
Período solicitado	12 / 2025

Lançamentos

Sem lançamentos no período

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

G335061056740661053
06/01/2026 11:44:06

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	4249-8
Conta	19277-5 PROETE SEDUC TRAN ESCOLAR
Mês/ano referência	DEZEMBRO/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
28/11/2025	SALDO ANTERIOR	191,80			132,242207		
31/12/2025	SALDO ATUAL	193,61			132,242207		132,242207

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	191,80
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,81
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,81
SALDO ATUAL =	193,61

Valor da Cota

28/11/2025	1,450348865
31/12/2025	1,464076992

Rentabilidade

No mês	0,9465
No ano	10,8494
Últimos 12 meses	10,8494

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

☐ Visualizar Pix agrupados

Extrato de Conta Corrente

G3350515370159761
05/01/2026 15:48:44

Cliente

Agência	4249-8
Conta	19966-4
Período solicitado	12 / 2025

Lançamentos

Sem lançamentos no período

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

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G335061056740661025
06/01/2026 11:27:41

Cliente

Agência	4249-8
Conta	19966-4 SECULT PM SJ ARRAIAL
Mês/ano referência	DEZEMBRO/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
28/11/2025	SALDO ANTERIOR	13,89			9,574735		
31/12/2025	SALDO ATUAL	14,02			9,574735		9,574735

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	13,89
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,13
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,13
SALDO ATUAL =	14,02

Valor da Cota

28/11/2025	1,450348865
31/12/2025	1,464076992

Rentabilidade

No mês	0,9465
No ano	10,8494
Últimos 12 meses	10,8494

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

GERENCIADOR CAIXA

PREF MUN SAO JOAO ARRAIAL IPVA
CNPJ: 01.612.609/0001-84
Agência: 01989 Conta: 000575235104-5
Formato Anterior (Alterado em 14/07/2025): 1989 0006 000000000146-5

09/01/2026 12:15:56

Saldo anterior ao período solicitado R$ 0,00 C

Extrato no período de 01/12/2025 à 31/12/2025

Data Data Efetiva	Documento	Histórico	Valor	Saldo
15/12/2025 13/12 03:06	500125	ARR CONV CORRESP DINHEIRO	R$ 147,86	R$ 147,86 C
15/12/2025 16/12 02:52	000000	APLIC AUTOMATICA FUNDO	- R$ 147,86	R$ 0,00 C
15/12/2025		SALDO DIA		R$ 0,00 C
26/12/2025 26/12 05:34	000000	TARIFA MANUTENCAO CONTA A	- R$ 69,00	R$ 69,00 D
26/12/2025 27/12 04:57	000000	RESGATE AUTOMAT - CLIENTE	R$ 69,00	R$ 0,00 C
26/12/2025		SALDO DIA		R$ 0,00 C
29/12/2025 29/12 11:20	000237	CRED TED STR0029R2 REP AR BCO BRADESCO S.A.	R$ 276,78	R$ 276,78 C
29/12/2025 30/12 02:51	000000	APLIC AUTOMATICA FUNDO	- R$ 276,78	R$ 0,00 C
29/12/2025		SALDO DIA		R$ 0,00 C
02/01/2026 01/01 02:05	500125	ARR CONV CORRESP DINHEIRO	R$ 124,64	R$ 124,64 C
02/01/2026 03/01 04:12	000000	APLIC AUTOMATICA FUNDO	- R$ 124,64	R$ 0,00 C
02/01/2026		SALDO DIA		R$ 0,00 C

SAC CAIXA
0800 726 0101

Ouvidoria
0800 725 7474

Pessoas com deficiência auditiva
0800 726 2492

Alô CAIXA
0800 104 0104

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento

Para simples verificação

Nome da Agência	*Código*	*Operação*	*Emissão*
COSTA E SILVA, PI	1989	0055	09/01/2026

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

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	**No Ano(%)**	**Nos Últimos 12 Meses(%)**	Cota em: 28/11/2025	Cota em: 31/12/2025
1,0661	11,7273	11,7273	8,85647000	8,95089000

Administradora

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

Cliente

Nome	*CPF/CNPJ*	*Conta Corrente*	*Mês/Ano*	*Folha*
PREF MUN SAO JOAO ARRAIAL IPVA	01.612.609/0001-84	3703.000575235104-5	12/2025	01/01

Análise do Perfil do Investidor	*Data da Avaliação*

Resumo da Movimentação

Histórico	***Valor em R$***	*Qtde de Cotas*
Saldo Anterior	3.309,56C	373,688295
Aplicações	424,64C	47,558511
Resgates	69,00D	7,719854
Rendimento Bruto no Mês	36,22C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	3.701,42C	413,526952
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	*Histórico*	***Valor R$***	*Qtde de Cotas*
15 / 12	APLICACAO	147,86C	16,606739
26 / 12	RESGATE	69,00D	7,719854
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
29 / 12	APLICACAO	276,78C	30,951772

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

PM DE SAO JOAO DO ARRAIAL PAVIME
CNPJ: 01.612.609/0001-84
Agência: 02004 Conta: 000575590402-9
Formato Anterior (Alterado em 16/06/2025): 2004 0006 000000000056-2

09/01/2026 12:17:08

Saldo anterior ao período solicitado	R$ 7,38 C

Extrato no período de 01/12/2025 à 31/12/2025

NÃO CONSTA LANÇAMENTO NESTE PERIODO

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

GERENCIADOR CAIXA

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO
CNPJ: 01.612.609/0001-84
Agência: 02004 Conta: 000575590403-7
Formato Anterior (Alterado em 16/06/2025): 2004 0006 000000000120-8

09/01/2026 12:17:59

Saldo anterior ao período solicitado	R$ 21,83 C

Extrato no período de 01/12/2025 à 31/12/2025

NÃO CONSTA LANÇAMENTO NESTE PERIODO

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

GERENCIADOR CAIXA

PM DE SAO JOAO DO ARRAIAL
CNPJ: 01.612.609/0001-84
Agência: 02004 Conta: 000728926149-7
Formato Anterior (Alterado em 24/02/2025): 2004 0013 000000131747-3

09/01/2026 12:18:45

Saldo anterior ao período solicitado	R$ 1.796,24 C

Extrato no período de 01/12/2025 à 31/12/2025

Data Data Efetiva	Documento	Histórico	Valor	Saldo
06/12/2025 06/12 03:27	000000	CORRECAO MONETARIA	R$ 3,09	R$ 1.799,33 C
06/12/2025 06/12 03:27	000000	CREDITO JUROS	R$ 9,00	R$ 1.808,33 C
06/12/2025		SALDO DIA		R$ 1.808,33 C

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 Conta: 000728926162-4
Formato Anterior (Alterado em 24/02/2025): 2004 0013 000013000056-5

09/01/2026 12:19:30

Saldo anterior ao período solicitado	R$ 1.088,47 C

Extrato no período de 01/12/2025 à 31/12/2025

Data Data Efetiva	Documento	Histórico	Valor	Saldo
13/12/2025 13/12 03:44	000000	CORRECAO MONETARIA	R$ 1,87	R$ 1.090,34 C
13/12/2025 13/12 03:44	000000	CREDITO JUROS	R$ 5,45	R$ 1.095,79 C
13/12/2025		SALDO DIA		R$ 1.095,79 C

SAC CAIXA
0800 726 0101

Ouvidoria
0800 725 7474

Pessoas com deficiência auditiva
0800 726 2492

Alô CAIXA
0800 104 0104

GERENCIADOR CAIXA

MUNICIPIO DE SAO JOAO DO ARRAIAL
CNPJ: 01.612.609/0001-84
Agência: 03834 Conta: 000575225509-7
Formato Anterior (Alterado em 14/07/2025): 3834 0006 000000000038-0

09/01/2026 12:22:14

Saldo anterior ao período solicitado R$ 0,00 C

Extrato no período de 01/12/2025 à 31/12/2025

Data Data Efetiva	Documento	Histórico	Valor	Saldo
01/12/2025 29/11 09:46	290946	PIX RECEBIDO DADOS CONTA MARIA FERREIRA DE ARAUJO ***.427.103-**	R$ 5,00	R$ 5,00 C
01/12/2025 29/11 12:04	291204	DEPOSITO DINH LOTERICO	R$ 100,00	R$ 105,00 C
01/12/2025 29/11 12:06	291206	DEPOSITO DINH LOTERICO	R$ 20,00	R$ 125,00 C
01/12/2025 29/11 14:15	291415	CRED PIX QR COD EST EVILI KAIELLY PINTO SILVA ***.377.583-**	R$ 5,00	R$ 130,00 C
01/12/2025 29/11 15:13	291513	CRED PIX QR COD EST Lucivane Rodrigues da Silva ***.444.693-**	R$ 5,00	R$ 135,00 C
01/12/2025 29/11 17:28	291728	CRED PIX QR COD EST Antônio Alves de Paiva ***.684.663-**	R$ 5,00	R$ 140,00 C
01/12/2025 29/11 17:30	291730	CRED PIX QR COD EST Antônio Alves de Paiva ***.684.663-**	R$ 5,00	R$ 145,00 C
01/12/2025 30/11 07:48	300748	CRED PIX QR COD EST MARIA ELIZANGELA DA SILVA ***.955.463-**	R$ 5,00	R$ 150,00 C
01/12/2025 30/11 14:30	301430	CRED PIX QR COD EST Antonio Aciclino de Melo Araújo ***.835.433-**	R$ 5,00	R$ 155,00 C
01/12/2025 30/11 22:15	302215	CRED PIX QR COD EST MARTA FREIRE DE SOUSA ***.030.313-**	R$ 5,00	R$ 160,00 C
01/12/2025 01/12 06:42	010642	CRED PIX QR COD EST Adriano da Silva Machado ***.203.191-**	R$ 5,00	R$ 165,00 C
01/12/2025 01/12 06:42	010642	CRED PIX CHAVE Lunara Vanessa Aguiar Morais ***.018.503-**	R$ 55,00	R$ 220,00 C
01/12/2025 01/12 06:44	010644	CRED PIX QR COD EST Adriano da Silva Machado ***.203.191-**	R$ 5,00	R$ 225,00 C

Data Data Efetiva	Documento	Histórico	Valor	Saldo
01/12/2025 01/12 08:40	010840	CRED PIX QR COD EST Francisca Mirelly Marques Lima ***.338.473-**	R$ 5,00	R$ 230,00 C
01/12/2025 01/12 12:26	269388	ENVIO DE TED PREFEITURA MUNICIPAL SJA FPM 01.612.609/0001-84	- R$ 100.000,00	R$ 99.770,00 D
01/12/2025 01/12 12:26	269388	TARIFA TED INTERNET	- R$ 12,00	R$ 99.782,00 D
01/12/2025 01/12 12:37	011237	CRED PIX QR COD EST Maria de Deus Gomes Cardoso ***.953.013-**	R$ 5,00	R$ 99.777,00 D
01/12/2025 01/12 16:22	011622	CRED PIX QR COD EST Andressa Oliveira Paiva ***.877.263-**	R$ 5,00	R$ 99.772,00 D
01/12/2025 01/12 17:37	011737	DEPOSITO DINH LOTERICO	R$ 40,00	R$ 99.732,00 D
01/12/2025 01/12 17:44	011744	DEPOSITO DINH LOTERICO	R$ 110,00	R$ 99.622,00 D
01/12/2025 01/12 19:04	011904	CRED PIX CHAVE Anatalicio João da Silva ***.162.113-**	R$ 40,00	R$ 99.582,00 D
01/12/2025 01/12 20:23	012023	CRED PIX QR COD EST Elvis Rodrigues Sousa ***.676.103-**	R$ 5,00	R$ 99.577,00 D
01/12/2025 02/12 02:56	000000	RESGATE AUTOMAT - CLIENTE	R$ 99.577,00	R$ 0,00 C
01/12/2025		SALDO DIA		R$ 0,00 C
02/12/2025 02/12 14:49	021449	CRED PIX QR COD EST Eliete Damasceno Santana ***.135.083-**	R$ 185,00	R$ 185,00 C
02/12/2025 02/12 16:06	021606	PIX RECEBIDO DADOS CONTA UILDES GOVEIA DA SILVA ***.489.314-**	R$ 5,00	R$ 190,00 C
02/12/2025 02/12 17:31	021731	DEPOSITO DINH LOTERICO	R$ 65,00	R$ 255,00 C
02/12/2025 02/12 17:36	021736	DEPOSITO DINH LOTERICO	R$ 45,00	R$ 300,00 C
02/12/2025 03/12 02:25	000000	APLIC AUTOMATICA FUNDO	- R$ 300,00	R$ 0,00 C
02/12/2025		SALDO DIA		R$ 0,00 C
03/12/2025 03/12 06:58	030658	CRED PIX QR COD EST Thiago Ferreira Mesquita ***.385.783-**	R$ 5,00	R$ 5,00 C
03/12/2025 03/12 08:56	030856	CRED PIX QR COD EST RAIMUNDO ARAUJO VIANA ***.147.703-**	R$ 25,00	R$ 30,00 C

Data Data Efetiva	Documento	Histórico	Valor	Saldo
03/12/2025 03/12 08:57	030857	CRED PIX QR COD EST RAIMUNDO ARAUJO VIANA ***.147.703-**	R$ 25,00	R$ 55,00 C
03/12/2025 03/12 09:51	000000	DEP DINHEIRO CORBAN	R$ 1.536,48	R$ 1.591,48 C
03/12/2025 03/12 13:57	031357	CRED PIX QR COD EST Joao Alves Da Costa Neto ***.584.553-**	R$ 5,00	R$ 1.596,48 C
03/12/2025 03/12 14:17	031417	CRED PIX QR COD EST Josiel Damião Tomaz ***.830.283-**	R$ 20,00	R$ 1.616,48 C
03/12/2025 03/12 17:30	031730	DEPOSITO DINH LOTERICO	R$ 25,00	R$ 1.641,48 C
03/12/2025 03/12 17:30	031730	DEPOSITO DINH LOTERICO	R$ 260,00	R$ 1.901,48 C
03/12/2025 04/12 02:22	000000	APLIC AUTOMATICA FUNDO	- R$ 1.901,48	R$ 0,00 C
03/12/2025		SALDO DIA		R$ 0,00 C
04/12/2025 04/12 17:11	041711	DEPOSITO DINH LOTERICO	R$ 70,00	R$ 70,00 C
04/12/2025 04/12 17:14	041714	DEPOSITO DINH LOTERICO	R$ 215,00	R$ 285,00 C
04/12/2025 05/12 02:23	000000	APLIC AUTOMATICA FUNDO	- R$ 285,00	R$ 0,00 C
04/12/2025		SALDO DIA		R$ 0,00 C
05/12/2025 05/12 07:36	050736	CRED PIX CHAVE Lucas Emanuel Lima Damasceno ***.255.943-**	R$ 15,00	R$ 15,00 C
05/12/2025 05/12 08:02	050802	CRED PIX QR COD EST Linda Kelly Santos Silva ***.013.943-**	R$ 5,00	R$ 20,00 C
05/12/2025 05/12 09:12	050912	CRED PIX QR COD EST JOAO BATISTA COSTA LIMA ***.877.753-**	R$ 5,00	R$ 25,00 C
05/12/2025 05/12 10:01	051001	PIX RECEBIDO DADOS CONTA ANTONIO FRANCISCO L SOUSA ***.966.793-**	R$ 145,00	R$ 170,00 C
05/12/2025 05/12 10:58	051058	DEPOSITO DINH LOTERICO	R$ 35,00	R$ 205,00 C
05/12/2025 05/12 11:37	051137	ENVIO TRANSF INTERNET TEV MARCIO MANOEL SILVA DOS ANJOS ***.918.513-**	- R$ 2.085,50	R$ 1.880,50 D
05/12/2025 05/12 14:09	051409	CRED PIX QR COD EST MARIA BRENDA BARBOSA MENESES ***.748.263-**	R$ 5,00	R$ 1.875,50 D

Data Data Efetiva	Documento	Histórico	Valor	Saldo
05/12/2025 05/12 15:32	051532	CRED PIX QR COD EST Paula Barbosa da Costa ***.485.943-**	R$ 5,00	R$ 1.870,50 D
05/12/2025 05/12 16:45	357158	ENVIO DE TED THIAGO LIMA DA SILVA 33.684.831/0001-89	- R$ 3.353,50	R$ 5.224,00 D
05/12/2025 05/12 16:45	357158	TARIFA TED INTERNET	- R$ 12,00	R$ 5.236,00 D
05/12/2025 05/12 16:48	051648	ENVIO TRANSF INTERNET TEV ANTONIA CLESIA MORAIS SOUSA 38.481.881/0001-82	- R$ 13.800,50	R$ 19.036,50 D
05/12/2025 05/12 17:14	051714	DEPOSITO DINH LOTERICO	R$ 65,00	R$ 18.971,50 D
05/12/2025 05/12 17:32	051732	DEPOSITO DINH LOTERICO	R$ 75,00	R$ 18.896,50 D
05/12/2025 06/12 02:36	000000	RESGATE AUTOMAT - CLIENTE	R$ 18.896,50	R$ 0,00 C
05/12/2025		SALDO DIA		R$ 0,00 C
08/12/2025 06/12 11:51	061151	DEPOSITO DINH LOTERICO	R$ 100,00	R$ 100,00 C
08/12/2025 06/12 12:03	061203	DEPOSITO DINH LOTERICO	R$ 105,00	R$ 205,00 C
08/12/2025 06/12 13:00	061300	CRED PIX QR COD EST PEDRO HENRIQUE MOREIRA SANTOS ***.097.283-**	R$ 5,00	R$ 210,00 C
08/12/2025 06/12 13:01	061301	CRED PIX QR COD EST PEDRO HENRIQUE MOREIRA SANTOS ***.097.283-**	R$ 5,00	R$ 215,00 C
08/12/2025 07/12 14:52	071452	CRED PIX QR COD EST Andressa Vaz Lima ***.158.343-**	R$ 5,00	R$ 220,00 C
08/12/2025 08/12 08:51	080851	PIX RECEBIDO ANTONIO L PONTES AGUIAR 07.786.416/0001-26	R$ 5,00	R$ 225,00 C
08/12/2025 08/12 11:46	081146	CRED PIX QR COD EST JOAQUIM FERREIRA DA SILVA ***.986.693-**	R$ 5,00	R$ 230,00 C
08/12/2025 08/12 17:33	081733	DEPOSITO DINH LOTERICO	R$ 95,00	R$ 325,00 C
08/12/2025 08/12 17:36	081736	DEPOSITO DINH LOTERICO	R$ 115,00	R$ 440,00 C
08/12/2025 08/12 17:59	081759	CRED PIX QR COD EST Francimeire Fontinele Carvalho ***.767.373-**	R$ 5,00	R$ 445,00 C

Data Data Efetiva	Documento	Histórico	Valor	Saldo
08/12/2025 09/12 03:01	000000	APLIC AUTOMATICA FUNDO	- R$ 445,00	R$ 0,00 C
08/12/2025		SALDO DIA		R$ 0,00 C
09/12/2025 09/12 08:06	090806	PIX RECEBIDO DADOS CONTA EVANDRO SILVA AGUIAR FH ***.083.123-**	R$ 5,00	R$ 5,00 C
09/12/2025 09/12 11:22	091122	CRED PIX QR COD EST Antônio Alves de Paiva ***.684.663-**	R$ 5,00	R$ 10,00 C
09/12/2025 09/12 11:38	000000	DEP DINHEIRO CORBAN	R$ 498,75	R$ 508,75 C
09/12/2025 09/12 13:38	091338	CRED PIX QR COD EST Pedro Ferreira da Silva ***.645.173-**	R$ 15,00	R$ 523,75 C
09/12/2025 09/12 15:35	091535	CRED PIX CHAVE ISALENE CARDOSO DA SILVA SOARES ***.246.393-**	R$ 5,00	R$ 528,75 C
09/12/2025 09/12 17:22	091722	DEPOSITO DINH LOTERICO	R$ 350,00	R$ 878,75 C
09/12/2025 09/12 17:35	091735	DEPOSITO DINH LOTERICO	R$ 55,00	R$ 933,75 C
09/12/2025 10/12 02:30	000000	APLIC AUTOMATICA FUNDO	- R$ 933,75	R$ 0,00 C
09/12/2025		SALDO DIA		R$ 0,00 C
10/12/2025 10/12 07:04	100704	CRED PIX QR COD EST Francisco Jhones de Sousa ***.559.473-**	R$ 5,00	R$ 5,00 C
10/12/2025 10/12 10:27	101027	CRED PIX QR COD EST Joao Alves Da Costa Neto ***.584.553-**	R$ 5,00	R$ 10,00 C
10/12/2025 10/12 10:38	101038	CRED PIX QR COD EST KELYANE GOMES DE SOUSA ***.857.743-**	R$ 5,00	R$ 15,00 C
10/12/2025 10/12 17:02	101702	CRED PIX QR COD EST Joao Nogueira de Aguiar Neto ***.982.292-**	R$ 5,00	R$ 20,00 C
10/12/2025 10/12 17:03	101703	CRED PIX QR COD EST Joao Nogueira de Aguiar Neto ***.982.292-**	R$ 5,00	R$ 25,00 C
10/12/2025 10/12 17:04	101704	CRED PIX QR COD EST Joao Nogueira de Aguiar Neto ***.982.292-**	R$ 5,00	R$ 30,00 C
10/12/2025 10/12 17:05	101705	CRED PIX QR COD EST Joao Nogueira de Aguiar Neto ***.982.292-**	R$ 5,00	R$ 35,00 C
10/12/2025 10/12 17:37	101737	DEPOSITO DINH LOTERICO	R$ 130,00	R$ 165,00 C

Data Data Efetiva	Documento	Histórico	Valor	Saldo
10/12/2025 10/12 17:37	101737	DEPOSITO DINH LOTERICO	R$ 125,00	R$ 290,00 C
10/12/2025 11/12 02:34	000000	APLIC AUTOMATICA FUNDO	- R$ 290,00	R$ 0,00 C
10/12/2025		SALDO DIA		R$ 0,00 C
11/12/2025 11/12 08:41	110841	CRED PIX QR COD EST FRANCISCO HELLANDSON FERREIRA TAVARES ***.766.153-**	R$ 5,00	R$ 5,00 C
11/12/2025 11/12 08:54	110854	CRED PIX QR COD EST Maria Sousa Santos ***.640.013-**	R$ 95,00	R$ 100,00 C
11/12/2025 11/12 17:00	111700	CRED PIX CHAVE JOAQUIM FERREIRA DA SILVA ***.986.693-**	R$ 5,00	R$ 105,00 C
11/12/2025 11/12 17:38	111738	DEPOSITO DINH LOTERICO	R$ 75,00	R$ 180,00 C
11/12/2025 11/12 17:39	111739	DEPOSITO DINH LOTERICO	R$ 125,00	R$ 305,00 C
11/12/2025 12/12 02:21	000000	APLIC AUTOMATICA FUNDO	- R$ 305,00	R$ 0,00 C
11/12/2025		SALDO DIA		R$ 0,00 C
12/12/2025 12/12 09:48	120948	PIX RECEBIDO DADOS CONTA ANA CARLA MELO LIMA ***.672.033-**	R$ 5,00	R$ 5,00 C
12/12/2025 12/12 10:08	121008	CRED PIX QR COD EST Daniel das Chagas Silva Rodrigues ***.471.253-**	R$ 5,00	R$ 10,00 C
12/12/2025 12/12 10:12	121012	CRED PIX QR COD EST Daniel das Chagas Silva Rodrigues ***.471.253-**	R$ 5,00	R$ 15,00 C
12/12/2025 12/12 15:04	121504	ENVIO TRANSF INTERNET TEV REJANE DOS SANTOS LIRA ***.156.923-**	- R$ 1.940,00	R$ 1.925,00 D
12/12/2025 12/12 15:05	121505	ENVIO TRANSF INTERNET TEV JOSE CLEUDE DE SOUSA ***.334.273-**	- R$ 2.250,40	R$ 4.175,40 D
12/12/2025 12/12 17:23	121723	DEPOSITO DINH LOTERICO	R$ 120,00	R$ 4.055,40 D
12/12/2025 12/12 17:37	121737	DEPOSITO DINH LOTERICO	R$ 75,00	R$ 3.980,40 D
12/12/2025 12/12 20:52	122052	CRED PIX QR COD EST José Orlando Correia da Silva ***.789.583-**	R$ 5,00	R$ 3.975,40 D
12/12/2025 12/12 23:05	122305	PIX RECEBIDO DADOS CONTA MARIA FERREIRA DE ARAUJO ***.427.103-**	R$ 5,00	R$ 3.970,40 D

Data Data Efetiva	Documento	Histórico	Valor	Saldo
12/12/2025 13/12 02:56	000000	RESGATE AUTOMAT - CLIENTE	R$ 3.970,40	R$ 0,00 C
12/12/2025		SALDO DIA		R$ 0,00 C
15/12/2025 13/12 06:11	130611	CRED PIX QR COD EST NILSON LIMA DOS SANTOS ***.754.053-**	R$ 5,00	R$ 5,00 C
15/12/2025 13/12 11:38	131138	DEPOSITO DINH LOTERICO	R$ 85,00	R$ 90,00 C
15/12/2025 13/12 12:03	131203	DEPOSITO DINH LOTERICO	R$ 15,00	R$ 105,00 C
15/12/2025 13/12 16:15	131615	CRED PIX QR COD EST Maria Marcia dos Santos ***.615.123-**	R$ 5,00	R$ 110,00 C
15/12/2025 13/12 17:49	131749	CRED PIX QR COD EST JOANA AGUIAR PONTES ***.410.583-**	R$ 25,00	R$ 135,00 C
15/12/2025 14/12 14:17	141417	CRED PIX QR COD EST L. E. SANTOS MACHADO 34.226.412/0001-66	R$ 5,00	R$ 140,00 C
15/12/2025 14/12 19:36	141936	CRED PIX CHAVE Francisca Maria De Oliveira ***.673.563-**	R$ 5,00	R$ 145,00 C
15/12/2025 15/12 07:04	150704	CRED PIX QR COD EST Maria Carolina Lima Sampaio ***.519.421-**	R$ 5,00	R$ 150,00 C
15/12/2025 15/12 17:38	151738	DEPOSITO DINH LOTERICO	R$ 175,00	R$ 325,00 C
15/12/2025 15/12 17:41	151741	DEPOSITO DINH LOTERICO	R$ 70,00	R$ 395,00 C
15/12/2025 16/12 02:52	000000	APLIC AUTOMATICA FUNDO	- R$ 395,00	R$ 0,00 C
15/12/2025		SALDO DIA		R$ 0,00 C
16/12/2025 16/12 13:18	161318	PIX RECEBIDO DADOS CONTA NAIRANA LEAO SILVA ***.921.903-**	R$ 5,00	R$ 5,00 C
16/12/2025 16/12 16:58	161658	CRED PIX QR COD EST Maria de Deus Gomes Cardoso ***.953.013-**	R$ 5,00	R$ 10,00 C
16/12/2025 16/12 17:01	161701	CRED PIX QR COD EST FRANCISCO FREIRE DE SOUSA ***.699.233-**	R$ 5,00	R$ 15,00 C
16/12/2025 16/12 17:31	161731	DEPOSITO DINH LOTERICO	R$ 40,00	R$ 55,00 C
16/12/2025 16/12 17:32	161732	DEPOSITO DINH LOTERICO	R$ 30,00	R$ 85,00 C

Data Data Efetiva	Documento	Histórico	Valor	Saldo
16/12/2025 16/12 19:11	161911	CRED PIX CHAVE Maria de Deus Gomes Cardoso ***.953.013-**	R$ 5,00	R$ 90,00 C
16/12/2025 17/12 02:17	000000	APLIC AUTOMATICA FUNDO	- R$ 90,00	R$ 0,00 C
16/12/2025		SALDO DIA		R$ 0,00 C
17/12/2025 17/12 07:00	170700	CRED PIX QR COD EST JOSEFA FERREIRA MACHADO ***.565.603-**	R$ 5,00	R$ 5,00 C
17/12/2025 17/12 11:06	171106	CRED PIX CHAVE LEUDA MARIA ARAUJO RODRIGUES ***.523.863-**	R$ 5,00	R$ 10,00 C
17/12/2025 17/12 11:45	000000	DEP DINHEIRO CORBAN	R$ 304,00	R$ 314,00 C
17/12/2025 17/12 16:17	171617	CRED PIX QR COD EST Maria de Fátima da Silva Freire ***.345.683-**	R$ 5,00	R$ 319,00 C
17/12/2025 17/12 17:18	171718	DEPOSITO DINH LOTERICO	R$ 25,00	R$ 344,00 C
17/12/2025 17/12 17:27	171727	DEPOSITO DINH LOTERICO	R$ 85,00	R$ 429,00 C
17/12/2025 17/12 17:40	171740	PIX RECEBIDO DADOS CONTA LUSIA LEITE LIMA ***.926.363-**	R$ 5,00	R$ 434,00 C
17/12/2025 17/12 19:37	171937	CRED PIX QR COD EST Janaína Vaz Ferreira ***.657.223-**	R$ 5,00	R$ 439,00 C
17/12/2025 18/12 03:06	000000	APLIC AUTOMATICA FUNDO	- R$ 439,00	R$ 0,00 C
17/12/2025		SALDO DIA		R$ 0,00 C
18/12/2025 18/12 09:03	180903	CRED PIX CHAVE Ana Paula Dos Santos Castro ***.511.053-**	R$ 10,00	R$ 10,00 C
18/12/2025 18/12 09:06	180906	CREDITO TRANSF INTERNET JOSE RENATO SILVA DAMASCENO ***.614.183-**	R$ 35,00	R$ 45,00 C
18/12/2025 18/12 10:08	181008	CRED PIX QR COD EST CARMEM LUCIA CARVALHO BARROS ARAUJO ***.952.363-**	R$ 5,00	R$ 50,00 C
18/12/2025 18/12 17:29	181729	DEPOSITO DINH LOTERICO	R$ 65,00	R$ 115,00 C
18/12/2025 18/12 17:31	181731	DEPOSITO DINH LOTERICO	R$ 345,00	R$ 460,00 C

Data Data Efetiva	Documento	Histórico	Valor	Saldo
18/12/2025 18/12 18:21	181821	CRED PIX QR COD EST Maria Eva Lopes da Silva ***.575.763-**	R$ 5,00	R$ 465,00 C
18/12/2025 19/12 02:34	000000	APLIC AUTOMATICA FUNDO	- R$ 465,00	R$ 0,00 C
18/12/2025		SALDO DIA		R$ 0,00 C
19/12/2025 19/12 08:39	190839	CRED PIX QR COD EST Israel Gomes de Sousa ***.980.433-**	R$ 5,00	R$ 5,00 C
19/12/2025 19/12 16:39	477237	ENVIO DE TED FRANCISCO C L P VEIC 18.162.002/0001-42	- R$ 3.232,00	R$ 3.227,00 D
19/12/2025 19/12 16:39	477237	TARIFA TED INTERNET	- R$ 12,00	R$ 3.239,00 D
19/12/2025 19/12 17:36	191736	DEPOSITO DINH LOTERICO	R$ 45,00	R$ 3.194,00 D
19/12/2025 19/12 17:39	191739	DEPOSITO DINH LOTERICO	R$ 75,00	R$ 3.119,00 D
19/12/2025 20/12 02:38	000000	RESGATE AUTOMAT - CLIENTE	R$ 3.119,00	R$ 0,00 C
19/12/2025		SALDO DIA		R$ 0,00 C
22/12/2025 20/12 08:20	200820	CRED PIX QR COD EST CLEITON DAMASCENO VAZ ***.309.403-**	R$ 150,00	R$ 150,00 C
22/12/2025 20/12 09:59	200959	CRED PIX QR COD EST KLAYNE DA SILVA CORREIA ***.072.123-**	R$ 5,00	R$ 155,00 C
22/12/2025 20/12 12:10	201210	DEPOSITO DINH LOTERICO	R$ 50,00	R$ 205,00 C
22/12/2025 20/12 12:18	201218	DEPOSITO DINH LOTERICO	R$ 10,00	R$ 215,00 C
22/12/2025 20/12 13:00	201300	CRED PIX QR COD EST Rafael Ferreira da Silva Brito ***.469.823-**	R$ 5,00	R$ 220,00 C
22/12/2025 20/12 19:55	201955	CRED PIX QR COD EST Daniel das Chagas Silva Rodrigues ***.471.253-**	R$ 5,00	R$ 225,00 C
22/12/2025 20/12 20:19	202019	CRED PIX QR COD EST EDILSON SAMPAIO DA SILVA ***.685.241-**	R$ 5,00	R$ 230,00 C
22/12/2025 20/12 20:20	202020	CRED PIX QR COD EST EDILSON SAMPAIO DA SILVA ***.685.241-**	R$ 5,00	R$ 235,00 C
22/12/2025 20/12 20:21	202021	CRED PIX QR COD EST EDILSON SAMPAIO DA SILVA ***.685.241-**	R$ 5,00	R$ 240,00 C

Data Data Efetiva	Documento	Histórico	Valor	Saldo
22/12/2025 20/12 20:22	202022	CRED PIX QR COD EST EDILSON SAMPAIO DA SILVA ***.685.241-**	R$ 5,00	R$ 245,00 C
22/12/2025 21/12 12:48	211248	CRED PIX CHAVE Carlos Antonio Cardoso Dos Santos ***.944.703-**	R$ 5,00	R$ 250,00 C
22/12/2025 22/12 08:46	220846	CRED PIX QR COD EST ANDERSON PEREIRA DOS SANTOS ***.654.723-**	R$ 5,00	R$ 255,00 C
22/12/2025 22/12 10:30	000000	DEP DINHEIRO CORBAN	R$ 223,25	R$ 478,25 C
22/12/2025 22/12 14:55	221455	CRED PIX CHAVE Moacir Alexandrino Araújo Machado ***.202.403-**	R$ 5,00	R$ 483,25 C
22/12/2025 22/12 17:28	221728	DEPOSITO DINH LOTERICO	R$ 220,00	R$ 703,25 C
22/12/2025 22/12 17:30	221730	DEPOSITO DINH LOTERICO	R$ 45,00	R$ 748,25 C
22/12/2025 23/12 02:59	000000	APLIC AUTOMATICA FUNDO	- R$ 748,25	R$ 0,00 C
22/12/2025		SALDO DIA		R$ 0,00 C
23/12/2025 23/12 15:14	231514	CRED PIX QR COD EST Raimundo Alves de Lima ***.716.773-**	R$ 5,00	R$ 5,00 C
23/12/2025 23/12 16:01	231601	CRED PIX QR COD EST NILSON LIMA DOS SANTOS ***.754.053-**	R$ 5,00	R$ 10,00 C
23/12/2025 23/12 16:01	231601	CRED PIX QR COD EST NILSON LIMA DOS SANTOS ***.754.053-**	R$ 5,00	R$ 15,00 C
23/12/2025 23/12 16:46	231646	CRED PIX QR COD EST FRANCISCA CLEIDE CAVALCANTE ARAUJO ***.060.673-**	R$ 5,00	R$ 20,00 C
23/12/2025 23/12 17:33	231733	DEPOSITO DINH LOTERICO	R$ 40,00	R$ 60,00 C
23/12/2025 23/12 17:53	231753	DEPOSITO DINH LOTERICO	R$ 95,00	R$ 155,00 C
23/12/2025 24/12 03:00	000000	APLIC AUTOMATICA FUNDO	- R$ 155,00	R$ 0,00 C
23/12/2025		SALDO DIA		R$ 0,00 C
24/12/2025 24/12 12:11	241211	CRED PIX QR COD EST Daniel das Chagas Silva Rodrigues ***.471.253-**	R$ 5,00	R$ 5,00 C

Data Data Efetiva	Documento	Histórico	Valor	Saldo
24/12/2025 24/12 12:21	241221	ENVIO TRANSF INTERNET TEV TERESINHA GOMES DE SOUSA ***.385.683-**	- R$ 1.067,00	R$ 1.062,00 D
24/12/2025 24/12 12:21	241221	ENVIO TRANSF INTERNET TEV LAIANA GOMES DE SOUSA ***.554.903-**	- R$ 1.067,00	R$ 2.129,00 D
24/12/2025 24/12 12:22	241222	ENVIO TRANSF INTERNET TEV FRANCISCA DA SILVA SOUSA ***.868.422-**	- R$ 640,20	R$ 2.769,20 D
24/12/2025 24/12 12:22	241222	ENVIO TRANSF INTERNET TEV JOSE ANTONIO DE SOUSA ***.766.373-**	- R$ 1.503,50	R$ 4.272,70 D
24/12/2025 24/12 12:23	241223	ENVIO TRANSF INTERNET TEV MICHELE MESQUITA DE OLIVEIRA ***.448.303-**	- R$ 970,00	R$ 5.242,70 D
24/12/2025 24/12 12:24	241224	ENVIO TRANSF INTERNET TEV HAMILTON MARQUES DE LIMA ***.104.151-**	- R$ 2.347,40	R$ 7.590,10 D
24/12/2025 24/12 12:25	241225	ENVIO TRANSF INTERNET TEV LUIZ DA CONCEICAO ***.305.573-**	- R$ 2.037,00	R$ 9.627,10 D
24/12/2025 24/12 12:25	241225	ENVIO TRANSF INTERNET TEV IKARO DOS SANTOS BRITO ***.975.013-**	- R$ 2.134,00	R$ 11.761,10 D
24/12/2025 24/12 17:39	241739	DEPOSITO DINH LOTERICO	R$ 30,00	R$ 11.731,10 D
24/12/2025 24/12 17:43	241743	CRED PIX QR COD EST Daniel das Chagas Silva Rodrigues ***.471.253-**	R$ 5,00	R$ 11.726,10 D
24/12/2025 24/12 17:47	241747	DEPOSITO DINH LOTERICO	R$ 75,00	R$ 11.651,10 D
24/12/2025 24/12 20:39	242039	CRED PIX QR COD EST ROBERTO SERGIO SILVA ATHAYDE ***.144.067-**	R$ 5,00	R$ 11.646,10 D
24/12/2025 25/12 02:16	000000	RESGATE AUTOMAT - CLIENTE	R$ 11.646,10	R$ 0,00 C
24/12/2025		SALDO DIA		R$ 0,00 C
26/12/2025 25/12 08:36	250836	CRED PIX QR COD EST Francisco das Chagas Rodrigues Ferreira ***.392.513-**	R$ 5,00	R$ 5,00 C
26/12/2025 26/12 05:30	000000	TARIFA MANUTENCAO CONTA A	- R$ 69,00	R$ 64,00 D
26/12/2025 26/12 09:52	260952	CRED PIX QR COD EST Antônio Alves de Paiva ***.684.663-**	R$ 5,00	R$ 59,00 D

Data Data Efetiva	Documento	Histórico	Valor	Saldo
26/12/2025 26/12 12:13	261213	CRED PIX QR COD EST Joao Augusto de Oliveira Neto ***.039.963-**	R$ 5,00	R$ 54,00 D
26/12/2025 26/12 12:14	261214	CRED PIX QR COD EST Joao Augusto de Oliveira Neto ***.039.963-**	R$ 5,00	R$ 49,00 D
26/12/2025 26/12 17:02	261702	ENVIO TRANSF INTERNET TEV JULIANO DA SILVA PINTO ***.478.353-**	- R$ 1.503,50	R$ 1.552,50 D
26/12/2025 26/12 17:27	261727	ENVIO TRANSF INTERNET TEV IURI FREITAS ARAUJO ***.380.413-**	- R$ 863,30	R$ 2.415,80 D
26/12/2025 26/12 17:28	261728	ENVIO TRANSF INTERNET TEV SIONARA CARDOSO DE AMORIM ***.024.783-**	- R$ 1.503,50	R$ 3.919,30 D
26/12/2025 26/12 17:35	261735	DEPOSITO DINH LOTERICO	R$ 355,00	R$ 3.564,30 D
26/12/2025 26/12 17:50	261750	DEPOSITO DINH LOTERICO	R$ 55,00	R$ 3.509,30 D
26/12/2025 27/12 04:57	000000	RESGATE AUTOMAT - CLIENTE	R$ 3.509,30	R$ 0,00 C
26/12/2025		SALDO DIA		R$ 0,00 C
29/12/2025 29/12 09:32	290932	CRED PIX QR COD EST DANILO DOS SANTOS CUNHA ***.109.863-**	R$ 5,00	R$ 5,00 C
29/12/2025 29/12 11:30	291130	CRED PIX QR COD EST GESSIELE CAVALCANTE DE CARVALHO ***.690.103-**	R$ 5,00	R$ 10,00 C
29/12/2025 29/12 11:31	291131	CRED PIX QR COD EST Jacilene Cavalcante Carvalho ***.689.913-**	R$ 5,00	R$ 15,00 C
29/12/2025 29/12 11:34	291134	CRED PIX QR COD EST Ana Paula da Silva Carvalho ***.023.453-**	R$ 5,00	R$ 20,00 C
29/12/2025 29/12 11:36	291136	CRED PIX QR COD EST MARCOS ANTONIO OLIVEIRA SOUSA ***.328.432-**	R$ 5,00	R$ 25,00 C
29/12/2025 29/12 14:40	291440	CREDITO TRANSF INTERNET CAMARA MUNIC SAO JOAO DO ARRAIAL 02.278.209/0001-47	R$ 3.278,61	R$ 3.303,61 C
29/12/2025 29/12 15:46	291546	CRED PIX CHAVE ABEL BARROS LEAO ***.679.983-**	R$ 25,00	R$ 3.328,61 C
29/12/2025 29/12 17:38	291738	CRED PIX QR COD EST Paula Hermes da Silva ***.220.853-**	R$ 5,00	R$ 3.333,61 C

Data Data Efetiva	Documento	Histórico	Valor	Saldo
29/12/2025 29/12 17:45	291745	DEPOSITO DINH LOTERICO	R$ 155,00	R$ 3.488,61 C
29/12/2025 29/12 17:49	291749	CRED PIX QR COD EST Paula Hermes Da Silva ***.220.853-**	R$ 5,00	R$ 3.493,61 C
29/12/2025 29/12 18:05	291805	DEPOSITO DINH LOTERICO	R$ 290,00	R$ 3.783,61 C
29/12/2025 29/12 20:07	292007	CRED PIX QR COD EST DIONNE DE OLIVEIRA SOUSA 04917542308 40.095.971/0001-87	R$ 40,00	R$ 3.823,61 C
29/12/2025 30/12 02:51	000000	APLIC AUTOMATICA FUNDO	- R$ 3.823,61	R$ 0,00 C
29/12/2025		SALDO DIA		R$ 0,00 C
30/12/2025 30/12 07:10	300710	CRED PIX QR COD EST MANOEL AGNALDO DE MENESES ***.563.753-**	R$ 5,00	R$ 5,00 C
30/12/2025 30/12 08:30	300830	CRED PIX QR COD EST MANOEL MOREIRA DE LIMA ***.603.323-**	R$ 5,00	R$ 10,00 C
30/12/2025 30/12 08:35	300835	CRED PIX QR COD EST MANOEL MOREIRA DE LIMA ***.603.323-**	R$ 5,00	R$ 15,00 C
30/12/2025 30/12 08:46	300846	CRED PIX QR COD EST Antonia Pereira Gusmão do Nascimento Mor ***.674.458-**	R$ 5,00	R$ 20,00 C
30/12/2025 30/12 11:47	301147	CRED PIX QR COD EST Antonia Pereira Gusmão do Nascimento Mor ***.674.458-**	R$ 5,00	R$ 25,00 C
30/12/2025 30/12 13:18	301318	PIX RECEBIDO DADOS CONTA FRANCISCA M F OLIVEIRA ***.958.891-**	R$ 5,00	R$ 30,00 C
30/12/2025 30/12 15:15	116839	ENVIO DE TED ANTONIO PINTO BARBOSA ***.629.373-**	- R$ 2.328,00	R$ 2.298,00 D
30/12/2025 30/12 15:15	116839	TARIFA TED INTERNET	- R$ 12,00	R$ 2.310,00 D
30/12/2025 30/12 17:53	301753	DEPOSITO DINH LOTERICO	R$ 185,00	R$ 2.125,00 D
30/12/2025 30/12 18:00	301800	DEPOSITO DINH LOTERICO	R$ 125,00	R$ 2.000,00 D
30/12/2025 30/12 18:12	301812	CRED PIX QR COD EST Leticia de Jesus Silva ***.629.513-**	R$ 5,00	R$ 1.995,00 D
30/12/2025 30/12 18:15	301815	CRED PIX QR COD EST Leticia de Jesus Silva ***.629.513-**	R$ 5,00	R$ 1.990,00 D
30/12/2025 30/12 22:12	302212	CRED PIX QR COD EST Francisca Maria De Oliveira ***.673.563-**	R$ 5,00	R$ 1.985,00 D

Data Data Efetiva	Documento	Histórico	Valor	Saldo
30/12/2025 31/12 04:32	000000	RESGATE AUTOMAT - CLIENTE	R$ 1.985,00	R$ 0,00 C
30/12/2025		SALDO DIA		R$ 0,00 C
31/12/2025 31/12 07:23	310723	CRED PIX QR COD EST Sandra Ribeiro do Nascimento ***.025.123-**	R$ 5,00	R$ 5,00 C
31/12/2025 31/12 08:58	399780	ENVIO DE TED FRANK COMERCIO E SERVICOS 07.173.228/0001-22	- R$ 11.496,51	R$ 11.491,51 D
31/12/2025 31/12 08:58	399780	TARIFA TED INTERNET	- R$ 12,00	R$ 11.503,51 D
31/12/2025 31/12 09:23	310923	CRED PIX QR COD EST MARIA DA CONCEICAO RODRIGUES DA CUNHA ***.008.173-**	R$ 20,00	R$ 11.483,51 D
31/12/2025 31/12 16:50	311650	CRED PIX QR COD EST Maria Das Dores Lopes De Sousa ***.754.163-**	R$ 5,00	R$ 11.478,51 D
31/12/2025 01/01 01:55	000000	RESGATE AUTOMAT - CLIENTE	R$ 11.478,51	R$ 0,00 C
31/12/2025		SALDO DIA		R$ 0,00 C
02/01/2026 31/12 17:26	311726	DEPOSITO DINH LOTERICO	R$ 30,00	R$ 30,00 C
02/01/2026 31/12 17:48	311748	DEPOSITO DINH LOTERICO	R$ 25,00	R$ 55,00 C
02/01/2026 01/01 22:50	012250	CRED PIX QR COD EST Alzira da Costa Silva ***.333.973-**	R$ 5,00	R$ 60,00 C
02/01/2026 02/01 17:11	021711	CRED PIX QR COD EST Carlos Antonio Cardoso Dos Santos ***.944.703-**	R$ 5,00	R$ 65,00 C
02/01/2026 02/01 18:00	021800	DEPOSITO DINH LOTERICO	R$ 75,00	R$ 140,00 C
02/01/2026 02/01 18:04	021804	DEPOSITO DINH LOTERICO	R$ 130,00	R$ 270,00 C
02/01/2026 03/01 04:12	000000	APLIC AUTOMATICA FUNDO	- R$ 270,00	R$ 0,00 C
02/01/2026		SALDO DIA		R$ 0,00 C

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento

Para simples verificação

Nome da Agência	*Código*	*Operação*	*Emissão*
ESPERANTINA, PI	3834	0055	09/01/2026

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

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	**No Ano(%)**	**Nos Últimos 12 Meses(%)**	Cota em: 28/11/2025	Cota em: 31/12/2025
1,0661	11,7273	11,7273	8,85647000	8,95089000

Administradora

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

Cliente

Nome	*CPF/CNPJ*	*Conta Corrente*	*Mês/Ano*	*Folha*
MUNICIPIO DE SAO JOAO DO ARRAIAL	01.612.609/0001-84	3703.000575225509-7	12/2025	01/02

Análise do Perfil do Investidor	*Data da Avaliação*

Resumo da Movimentação

Histórico	***Valor em R$***	*Qtde de Cotas*
Saldo Anterior	162.748,64C	18.376,242958
Aplicações	10.576,09C	1.187,088808
Resgates	154.181,81D	17.362,752565
Rendimento Bruto no Mês	554,21C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	19.697,13C	2.200,579201
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	*Histórico*	***Valor R$***	*Qtde de Cotas*
01 / 12	RESGATE	99.577,00D	11.237,978636
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
02 / 12	APLICACAO	300,00C	33,840726
03 / 12	APLICACAO	1.901,48C	214,387871
04 / 12	APLICACAO	285,00C	32,117608
05 / 12	RESGATE	18.896,50D	2.128,483786
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
08 / 12	APLICACAO	445,00C	50,100341
09 / 12	APLICACAO	933,75C	105,075468
10 / 12	APLICACAO	290,00C	32,618177
11 / 12	APLICACAO	305,00C	34,288872
12 / 12	RESGATE	3.970,40D	446,147466
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
15 / 12	APLICACAO	395,00C	44,364007
16 / 12	APLICACAO	90,00C	10,103360
17 / 12	APLICACAO	439,00C	49,258889
18 / 12	APLICACAO	465,00C	52,150987
19 / 12	RESGATE	3.119,00D	349,634560
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

Dados de Tributação	***Rendimento Base***	***IRRF***
	0,00	0,00

Informações ao Cotista

Serviço de Atendimento ao Cotista

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

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento

Para simples verificação

Nome da Agência	*Código*	*Operação*	*Emissão*
ESPERANTINA, PI	3834	0055	09/01/2026

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

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	**No Ano(%)**	**Nos Últimos 12 Meses(%)**	Cota em: 28/11/2025	Cota em: 31/12/2025
1,0661	11,7273	11,7273	8,85647000	8,95089000

Administradora

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

Cliente

Nome	*CPF/CNPJ*	*Conta Corrente*	*Mês/Ano*	*Folha*
MUNICIPIO DE SAO JOAO DO ARRAIAL	01.612.609/0001-84	3703.000575225509-7	12/2025	02/02

Análise do Perfil do Investidor	*Data da Avaliação*

Resumo da Movimentação

Histórico	***Valor em R$***	*Qtde de Cotas*
Saldo Anterior	162.748,64C	18.376,242958
Aplicações	10.576,09C	1.187,088808
Resgates	154.181,81D	17.362,752565
Rendimento Bruto no Mês	554,21C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	19.697,13C	2.200,579201
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	*Histórico*	***Valor R$***	*Qtde de Cotas*
22 / 12	APLICACAO	748,25C	83,837121
23 / 12	APLICACAO	155,00C	17,358464
24 / 12	RESGATE	11.646,10D	1.303,620862
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
26 / 12	RESGATE	3.509,30D	392,627264
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
29 / 12	APLICACAO	3.823,61C	427,586910
30 / 12	RESGATE	1.985,00D	221,872045
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
31 / 12	RESGATE	11.478,51D	1.282,387943
	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

FMS S J ARRAIAL FNSCONVENENTE
CNPJ: 11.504.416/0001-63
Agência: 03834 Conta: 000575830969-5
Formato Anterior (Alterado em 26/05/2025): 3834 0006 000000624007-2

09/01/2026 14:16:36

Saldo anterior ao período solicitado	R$ 78,87 C

Extrato no período de 01/12/2025 à 31/12/2025

NÃO CONSTA LANÇAMENTO NESTE PERIODO

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

GERENCIADOR CAIXA

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

08/01/2026 11:12:48

Saldo anterior ao período solicitado R$ 0,00 C

Extrato no período de 01/12/2025 à 31/12/2025

Data Data Efetiva	Documento	Histórico	Valor	Saldo
30/12/2025 30/12 14:24	301424	TRANSF RECURSO AGENCIA	- R$ 0,03	R$ 0,03 D
30/12/2025 31/12 03:35	000000	RESGATE FUNDO - CLIENTE	R$ 0,04	R$ 0,01 C
30/12/2025		SALDO DIA		R$ 0,01 C

SAC CAIXA
0800 726 0101

Ouvidoria
0800 725 7474

Pessoas com deficiência auditiva
0800 726 2492

Alô CAIXA
0800 104 0104

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento

Para simples verificação

Nome da Agência	*Código*	*Operação*	*Emissão*
BARRAS, PI	3436	0055	09/01/2026

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

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	**No Ano(%)**	**Nos Últimos 12 Meses(%)**	Cota em: 28/11/2025	Cota em: 31/12/2025
1,0661	11,7273	11,7273	8,85647000	8,95089000

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	12/2025	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	0,04D	0,004219
Rendimento Bruto no Mês	0,00	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	0,00	0,000000
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	*Histórico*	***Valor R$***	*Qtde de Cotas*
30 / 12	RESGATE	0,04D	0,004219
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

Dados de Tributação	***Rendimento Base***	***IRRF***
	0,00	0,00

Informações ao Cotista

Prestadores de serviços essenciais do Fundo, nos termos da RESOLUÇÃO CVM Nº 175
Administrador: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL – 00.360.305/0001-04
Gestor: CAIXA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S/A – 42.040.639/0001-40

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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

GERENCIADOR CAIXA

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

08/01/2026 11:21:01

Saldo anterior ao período solicitado R$ 0,00 C

Extrato no período de 01/12/2025 à 31/12/2025

Data Data Efetiva	Documento	Histórico	Valor	Saldo
30/12/2025 30/12 14:22	301422	TRANSF RECURSO AGENCIA	- R$ 0,02	R$ 0,02 D
30/12/2025 31/12 03:35	000000	RESGATE FUNDO - CLIENTE	R$ 0,03	R$ 0,01 C
30/12/2025		SALDO DIA		R$ 0,01 C

SAC CAIXA
0800 726 0101

Ouvidoria
0800 725 7474

Pessoas com deficiência auditiva
0800 726 2492

Alô CAIXA
0800 104 0104

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento

Para simples verificação

Nome da Agência	*Código*	*Operação*	*Emissão*
BARRAS, PI	3436	0055	09/01/2026

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

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	**No Ano(%)**	**Nos Últimos 12 Meses(%)**	Cota em: 28/11/2025	Cota em: 31/12/2025
1,0661	11,7273	11,7273	8,85647000	8,95089000

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	12/2025	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	0,03D	0,002813
Rendimento Bruto no Mês	0,01C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	0,00	0,000000
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	*Histórico*	***Valor R$***	*Qtde de Cotas*
30 / 12	RESGATE	0,03D	0,002813
	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

GERENCIADOR CAIXA

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

08/01/2026 11:24:24

Saldo anterior ao período solicitado R$ 0,00 C

Extrato no período de 01/12/2025 à 31/12/2025

Data Data Efetiva	Documento	Histórico	Valor	Saldo
30/12/2025 31/12 03:35	000000	RESGATE FUNDO - CLIENTE	R$ 0,01	R$ 0,01 C
30/12/2025		SALDO DIA		R$ 0,01 C

SAC CAIXA
0800 726 0101

Ouvidoria
0800 725 7474

Pessoas com deficiência auditiva
0800 726 2492

Alô CAIXA
0800 104 0104

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento

Para simples verificação

Nome da Agência	*Código*	*Operação*	*Emissão*
BARRAS, PI	3436	0055	09/01/2026

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

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	**No Ano(%)**	**Nos Últimos 12 Meses(%)**	Cota em: 28/11/2025	Cota em: 31/12/2025
1,0661	11,7273	11,7273	8,85647000	8,95089000

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	12/2025	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	0,01D	0,001407
Rendimento Bruto no Mês	0,00	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	0,00	0,000000
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	*Histórico*	***Valor R$***	*Qtde de Cotas*
30 / 12	RESGATE	0,01D	0,001407
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

Dados de Tributação	***Rendimento Base***	***IRRF***
	0,00	0,00

Informações ao Cotista

Prestadores de serviços essenciais do Fundo, nos termos da RESOLUÇÃO CVM Nº 175
Administrador: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL – 00.360.305/0001-04
Gestor: CAIXA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S/A – 42.040.639/0001-40

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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

GERENCIADOR CAIXA

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

08/01/2026 11:22:40

Saldo anterior ao período solicitado R$ 0,00 C

Extrato no período de 01/12/2025 à 31/12/2025

Data Data Efetiva	Documento	Histórico	Valor	Saldo
30/12/2025 30/12 14:20	301420	TRANSF RECURSO AGENCIA	- R$ 0,02	R$ 0,02 D
30/12/2025 31/12 03:35	000000	RESGATE FUNDO - CLIENTE	R$ 0,03	R$ 0,01 C
30/12/2025		SALDO DIA		R$ 0,01 C

SAC CAIXA
0800 726 0101

Ouvidoria
0800 725 7474

Pessoas com deficiência auditiva
0800 726 2492

Alô CAIXA
0800 104 0104

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento

Para simples verificação

Nome da Agência	*Código*	*Operação*	*Emissão*
BARRAS, PI	3436	0055	09/01/2026

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

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	**No Ano(%)**	**Nos Últimos 12 Meses(%)**	Cota em: 28/11/2025	Cota em: 31/12/2025
1,0661	11,7273	11,7273	8,85647000	8,95089000

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	12/2025	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	0,03D	0,002812
Rendimento Bruto no Mês	0,01C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	0,00	0,000000
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	*Histórico*	***Valor R$***	*Qtde de Cotas*
30 / 12	RESGATE	0,03D	0,002812
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

Dados de Tributação	***Rendimento Base***	***IRRF***
	0,00	0,00

Informações ao Cotista

Prestadores de serviços essenciais do Fundo, nos termos da RESOLUÇÃO CVM Nº 175
Administrador: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04
Gestor: CAIXA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S/A - 42.040.639/0001-40

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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

GERENCIADOR CAIXA

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

08/01/2026 11:25:25

Saldo anterior ao período solicitado R$ 0,00 C

Extrato no período de 01/12/2025 à 31/12/2025

Data Data Efetiva	Documento	Histórico	Valor	Saldo
30/12/2025 30/12 14:32	301432	TRANSF RECURSO AGENCIA	- R$ 0,02	R$ 0,02 D
30/12/2025 31/12 03:35	000000	RESGATE FUNDO - CLIENTE	R$ 0,03	R$ 0,01 C
30/12/2025		SALDO DIA		R$ 0,01 C

SAC CAIXA
0800 726 0101

Ouvidoria
0800 725 7474

Pessoas com deficiência auditiva
0800 726 2492

Alô CAIXA
0800 104 0104

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento

Para simples verificação

Nome da Agência	*Código*	*Operação*	*Emissão*
BARRAS, PI	3436	0055	09/01/2026

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

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	**No Ano(%)**	**Nos Últimos 12 Meses(%)**	Cota em: 28/11/2025	Cota em: 31/12/2025
1,0661	11,7273	11,7273	8,85647000	8,95089000

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	12/2025	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	0,03D	0,002813
Rendimento Bruto no Mês	0,01C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	0,00	0,000000
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	*Histórico*	***Valor R$***	*Qtde de Cotas*
30 / 12	RESGATE	0,03D	0,002813
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

Dados de Tributação	***Rendimento Base***	***IRRF***
	0,00	0,00

Informações ao Cotista

Prestadores de serviços essenciais do Fundo, nos termos da RESOLUÇÃO CVM Nº 175
Administrador: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL – 00.360.305/0001-04
Gestor: CAIXA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S/A – 42.040.639/0001-40

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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

GERENCIADOR CAIXA

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

08/01/2026 11:26:41

Saldo anterior ao período solicitado R$ 0,00 C

Extrato no período de 01/12/2025 à 31/12/2025

Data Data Efetiva	Documento	Histórico	Valor	Saldo
30/12/2025 30/12 14:34	301434	TRANSF RECURSO AGENCIA	- R$ 0,25	R$ 0,25 D
30/12/2025 31/12 03:35	000000	RESGATE FUNDO - CLIENTE	R$ 0,26	R$ 0,01 C
30/12/2025		SALDO DIA		R$ 0,01 C

SAC CAIXA
0800 726 0101

Ouvidoria
0800 725 7474

Pessoas com deficiência auditiva
0800 726 2492

Alô CAIXA
0800 104 0104

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento

Para simples verificação

Nome da Agência	*Código*	*Operação*	*Emissão*
BARRAS, PI	3436	0055	09/01/2026

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

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	**No Ano(%)**	**Nos Últimos 12 Meses(%)**	Cota em: 28/11/2025	Cota em: 31/12/2025
1,0661	11,7273	11,7273	8,85647000	8,95089000

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	12/2025	01/01

Análise do Perfil do Investidor	*Data da Avaliação*

Resumo da Movimentação

Histórico	***Valor em R$***	*Qtde de Cotas*
Saldo Anterior	0,26C	0,029536
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,26D	0,029536
Rendimento Bruto no Mês	0,00	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	0,00	0,000000
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	*Histórico*	***Valor R$***	*Qtde de Cotas*
30 / 12	RESGATE	0,26D	0,029536
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

Dados de Tributação	***Rendimento Base***	***IRRF***
	0,00	0,00

Informações ao Cotista

Prestadores de serviços essenciais do Fundo, nos termos da RESOLUÇÃO CVM Nº 175
Administrador: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL – 00.360.305/0001-04
Gestor: CAIXA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S/A – 42.040.639/0001-40

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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

GERENCIADOR CAIXA

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

08/01/2026 11:27:33

Saldo anterior ao período solicitado R$ 0,00 C

Extrato no período de 01/12/2025 à 31/12/2025

Data Data Efetiva	Documento	Histórico	Valor	Saldo
30/12/2025 31/12 03:36	000000	RESGATE FUNDO - CLIENTE	R$ 0,01	R$ 0,01 C
30/12/2025		SALDO DIA		R$ 0,01 C

SAC CAIXA
0800 726 0101

Ouvidoria
0800 725 7474

Pessoas com deficiência auditiva
0800 726 2492

Alô CAIXA
0800 104 0104

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento

Para simples verificação

Nome da Agência	*Código*	*Operação*	*Emissão*
BARRAS, PI	3436	0055	09/01/2026

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

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	**No Ano(%)**	**Nos Últimos 12 Meses(%)**	Cota em: 28/11/2025	Cota em: 31/12/2025
1,0661	11,7273	11,7273	8,85647000	8,95089000

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	12/2025	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	0,01D	0,001407
Rendimento Bruto no Mês	0,00	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	0,00	0,000000
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	*Histórico*	***Valor R$***	*Qtde de Cotas*
30 / 12	RESGATE	0,01D	0,001407
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

Dados de Tributação	***Rendimento Base***	***IRRF***
	0,00	0,00

Informações ao Cotista

Prestadores de serviços essenciais do Fundo, nos termos da RESOLUÇÃO CVM Nº 175
Administrador: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL – 00.360.305/0001-04
Gestor: CAIXA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S/A – 42.040.639/0001-40

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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

GERENCIADOR CAIXA

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

08/01/2026 11:28:16

Saldo anterior ao período solicitado R$ 0,00 C

Extrato no período de 01/12/2025 à 31/12/2025

Data Data Efetiva	Documento	Histórico	Valor	Saldo
30/12/2025 30/12 14:37	301437	TRANSF RECURSO AGENCIA	- R$ 0,32	R$ 0,32 D
30/12/2025 31/12 03:35	000000	RESGATE FUNDO - CLIENTE	R$ 0,33	R$ 0,01 C
30/12/2025		SALDO DIA		R$ 0,01 C

SAC CAIXA
0800 726 0101

Ouvidoria
0800 725 7474

Pessoas com deficiência auditiva
0800 726 2492

Alô CAIXA
0800 104 0104

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento

Para simples verificação

Nome da Agência	*Código*	*Operação*	*Emissão*
BARRAS, PI	3436	0055	09/01/2026

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

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	**No Ano(%)**	**Nos Últimos 12 Meses(%)**	Cota em: 28/11/2025	Cota em: 31/12/2025
1,0661	11,7273	11,7273	8,85647000	8,95089000

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	12/2025	01/01

Análise do Perfil do Investidor	*Data da Avaliação*

Resumo da Movimentação

Histórico	***Valor em R$***	*Qtde de Cotas*
Saldo Anterior	0,32C	0,036568
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,33D	0,036568
Rendimento Bruto no Mês	0,01C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	0,00	0,000000
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	*Histórico*	***Valor R$***	*Qtde de Cotas*
30 / 12	RESGATE	0,33D	0,036568
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

Dados de Tributação	***Rendimento Base***	***IRRF***
	0,00	0,00

Informações ao Cotista

Prestadores de serviços essenciais do Fundo, nos termos da RESOLUÇÃO CVM Nº 175
Administrador: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL – 00.360.305/0001-04
Gestor: CAIXA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S/A – 42.040.639/0001-40

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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

GERENCIADOR CAIXA

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

08/01/2026 11:29:09

Saldo anterior ao período solicitado	R$ 0,00 C

Extrato no período de 01/12/2025 à 31/12/2025

Data Data Efetiva	Documento	Histórico	Valor	Saldo
30/12/2025 30/12 14:35	301435	TRANSF RECURSO AGENCIA	- R$ 0,27	R$ 0,27 D
30/12/2025 31/12 03:35	000000	RESGATE FUNDO - CLIENTE	R$ 0,28	R$ 0,01 C
30/12/2025		SALDO DIA		R$ 0,01 C

SAC CAIXA
0800 726 0101

Ouvidoria
0800 725 7474

Pessoas com deficiência auditiva
0800 726 2492

Alô CAIXA
0800 104 0104

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento

Para simples verificação

Nome da Agência	*Código*	*Operação*	*Emissão*
BARRAS, PI	3436	0055	09/01/2026

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

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	**No Ano(%)**	**Nos Últimos 12 Meses(%)**	Cota em: 28/11/2025	Cota em: 31/12/2025
1,0661	11,7273	11,7273	8,85647000	8,95089000

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	12/2025	01/01

Análise do Perfil do Investidor	*Data da Avaliação*

Resumo da Movimentação

Histórico	***Valor em R$***	*Qtde de Cotas*
Saldo Anterior	0,27C	0,030942
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,28D	0,030942
Rendimento Bruto no Mês	0,01C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	0,00	0,000000
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	*Histórico*	***Valor R$***	*Qtde de Cotas*
30 / 12	RESGATE	0,28D	0,030942
	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

GERENCIADOR CAIXA

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

08/01/2026 11:29:45

Saldo anterior ao período solicitado R$ 0,00 C

Extrato no período de 01/12/2025 à 31/12/2025

Data Data Efetiva	Documento	Histórico	Valor	Saldo
30/12/2025 30/12 14:40	301440	TRANSF RECURSO AGENCIA	- R$ 0,39	R$ 0,39 D
30/12/2025 31/12 03:35	000000	RESGATE FUNDO - CLIENTE	R$ 0,40	R$ 0,01 C
30/12/2025		SALDO DIA		R$ 0,01 C

SAC CAIXA
0800 726 0101

Ouvidoria
0800 725 7474

Pessoas com deficiência auditiva
0800 726 2492

Alô CAIXA
0800 104 0104

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento

Para simples verificação

Nome da Agência	*Código*	*Operação*	*Emissão*
BARRAS, PI	3436	0055	09/01/2026

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

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	**No Ano(%)**	**Nos Últimos 12 Meses(%)**	Cota em: 28/11/2025	Cota em: 31/12/2025
1,0661	11,7273	11,7273	8,85647000	8,95089000

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	12/2025	01/01

Análise do Perfil do Investidor	*Data da Avaliação*

Resumo da Movimentação

Histórico	***Valor em R$***	*Qtde de Cotas*
Saldo Anterior	0,40C	0,045007
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,40D	0,045007
Rendimento Bruto no Mês	0,00	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	0,00	0,000000
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	*Histórico*	***Valor R$***	*Qtde de Cotas*
30 / 12	RESGATE	0,40D	0,045007
	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

GERENCIADOR CAIXA

FMS S J ARRAIAL FNSBLAFB
CNPJ: 11.504.416/0001-63
Agência: 03436 Conta: 000728304378-1
Formato Anterior (Alterado em 10/03/2025): 3436 0013 000000624018-7

08/01/2026 11:31:23

Saldo anterior ao período solicitado R$ 141,53 C

Extrato no período de 01/12/2025 à 31/12/2025

Data Data Efetiva	Documento	Histórico	Valor	Saldo
28/12/2025 27/12 05:48	000000	CORRECAO MONETARIA	R$ 0,24	R$ 141,77 C
28/12/2025 27/12 05:48	000000	CREDITO JUROS	R$ 0,71	R$ 142,48 C
28/12/2025		SALDO DIA		R$ 142,48 C

SAC CAIXA
0800 726 0101

Ouvidoria
0800 725 7474

Pessoas com deficiência auditiva
0800 726 2492

Alô CAIXA
0800 104 0104

GERENCIADOR CAIXA

FUNDO M DE SAUDE S J DO ARRAIAL
CNPJ: 11.504.416/0001-63
Agência: 03834 Conta: 000573807955-4

08/01/2026 11:33:18

Saldo anterior ao período solicitado R$ 0,00 C

Extrato no período de 01/12/2025 à 31/12/2025

Data Data Efetiva	Documento	Histórico	Valor	Saldo
19/12/2025 19/12 07:30	000001	RECEBIMENTO TED DIRETORIA EXECUTIVA DO FUNDO NAC DE SAU 00.530.493/0001-71	R$ 314.200,00	R$ 314.200,00 C
19/12/2025 20/12 02:36	000000	APLIC AUTOMATICA FUNDO	- R$ 314.200,00	R$ 0,00 C
19/12/2025		SALDO DIA		R$ 0,00 C

SAC CAIXA
0800 726 0101

Ouvidoria
0800 725 7474

Pessoas com deficiência auditiva
0800 726 2492

Alô CAIXA
0800 104 0104

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento

Para simples verificação

Nome da Agência	*Código*	*Operação*	*Emissão*
ESPERANTINA, PI	3834	5413	09/01/2026

Fundo	*CNPJ do Fundo*	*Início das Atividades do Fundo*
CAIXA FIC TRANSF VOLUNTÁRIAS POLIS	10.740.552/0001-90	15/10/2012

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	**No Ano(%)**	**Nos Últimos 12 Meses(%)**	Cota em: 28/11/2025	Cota em: 31/12/2025
1,0614	11,7727	11,7727	2,33259800	2,35735600

Administradora

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

Cliente

Nome	*CPF/CNPJ*	*Conta Corrente*	*Mês/Ano*	*Folha*
FUNDO M DE SAUDE S J DO ARRAIAL	11.504.416/0001-63	2200.000573807955-4	12/2025	01/01

Análise do Perfil do Investidor	*Data da Avaliação*

Resumo da Movimentação

Histórico	***Valor em R$***	*Qtde de Cotas*
Saldo Anterior	0,00	0,000000
Aplicações	314.200,00C	133.731,605519
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	1.053,00C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	315.253,00C	133.731,605519
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	*Histórico*	***Valor R$***	*Qtde de Cotas*
19 / 12	APLICACAO	314.200,00C	133.731,605519

Dados de Tributação	***Rendimento Base***	***IRRF***
	0,00	0,00

Informações ao Cotista

Prestadores de serviços essenciais do Fundo, nos termos da RESOLUÇÃO CVM Nº 175
Administrador: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL – 00.360.305/0001-04
Gestor: CAIXA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S/A – 42.040.639/0001-40

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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

GERENCIADOR CAIXA

FUNDO M DE S DE SAO J DO ARRAIAL
CNPJ: 11.504.416/0001-63
Agência: 03834 Conta: 000574036063-0

08/01/2026 11:34:32

Saldo anterior ao período solicitado R$ 0,00 C

Extrato no período de 01/12/2025 à 31/12/2025

Data Data Efetiva	Documento	Histórico	Valor	Saldo
01/12/2025 01/12 12:23	011223	PAG LUZ/GAS IBC EQUATORIAL PIAUI 06.840.748/0001-89	- R$ 8.403,14	R$ 8.403,14 D
01/12/2025 01/12 12:24	011224	PAG BOLETO IBC EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGI 06.840.748/0001-89	- R$ 839,99	R$ 9.243,13 D
01/12/2025 01/12 16:21	629911	ENVIO DE TED SAO JOAO AUTOPECAS LTDA 43.849.131/0001-50	- R$ 17.464,00	R$ 26.707,13 D
01/12/2025 02/12 02:55	000000	RESGATE AUTOMAT - CLIENTE	R$ 26.707,13	R$ 0,00 C
01/12/2025		SALDO DIA		R$ 0,00 C
04/12/2025 04/12 16:49	913311	ENVIO DE TED CELIA MARIA MESQUITA DA SILVA 20.493.430/0001-08	- R$ 1.610,00	R$ 1.610,00 D
04/12/2025 04/12 16:52	490830	ENVIO DE TED A.H.PEREIRA DE SA 12.206.660/0004-55	- R$ 2.485,51	R$ 4.095,51 D
04/12/2025 04/12 16:52	041652	ENVIO TRANSF INTERNET TEV JOAO ALCIDES DA SILVA LIMA ***.890.373-**	- R$ 900,00	R$ 4.995,51 D
04/12/2025 05/12 02:21	000000	RESGATE AUTOMAT - CLIENTE	R$ 4.995,51	R$ 0,00 C
04/12/2025		SALDO DIA		R$ 0,00 C
05/12/2025 05/12 16:43	188463	ENVIO DE TED ANTONIO MESQUITA BARBOSA 39.997.332/0001-28	- R$ 5.935,00	R$ 5.935,00 D
05/12/2025 05/12 16:44	596942	ENVIO DE TED THIAGO LIMA DA SILVA 33.684.831/0001-89	- R$ 8.332,50	R$ 14.267,50 D
05/12/2025 05/12 16:45	188463	DEVOLUCAO DE TED	R$ 5.935,00	R$ 8.332,50 D
05/12/2025 06/12 02:34	000000	RESGATE AUTOMAT - CLIENTE	R$ 8.332,50	R$ 0,00 C

Data Data Efetiva	Documento	Histórico	Valor	Saldo
05/12/2025		SALDO DIA		R$ 0,00 C
10/12/2025 10/12 16:08	783916	ENVIO DE TED JUCELIA MACHADO DA SILVA 34.828.943/0001-29	- R$ 1.670,73	R$ 1.670,73 D
10/12/2025 11/12 02:32	000000	RESGATE AUTOMAT - CLIENTE	R$ 1.670,73	R$ 0,00 C
10/12/2025		SALDO DIA		R$ 0,00 C
11/12/2025 11/12 15:06	784884	ENVIO DE TED ANTONIO MESQUITA BARBOSA 39.997.332/0001-28	- R$ 5.935,00	R$ 5.935,00 D
11/12/2025 12/12 02:19	000000	RESGATE AUTOMAT - CLIENTE	R$ 5.935,00	R$ 0,00 C
11/12/2025		SALDO DIA		R$ 0,00 C
12/12/2025 12/12 11:30	121130	ENVIO TRANSF INTERNET TEV GILSON DA SILVA CERQUEIRA ***.062.003-**	- R$ 1.804,20	R$ 1.804,20 D
12/12/2025 12/12 11:31	121131	ENVIO TRANSF INTERNET TEV MICAELE DE CARVALHO PEREIRA ***.658.923-**	- R$ 1.003,95	R$ 2.808,15 D
12/12/2025 12/12 11:31	121131	ENVIO TRANSF INTERNET TEV MACARIO ALVES FERREIRA ***.423.293-**	- R$ 1.472,46	R$ 4.280,61 D
12/12/2025 12/12 11:32	967440	ENVIO DE TED FRANCISCO LUAN DAMASCENO AGUIAR ***.879.853-**	- R$ 1.472,46	R$ 5.753,07 D
12/12/2025 12/12 11:32	071629	ENVIO DE TED ANTONIO CLAUDIO FONTINELE ***.370.723-**	- R$ 1.472,46	R$ 7.225,53 D
12/12/2025 12/12 11:33	121133	ENVIO TRANSF INTERNET TEV DANIKELY DA SILVA CARVALHO ***.886.853-**	- R$ 1.472,46	R$ 8.697,99 D
12/12/2025 12/12 11:33	284618	ENVIO DE TED AILAN SOBRINHO DOS SANTOS ***.999.363-**	- R$ 1.804,20	R$ 10.502,19 D
12/12/2025 12/12 11:33	121133	ENVIO TRANSF INTERNET TEV VALDENIA MARIA DE SOUSA MESQUITA ***.571.793-**	- R$ 1.406,50	R$ 11.908,69 D
12/12/2025 12/12 11:34	121134	ENVIO TRANSF INTERNET TEV ANA MARIA DO NASCIMENTO OLIVEIRA ***.559.258-**	- R$ 1.472,46	R$ 13.381,15 D
12/12/2025 12/12 11:35	121135	ENVIO TRANSF INTERNET TEV MARIA DO CARMO DA SILVA SOUSA ***.184.743-**	- R$ 1.472,46	R$ 14.853,61 D

Data Data Efetiva	Documento	Histórico	Valor	Saldo
12/12/2025 12/12 11:35	121135	ENVIO TRANSF INTERNET TEV LENILDA DE LIMA SILVA ***.088.573-**	- R$ 1.008,80	R$ 15.862,41 D
12/12/2025 12/12 11:36	121136	ENVIO TRANSF INTERNET TEV MARIA DO SOCORRO OLIVEIRA MESQUI ***.875.013-**	- R$ 1.472,46	R$ 17.334,87 D
12/12/2025 12/12 11:36	121136	ENVIO TRANSF INTERNET TEV MARIA DOS REIS DA CUNHA SANTOS ***.316.573-**	- R$ 1.702,35	R$ 19.037,22 D
12/12/2025 12/12 11:36	195902	ENVIO DE TED JOAO DE BARROS PINTO ***.594.271-**	- R$ 1.472,46	R$ 20.509,68 D
12/12/2025 12/12 11:36	121136	ENVIO TRANSF INTERNET TEV MARIA ELENA DA SILVA ***.782.433-**	- R$ 1.472,46	R$ 21.982,14 D
12/12/2025 12/12 11:37	390041	ENVIO DE TED REGINA ALVES FERREIRA ***.622.673-**	- R$ 1.472,46	R$ 23.454,60 D
12/12/2025 12/12 11:38	629960	ENVIO DE TED GILVAN MAGALHAES DO NASCI ***.330.483-**	- R$ 1.008,80	R$ 24.463,40 D
12/12/2025 12/12 11:39	121139	ENVIO TRANSF INTERNET TEV JOSE ROBERTO DE SOUSA ***.247.753-**	- R$ 1.008,80	R$ 25.472,20 D
12/12/2025 12/12 11:39	121139	ENVIO TRANSF INTERNET TEV MARIANA PENHA DE SOUSA ***.381.973-**	- R$ 2.003,05	R$ 27.475,25 D
12/12/2025 12/12 11:39	121139	ENVIO TRANSF INTERNET TEV MARIA DO SOCORRO ARAUJO LIMA ***.789.353-**	- R$ 1.472,46	R$ 28.947,71 D
12/12/2025 12/12 11:40	121140	ENVIO TRANSF INTERNET TEV EVANGELISTA LIMA GOMES ***.490.943-**	- R$ 2.003,05	R$ 30.950,76 D
12/12/2025 12/12 11:40	199824	ENVIO DE TED LUCAS REIS BARROS ***.993.773-**	- R$ 1.472,46	R$ 32.423,22 D
12/12/2025 12/12 11:40	121140	ENVIO TRANSF INTERNET TEV JOSE ALTAIR DA CRUZ ***.248.583-**	- R$ 1.472,46	R$ 33.895,68 D
12/12/2025 12/12 11:41	121141	ENVIO TRANSF INTERNET TEV CARLOS ADRIANO COSTA ARAUJO ***.434.281-**	- R$ 1.472,46	R$ 35.368,14 D
12/12/2025 12/12 11:41	121141	ENVIO TRANSF INTERNET TEV CLELSON DO NASCIMENTO VITALINO ***.574.803-**	- R$ 1.472,46	R$ 36.840,60 D
12/12/2025 12/12 11:42	121142	ENVIO TRANSF INTERNET TEV ANTONIO ROBERTO N. OLIVEIRA ***.741.053-**	- R$ 1.503,50	R$ 38.344,10 D
12/12/2025 12/12 11:42	121142	ENVIO TRANSF INTERNET TEV ANTONIO ALVES DE PAIVA ***.684.663-**	- R$ 1.472,46	R$ 39.816,56 D

Data Data Efetiva	Documento	Histórico	Valor	Saldo
12/12/2025 12/12 11:42	121142	ENVIO TRANSF INTERNET TEV ANTONIO ALVES DOS SANTOS ***.277.703-**	- R$ 1.472,46	R$ 41.289,02 D
12/12/2025 12/12 11:43	121143	ENVIO TRANSF INTERNET TEV FRANCISCO DAS CHAGAS ALVES DE PA ***.837.658-**	- R$ 1.472,46	R$ 42.761,48 D
12/12/2025 12/12 11:43	121143	ENVIO TRANSF INTERNET TEV MARIA DO SOCORRO DA SILVA LIMA ***.954.233-**	- R$ 1.552,00	R$ 44.313,48 D
12/12/2025 12/12 11:43	121143	ENVIO TRANSF INTERNET TEV ILAN CASTRO SOUSA ***.333.563-**	- R$ 1.472,46	R$ 45.785,94 D
12/12/2025 12/12 11:43	121143	ENVIO TRANSF INTERNET TEV JOSE VALDINAR SOUZA DOS SANTOS ***.745.403-**	- R$ 1.472,46	R$ 47.258,40 D
12/12/2025 12/12 11:44	121144	ENVIO TRANSF INTERNET TEV MARIA ILSA MEIRELES LEARTE SILVA ***.257.383-**	- R$ 1.600,50	R$ 48.858,90 D
12/12/2025 12/12 15:39	665652	ENVIO DE TED LUIZ CARLOS DOS SANTOS FILHO ***.883.793-**	- R$ 5.248,60	R$ 54.107,50 D
12/12/2025 13/12 02:54	000000	RESGATE AUTOMAT - CLIENTE	R$ 54.107,50	R$ 0,00 C
12/12/2025		SALDO DIA		R$ 0,00 C
15/12/2025 15/12 13:37	151337	ENVIO TRANSF INTERNET TEV BIO TEST 07.821.522/0001-01	- R$ 7.517,00	R$ 7.517,00 D
15/12/2025 15/12 16:10	151610	PAG LUZ/GAS IBC EQUATORIAL PIAUI 06.840.748/0001-89	- R$ 8.334,69	R$ 15.851,69 D
15/12/2025 15/12 16:28	151628	ENVIO TRANSF INTERNET TEV TATIANA SILVA CASTRO ***.077.893-**	- R$ 1.552,00	R$ 17.403,69 D
15/12/2025 15/12 16:28	151628	ENVIO TRANSF INTERNET TEV ELISVALDO RODRIGUES VIEIRA ***.227.283-**	- R$ 1.455,00	R$ 18.858,69 D
15/12/2025 15/12 16:29	151629	PAG BOLETO IBC PORTO S COMP DE S GERAIS 61.198.164/0001-60	- R$ 3.474,96	R$ 22.333,65 D
15/12/2025 16/12 02:50	000000	RESGATE AUTOMAT - CLIENTE	R$ 22.333,65	R$ 0,00 C
15/12/2025		SALDO DIA		R$ 0,00 C
16/12/2025 16/12 16:24	161624	ENVIO TRANSF INTERNET TEV JOAO ALCIDES DA SILVA LIMA ***.890.373-**	- R$ 1.500,00	R$ 1.500,00 D

Data Data Efetiva	Documento	Histórico	Valor	Saldo
16/12/2025 16/12 16:24	161624	ENVIO TRANSF INTERNET TEV OSMARINA DOS SANTOS ***.110.163-**	- R$ 1.358,00	R$ 2.858,00 D
16/12/2025 16/12 16:25	161625	ENVIO TRANSF INTERNET TEV FRANCISCA RIBEIRO DE MELO ***.994.881-**	- R$ 1.472,46	R$ 4.330,46 D
16/12/2025 16/12 16:25	219046	ENVIO DE TED IVONEIDE ARAUJO DA SILVA ***.097.901-**	- R$ 1.746,00	R$ 6.076,46 D
16/12/2025 17/12 02:16	000000	RESGATE AUTOMAT - CLIENTE	R$ 6.076,46	R$ 0,00 C
16/12/2025		SALDO DIA		R$ 0,00 C
17/12/2025 17/12 10:01	459230	ENVIO DE TED OTOCLINICA LTDA 11.359.666/0001-57	- R$ 5.682,00	R$ 5.682,00 D
17/12/2025 17/12 11:59	171159	ENVIO TRANSF INTERNET TEV ISMAEL CARLOS OLIVEIRA DE SOUSA ***.135.113-**	- R$ 1.472,46	R$ 7.154,46 D
17/12/2025 18/12 03:04	000000	RESGATE AUTOMAT - CLIENTE	R$ 7.154,46	R$ 0,00 C
17/12/2025		SALDO DIA		R$ 0,00 C
18/12/2025 18/12 16:31	181631	ENVIO TRANSF INTERNET TEV EDSON CARVALHO DE MESQUITA ***.461.293-**	- R$ 1.697,50	R$ 1.697,50 D
18/12/2025 18/12 16:31	033264	ENVIO DE TED MASTER CONSTRUCAO E SERV 03.729.074/0001-51	- R$ 8.795,40	R$ 10.492,90 D
18/12/2025 18/12 16:44	181644	ENVIO TRANSF INTERNET TEV LETICI MESQUITA SANTOS ***.061.813-**	- R$ 1.552,00	R$ 12.044,90 D
18/12/2025 18/12 16:44	001714	ENVIO DE TED LUANA OLIVEIRA SOUSA 18.463.105/0001-42	- R$ 3.146,40	R$ 15.191,30 D
18/12/2025 19/12 02:33	000000	RESGATE AUTOMAT - CLIENTE	R$ 15.191,30	R$ 0,00 C
18/12/2025		SALDO DIA		R$ 0,00 C
26/12/2025 26/12 15:02	261502	ENVIO TRANSF INTERNET TEV MUNICIPIO DE SAO JOAO DO ARRAIAL 01.612.609/0001-84	- R$ 87.281,51	R$ 87.281,51 D
26/12/2025 26/12 15:02	261502	ENVIO TRANSF INTERNET TEV MUNICIPIO DE SAO JOAO DO ARRAIAL 01.612.609/0001-84	- R$ 19.172,26	R$ 106.453,77 D
26/12/2025 27/12 04:55	000000	RESGATE AUTOMAT - CLIENTE	R$ 106.453,77	R$ 0,00 C
26/12/2025		SALDO DIA		R$ 0,00 C

Data Data Efetiva	Documento	Histórico	Valor	Saldo
30/12/2025 30/12 16:16	733409	ENVIO DE TED ODONTOLIFE HOSPITALAR LTDA 18.245.818/0001-30	- R$ 19.739,94	R$ 19.739,94 D
30/12/2025 30/12 16:17	841048	ENVIO DE TED ODONTOLIFE HOSPITALAR LTDA 18.245.818/0001-30	- R$ 29.680,20	R$ 49.420,14 D
30/12/2025 31/12 04:30	000000	RESGATE AUTOMAT - CLIENTE	R$ 49.420,14	R$ 0,00 C
30/12/2025		SALDO DIA		R$ 0,00 C

SAC CAIXA
0800 726 0101

Ouvidoria
0800 725 7474

Pessoas com deficiência auditiva
0800 726 2492

Alô CAIXA
0800 104 0104

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento

Para simples verificação

Nome da Agência	*Código*	*Operação*	*Emissão*
ESPERANTINA, PI	3834	5413	09/01/2026

Fundo	*CNPJ do Fundo*	*Início das Atividades do Fundo*
CAIXA FIC TRANSF VOLUNTÁRIAS POLIS	10.740.552/0001-90	15/10/2012

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	**No Ano(%)**	**Nos Últimos 12 Meses(%)**	Cota em: 28/11/2025	Cota em: 31/12/2025
1,0614	11,7727	11,7727	2,33259800	2,35735600

Administradora

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

Cliente

Nome	*CPF/CNPJ*	*Conta Corrente*	*Mês/Ano*	*Folha*
FUNDO M DE S DE SAO J DO ARRAIAL	11.504.416/0001-63	2200.000574036063-0	12/2025	01/02

Análise do Perfil do Investidor	*Data da Avaliação*

Resumo da Movimentação

Histórico	***Valor em R$***	*Qtde de Cotas*
Saldo Anterior	573.648,96C	245.927,058778
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	308.378,15D	131.305,484316
Rendimento Bruto no Mês	4.933,05C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	270.203,86C	114.621,574461
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	*Histórico*	***Valor R$***	*Qtde de Cotas*
01 / 12	RESGATE	26.707,13D	11.443,986968
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
04 / 12	RESGATE	4.995,51D	2.137,470303
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
05 / 12	RESGATE	8.332,50D	3.563,586722
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
10 / 12	RESGATE	1.670,73D	713,495606
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
11 / 12	RESGATE	5.935,00D	2.533,369146
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
12 / 12	RESGATE	54.107,50D	23.084,968286
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
15 / 12	RESGATE	22.333,65D	9.524,035982
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
16 / 12	RESGATE	6.076,46D	2.590,014214
	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	5413	09/01/2026

Fundo	*CNPJ do Fundo*	*Início das Atividades do Fundo*
CAIXA FIC TRANSF VOLUNTÁRIAS POLIS	10.740.552/0001-90	15/10/2012

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	**No Ano(%)**	**Nos Últimos 12 Meses(%)**	Cota em: 28/11/2025	Cota em: 31/12/2025
1,0614	11,7727	11,7727	2,33259800	2,35735600

Administradora

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

Cliente

Nome	*CPF/CNPJ*	*Conta Corrente*	*Mês/Ano*	*Folha*
FUNDO M DE S DE SAO J DO ARRAIAL	11.504.416/0001-63	2200.000574036063-0	12/2025	02/02

Análise do Perfil do Investidor	*Data da Avaliação*

Resumo da Movimentação

Histórico	***Valor em R$***	*Qtde de Cotas*
Saldo Anterior	573.648,96C	245.927,058778
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	308.378,15D	131.305,484316
Rendimento Bruto no Mês	4.933,05C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	270.203,86C	114.621,574461
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	
17 / 12	RESGATE	7.154,46D	3.048,052327
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
18 / 12	RESGATE	15.191,30D	6.468,890925
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
26 / 12	RESGATE	106.453,77D	45.223,327424
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
30 / 12	RESGATE	49.420,14D	20.974,286409
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

Dados de Tributação	***Rendimento Base***	***IRRF***
	0,00	0,00

Informações ao Cotista

Prestadores de serviços essenciais do Fundo, nos termos da RESOLUÇÃO CVM Nº 175
Administrador: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL – 00.360.305/0001-04
Gestor: CAIXA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S/A – 42.040.639/0001-40

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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

IMPRIMIR RETORNAR FECHAR

GERENCIADOR CAIXA

PI 220997 FMS EMENDAEMENDA
CNPJ: 11.504.416/0001-63
Agência: 03834 Conta: 000574687086-9
Formato Anterior (Alterado em 25/08/2025): 3834 0006 000000624013-7

09/01/2026 11:45:48

Saldo anterior ao período solicitado	R$ 0,00 C

Extrato no período de 01/12/2025 à 31/12/2025

NÃO CONSTA LANÇAMENTO NESTE PERIODO

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

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento

Para simples verificação

Nome da Agência	*Código*	*Operação*	*Emissão*
ESPERANTINA, PI	3834	7869	09/01/2026

Fundo	*CNPJ do Fundo*	*Início das Atividades do Fundo*
FIC CAIXA AUTOMÁTICO POLIS RF CP	50.803.936/0001-29	13/06/2023

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	**No Ano(%)**	**Nos Últimos 12 Meses(%)**	Cota em: 28/11/2025	Cota em: 31/12/2025
0,9960	10,8398	10,8398	1,23680800	1,24912600

Administradora

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

Cliente

Nome	*CPF/CNPJ*	*Conta Corrente*	*Mês/Ano*	*Folha*
PI 220997 FMS EMENDAEMENDA	11.504.416/0001-63	2200.000574687086-9	12/2025	01/01

Análise do Perfil do Investidor	*Data da Avaliação*

Resumo da Movimentação

Histórico	***Valor em R$***	*Qtde de Cotas*
Saldo Anterior	303,17C	245,123789
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	3,02C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	306,19C	245,123789
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	*Histórico*	***Valor R$***	*Qtde de Cotas*

Dados de Tributação	***Rendimento Base***	***IRRF***
	0,00	0,00

Informações ao Cotista

Prestadores de serviços essenciais do Fundo, nos termos da RESOLUÇÃO CVM Nº 175
Administrador: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04
Gestor: CAIXA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S/A - 42.040.639/0001-40

Serviço de Atendimento ao Cotista

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

Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br

GERENCIADOR CAIXA

PI 220997 FMS EMENDAEMENDA
CNPJ: 11.504.416/0001-63
Agência: 03834 Conta: 000574687087-7
Formato Anterior (Alterado em 25/08/2025): 3834 0006 000000624014-5

09/01/2026 11:46:53

Saldo anterior ao período solicitado R$ 0,00 C

Extrato no período de 01/12/2025 à 31/12/2025

Data Data Efetiva	Documento	Histórico	Valor	Saldo
23/12/2025 23/12 15:40	523231	ENVIO DE TED MACIEL COSTA DO NASCIMENTO ***.022.013-**	- R$ 2.347,40	R$ 2.347,40 D
23/12/2025 23/12 15:40	792567	ENVIO DE TED S C DE SOUSA FILHO EIRELI 18.956.583/0001-94	- R$ 19.145,00	R$ 21.492,40 D
23/12/2025 23/12 15:41	934924	ENVIO DE TED ANTONIA FERREIRA PONTES AMORIM ***.101.833-**	- R$ 1.333,46	R$ 22.825,86 D
23/12/2025 23/12 15:41	231541	ENVIO TRANSF INTERNET TEV GABRIELA MESQUITA OLIVEIRA ***.339.853- **	- R$ 1.702,35	R$ 24.528,21 D
23/12/2025 23/12 15:41	231541	ENVIO TRANSF INTERNET TEV JOSUE A DA SILVA MEI 19.265.695/0001-61	- R$ 1.833,00	R$ 26.361,21 D
23/12/2025 24/12 02:58	000000	RESGATE AUTOMAT - CLIENTE	R$ 26.361,21	R$ 0,00 C
23/12/2025		SALDO DIA		R$ 0,00 C
26/12/2025 26/12 15:34	957068	ENVIO DE TED M R DA SILVA LUSTOSA 12.094.425/0001-96	- R$ 5.167,20	R$ 5.167,20 D
26/12/2025 26/12 17:29	261729	ENVIO TRANSF INTERNET TEV IURI FREITAS ARAUJO ***.380.413-**	- R$ 863,30	R$ 6.030,50 D
26/12/2025 27/12 04:55	000000	RESGATE AUTOMAT - CLIENTE	R$ 6.030,50	R$ 0,00 C
26/12/2025		SALDO DIA		R$ 0,00 C
29/12/2025 29/12 12:13	750127	ENVIO DE TED MASTER CONSTRUCAO E SERV 03.729.074/0001-51	- R$ 13.891,80	R$ 13.891,80 D
29/12/2025 30/12 02:49	000000	RESGATE AUTOMAT - CLIENTE	R$ 13.891,80	R$ 0,00 C
29/12/2025		SALDO DIA		R$ 0,00 C

Data Data Efetiva	Documento	Histórico	Valor	Saldo
30/12/2025 30/12 14:47	301447	ENVIO TRANSF INTERNET TEV CARLOS FELIPE DA ROCHA ARAUJO ***.205.293-**	- R$ 1.852,44	R$ 1.852,44 D
30/12/2025 30/12 14:47	626662	ENVIO DE TED GLOBALTEC COMERCIO E SERVICOS 17.424.989/0001-63	- R$ 5.826,00	R$ 7.678,44 D
30/12/2025 30/12 14:47	668376	ENVIO DE TED GLOBALTEC COMERCIO E SERVICOS 17.424.989/0001-63	- R$ 6.252,00	R$ 13.930,44 D
30/12/2025 30/12 16:38	301638	ENVIO TRANSF INTERNET TEV POSTO DE COMBUS ESPERANTINA LTDA 17.204.805/0001-50	- R$ 9.691,92	R$ 23.622,36 D
30/12/2025 30/12 16:39	868137	ENVIO DE TED SAO JOAO AUTO PECAS 43.849.131/0001-50	- R$ 7.315,00	R$ 30.937,36 D
30/12/2025 30/12 17:11	301711	ENVIO TRANSF INTERNET TEV IZALENE RODRIGUES ALVES ***.219.963-**	- R$ 611,10	R$ 31.548,46 D
30/12/2025 31/12 04:30	000000	RESGATE AUTOMAT - CLIENTE	R$ 31.548,46	R$ 0,00 C
30/12/2025		SALDO DIA		R$ 0,00 C

SAC CAIXA
0800 726 0101

Ouvidoria
0800 725 7474

Pessoas com deficiência auditiva
0800 726 2492

Alô CAIXA
0800 104 0104

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento

Para simples verificação

Nome da Agência	*Código*	*Operação*	*Emissão*
ESPERANTINA, PI	3834	7869	09/01/2026

Fundo	*CNPJ do Fundo*	*Início das Atividades do Fundo*
FIC CAIXA AUTOMÁTICO POLIS RF CP	50.803.936/0001-29	13/06/2023

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	**No Ano(%)**	**Nos Últimos 12 Meses(%)**	Cota em: 28/11/2025	Cota em: 31/12/2025
0,9960	10,8398	10,8398	1,23680800	1,24912600

Administradora

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

Cliente

Nome	*CPF/CNPJ*	*Conta Corrente*	*Mês/Ano*	*Folha*
PI 220997 FMS EMENDAEMENDA	11.504.416/0001-63	2200.000574687087-7	12/2025	01/01

Análise do Perfil do Investidor	*Data da Avaliação*

Resumo da Movimentação

Histórico	***Valor em R$***	*Qtde de Cotas*
Saldo Anterior	309.460,40C	250.208,924451
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	77.831,97D	62.384,504506
Rendimento Bruto no Mês	2.987,94C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	234.616,37C	187.824,419945
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	*Histórico*	***Valor R$***	*Qtde de Cotas*
23 / 12	RESGATE	26.361,21D	21.151,268809
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
26 / 12	RESGATE	6.030,50D	4.834,287018
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
29 / 12	RESGATE	13.891,80D	11.131,194682
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
30 / 12	RESGATE	31.548,46D	25.267,753996
	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

PI 220997 FMS EMENDAEMENDA
CNPJ: 11.504.416/0001-63
Agência: 03834 Conta: 000574687088-5
Formato Anterior (Alterado em 25/08/2025): 3834 0006 000000624015-3

09/01/2026 11:47:48

Saldo anterior ao período solicitado	R$ 0,00 C

Extrato no período de 01/12/2025 à 31/12/2025

NÃO CONSTA LANÇAMENTO NESTE PERIODO

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

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento

Para simples verificação

Nome da Agência	*Código*	*Operação*	*Emissão*
ESPERANTINA, PI	3834	7869	09/01/2026

Fundo	*CNPJ do Fundo*	*Início das Atividades do Fundo*
FIC CAIXA AUTOMÁTICO POLIS RF CP	50.803.936/0001-29	13/06/2023

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	**No Ano(%)**	**Nos Últimos 12 Meses(%)**	Cota em: 28/11/2025	Cota em: 31/12/2025
0,9960	10,8398	10,8398	1,23680800	1,24912600

Administradora

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

Cliente

Nome	*CPF/CNPJ*	*Conta Corrente*	*Mês/Ano*	*Folha*
PI 220997 FMS EMENDAEMENDA	11.504.416/0001-63	2200.000574687088-5	12/2025	01/01

Análise do Perfil do Investidor	*Data da Avaliação*

Resumo da Movimentação

Histórico	***Valor em R$***	*Qtde de Cotas*
Saldo Anterior	309.460,40C	250.208,924451
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	3.082,07C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	312.542,47C	250.208,924451
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	*Histórico*	***Valor R$***	*Qtde de Cotas*

Dados de Tributação	***Rendimento Base***	***IRRF***
	0,00	0,00

Informações ao Cotista

Prestadores de serviços essenciais do Fundo, nos termos da RESOLUÇÃO CVM Nº 175
Administrador: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04
Gestor: CAIXA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S/A - 42.040.639/0001-40

Serviço de Atendimento ao Cotista

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

Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br

IMPRIMIR RETORNAR FECHAR

GERENCIADOR CAIXA

FMS S J ARRAIAL FNSBLAFB
CNPJ: 11.504.416/0001-63
Agência: 03834 Conta: 000575830966-0
Formato Anterior (Alterado em 26/05/2025): 3834 0006 000000624000-5

09/01/2026 11:48:59

Saldo anterior ao período solicitado	R$ 0,00 C

Extrato no período de 01/12/2025 à 31/12/2025

NÃO CONSTA LANÇAMENTO NESTE PERIODO

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

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento

Para simples verificação

Nome da Agência	*Código*	*Operação*	*Emissão*
ESPERANTINA, PI	3834	0055	09/01/2026

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

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	**No Ano(%)**	**Nos Últimos 12 Meses(%)**	Cota em: 28/11/2025	Cota em: 31/12/2025
1,0661	11,7273	11,7273	8,85647000	8,95089000

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	12/2025	01/01

Análise do Perfil do Investidor	*Data da Avaliação*

Resumo da Movimentação

Histórico	***Valor em R$***	*Qtde de Cotas*
Saldo Anterior	76,95C	8,689082
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	0,82C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	77,77C	8,689082
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	*Histórico*	***Valor R$***	*Qtde de Cotas*

Dados de Tributação	***Rendimento Base***	***IRRF***
	0,00	0,00

Informações ao Cotista

Prestadores de serviços essenciais do Fundo, nos termos da RESOLUÇÃO CVM Nº 175
Administrador: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL – 00.360.305/0001-04
Gestor: CAIXA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S/A – 42.040.639/0001-40

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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

GERENCIADOR CAIXA

FMS S J ARRAIAL FNSBLATB
CNPJ: 11.504.416/0001-63
Agência: 03834 Conta: 000575830967-9
Formato Anterior (Alterado em 26/05/2025): 3834 0006 000000624001-3

09/01/2026 11:50:16

Saldo anterior ao período solicitado R$ 0,00 C

Extrato no período de 01/12/2025 à 31/12/2025

Data Data Efetiva	Documento	Histórico	Valor	Saldo
23/12/2025 23/12 14:24	231424	TRANSF RECURSO AGENCIA	- R$ 4,71	R$ 4,71 D
23/12/2025 24/12 02:58	000000	RESGATE AUTOMAT - CLIENTE	R$ 4,71	R$ 0,00 C
23/12/2025		SALDO DIA		R$ 0,00 C

SAC CAIXA
0800 726 0101

Ouvidoria
0800 725 7474

Pessoas com deficiência auditiva
0800 726 2492

Alô CAIXA
0800 104 0104

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento

Para simples verificação

Nome da Agência	*Código*	*Operação*	*Emissão*
ESPERANTINA, PI	3834	0055	09/01/2026

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

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	**No Ano(%)**	**Nos Últimos 12 Meses(%)**	Cota em: 28/11/2025	Cota em: 31/12/2025
1,0661	11,7273	11,7273	8,85647000	8,95089000

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	12/2025	01/01

Análise do Perfil do Investidor	*Data da Avaliação*

Resumo da Movimentação

Histórico	***Valor em R$***	*Qtde de Cotas*
Saldo Anterior	4,69C	0,529406
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	4,71D	0,527168
Rendimento Bruto no Mês	0,04C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	0,02C	0,002238
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	*Histórico*	***Valor R$***	*Qtde de Cotas*
23 / 12	RESGATE	4,71D	0,527168
	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

GERENCIADOR CAIXA

FMS S J ARRAIAL FNSBLVGS
CNPJ: 11.504.416/0001-63
Agência: 03834 Conta: 000575830968-7
Formato Anterior (Alterado em 26/05/2025): 3834 0006 000000624003-0

09/01/2026 11:53:35

Saldo anterior ao período solicitado R$ 0,00 C

Extrato no período de 01/12/2025 à 31/12/2025

Data Data Efetiva	Documento	Histórico	Valor	Saldo
23/12/2025 23/12 14:26	231426	TRANSF RECURSO AGENCIA	- R$ 0,08	R$ 0,08 D
23/12/2025 24/12 02:58	000000	RESGATE AUTOMAT - CLIENTE	R$ 0,08	R$ 0,00 C
23/12/2025		SALDO DIA		R$ 0,00 C

SAC CAIXA
0800 726 0101

Ouvidoria
0800 725 7474

Pessoas com deficiência auditiva
0800 726 2492

Alô CAIXA
0800 104 0104

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento

Para simples verificação

Nome da Agência	*Código*	*Operação*	*Emissão*
ESPERANTINA, PI	3834	0055	09/01/2026

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

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	**No Ano(%)**	**Nos Últimos 12 Meses(%)**	Cota em: 28/11/2025	Cota em: 31/12/2025
1,0661	11,7273	11,7273	8,85647000	8,95089000

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	12/2025	01/01

Análise do Perfil do Investidor	*Data da Avaliação*

Resumo da Movimentação

Histórico	***Valor em R$***	*Qtde de Cotas*
Saldo Anterior	0,09C	0,009821
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,08D	0,008730
Rendimento Bruto no Mês	0,00	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	0,01C	0,001091
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	*Histórico*	***Valor R$***	*Qtde de Cotas*
23 / 12	RESGATE	0,08D	0,008730
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

Dados de Tributação	***Rendimento Base***	***IRRF***
	0,00	0,00

Informações ao Cotista

Prestadores de serviços essenciais do Fundo, nos termos da RESOLUÇÃO CVM Nº 175
Administrador: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04
Gestor: CAIXA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S/A - 42.040.639/0001-40

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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

GERENCIADOR CAIXA

FMS S J ARRAIAL FNSQLFAR
CNPJ: 11.504.416/0001-63
Agência: 03834 Conta: 000575830971-7
Formato Anterior (Alterado em 26/05/2025): 3834 0006 000000624008-0

09/01/2026 12:06:14

Saldo anterior ao período solicitado	R$ 0,00 C

Extrato no período de 01/12/2025 à 31/12/2025

NÃO CONSTA LANÇAMENTO NESTE PERIODO

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

FMS S J ARRAIAL FNSQLFAR

CNPJ: 11.504.416/0001-63

Agência: 03834
Conta: 000575830971-7

- Saldo e Extratos
- Investimentos
- Pix
- Transferências
- Pagamentos
- Transações
- Convênio
- Contas de Governo
- Cobrança Bancária

Dúvidas, críticas, sugestões? Alô CAIXA!

Capitais
4004 0104
Demais Cidades
0800 104 0104

Saldo Atual	Saldo Disponível	Saldo Total
R$ 0,00 C	R$ 0,00 C	R$ 0,00 C

Extrato mensal

GERENCIADOR CAIXA

FMS S J ARRAIAL FNSCONVENENTE
CNPJ: 11.504.416/0001-63
Agência: 03834 Conta: 000575830972-5
Formato Anterior (Alterado em 26/05/2025): 3834 0006 000000624009-9

09/01/2026 12:08:23

Saldo anterior ao período solicitado	R$ 0,00 C

Extrato no período de 01/12/2025 à 31/12/2025

NÃO CONSTA LANÇAMENTO NESTE PERIODO

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

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento

Para simples verificação

Nome da Agência	*Código*	*Operação*	*Emissão*
ESPERANTINA, PI	3834	0055	09/01/2026

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

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	**No Ano(%)**	**Nos Últimos 12 Meses(%)**	Cota em: 28/11/2025	Cota em: 31/12/2025
1,0661	11,7273	11,7273	8,85647000	8,95089000

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	12/2025	01/01

Análise do Perfil do Investidor	*Data da Avaliação*

Resumo da Movimentação

Histórico	***Valor em R$***	*Qtde de Cotas*
Saldo Anterior	86,70C	9,789911
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	0,93C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	87,63C	9,789911
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	*Histórico*	***Valor R$***	*Qtde de Cotas*

Dados de Tributação	***Rendimento Base***	***IRRF***
	0,00	0,00

Informações ao Cotista

Prestadores de serviços essenciais do Fundo, nos termos da RESOLUÇÃO CVM Nº 175
Administrador: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL – 00.360.305/0001-04
Gestor: CAIXA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S/A – 42.040.639/0001-40

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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

GERENCIADOR CAIXA

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO
CNPJ: 11.504.416/0001-63
Agência: 03834 Conta: 000575830973-3
Formato Anterior (Alterado em 26/05/2025): 3834 0006 000000624010-2

09/01/2026 12:09:38

Saldo anterior ao período solicitado R$ 0,00 C

Extrato no período de 01/12/2025 à 31/12/2025

Data Data Efetiva	Documento	Histórico	Valor	Saldo
03/12/2025 03/12 07:33	000001	RECEBIMENTO TED DIRETORIA EXECUTIVA DO FUNDO NAC DE SAU 00.530.493/0001-71	R$ 5.672,78	R$ 5.672,78 C
03/12/2025 04/12 02:20	000000	APLIC AUTOMATICA FUNDO	- R$ 5.672,78	R$ 0,00 C
03/12/2025		SALDO DIA		R$ 0,00 C
04/12/2025 04/12 16:55	182245	ENVIO DE TED OTIMA DIST DE MED HOSPITALAR 05.577.401/0001-22	- R$ 13.604,00	R$ 13.604,00 D
04/12/2025 05/12 02:21	000000	RESGATE AUTOMAT - CLIENTE	R$ 13.604,00	R$ 0,00 C
04/12/2025		SALDO DIA		R$ 0,00 C
10/12/2025 10/12 07:34	000001	RECEBIMENTO TED DIRETORIA EXECUTIVA DO FUNDO NAC DE SAU 00.530.493/0001-71	R$ 1.000,00	R$ 1.000,00 C
10/12/2025 10/12 07:37	000001	RECEBIMENTO TED DIRETORIA EXECUTIVA DO FUNDO NAC DE SAU 00.530.493/0001-71	R$ 455,40	R$ 1.455,40 C
10/12/2025 10/12 07:37	000001	RECEBIMENTO TED DIRETORIA EXECUTIVA DO FUNDO NAC DE SAU 00.530.493/0001-71	R$ 8.652,60	R$ 10.108,00 C
10/12/2025 11/12 02:32	000000	APLIC AUTOMATICA FUNDO	- R$ 10.108,00	R$ 0,00 C
10/12/2025		SALDO DIA		R$ 0,00 C
11/12/2025 11/12 16:52	050604	ENVIO DE TED ANA CLARA PINTO GARCIA ***.908.633-**	- R$ 1.620,00	R$ 1.620,00 D
11/12/2025 11/12 16:52	272486	ENVIO DE TED MARIA DE FATIMA LOPES DA ROCHA ***.175.783-**	- R$ 304,62	R$ 1.924,62 D

Data Data Efetiva	Documento	Histórico	Valor	Saldo
11/12/2025 11/12 16:52	435253	ENVIO DE TED JORDANNA FREITAS ARAUJO ***.431.383-**	- R$ 1.292,16	R$ 3.216,78 D
11/12/2025 11/12 16:53	220657	ENVIO DE TED SAO JOAO AUTO PECAS 43.849.131/0001-50	- R$ 13.110,00	R$ 16.326,78 D
11/12/2025 11/12 16:53	111653	ENVIO TRANSF INTERNET TEV MUNICIPIO DE SAO JOAO DO ARRAIAL 01.612.609/0001-84	- R$ 8.723,16	R$ 25.049,94 D
11/12/2025 11/12 16:53	111653	ENVIO TRANSF INTERNET TEV JOSE WILSON DA SILVA ***.008.233-**	- R$ 304,62	R$ 25.354,56 D
11/12/2025 11/12 16:53	111653	ENVIO TRANSF INTERNET TEV MARIA DAS GRACAS N MORAIS ***.778.871-**	- R$ 304,62	R$ 25.659,18 D
11/12/2025 11/12 16:54	111654	ENVIO TRANSF INTERNET TEV PEDRO MARQUES DE RESENDE ***.818.783-**	- R$ 304,62	R$ 25.963,80 D
11/12/2025 11/12 16:54	111654	ENVIO TRANSF INTERNET TEV EDINETE LOPES DA SILVA ***.828.383-**	- R$ 304,62	R$ 26.268,42 D
11/12/2025 11/12 16:54	111654	ENVIO TRANSF INTERNET TEV ELUANE RIBEIRO LEAL ***.253.073-**	- R$ 1.620,00	R$ 27.888,42 D
11/12/2025 11/12 16:54	111654	ENVIO TRANSF INTERNET TEV JOSIANE FREIRE F ALBUQUERQUE ***.842.773-**	- R$ 1.620,00	R$ 29.508,42 D
11/12/2025 11/12 16:55	111655	ENVIO TRANSF INTERNET TEV TATIANA AGUIDA MESQUITA ***.917.133-**	- R$ 304,62	R$ 29.813,04 D
11/12/2025 11/12 16:55	111655	ENVIO TRANSF INTERNET TEV DELIANE MESQUITA FERREIRA ***.169.623-**	- R$ 304,62	R$ 30.117,66 D
11/12/2025 11/12 16:55	111655	ENVIO TRANSF INTERNET TEV MUNICIPIO DE SAO JOAO DO ARRAIAL 01.612.609/0001-84	- R$ 3.201,48	R$ 33.319,14 D
11/12/2025 11/12 16:55	111655	ENVIO TRANSF INTERNET TEV LETICIA EMANUELLY PROBO ALVES ***.259.953-**	- R$ 1.292,16	R$ 34.611,30 D
11/12/2025 11/12 16:55	111655	ENVIO TRANSF INTERNET TEV JEOVANNA CRISLLA S P LIMA ***.964.943-**	- R$ 1.292,16	R$ 35.903,46 D
11/12/2025 12/12 02:19	000000	RESGATE AUTOMAT - CLIENTE	R$ 35.903,46	R$ 0,00 C
11/12/2025		SALDO DIA		R$ 0,00 C

Data Data Efetiva	Documento	Histórico	Valor	Saldo
12/12/2025 12/12 07:29	000001	RECEBIMENTO TED DIRETORIA EXECUTIVA DO FUNDO NAC DE SAU 00.530.493/0001-71	R$ 48.576,00	R$ 48.576,00 C
12/12/2025 12/12 07:30	000001	RECEBIMENTO TED DIRETORIA EXECUTIVA DO FUNDO NAC DE SAU 00.530.493/0001-71	R$ 48.576,00	R$ 97.152,00 C
12/12/2025 12/12 07:30	000001	RECEBIMENTO TED DIRETORIA EXECUTIVA DO FUNDO NAC DE SAU 00.530.493/0001-71	R$ 14.138,79	R$ 111.290,79 C
12/12/2025 12/12 08:25	120825	ENVIO TRANSF INTERNET TEV MUNICIPIO DE SAO JOAO DO ARRAIAL 01.612.609/0001-84	- R$ 377,00	R$ 110.913,79 C
12/12/2025 12/12 15:38	166581	ENVIO DE TED MARIA DA CONCEICAO CARVALHO LIMA ***.406.443-**	- R$ 636,44	R$ 110.277,35 C
12/12/2025 12/12 15:38	294309	ENVIO DE TED COB CLINICA ORTOPEDICA BUENOS AIRES 05.636.125/0001-26	- R$ 5.200,00	R$ 105.077,35 C
12/12/2025 12/12 15:40	294309	DEVOLUCAO DE TED	R$ 5.200,00	R$ 110.277,35 C
12/12/2025 12/12 16:45	121645	ENVIO TRANSF INTERNET TEV SIMONE MAGALHAES CAVALCANTE ***.058.023-**	- R$ 1.544,21	R$ 108.733,14 C
12/12/2025 13/12 02:55	000000	APLIC AUTOMATICA FUNDO	- R$ 108.733,14	R$ 0,00 C
12/12/2025		SALDO DIA		R$ 0,00 C
15/12/2025 15/12 15:54	151554	ENVIO TRANSF INTERNET TEV YARA REGIA NUNES DA SILVA ***.567.123-**	- R$ 3.018,16	R$ 3.018,16 D
15/12/2025 15/12 15:54	631022	ENVIO DE TED MARIANA BARBOSA VIEIRA ***.059.453-**	- R$ 3.018,16	R$ 6.036,32 D
15/12/2025 15/12 15:54	151554	ENVIO TRANSF INTERNET TEV MAURICELIA MARIA SILVA SOARES ***.315.743-**	- R$ 3.018,16	R$ 9.054,48 D
15/12/2025 15/12 15:54	151554	ENVIO TRANSF INTERNET TEV JOILMA BATISTA DOS ANJOS ***.716.488-**	- R$ 3.018,16	R$ 12.072,64 D
15/12/2025 15/12 15:55	151555	ENVIO TRANSF INTERNET TEV JEOVANNA CRISLLA S P LIMA ***.964.943-**	- R$ 3.018,16	R$ 15.090,80 D
15/12/2025 15/12 15:55	849747	ENVIO DE TED JORDANNA FREITAS ARAUJO ***.431.383-**	- R$ 3.018,16	R$ 18.108,96 D

Data Data Efetiva	Documento	Histórico	Valor	Saldo
15/12/2025 15/12 15:55	151555	ENVIO TRANSF INTERNET TEV LETICIA EMANUELLY PROBO ALVES ***.259.953-**	- R$ 3.018,16	R$ 21.127,12 D
15/12/2025 15/12 15:55	151555	ENVIO TRANSF INTERNET TEV MARIA SUELI SAMPAIO DA SILVA ***.527.593-**	- R$ 2.134,00	R$ 23.261,12 D
15/12/2025 15/12 15:55	151555	ENVIO TRANSF INTERNET TEV ANA LUCIA DO NASCIMENTO COSTA ***.487.673-**	- R$ 1.472,46	R$ 24.733,58 D
15/12/2025 15/12 15:55	151555	ENVIO TRANSF INTERNET TEV CRISTIANE DE SOUSA OLIVEIRA ***.353.863-**	- R$ 1.472,46	R$ 26.206,04 D
15/12/2025 15/12 15:56	151556	ENVIO TRANSF INTERNET TEV EDINETE LOPES DA SILVA ***.828.383-**	- R$ 1.472,46	R$ 27.678,50 D
15/12/2025 15/12 15:57	780825	ENVIO DE TED ANTONIO JUNIOR CELINO DE SOUSA ***.010.853-**	- R$ 1.472,46	R$ 29.150,96 D
15/12/2025 15/12 15:57	955846	ENVIO DE TED JOSE SERGIO DOS SANTOS ***.427.533-**	- R$ 1.472,46	R$ 30.623,42 D
15/12/2025 15/12 15:58	151558	ENVIO TRANSF INTERNET TEV FRANCISCO DA ROCHA SOUSA ***.908.783-**	- R$ 1.472,46	R$ 32.095,88 D
15/12/2025 15/12 15:58	151558	ENVIO TRANSF INTERNET TEV MARIA DAS GRACAS N MORAIS ***.778.871-**	- R$ 1.472,46	R$ 33.568,34 D
15/12/2025 15/12 15:58	151558	ENVIO TRANSF INTERNET TEV PEDRO MARQUES DE RESENDE ***.818.783- **	- R$ 1.472,46	R$ 35.040,80 D
15/12/2025 15/12 15:58	151558	ENVIO TRANSF INTERNET TEV ELDON FERREIRA RIBEIRO ***.952.593-**	- R$ 1.668,40	R$ 36.709,20 D
15/12/2025 15/12 15:59	368136	ENVIO DE TED EDUARDO CAVALCANTE BARROS ***.782.353-**	- R$ 3.018,16	R$ 39.727,36 D
15/12/2025 15/12 15:59	151559	ENVIO TRANSF INTERNET TEV ERICA HAYLANE M. DE CARVALHO ***.199.273-**	- R$ 1.472,46	R$ 41.199,82 D
15/12/2025 15/12 15:59	629463	ENVIO DE TED ANA CLARA PINTO GARCIA ***.908.633-**	- R$ 1.940,00	R$ 43.139,82 D
15/12/2025 15/12 16:00	151600	ENVIO TRANSF INTERNET TEV CAMILA ROSA DA SILVA LIMA ***.889.923- **	- R$ 1.940,00	R$ 45.079,82 D
15/12/2025 15/12 16:00	151600	ENVIO TRANSF INTERNET TEV FAGNER RAMOS BEZERRA ***.068.533-**	- R$ 1.940,00	R$ 47.019,82 D

Data Data Efetiva	Documento	Histórico	Valor	Saldo
15/12/2025 15/12 16:00	898179	ENVIO DE TED FRANCILENE ALVES FERREIRA ***.091.253-**	- R$ 1.940,00	R$ 48.959,82 D
15/12/2025 15/12 16:01	987807	ENVIO DE TED GLORIA BRUNA LIMA NASCIMENTO ***.667.598-**	- R$ 1.940,00	R$ 50.899,82 D
15/12/2025 15/12 16:01	151601	ENVIO TRANSF INTERNET TEV JOSE RENATO SILVA DAMASCENO ***.614.183-**	- R$ 2.419,66	R$ 53.319,48 D
15/12/2025 15/12 16:01	151601	ENVIO TRANSF INTERNET TEV JOSIANE FREIRE F ALBUQUERQUE ***.842.773-**	- R$ 1.940,00	R$ 55.259,48 D
15/12/2025 15/12 16:01	151601	ENVIO TRANSF INTERNET TEV ELIANE MORAES DA SILVA ***.102.213-**	- R$ 1.472,46	R$ 56.731,94 D
15/12/2025 15/12 16:02	151602	ENVIO TRANSF INTERNET TEV ERICA MESQUITA DE OLIVEIRA ***.137.803-**	- R$ 1.472,46	R$ 58.204,40 D
15/12/2025 15/12 16:02	151602	ENVIO TRANSF INTERNET TEV ALICE MAGALHAES PINTO ***.662.783-**	- R$ 1.472,46	R$ 59.676,86 D
15/12/2025 15/12 16:02	151602	ENVIO TRANSF INTERNET TEV FRANCISCA DAS CHAGAS M MARTINS ***.527.443-**	- R$ 1.472,46	R$ 61.149,32 D
15/12/2025 15/12 16:02	151602	ENVIO TRANSF INTERNET TEV FRANCISCA MARIA EVANGELISTA ***.082.583-**	- R$ 1.472,46	R$ 62.621,78 D
15/12/2025 15/12 16:02	151602	ENVIO TRANSF INTERNET TEV JARDEL DA CUNHA FONTINELE ***.440.023-**	- R$ 1.472,46	R$ 64.094,24 D
15/12/2025 15/12 16:03	113451	ENVIO DE TED LUCELIA FERREIRA PONTES ***.176.843-**	- R$ 1.472,46	R$ 65.566,70 D
15/12/2025 15/12 16:03	261310	ENVIO DE TED LUZAEL SANTANA DAMASCENO ***.647.503-**	- R$ 1.472,46	R$ 67.039,16 D
15/12/2025 15/12 16:03	151603	ENVIO TRANSF INTERNET TEV MARIA DE FATIMA S PEREIRA ***.659.073-**	- R$ 1.472,46	R$ 68.511,62 D
15/12/2025 15/12 16:04	354481	ENVIO DE TED MARIA DE FATIMA LOPES DA ROCHA ***.175.783-**	- R$ 1.472,46	R$ 69.984,08 D
15/12/2025 15/12 16:04	151604	ENVIO TRANSF INTERNET TEV TERESA DE SOUSA GOMES ***.032.233-**	- R$ 1.472,46	R$ 71.456,54 D
15/12/2025 15/12 16:04	151604	ENVIO TRANSF INTERNET TEV MARIA FREIRES DE SOUSA ***.167.493-**	- R$ 1.472,46	R$ 72.929,00 D

Data Data Efetiva	Documento	Histórico	Valor	Saldo
15/12/2025 15/12 16:04	510160	ENVIO DE TED RAIMUNDA VIANA DE OLIVIERA ***.234.253-**	- R$ 1.472,46	R$ 74.401,46 D
15/12/2025 15/12 16:07	151607	ENVIO TRANSF INTERNET TEV RICARDO RIBEIRO FARIAS ***.906.313-**	- R$ 1.472,46	R$ 75.873,92 D
15/12/2025 15/12 16:07	151607	ENVIO TRANSF INTERNET TEV MARIA ALICY SOUSA ARAUJO ***.505.283-**	- R$ 1.472,46	R$ 77.346,38 D
15/12/2025 15/12 16:08	151608	ENVIO TRANSF INTERNET TEV TATIANA AGUIDA MESQUITA ***.917.133-**	- R$ 1.472,46	R$ 78.818,84 D
15/12/2025 15/12 16:08	151608	ENVIO TRANSF INTERNET TEV ANTONIA MIGUEL DE SOUSA GOMES ***.755.283-**	- R$ 1.472,46	R$ 80.291,30 D
15/12/2025 15/12 16:08	151608	ENVIO TRANSF INTERNET TEV ELECIO RODRIGUES DE SOUSA ***.213.023-**	- R$ 1.472,46	R$ 81.763,76 D
15/12/2025 15/12 16:08	151608	ENVIO TRANSF INTERNET TEV SEBASTIAO OLIVEIRA DOS SANTOS ***.339.313-**	- R$ 1.472,46	R$ 83.236,22 D
15/12/2025 15/12 16:08	151608	ENVIO TRANSF INTERNET TEV DELIANE MESQUITA FERREIRA ***.169.623-**	- R$ 1.472,46	R$ 84.708,68 D
15/12/2025 15/12 16:09	151609	ENVIO TRANSF INTERNET TEV SHISLEY LIMA SOUSA ***.832.753-**	- R$ 1.472,46	R$ 86.181,14 D
15/12/2025 15/12 16:29	702030	ENVIO DE TED CRISTIANE MARIA DOS SANTOS ALVES ***.621.353-**	- R$ 1.940,00	R$ 88.121,14 D
15/12/2025 16/12 02:50	000000	RESGATE AUTOMAT - CLIENTE	R$ 88.121,14	R$ 0,00 C
15/12/2025		SALDO DIA		R$ 0,00 C
16/12/2025 16/12 07:30	000001	RECEBIMENTO TED DIRETORIA EXECUTIVA DO FUNDO NAC DE SAU 00.530.493/0001-71	R$ 6.003,10	R$ 6.003,10 C
16/12/2025 16/12 07:31	000001	RECEBIMENTO TED DIRETORIA EXECUTIVA DO FUNDO NAC DE SAU 00.530.493/0001-71	R$ 120.000,00	R$ 126.003,10 C
16/12/2025 16/12 07:31	000001	RECEBIMENTO TED DIRETORIA EXECUTIVA DO FUNDO NAC DE SAU 00.530.493/0001-71	R$ 4.186,32	R$ 130.189,42 C
16/12/2025 16/12 07:31	000001	RECEBIMENTO TED DIRETORIA EXECUTIVA DO FUNDO NAC DE SAU 00.530.493/0001-71	R$ 6.200,00	R$ 136.389,42 C

Data Data Efetiva	Documento	Histórico	Valor	Saldo
16/12/2025 16/12 07:31	000001	RECEBIMENTO TED DIRETORIA EXECUTIVA DO FUNDO NAC DE SAU 00.530.493/0001-71	R$ 3.500,00	R$ 139.889,42 C
16/12/2025 16/12 07:31	000001	RECEBIMENTO TED DIRETORIA EXECUTIVA DO FUNDO NAC DE SAU 00.530.493/0001-71	R$ 14.250,00	R$ 154.139,42 C
16/12/2025 16/12 07:35	000001	RECEBIMENTO TED DIRETORIA EXECUTIVA DO FUNDO NAC DE SAU 00.530.493/0001-71	R$ 46.354,52	R$ 200.493,94 C
16/12/2025 16/12 09:18	160918	PAG ORGAOS GOV IBC RECEITA FEDERAL 00.394.460/0058-87	- R$ 48.111,77	R$ 152.382,17 C
16/12/2025 17/12 02:16	000000	APLIC AUTOMATICA FUNDO	- R$ 152.382,17	R$ 0,00 C
16/12/2025		SALDO DIA		R$ 0,00 C
17/12/2025 17/12 11:59	534837	ENVIO DE TED JVAF SERVICOS MEDICOS LTDA 58.558.299/0001-84	- R$ 16.000,00	R$ 16.000,00 D
17/12/2025 17/12 12:00	171200	ENVIO TRANSF INTERNET TEV CENTRO DE SAUDE MEDICO LTDA 59.514.500/0001-94	- R$ 10.000,00	R$ 26.000,00 D
17/12/2025 17/12 12:00	848638	ENVIO DE TED REINALDO DA COSTA LIMA FILHO ***.749.863-**	- R$ 3.200,00	R$ 29.200,00 D
17/12/2025 18/12 03:05	000000	RESGATE AUTOMAT - CLIENTE	R$ 29.200,00	R$ 0,00 C
17/12/2025		SALDO DIA		R$ 0,00 C
18/12/2025 18/12 09:32	180932	ENVIO TRANSF INTERNET TEV MUNICIPIO DE SAO JOAO DO ARRAIAL 01.612.609/0001-84	- R$ 7.200,06	R$ 7.200,06 D
18/12/2025 18/12 09:33	180933	ENVIO TRANSF INTERNET TEV MUNICIPIO DE SAO JOAO DO ARRAIAL 01.612.609/0001-84	- R$ 1.272,88	R$ 8.472,94 D
18/12/2025 18/12 09:33	180933	ENVIO TRANSF INTERNET TEV EDINETE LOPES DA SILVA ***.828.383-**	- R$ 304,62	R$ 8.777,56 D
18/12/2025 18/12 09:33	180933	ENVIO TRANSF INTERNET TEV PEDRO MARQUES DE RESENDE ***.818.783-**	- R$ 304,62	R$ 9.082,18 D
18/12/2025 18/12 09:33	180933	ENVIO TRANSF INTERNET TEV MARIA DAS GRACAS N MORAIS ***.778.871-**	- R$ 304,62	R$ 9.386,80 D

Data Data Efetiva	Documento	Histórico	Valor	Saldo
18/12/2025 18/12 09:33	180933	ENVIO TRANSF INTERNET TEV JOSIANE FREIRE F ALBUQUERQUE ***.842.773-**	- R$ 1.620,00	R$ 11.006,80 D
18/12/2025 18/12 09:34	180934	ENVIO TRANSF INTERNET TEV ELUANE RIBEIRO LEAL ***.253.073-**	- R$ 1.620,00	R$ 12.626,80 D
18/12/2025 18/12 09:34	180934	ENVIO TRANSF INTERNET TEV DELIANE MESQUITA FERREIRA ***.169.623-**	- R$ 304,62	R$ 12.931,42 D
18/12/2025 18/12 09:34	180934	ENVIO TRANSF INTERNET TEV TATIANA AGUIDA MESQUITA ***.917.133-**	- R$ 304,62	R$ 13.236,04 D
18/12/2025 18/12 09:34	180934	ENVIO TRANSF INTERNET TEV JEOVANNA CRISLLA S P LIMA ***.964.943-**	- R$ 1.292,16	R$ 14.528,20 D
18/12/2025 18/12 09:35	180935	ENVIO TRANSF INTERNET TEV LETICIA EMANUELLY PROBO ALVES ***.259.953-**	- R$ 1.292,16	R$ 15.820,36 D
18/12/2025 18/12 09:35	051219	ENVIO DE TED ANA CLARA PINTO GARCIA ***.908.633-**	- R$ 1.620,00	R$ 17.440,36 D
18/12/2025 18/12 09:35	084918	ENVIO DE TED MARIA DE FATIMA LOPES DA ROCHA ***.175.783-**	- R$ 304,62	R$ 17.744,98 D
18/12/2025 18/12 09:36	114657	ENVIO DE TED JORDANNA FREITAS ARAUJO ***.431.383-**	- R$ 1.292,16	R$ 19.037,14 D
18/12/2025 18/12 12:09	181209	ENVIO TRANSF INTERNET TEV IURI FREITAS ARAUJO ***.380.413-**	- R$ 1.721,75	R$ 20.758,89 D
18/12/2025 19/12 02:33	000000	RESGATE AUTOMAT - CLIENTE	R$ 20.758,89	R$ 0,00 C
18/12/2025		SALDO DIA		R$ 0,00 C
19/12/2025 19/12 12:30	191230	PAG ORGAOS GOV IBC RECEITA FEDERAL 00.394.460/0058-87	- R$ 45.159,55	R$ 45.159,55 D
19/12/2025 19/12 16:08	191608	ENVIO TRANSF INTERNET TEV SIND EST DOS AG COM SAUDE PI 08.858.222/0001-51	- R$ 981,05	R$ 46.140,60 D
19/12/2025 19/12 16:08	191608	ENVIO TRANSF INTERNET TEV SIND EST DOS AG COM SAUDE PI 08.858.222/0001-51	- R$ 981,05	R$ 47.121,65 D
19/12/2025 19/12 16:46	228955	ENVIO DE TED MASMJ SERVICOS MEDICOS LTDA 62.407.246/0001-30	- R$ 15.000,00	R$ 62.121,65 D
19/12/2025 20/12 02:36	000000	RESGATE AUTOMAT - CLIENTE	R$ 62.121,65	R$ 0,00 C

Data Data Efetiva	Documento	Histórico	Valor	Saldo
19/12/2025		SALDO DIA		R$ 0,00 C
23/12/2025 23/12 14:24	231424	CREDITO TRANSF AGENCIA	R$ 4,71	R$ 4,71 C
23/12/2025 23/12 14:26	231426	CREDITO TRANSF AGENCIA	R$ 0,08	R$ 4,79 C
23/12/2025 23/12 15:40	939690	ENVIO DE TED OTIMA DIST DE MED HOSPITALAR 05.577.401/0001-22	- R$ 15.150,20	R$ 15.145,41 D
23/12/2025 24/12 02:58	000000	RESGATE AUTOMAT - CLIENTE	R$ 15.145,41	R$ 0,00 C
23/12/2025		SALDO DIA		R$ 0,00 C
29/12/2025 29/12 07:30	000001	RECEBIMENTO TED DIRETORIA EXECUTIVA DO FUNDO NAC DE SAU 00.530.493/0001-71	R$ 455,40	R$ 455,40 C
29/12/2025 29/12 07:30	000001	RECEBIMENTO TED DIRETORIA EXECUTIVA DO FUNDO NAC DE SAU 00.530.493/0001-71	R$ 8.652,60	R$ 9.108,00 C
29/12/2025 29/12 12:14	084703	ENVIO DE TED LABORATORIO DE PROTESES DENTARIA 51.058.083/0001-00	- R$ 11.225,00	R$ 2.117,00 D
29/12/2025 30/12 02:49	000000	RESGATE AUTOMAT - CLIENTE	R$ 2.117,00	R$ 0,00 C
29/12/2025		SALDO DIA		R$ 0,00 C
30/12/2025 30/12 10:18	282313	ENVIO DE TED RAFAEL MOURA LOPES ***.000.123-**	- R$ 10.013,23	R$ 10.013,23 D
30/12/2025 30/12 10:45	161413	ENVIO DE TED IANCA SAMYA OLIVEIRA LAGE ***.219.383-**	- R$ 1.940,00	R$ 11.953,23 D
30/12/2025 30/12 14:20	301420	CREDITO TRANSF AGENCIA	R$ 0,02	R$ 11.953,21 D
30/12/2025 30/12 14:22	301422	CREDITO TRANSF AGENCIA	R$ 0,02	R$ 11.953,19 D
30/12/2025 30/12 14:24	301424	CREDITO TRANSF AGENCIA	R$ 0,03	R$ 11.953,16 D
30/12/2025 30/12 14:36	301436	ENVIO TRANSF INTERNET TEV LETICIA EMANUELLY PROBO ALVES ***.259.953-**	- R$ 1.292,16	R$ 13.245,32 D
30/12/2025 30/12 14:37	748974	ENVIO DE TED JORDANNA FREITAS ARAUJO ***.431.383-**	- R$ 1.292,16	R$ 14.537,48 D

Data Data Efetiva	Documento	Histórico	Valor	Saldo
30/12/2025 30/12 14:37	788982	ENVIO DE TED MARIA DA CONCEICAO CARVALHO LIMA ***.406.443-**	- R$ 636,44	R$ 15.173,92 D
30/12/2025 30/12 14:37	301437	ENVIO TRANSF INTERNET TEV MARIA DAS GRACAS N MORAIS ***.778.871-**	- R$ 304,62	R$ 15.478,54 D
30/12/2025 30/12 14:37	301437	ENVIO TRANSF INTERNET TEV PEDRO MARQUES DE RESENDE ***.818.783- **	- R$ 304,62	R$ 15.783,16 D
30/12/2025 30/12 14:38	301438	ENVIO TRANSF INTERNET TEV EDINETE LOPES DA SILVA ***.828.383-**	- R$ 304,62	R$ 16.087,78 D
30/12/2025 30/12 14:38	090025	ENVIO DE TED ANA CLARA PINTO GARCIA ***.908.633-**	- R$ 1.620,00	R$ 17.707,78 D
30/12/2025 30/12 14:39	301439	ENVIO TRANSF INTERNET TEV ELUANE RIBEIRO LEAL ***.253.073-**	- R$ 1.620,00	R$ 19.327,78 D
30/12/2025 30/12 14:39	301439	ENVIO TRANSF INTERNET TEV JOSIANE FREIRE F ALBUQUERQUE ***.842.773-**	- R$ 1.620,00	R$ 20.947,78 D
30/12/2025 30/12 14:39	191983	ENVIO DE TED MARIA DE FATIMA LOPES DA ROCHA ***.175.783-**	- R$ 304,62	R$ 21.252,40 D
30/12/2025 30/12 14:39	301439	ENVIO TRANSF INTERNET TEV DELIANE MESQUITA FERREIRA ***.169.623- **	- R$ 304,62	R$ 21.557,02 D
30/12/2025 30/12 14:40	301440	ENVIO TRANSF INTERNET TEV TATIANA AGUIDA MESQUITA ***.917.133- **	- R$ 304,62	R$ 21.861,64 D
30/12/2025 30/12 14:40	301440	ENVIO TRANSF INTERNET TEV MUNICIPIO DE SAO JOAO DO ARRAIAL 01.612.609/0001-84	- R$ 8.723,16	R$ 30.584,80 D
30/12/2025 30/12 14:40	301440	ENVIO TRANSF INTERNET TEV MUNICIPIO DE SAO JOAO DO ARRAIAL 01.612.609/0001-84	- R$ 3.201,48	R$ 33.786,28 D
30/12/2025 30/12 14:41	439012	ENVIO DE TED OTIMA DIST DE MED HOSPITALAR 05.577.401/0001-22	- R$ 8.987,00	R$ 42.773,28 D
30/12/2025 30/12 14:41	301441	ENVIO TRANSF INTERNET TEV SIND EST DOS AG COM SAUDE PI 08.858.222/0001-51	- R$ 872,57	R$ 43.645,85 D
30/12/2025 30/12 15:13	301513	ENVIO TRANSF INTERNET TEV JEOVANNA CRISLLA S P LIMA ***.964.943- **	- R$ 1.292,16	R$ 44.938,01 D
30/12/2025 31/12 04:30	000000	RESGATE AUTOMAT - CLIENTE	R$ 44.938,01	R$ 0,00 C

Data Data Efetiva	Documento	Histórico	Valor	Saldo
30/12/2025		SALDO DIA		R$ 0,00 C
31/12/2025 31/12 07:30	000001	RECEBIMENTO TED DIRETORIA EXECUTIVA DO FUNDO NAC DE SAU 00.530.493/0001-71	R$ 6.200,00	R$ 6.200,00 C
31/12/2025 31/12 07:31	000001	RECEBIMENTO TED DIRETORIA EXECUTIVA DO FUNDO NAC DE SAU 00.530.493/0001-71	R$ 2.363,66	R$ 8.563,66 C
31/12/2025 01/01 01:54	000000	APLIC AUTOMATICA FUNDO	- R$ 8.563,66	R$ 0,00 C
31/12/2025		SALDO DIA		R$ 0,00 C
02/01/2026 02/01 07:31	000001	RECEBIMENTO TED DIRETORIA EXECUTIVA DO FUNDO NAC DE SAU 00.530.493/0001-71	R$ 14,27	R$ 14,27 C
02/01/2026 03/01 04:09	000000	APLIC AUTOMATICA FUNDO	- R$ 14,27	R$ 0,00 C
02/01/2026		SALDO DIA		R$ 0,00 C

SAC CAIXA
0800 726 0101

Ouvidoria
0800 725 7474

Pessoas com deficiência auditiva
0800 726 2492

Alô CAIXA
0800 104 0104

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento

Para simples verificação

Nome da Agência	*Código*	*Operação*	*Emissão*
ESPERANTINA, PI	3834	0055	09/01/2026

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

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	**No Ano(%)**	**Nos Últimos 12 Meses(%)**	Cota em: 28/11/2025	Cota em: 31/12/2025
1,0661	11,7273	11,7273	8,85647000	8,95089000

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	12/2025	01/02

Análise do Perfil do Investidor	*Data da Avaliação*

Resumo da Movimentação

Histórico	***Valor em R$***	*Qtde de Cotas*
Saldo Anterior	43.368,24C	4.896,786385
Aplicações	285.459,75C	32.057,746312
Resgates	311.909,56D	34.990,814457
Rendimento Bruto no Mês	658,60C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	17.577,03C	1.963,718240
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	*Histórico*	***Valor R$***	*Qtde de Cotas*
03 / 12	APLICACAO	5.672,78C	639,594017
04 / 12	RESGATE	13.604,00D	1.533,080327
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
10 / 12	APLICACAO	10.108,00C	1.136,912214
11 / 12	RESGATE	35.903,46D	4.036,357913
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
12 / 12	APLICACAO	108.733,14C	12.218,145754
15 / 12	RESGATE	88.121,14D	9.897,233350
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
16 / 12	APLICACAO	152.382,17C	17.106,355945
17 / 12	RESGATE	29.200,00D	3.276,445885
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
18 / 12	RESGATE	20.758,89D	2.328,164845
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
19 / 12	RESGATE	62.121,65D	6.963,738184
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
23 / 12	RESGATE	15.145,41D	1.696,135957

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	09/01/2026

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

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	**No Ano(%)**	**Nos Últimos 12 Meses(%)**	Cota em: 28/11/2025	Cota em: 31/12/2025
1,0661	11,7273	11,7273	8,85647000	8,95089000

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	12/2025	02/02

Análise do Perfil do Investidor	*Data da Avaliação*

Resumo da Movimentação

Histórico	***Valor em R$***	*Qtde de Cotas*
Saldo Anterior	43.368,24C	4.896,786385
Aplicações	285.459,75C	32.057,746312
Resgates	311.909,56D	34.990,814457
Rendimento Bruto no Mês	658,60C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	17.577,03C	1.963,718240
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	*Histórico*	***Valor R$***	*Qtde de Cotas*
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
29 / 12	RESGATE	2.117,00D	236,739979
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
30 / 12	RESGATE	44.938,01D	5.022,918014
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
31 / 12	APLICACAO	8.563,66C	956,738380

Dados de Tributação	***Rendimento Base***	***IRRF***
	0,00	0,00

Informações ao Cotista

Prestadores de serviços essenciais do Fundo, nos termos da RESOLUÇÃO CVM Nº 175
Administrador: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL – 00.360.305/0001-04
Gestor: CAIXA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S/A – 42.040.639/0001-40

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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

IMPRIMIR RETORNAR FECHAR

GERENCIADOR CAIXA

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO
CNPJ: 11.504.416/0001-63
Agência: 03834 Conta: 000575830974-1
Formato Anterior (Alterado em 26/05/2025): 3834 0006 000000624011-0

09/01/2026 12:11:46

Saldo anterior ao período solicitado R$ 0,00 C

Extrato no período de 01/12/2025 à 31/12/2025

Data Data Efetiva	Documento	Histórico	Valor	Saldo
30/12/2025 30/12 14:32	301432	CREDITO TRANSF AGENCIA	R$ 0,02	R$ 0,02 C
30/12/2025 30/12 14:34	301434	CREDITO TRANSF AGENCIA	R$ 0,25	R$ 0,27 C
30/12/2025 30/12 14:35	301435	CREDITO TRANSF AGENCIA	R$ 0,27	R$ 0,54 C
30/12/2025 30/12 14:37	301437	CREDITO TRANSF AGENCIA	R$ 0,32	R$ 0,86 C
30/12/2025 30/12 14:40	301440	CREDITO TRANSF AGENCIA	R$ 0,39	R$ 1,25 C
30/12/2025 31/12 04:30	000000	APLIC AUTOMATICA FUNDO	- R$ 1,25	R$ 0,00 C
30/12/2025		SALDO DIA		R$ 0,00 C

SAC CAIXA
0800 726 0101

Ouvidoria
0800 725 7474

Pessoas com deficiência auditiva
0800 726 2492

Alô CAIXA
0800 104 0104

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento

Para simples verificação

Nome da Agência	*Código*	*Operação*	*Emissão*
ESPERANTINA, PI	3834	0055	09/01/2026

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

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	**No Ano(%)**	**Nos Últimos 12 Meses(%)**	Cota em: 28/11/2025	Cota em: 31/12/2025
1,0661	11,7273	11,7273	8,85647000	8,95089000

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	12/2025	01/01

Análise do Perfil do Investidor	*Data da Avaliação*

Resumo da Movimentação

Histórico	***Valor em R$***	*Qtde de Cotas*
Saldo Anterior	236,09C	26,657266
Aplicações	1,25C	0,139717
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	2,52C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	239,86C	26,796984
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	*Histórico*	***Valor R$***	*Qtde de Cotas*
30 / 12	APLICACAO	1,25C	0,139717

Dados de Tributação	***Rendimento Base***	***IRRF***
	0,00	0,00

Informações ao Cotista

Prestadores de serviços essenciais do Fundo, nos termos da RESOLUÇÃO CVM Nº 175
Administrador: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL – 00.360.305/0001-04
Gestor: CAIXA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S/A – 42.040.639/0001-40

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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

GERENCIADOR CAIXA

PI 220997 FMS PISO ENFERMAGEM
CNPJ: 11.504.416/0001-63
Agência: 03834 Conta: 000575830975-0
Formato Anterior (Alterado em 26/05/2025): 3834 0006 000000624012-9

09/01/2026 12:12:56

Saldo anterior ao período solicitado R$ 0,00 C

Extrato no período de 01/12/2025 à 31/12/2025

Data Data Efetiva	Documento	Histórico	Valor	Saldo
01/12/2025 01/12 09:01	000001	RECEBIMENTO TED DIRETORIA EXECUTIVA DO FUNDO NAC DE SAU 00.530.493/0001-71	R$ 63.873,69	R$ 63.873,69 C
01/12/2025 02/12 02:55	000000	APLIC AUTOMATICA FUNDO	- R$ 63.873,69	R$ 0,00 C
01/12/2025		SALDO DIA		R$ 0,00 C
04/12/2025 04/12 07:30	000001	RECEBIMENTO TED DIRETORIA EXECUTIVA DO FUNDO NAC DE SAU 00.530.493/0001-71	R$ 59.177,72	R$ 59.177,72 C
04/12/2025 05/12 02:21	000000	APLIC AUTOMATICA FUNDO	- R$ 59.177,72	R$ 0,00 C
04/12/2025		SALDO DIA		R$ 0,00 C
12/12/2025 12/12 15:21	121521	ENVIO TRANSF INTERNET TEV ELECIO RODRIGUES DE SOUSA ***.213.023-**	- R$ 1.459,59	R$ 1.459,59 D
12/12/2025 12/12 15:22	121522	ENVIO TRANSF INTERNET TEV FRANCISCA MARIA F. DE FREITAS ***.427.453-**	- R$ 1.459,59	R$ 2.919,18 D
12/12/2025 12/12 15:22	318331	ENVIO DE TED ALINE DA SILVA CARVALHO ***.910.843-**	- R$ 1.459,59	R$ 4.378,77 D
12/12/2025 12/12 15:22	121522	ENVIO TRANSF INTERNET TEV ELUANE RIBEIRO LEAL ***.253.073-**	- R$ 1.697,50	R$ 6.076,27 D
12/12/2025 12/12 15:23	376948	ENVIO DE TED ANA PAULA BEZERRA ***.283.753-**	- R$ 1.200,00	R$ 7.276,27 D
12/12/2025 12/12 15:23	121523	ENVIO TRANSF INTERNET TEV DELIANE MESQUITA FERREIRA ***.169.623-**	- R$ 1.459,59	R$ 8.735,86 D
12/12/2025 12/12 15:23	121523	ENVIO TRANSF INTERNET TEV CREUSA ALVES DA SILVA NETA ***.884.603-**	- R$ 1.459,59	R$ 10.195,45 D

Data Data Efetiva	Documento	Histórico	Valor	Saldo
12/12/2025 12/12 15:24	121524	ENVIO TRANSF INTERNET TEV ERICA MESQUITA DE OLIVEIRA ***.137.803-**	- R$ 1.459,59	R$ 11.655,04 D
12/12/2025 12/12 15:24	121524	ENVIO TRANSF INTERNET TEV MATUSALEM DA SILVA LIMA ***.638.063-**	- R$ 621,86	R$ 12.276,90 D
12/12/2025 12/12 15:24	121524	ENVIO TRANSF INTERNET TEV KASSIO DE QUEIROZ ROCHA ***.518.373-**	- R$ 1.200,00	R$ 13.476,90 D
12/12/2025 12/12 15:24	121524	ENVIO TRANSF INTERNET TEV CAMILA ROSA DA SILVA LIMA ***.889.923-**	- R$ 2.248,63	R$ 15.725,53 D
12/12/2025 12/12 15:25	121525	ENVIO TRANSF INTERNET TEV SEBASTIAO OLIVEIRA DOS SANTOS ***.339.313-**	- R$ 1.459,59	R$ 17.185,12 D
12/12/2025 12/12 15:25	765333	ENVIO DE TED LUCELIA FERREIRA PONTES ***.176.843-**	- R$ 1.459,59	R$ 18.644,71 D
12/12/2025 12/12 15:25	121525	ENVIO TRANSF INTERNET TEV MARIA ALICY SOUSA ARAUJO ***.505.283-**	- R$ 1.459,59	R$ 20.104,30 D
12/12/2025 12/12 15:25	121525	ENVIO TRANSF INTERNET TEV FRANCISCA MARIA EVANGELISTA ***.082.583-**	- R$ 1.459,59	R$ 21.563,89 D
12/12/2025 12/12 15:25	121525	ENVIO TRANSF INTERNET TEV ELIENE DAMASCENO SANTANA ***.656.993-**	- R$ 1.459,59	R$ 23.023,48 D
12/12/2025 12/12 15:26	121526	ENVIO TRANSF INTERNET TEV TERESA DE SOUSA GOMES ***.032.233-**	- R$ 1.459,59	R$ 24.483,07 D
12/12/2025 12/12 15:26	986223	ENVIO DE TED MARIA DE FATIMA LOPES DA ROCHA ***.175.783-**	- R$ 1.459,59	R$ 25.942,66 D
12/12/2025 12/12 15:26	121526	ENVIO TRANSF INTERNET TEV RICARDO RIBEIRO FARIAS ***.906.313-**	- R$ 1.459,59	R$ 27.402,25 D
12/12/2025 12/12 15:26	121526	ENVIO TRANSF INTERNET TEV JOSIANE FREIRE F ALBUQUERQUE ***.842.773-**	- R$ 2.248,63	R$ 29.650,88 D
12/12/2025 12/12 15:27	121527	ENVIO TRANSF INTERNET TEV ELINEUSA DA SILVA SOUSA ***.304.353-**	- R$ 98,28	R$ 29.749,16 D
12/12/2025 12/12 15:27	092883	ENVIO DE TED CRISTIANE MARIA DOS SANTOS ALVES ***.621.353-**	- R$ 2.248,63	R$ 31.997,79 D
12/12/2025 12/12 15:28	121528	ENVIO TRANSF INTERNET TEV JOSE RENATO SILVA DAMASCENO ***.614.183-**	- R$ 2.248,63	R$ 34.246,42 D

Data Data Efetiva	Documento	Histórico	Valor	Saldo
12/12/2025 12/12 15:28	121528	ENVIO TRANSF INTERNET TEV FAGNER RAMOS BEZERRA ***.068.533-**	- R$ 2.248,63	R$ 36.495,05 D
12/12/2025 12/12 15:28	121528	ENVIO TRANSF INTERNET TEV GRACIANE DA CONCEICAO D SANTOS ***.886.103-**	- R$ 1.459,59	R$ 37.954,64 D
12/12/2025 12/12 15:28	121528	ENVIO TRANSF INTERNET TEV ELIENE LIMA DA SILVA ***.425.363-**	- R$ 1.459,59	R$ 39.414,23 D
12/12/2025 12/12 15:28	121528	ENVIO TRANSF INTERNET TEV TATIANA AGUIDA MESQUITA ***.917.133-**	- R$ 1.459,59	R$ 40.873,82 D
12/12/2025 12/12 15:28	121528	ENVIO TRANSF INTERNET TEV SHISLEY LIMA SOUSA ***.832.753-**	- R$ 1.459,59	R$ 42.333,41 D
12/12/2025 12/12 15:29	413733	ENVIO DE TED IANCA SAMYA OLIVEIRA LAGE ***.219.383- **	- R$ 1.201,48	R$ 43.534,89 D
12/12/2025 12/12 15:29	460223	ENVIO DE TED GLORIA BRUNA LIMA NASCIMENTO ***.667.598-**	- R$ 2.248,63	R$ 45.783,52 D
12/12/2025 12/12 15:29	121529	ENVIO TRANSF INTERNET TEV MARIA FREIRES DE SOUSA ***.167.493-**	- R$ 1.459,59	R$ 47.243,11 D
12/12/2025 12/12 15:30	121530	ENVIO TRANSF INTERNET TEV ELIANE MORAES DA SILVA ***.102.213-**	- R$ 1.459,59	R$ 48.702,70 D
12/12/2025 12/12 15:30	121530	ENVIO TRANSF INTERNET TEV MARIA DE FATIMA S PEREIRA ***.659.073-**	- R$ 1.459,59	R$ 50.162,29 D
12/12/2025 12/12 15:30	719156	ENVIO DE TED ANA CLARA PINTO GARCIA ***.908.633-**	- R$ 2.248,63	R$ 52.410,92 D
12/12/2025 12/12 15:30	121530	ENVIO TRANSF INTERNET TEV MARIA DA PAZ ONOFRE DO NASCIMENT ***.817.918-**	- R$ 1.459,59	R$ 53.870,51 D
12/12/2025 12/12 15:30	121530	ENVIO TRANSF INTERNET TEV FRANCISCA DAS CHAGAS M MARTINS ***.527.443-**	- R$ 1.459,59	R$ 55.330,10 D
12/12/2025 12/12 15:30	121530	ENVIO TRANSF INTERNET TEV ANTONIA MIGUEL DE SOUSA GOMES ***.755.283-**	- R$ 1.459,59	R$ 56.789,69 D
12/12/2025 12/12 15:31	121531	ENVIO TRANSF INTERNET TEV MARIA SARA RIBEIRO DO NASCIMENTO ***.601.961-**	- R$ 1.459,59	R$ 58.249,28 D
12/12/2025 12/12 15:32	121532	ENVIO TRANSF INTERNET TEV JARDEL DA CUNHA FONTINELE ***.440.023- **	- R$ 1.459,59	R$ 59.708,87 D
12/12/2025 12/12 15:41	177575	ENVIO DE TED FRANCILENE ALVES FERREIRA ***.091.253-**	- R$ 2.248,63	R$ 61.957,50 D

Data Data Efetiva	Documento	Histórico	Valor	Saldo
12/12/2025 13/12 02:55	000000	RESGATE AUTOMAT - CLIENTE	R$ 61.957,50	R$ 0,00 C
12/12/2025		SALDO DIA		R$ 0,00 C
29/12/2025 29/12 16:11	291611	ENVIO TRANSF INTERNET TEV ELINEUSA DA SILVA SOUSA ***.304.353-**	- R$ 98,28	R$ 98,28 D
29/12/2025 29/12 16:12	291612	ENVIO TRANSF INTERNET TEV MATUSALEM DA SILVA LIMA ***.638.063-**	- R$ 621,86	R$ 720,14 D
29/12/2025 29/12 16:12	291612	ENVIO TRANSF INTERNET TEV KASSIO DE QUEIROZ ROCHA ***.518.373-**	- R$ 1.200,00	R$ 1.920,14 D
29/12/2025 29/12 16:12	291612	ENVIO TRANSF INTERNET TEV MARIA DA PAZ ONOFRE DO NASCIMENT ***.817.918-**	- R$ 1.459,59	R$ 3.379,73 D
29/12/2025 29/12 16:13	291613	ENVIO TRANSF INTERNET TEV ELIENE DAMASCENO SANTANA ***.656.993-**	- R$ 1.459,59	R$ 4.839,32 D
29/12/2025 29/12 16:13	279811	ENVIO DE TED ANA PAULA BEZERRA ***.283.753-**	- R$ 1.200,00	R$ 6.039,32 D
29/12/2025 30/12 02:49	000000	RESGATE AUTOMAT - CLIENTE	R$ 6.039,32	R$ 0,00 C
29/12/2025		SALDO DIA		R$ 0,00 C
31/12/2025 31/12 07:36	000001	RECEBIMENTO TED DIRETORIA EXECUTIVA DO FUNDO NAC DE SAU 00.530.493/0001-71	R$ 63.873,69	R$ 63.873,69 C
31/12/2025 01/01 01:54	000000	APLIC AUTOMATICA FUNDO	- R$ 63.873,69	R$ 0,00 C
31/12/2025		SALDO DIA		R$ 0,00 C

SAC CAIXA
0800 726 0101

Ouvidoria
0800 725 7474

Pessoas com deficiência auditiva
0800 726 2492

Alô CAIXA
0800 104 0104

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento

Para simples verificação

Nome da Agência	*Código*	*Operação*	*Emissão*
ESPERANTINA, PI	3834	7869	09/01/2026

Fundo	*CNPJ do Fundo*	*Início das Atividades do Fundo*
FIC CAIXA AUTOMÁTICO POLIS RF CP	50.803.936/0001-29	13/06/2023

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	**No Ano(%)**	**Nos Últimos 12 Meses(%)**	Cota em: 28/11/2025	Cota em: 31/12/2025
0,9960	10,8398	10,8398	1,23680800	1,24912600

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	12/2025	01/01

Análise do Perfil do Investidor	*Data da Avaliação*

Resumo da Movimentação

Histórico	***Valor em R$***	*Qtde de Cotas*
Saldo Anterior	62.069,36C	50.185,118175
Aplicações	186.925,10C	150.515,911653
Resgates	67.996,82D	54.708,421550
Rendimento Bruto no Mês	1.365,52C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	182.363,16C	145.992,608278
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	*Histórico*	***Valor R$***	*Qtde de Cotas*
01 / 12	APLICACAO	63.873,69C	51.620,609228
04 / 12	APLICACAO	59.177,72C	47.760,597038
12 / 12	RESGATE	61.957,50D	49.869,245012
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
29 / 12	RESGATE	6.039,32D	4.839,176538
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
31 / 12	APLICACAO	63.873,69C	51.134,705386

Dados de Tributação	***Rendimento Base***	***IRRF***
	0,00	0,00

Informações ao Cotista

Prestadores de serviços essenciais do Fundo, nos termos da RESOLUÇÃO CVM Nº 175
Administrador: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04
Gestor: CAIXA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S/A - 42.040.639/0001-40

Serviço de Atendimento ao Cotista

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

Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br

GERENCIADOR CAIXA

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO
CNPJ: 11.504.416/0001-63
Agência: 03834 Conta: 000728303571-1
Formato Anterior (Alterado em 10/03/2025): 3834 0013 000000624001-6

09/01/2026 12:13:40

Saldo anterior ao período solicitado R$ 0,08 C

Extrato no período de 01/12/2025 à 31/12/2025

Data Data Efetiva	Documento	Histórico	Valor	Saldo
06/12/2025 06/12 03:29	000000	CORRECAO MONETARIA	R$ 0,00	R$ 0,08 C
06/12/2025 06/12 03:29	000000	CREDITO JUROS	R$ 0,00	R$ 0,08 C
06/12/2025		SALDO DIA		R$ 0,08 C

SAC CAIXA
0800 726 0101

Ouvidoria
0800 725 7474

Pessoas com deficiência auditiva
0800 726 2492

Alô CAIXA
0800 104 0104

GERENCIADOR CAIXA

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO
CNPJ: 11.504.416/0001-63
Agência: 03834 Conta: 000728303572-0
Formato Anterior (Alterado em 10/03/2025): 3834 0013 000000624006-7

09/01/2026 15:26:39

Saldo anterior ao período solicitado R$ 564,10 C

Extrato no período de 01/12/2025 à 31/12/2025

Data Data Efetiva	Documento	Histórico	Valor	Saldo
21/12/2025 20/12 03:26	000000	CORRECAO MONETARIA	R$ 0,97	R$ 565,07 C
21/12/2025 20/12 03:26	000000	CREDITO JUROS	R$ 2,83	R$ 567,90 C
21/12/2025		SALDO DIA		R$ 567,90 C

SAC CAIXA
0800 726 0101

Ouvidoria
0800 725 7474

Pessoas com deficiência auditiva
0800 726 2492

Alô CAIXA
0800 104 0104

GERENCIADOR CAIXA

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO
CNPJ: 11.504.416/0001-63
Agência: 03834 Conta: 000728924126-7
Formato Anterior (Alterado em 24/02/2025): 3834 0013 000006240008-2

09/01/2026 12:14:36

Saldo anterior ao período solicitado	R$ 0,00 C

Extrato no período de 01/12/2025 à 31/12/2025

NÃO CONSTA LANÇAMENTO NESTE PERIODO

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

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento

Para simples verificação

Nome da Agência	*Código*	*Operação*	*Emissão*
ESPERANTINA, PI	3834	7869	09/01/2026

Fundo	*CNPJ do Fundo*	*Início das Atividades do Fundo*
FIC CAIXA AUTOMÁTICO POLIS RF CP	50.803.936/0001-29	13/06/2023

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	**No Ano(%)**	**Nos Últimos 12 Meses(%)**	Cota em: 28/11/2025	Cota em: 31/12/2025
0,9960	10,8398	10,8398	1,23680800	1,24912600

Administradora

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

Cliente

Nome	*CPF/CNPJ*	*Conta Corrente*	*Mês/Ano*	*Folha*
PI 220997 FMS EMENDAEMENDA	11.504.416/0001-63	2200.000574687088-5	12/2025	01/01

Análise do Perfil do Investidor	*Data da Avaliação*

Resumo da Movimentação

Histórico	***Valor em R$***	*Qtde de Cotas*
Saldo Anterior	309.460,40C	250.208,924451
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	3.082,07C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	312.542,47C	250.208,924451
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	*Histórico*	***Valor R$***	*Qtde de Cotas*

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

☐ Visualizar Pix agrupados

Extrato de Conta Corrente

G3360708021059351
07/01/2026 08:15:25

Cliente

Agência	2048-6
Conta	9843-4
Período solicitado	12 / 2025

Lançamentos

Sem lançamentos no período

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

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G332071048705553020
07/01/2026 11:03:34

Cliente

Agência	2048-6
Conta	9843-4 PMSAO JOAO DO ARRAIAL
Mês/ano referência	DEZEMBRO/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
28/11/2025	SALDO ANTERIOR	2.211,42			1.524,748712		
31/12/2025	SALDO ATUAL	2.232,35			1.524,748712		1.524,748712

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.211,42
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	20,93
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	20,93
SALDO ATUAL =	2.232,35

Valor da Cota

28/11/2025	1,450348865
31/12/2025	1,464076992

Rentabilidade

No mês	0,9465
No ano	10,8494
Últimos 12 meses	10,8494

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

☐ Visualizar Pix agrupados

Extrato de Conta Corrente

G336070802105935010
07/01/2026 08:14:22

Cliente - Conta atual

Agência	2048-6
Conta corrente	11090-6 PM SAO JOAO ARRAIAL -FUS
Período do extrato	12 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
28/11/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	120.101	44,55 D	
				EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA			
01/12/2025		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	44,55 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
03/12/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.301	601,40 D	
				104 3834 00386842256 FRANCISCA DA SILV			
03/12/2025		0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	833.371.100.020.245	13,08 D	
				Cobrança referente 03/12/2025			
03/12/2025		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	614,48 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
05/12/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.501	1.008,80 D	
				104 3834 56594674315 ANTONIA MARIA MEN			
05/12/2025		0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	843.391.100.023.590	13,08 D	
				Cobrança referente 05/12/2025			
05/12/2025		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	1.021,88 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
10/12/2025		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	2,52 C	
10/12/2025		0000	14011	953 IPI/EXPORTACAO	350	2,39 C	
10/12/2025		0000	14011	952 FPE/FPM	350	83.422,05 C	
10/12/2025		0000	14011	952 FPE/FPM	350	37,91 C	
10/12/2025		2048	99015	470 Transferência enviada	550.129.000.008.842	8.397,00 D	
				10/12 15:53 CLAUDINO S A - LOJAS DE			
10/12/2025		2048	99015	470 Transferência enviada	552.048.000.022.500	150,00 D	
				10/12 15:53 ANTONIO DE MELO LIMA			
10/12/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.001	504,40 D	
				104 3834 11110000340 RAI RODRIGUES DE			
10/12/2025		0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.441.200.064.893	13,08 D	
				Cobrança referente 10/12/2025			
10/12/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	74.400,39 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
11/12/2025		2048	99015	470 Transferência enviada	552.048.000.020.493	2.001,63 D	
				11/12 16:37 P M S J A A LOCAL			
11/12/2025		2048	99015	470 Transferência enviada	552.048.000.042.660	43.100,28 D	
				11/12 16:37 MONTE E LTDA			
11/12/2025		2048	99015	470 Transferência enviada	553.506.000.023.800	1.500,00 D	
				11/12 16:37 BENEDITA VILMA LIMA			
11/12/2025		2048	99015	470 Transferência enviada	554.249.000.031.604	5.370,50 D	
				11/12 16:37 R EXPRESS IND COM LTDA			

11/12/2025	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	51.972,41 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
12/12/2025	2048	99015	470 Transferência enviada	550.129.000.026.208	1.008,80 D	
			12/12 12:52 CHARLANE MARIA A SOUSA			
12/12/2025	2048	99015	120 Transferido para Poupança	551.230.510.111.255	1.008,80 D	
			12/12 12:50 MARILUCIA COSTA DE LIMA			
12/12/2025	2048	99015	470 Transferência enviada	552.048.000.020.668	1.472,46 D	
			12/12 12:52 MARIA CONCEICAO C LIMA			
12/12/2025	2048	99015	470 Transferência enviada	552.048.000.023.813	1.472,46 D	
			12/12 12:52 LUCINEDES R DAMASCENO			
12/12/2025	2048	99015	470 Transferência enviada	552.048.000.029.682	1.472,46 D	
			12/12 12:52 FRANCISCA J P RIBEIRO			
12/12/2025	2048	99015	120 Transferido para Poupança	552.048.510.010.767	1.472,46 D	
			12/12 12:52 JOSE ORLANDO C SILVA			
12/12/2025	2048	99015	120 Transferido para Poupança	552.048.510.035.751	1.644,15 D	
			12/12 12:52 ANTONIO LUIZ DA SILVA			
12/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.201	1.003,95 D	
			104 3834 07764885380 HENRIQUE MIRANDA			
12/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.202	1.472,46 D	
			104 3834 09362751380 TACIANA PINTO CAR			
12/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.203	1.472,46 D	
			104 3834 00864968329 JORGE LIMA ALVES			
12/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.204	1.940,00 D	
			104 3834 06227704385 GILDENE SILVA BAR			
12/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.205	1.472,46 D	
			104 3834 35161678828 RONALDO DA SILVA			
12/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.206	1.472,46 D	
			104 0004 00931131375 TANCREDO DOS SANT			
12/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.207	1.164,00 D	
			104 3834 02321886374 FRANCISCO SALES C			
12/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.208	1.940,00 D	
			104 3834 03251127381 ANTONIO CARLOS SO			
12/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.209	1.472,46 D	
			104 0008 57128960287 ALESSANDRO ALVES			
12/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.210	1.472,46 D	
			104 3834 31388999862 FRANCISCO DAS CHA			
12/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.211	1.472,46 D	
			104 3834 61200452364 MARIA VANUSA MEND			
12/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.212	1.472,46 D	
			104 3834 30729842800 REGINALDO RODRIGU			
12/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.213	1.472,46 D	
			237 7615 08109105351 KAIO HENRIQUE DE			
12/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.214	1.202,80 D	
			104 3834 08148862303 FRANCISCA DAS CHA			
12/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.215	1.008,80 D	
			104 3834 08740056392 ANTONIA ALINY CAR			
12/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.216	1.008,80 D	
			104 3834 08224512398 SANDY SILVA LIMA			
12/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.217	1.472,46 D	
			290 0001 06569728318 LUIZ MACIEL DE OL			
12/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.218	1.472,46 D	

			104 3834 04829386339 TAYLANE BARBOSA D		
12/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.219	1.472,46 D
			104 3834 11047695308 VITORIA PONTES FR		
12/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.220	1.008,80 D
			104 3834 11054348340 ALDI ALVES DE ARA		
12/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.221	1.472,46 D
			104 3436 05571191384 MARIA GLACI DA SI		
12/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.222	1.503,50 D
			104 0647 01051904110 LUCINETE DE SOUSA		
12/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.223	800,25 D
			104 3436 05954289328 ANDREIA DOS REIS		
12/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.224	703,25 D
			104 3834 62555881301 EVANDRO MANUEL FE		
12/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.225	800,25 D
			104 3834 62556253380 SAMUEL LIMA ARAUJ		
12/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.226	1.202,80 D
			104 3834 08387078310 JOSE ORLANDO DA S		
12/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	823.461.100.032.630	13,08 D
			Cobrança referente 12/12/2025		
12/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	823.461.100.032.631	13,08 D
			Cobrança referente 12/12/2025		
12/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	823.461.100.032.632	13,08 D
			Cobrança referente 12/12/2025		
12/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	823.461.100.032.633	13,08 D
			Cobrança referente 12/12/2025		
12/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	823.461.100.032.634	13,08 D
			Cobrança referente 12/12/2025		
12/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	823.461.100.032.635	13,08 D
			Cobrança referente 12/12/2025		
12/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	823.461.100.032.636	13,08 D
			Cobrança referente 12/12/2025		
12/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	823.461.100.032.637	13,08 D
			Cobrança referente 12/12/2025		
12/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	823.461.100.032.638	13,08 D
			Cobrança referente 12/12/2025		
12/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	823.461.100.032.639	13,08 D
			Cobrança referente 12/12/2025		
12/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	823.461.100.032.640	13,08 D
			Cobrança referente 12/12/2025		
12/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	823.461.100.032.641	13,08 D
			Cobrança referente 12/12/2025		
12/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	823.461.100.032.642	13,08 D
			Cobrança referente 12/12/2025		
12/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	823.461.100.032.643	13,08 D
			Cobrança referente 12/12/2025		
12/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	823.461.100.032.644	13,08 D
			Cobrança referente 12/12/2025		
12/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	823.461.100.032.645	13,08 D
			Cobrança referente 12/12/2025		
12/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	823.461.100.032.646	13,08 D
			Cobrança referente 12/12/2025		

12/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	823.461.100.032.647	13,08 D	
			Cobrança referente 12/12/2025			
12/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	823.461.100.032.648	13,08 D	
			Cobrança referente 12/12/2025			
12/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	823.461.100.032.649	13,08 D	
			Cobrança referente 12/12/2025			
12/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	823.461.100.032.650	13,08 D	
			Cobrança referente 12/12/2025			
12/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	823.461.100.032.651	13,08 D	
			Cobrança referente 12/12/2025			
12/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	823.461.100.032.652	13,08 D	
			Cobrança referente 12/12/2025			
12/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	823.461.100.032.653	13,08 D	
			Cobrança referente 12/12/2025			
12/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	823.461.100.032.654	13,08 D	
			Cobrança referente 12/12/2025			
12/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	823.461.100.032.655	13,08 D	
			Cobrança referente 12/12/2025			
12/12/2025	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	44.320,85 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
15/12/2025	2048	99015	870 Transferência recebida	552.048.000.021.050	15.000,00 C	
			15/12 16:14 P M SAO JOAO ARRAIAL FPM			
15/12/2025	2048	99015	470 Transferência enviada	552.048.031.027.800	3.950,61 D	
			15/12 16:15 PREF MUN S J ARRAIAL CON			
15/12/2025	0000	13105	375 Impostos	121.501	12.908,03 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
15/12/2025	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	1.858,64 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
16/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.601	1.472,46 D	
			104 3834 15152317800 FRANCISCO DAS CHA			
16/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	823.501.100.172.185	13,08 D	
			Cobrança referente 16/12/2025			
16/12/2025	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	1.485,54 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
17/12/2025	2048	99015	470 Transferência enviada	550.254.000.017.093	2.000,00 D	
			17/12 12:01 INACIO BALDOINO BARROS N			
17/12/2025	2048	99015	470 Transferência enviada	552.048.000.033.044	1.200,00 D	
			17/12 16:53 ALMIR ARAUJO ROCHA			
17/12/2025	2048	99015	470 Transferência enviada	553.178.000.125.991	2.000,00 D	
			17/12 12:01 LARISSE YARA DE CARVALHO			
17/12/2025	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	5.200,00 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
19/12/2025	0000	14011	952 FPE/FPM	350	72.310,73 C	
19/12/2025	0000	14011	952 FPE/FPM	350	32,86 C	
19/12/2025	0000	14011	953 IPI/EXPORTACAO	350	1,14 C	
19/12/2025	0000	14175	983 TED Devolvida	600.009	1.920,00 C	
			AG OU CNT DEST DO CRED INVAL			
19/12/2025	2048	99015	470 Transferência enviada	552.048.000.021.387	3.382,21 D	
			19/12 16:51 ROMARIO BARBOSA MARTINS			
19/12/2025	0000	13105	375 Impostos	121.901	12.115,97 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			

19/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.902	1.920,00 D	
			104 3436 03942148382 FRANCISCO SILVINO			
19/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	843.531.100.045.714	13,08 D	
			Cobrança referente 19/12/2025			
19/12/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	56.833,47 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
26/12/2025	2048	99015	470 Transferência enviada	552.048.000.027.654	39.037,13 D	
			26/12 11:21 PREFEITURA MUNICIPAL DE			
26/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.601	1.920,60 D	
			104 3834 03942148382 FRANCISCO SILVINO			
26/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	853.601.100.014.547	13,08 D	
			Cobrança referente 26/12/2025			
26/12/2025	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	40.970,81 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
29/12/2025	2048	99015	470 Transferência enviada	552.048.000.019.179	1.272,25 D	
			29/12 12:04 S S P M SAO JOAO ARRAIAL			
29/12/2025	2048	99015	470 Transferência enviada	552.048.000.026.833	280,64 D	
			29/12 12:04 LUCIA RIBEIRO ESTELITO			
29/12/2025	2048	99015	470 Transferência enviada	552.048.000.037.069	20,30 D	
			29/12 12:04 ASSOCIACAO S P M SAO JOA			
29/12/2025	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	1.573,19 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
30/12/2025	0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	27,67 C	
30/12/2025	0000	14011	952 FPE/FPM	350	76.947,98 C	
30/12/2025	0000	14011	952 FPE/FPM	350	34,97 C	
30/12/2025	0000	14011	953 IPI/EXPORTACAO	350	0,99 C	
30/12/2025	2048	99015	470 Transferência enviada	551.944.000.005.360	2.645,04 D	
			30/12 14:56 A. F. CARDOSO MINIMERCAD			
30/12/2025	2048	99015	470 Transferência enviada	552.048.000.019.179	1.251,95 D	
			30/12 14:56 S S P M SAO JOAO ARRAIAL			
30/12/2025	2048	99015	470 Transferência enviada	552.048.000.037.069	214,77 D	
			30/12 14:56 ASSOCIACAO S P M SAO JOA			
30/12/2025	2048	99015	470 Transferência enviada	552.048.000.037.632	2.434,94 D	
			30/12 09:38 ETNI SOUSA SILVA			
30/12/2025	2048	99015	470 Transferência enviada	553.219.000.077.838	12.292,90 D	
			30/12 14:56 OTIMA DIST MED HOSP LTDA			
30/12/2025	2048	99015	470 Transferência enviada	553.219.000.077.838	14.505,00 D	
			30/12 14:56 OTIMA DIST MED HOSP LTDA			
30/12/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	43.667,01 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
31/12/2025	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

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

OBSERVAÇÕES:

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

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	2048-6
Conta	11090-6 PM SAO JOAO ARRAIAL -FUS
Mês/ano referência	DEZEMBRO/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
28/11/2025	SALDO ANTERIOR	32.185,10			22.191,280554		
01/12/2025	RESGATE	44,55			30,703552	1,450972190	22.160,577002
	Aplicação 10/11/2025	44,55			30,703552		
03/12/2025	RESGATE	614,48			423,132943	1,452214983	21.737,444059
	Aplicação 10/11/2025	614,48			423,132943		
05/12/2025	RESGATE	1.021,88			703,068788	1,453456642	21.034,375271
	Aplicação 10/11/2025	1.021,88			703,068788		
10/12/2025	APLICAÇÃO	74.400,39			51.122,850703	1,455325534	72.157,225974
11/12/2025	RESGATE	51.972,41			35.696,539311	1,455950941	36.460,686663
	Aplicação 10/11/2025	26.945,98			18.507,479786		
	Aplicação 28/11/2025	3.679,04			2.526,895485		
	Aplicação 10/12/2025	21.347,39			14.662,164040		
12/12/2025	RESGATE	44.320,85			30.427,943106	1,456583833	6.032,743557
	Aplicação 10/12/2025	44.320,85			30.427,943106		
15/12/2025	RESGATE	1.858,64			1.275,477914	1,457210650	4.757,265643
	Aplicação 10/12/2025	1.858,64			1.275,477914		
16/12/2025	RESGATE	1.485,54			1.019,003019	1,457836702	3.738,262624
	Aplicação 10/12/2025	1.485,54			1.019,003019		
17/12/2025	RESGATE	5.200,00			3.565,397415	1,458462941	172,865209
	Aplicação 10/12/2025	5.200,00			3.565,397415		
19/12/2025	APLICAÇÃO	56.833,47			38.934,899549	1,459705063	39.107,764758
26/12/2025	RESGATE	40.970,81			28.019,770057	1,462210786	11.087,994701
	Aplicação 10/12/2025	252,77			172,865209		
	Aplicação 19/12/2025	40.718,04			27.846,904848		
29/12/2025	RESGATE	1.573,19			1.075,442699	1,462830146	10.012,552002
	Aplicação 19/12/2025	1.573,19			1.075,442699		
30/12/2025	APLICAÇÃO	43.667,01			29.838,335814	1,463453266	39.850,887816
31/12/2025	SALDO ATUAL	58.344,77			39.850,887816		39.850,887816

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	32.185,10
APLICAÇÕES (+)	174.900,87
RESGATES (-)	149.062,35
RENDIMENTO BRUTO (+)	321,15
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	321,15
SALDO ATUAL =	58.344,77

Valor da Cota

28/11/2025	1,450348865
31/12/2025	1,464076992

Rentabilidade

No mês	0,9465
No ano	10,8494
Últimos 12 meses	10,8494

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

G3360708021059351
07/01/2026 08:12:56

Cliente

Agência	2048-6
Conta	20725-X
Período solicitado	12 / 2025

Lançamentos

Sem lançamentos no período

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

G332071048705553018
07/01/2026 11:02:20

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2025	SALDO ANTERIOR	373,64			66,533864		
31/12/2025	SALDO ATUAL	377,53			66,533864		66,533864

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	373,64
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	3,89
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	3,89
SALDO ATUAL =	377,53

Valor da Cota

28/11/2025	5,615760336
31/12/2025	5,674202984

Rentabilidade

No mês	1,0406
No ano	12,0932
Últimos 12 meses	12,0932

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

☐ Visualizar Pix agrupados

Extrato de Conta Corrente

G3360708021059351
07/01/2026 08:14:59

Cliente

Agência	2048-6
Conta	21480-9
Período solicitado	12 / 2025

Lançamentos

Sem lançamentos no período

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

G332071048705553019
07/01/2026 11:02:56

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2025	SALDO ANTERIOR	232,40			41,382929		
31/12/2025	SALDO ATUAL	234,82			41,382929		41,382929

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	232,40
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	2,42
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2,42
SALDO ATUAL =	234,82

Valor da Cota

28/11/2025	5,615760336
31/12/2025	5,674202984

Rentabilidade

No mês	1,0406
No ano	12,0932
Últimos 12 meses	12,0932

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

☐ Visualizar Pix agrupados

Extrato de Conta Corrente

G3360708021059351
07/01/2026 08:24:02

Cliente

Agência	2048-6
Conta	24856-5
Período solicitado	12 / 2025

Lançamentos

Sem lançamentos no período

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

G332071048705553025
07/01/2026 11:06:14

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	2048-6
Conta	24856-8 SECRETARIA M SAUDE
Mês/ano referência	DEZEMBRO/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
28/11/2025	SALDO ANTERIOR	293,85			202,608418		
31/12/2025	SALDO ATUAL	296,63			202,608418		202,608418

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	293,85
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	2,78
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2,78
SALDO ATUAL =	296,63

Valor da Cota

28/11/2025	1,450348865
31/12/2025	1,464076992

Rentabilidade

No mês	0,9465
No ano	10,8494
Últimos 12 meses	10,8494

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

☐ Visualizar Pix agrupados

Extrato de Conta Corrente

G3360708021059351
07/01/2026 08:17:31

Cliente

Agência	2048-6
Conta	24969-6
Período solicitado	12 / 2025

Lançamentos

Sem lançamentos no período

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

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G332071048705553021
07/01/2026 11:04:09

Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2025	SALDO ANTERIOR	785,39			139,854817		
31/12/2025	SALDO ATUAL	793,56			139,854817		139,854817

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	785,39
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	8,17
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	8,17
SALDO ATUAL =	793,56

Valor da Cota

28/11/2025	5,615760336
31/12/2025	5,674202984

Rentabilidade

No mês	1,0406
No ano	12,0932
Últimos 12 meses	12,0932

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

☐ Visualizar Pix agrupados

Extrato de Conta Corrente

G3360708021059351
07/01/2026 08:20:43

Cliente

Agência	2048-6
Conta	24972-6
Período solicitado	12 / 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	24972-6 FMS/S J ARRAIAL-FNS BLATB
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2025

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2025	SALDO ANTERIOR	176,71			31,466005		
31/12/2025	SALDO ATUAL	178,54			31,466005		31,466005

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	176,71
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,83
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,83
SALDO ATUAL =	178,54

Valor da Cota

28/11/2025	5,615760336
31/12/2025	5,674202984

Rentabilidade

No mês	1,0406
No ano	12,0932
Últimos 12 meses	12,0932

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

☐ Visualizar Pix agrupados

Extrato de Conta Corrente

G336070802105935020
07/01/2026 08:21:18

Cliente - Conta atual

Agência	2048-6
Conta corrente	30209-0 SIST CONF F A F SAUDE
Período do extrato	12 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
04/11/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2025		0000	14138	632 Ordem Bancária	202.511.280.062.616	6.825,00 C	
				ESTADO DO PIAUI			
01/12/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	6.825,00 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
31/12/2025		0000	14138	632 Ordem Bancária	202.512.300.027.734	6.825,00 C	
				ESTADO DO PIAUI			
31/12/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	6.825,00 D	
				BB RF Curto Prazo Automático			
31/12/2025		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.

G332071048705553023
07/01/2026 11:05:39

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	2048-6
Conta	30209-0 SIST CONF F A F SAUDE
Mês/ano referência	DEZEMBRO/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
28/11/2025	SALDO ANTERIOR	63.550,97			43.817,713193		
01/12/2025	APLICAÇÃO	6.825,00			4.703,742805	1,450972190	48.521,455998
31/12/2025	APLICAÇÃO	6.825,00			4.661,640089	1,464076992	53.183,096087
31/12/2025	SALDO ATUAL	77.864,15			53.183,096087		53.183,096087

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	63.550,97
APLICAÇÕES (+)	13.650,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	663,18
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	663,18
SALDO ATUAL =	77.864,15

Valor da Cota

28/11/2025	1,450348865
31/12/2025	1,464076992

Rentabilidade

No mês	0,9465
No ano	10,8494
Últimos 12 meses	10,8494

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

☐ Visualizar Pix agrupados

Extrato de Conta Corrente

G3320711047797431
07/01/2026 11:10:16

Cliente

Agência	2048-6
Conta	37070-3
Período solicitado	12 / 2025

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JI640605 BENEDITA VILMA LIMA.

G332071104779743010
07/01/2026 11:11:22

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	2048-6
Conta	37070-3 FUNDO A FUNDO SESAPI
Mês/ano referência	DEZEMBRO/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
28/11/2025	SALDO ANTERIOR	3.721,78			2.566,128807		
31/12/2025	SALDO ATUAL	3.757,01			2.566,128807		2.566,128807

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	3.721,78
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	35,23
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	35,23
SALDO ATUAL =	3.757,01

Valor da Cota

28/11/2025	1,450348865
31/12/2025	1,464076992

Rentabilidade

No mês	0,9465
No ano	10,8494
Últimos 12 meses	10,8494

Transação efetuada com sucesso por: JI640605 BENEDITA VILMA LIMA.

☐ Visualizar Pix agrupados

Extrato de Conta Corrente

G3320711047797431
07/01/2026 11:09:32

Cliente

Agência	2048-6
Conta	37923-9
Período solicitado	12 / 2025

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JI640605 BENEDITA VILMA LIMA.

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	2048-6
Conta	37923-9 FUNDO SAUDE SJA CIB CUSTE
Mês/ano referência	DEZEMBRO/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
28/11/2025	SALDO ANTERIOR	467,63			322,427894		
31/12/2025	SALDO ATUAL	472,06			322,427894		322,427894

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	467,63
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	4,43
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	4,43
SALDO ATUAL =	472,06

Valor da Cota

28/11/2025	1,450348865
31/12/2025	1,464076992

Rentabilidade

No mês	0,9465
No ano	10,8494
Últimos 12 meses	10,8494

Transação efetuada com sucesso por: JI640605 BENEDITA VILMA LIMA.

☐ Visualizar Pix agrupados

G335071110801972021
07/01/2026 11:24:27

Extrato de Conta Corrente

Cliente - Conta atual

Agência	255-0
Conta corrente	16318-X PM SAO JOAO ARRAIAL-MEREN
Período do extrato	12 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
30/10/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
03/12/2025		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.346.563.000.151	8.973,50 C	
				003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
03/12/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	8.973,50 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
19/12/2025		0255	99015	470 Transferência enviada	552.048.000.031.072	3.500,00 D	
				19/12 16:26 MARIA AURILENE PINTO BAR			
19/12/2025		0255	99015	120 Transferido para Poupança	552.048.510.029.881	1.774,50 D	
				19/12 16:40 FRANCISCO AGUIAR DO NASC			
19/12/2025		0255	99015	120 Transferido para Poupança	552.048.510.036.276	4.126,25 D	
				19/12 16:26 FERNANDA M FERREIRA			
19/12/2025		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	9.400,75 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
31/12/2025		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

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

OBSERVAÇÕES:

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

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	255-0
Conta	16318-X PM SAO JOAO ARRAIAL-MEREN
Mês/ano referência	DEZEMBRO/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
28/11/2025	SALDO ANTERIOR	10.739,91				7.405,053412		
03/12/2025	APLICAÇÃO	8.973,50				6.179,181529	1,452214983	13.584,234941
19/12/2025	RESGATE	9.400,75				6.440,170853	1,459705063	7.144,064088
	Aplicação 16/09/2025	4.351,48				2.981,069983		
	Aplicação 24/09/2025	5.049,27				3.459,100870		
31/12/2025	SALDO ATUAL	10.459,46				7.144,064088		7.144,064088

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	10.739,91
APLICAÇÕES (+)	8.973,50
RESGATES (-)	9.400,75
RENDIMENTO BRUTO (+)	146,80
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	146,80
SALDO ATUAL =	10.459,46

Valor da Cota

28/11/2025	1,450348865
31/12/2025	1,464076992

Rentabilidade

No mês	0,9465
No ano	10,8494
Últimos 12 meses	10,8494

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

☐ Visualizar Pix agrupados

Extrato de Conta Corrente

G3350711108019721
07/01/2026 11:17:37

Cliente

Agência	2048-6
Conta	16738-x
Período solicitado	12 / 2025

Lançamentos

Sem lançamentos no período

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

G335071110801972022
07/01/2026 11:27:03

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	2048-6
Conta	16738-X PM SAO JOAO ARRAIAL-QSE
Mês/ano referência	DEZEMBRO/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
28/11/2025	SALDO ANTERIOR	3.613,53			2.491,490012		
31/12/2025	SALDO ATUAL	3.647,73			2.491,490012		2.491,490012

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	3.613,53
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	34,20
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	34,20
SALDO ATUAL =	3.647,73

Valor da Cota

28/11/2025	1,450348865
31/12/2025	1,464076992

Rentabilidade

No mês	0,9465
No ano	10,8494
Últimos 12 meses	10,8494

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

☐ Visualizar Pix agrupados

Extrato de Conta Corrente

G335071110801972009
07/01/2026 11:18:15

Cliente - Conta atual

Agência	2048-6
Conta corrente	17075-5 PM SAO JOAO ARRAIAL-PNAT
Período do extrato	12 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
17/11/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
09/12/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.901	10.200,30 D	
				033 2414 036698887000180 36.698.887 SI			
09/12/2025		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	10.200,30 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
10/12/2025		2048	99015	470 Transferência enviada	554.249.000.105.628	20.976,00 D	
				10/12 15:55 GSN TRANSPORTES LTDA			
10/12/2025		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	20.976,00 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
31/12/2025		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.

G335071110801972024
07/01/2026 11:27:45

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	2048-6
Conta	17075-5 PM SAO JOAO ARRAIAL-PNAT
Mês/ano referência	DEZEMBRO/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
28/11/2025	SALDO ANTERIOR	31.144,75			21.473,974166		
09/12/2025	RESGATE	10.200,30			7.011,945804	1,454703200	14.462,028362
	Aplicação 01/09/2025	3.015,05			2.072,621153		
	Aplicação 17/11/2025	7.185,25			4.939,324651		
10/12/2025	RESGATE	20.976,00			14.413,270097	1,455325534	48,758265
	Aplicação 17/11/2025	20.976,00			14.413,270097		
31/12/2025	SALDO ATUAL	71,39			48,758265		48,758265

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	31.144,75
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	31.176,30
RENDIMENTO BRUTO (+)	102,94
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	102,94
SALDO ATUAL =	71,39

Valor da Cota

28/11/2025	1,450348865
31/12/2025	1,464076992

Rentabilidade

No mês	0,9465
No ano	10,8494
Últimos 12 meses	10,8494

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

☐ Visualizar Pix agrupados

Extrato de Conta Corrente

G3350711108019721
07/01/2026 11:20:21

Cliente

Agência	2048-6
Conta	17607-9
Período solicitado	12 / 2025

Lançamentos

Sem lançamentos no período

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

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	2048-6
Conta	17607-9 PM SAO JOAO ARRAIAL-PDDE
Mês/ano referência	DEZEMBRO/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
28/11/2025	SALDO ANTERIOR	1.085,97			748,765990		
31/12/2025	SALDO ATUAL	1.096,25			748,765990		748,765990

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.085,97
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	10,28
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	10,28
SALDO ATUAL =	1.096,25

Valor da Cota

28/11/2025	1,450348865
31/12/2025	1,464076992

Rentabilidade

No mês	0,9465
No ano	10,8494
Últimos 12 meses	10,8494

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

☐ Visualizar Pix agrupados

GOVERNO

Extrato de Conta Corrente

G3350711108019721
07/01/2026 11:18:40

Cliente

Agência	2048-6
Conta	21750-6
Período solicitado	12 / 2025

Lançamentos

Sem lançamentos no período

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

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G335071110801972025
07/01/2026 11:28:38

Cliente

Agência	2048-6
Conta	21750-6 PM SAO JOAO ARRAIAL-FEB
Mês/ano referência	DEZEMBRO/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
28/11/2025	SALDO ANTERIOR	127,23			87,726156		
31/12/2025	SALDO ATUAL	128,44			87,726156		87,726156

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	127,23
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,21
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,21
SALDO ATUAL =	128,44

Valor da Cota

28/11/2025	1,450348865
31/12/2025	1,464076992

Rentabilidade

No mês	0,9465
No ano	10,8494
Últimos 12 meses	10,8494

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

☐ Visualizar Pix agrupados

Extrato de Conta Corrente

G3350711108019721
07/01/2026 11:19:03

Cliente

Agência	2048-6
Conta	21970-6
Período solicitado	12 / 2025

Lançamentos

Sem lançamentos no período

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

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G335071110801972026
07/01/2026 11:29:22

Cliente

Agência	2048-6
Conta	21970-3 P M S J A MAGISTERIO
Mês/ano referência	DEZEMBRO/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
28/11/2025	SALDO ANTERIOR	9,63			6,642674		
31/12/2025	SALDO ATUAL	9,73			6,642674		6,642674

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	9,63
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,10
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,10
SALDO ATUAL =	9,73

Valor da Cota

28/11/2025	1,450348865
31/12/2025	1,464076992

Rentabilidade

No mês	0,9465
No ano	10,8494
Últimos 12 meses	10,8494

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

☐ Visualizar Pix agrupados

Extrato de Conta Corrente

G335071110801972012
07/01/2026 11:19:38

Cliente - Conta atual

Agência	2048-6
Conta corrente	35424-4 PREFEITURA M S J ARRAIAL
Período do extrato	12 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
28/11/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2025		2048	99015	870 Transferência recebida	552.048.000.020.493	100.000,00 C	
				01/12 12:13 P M S J A A LOCAL			
01/12/2025		2048	99015	870 Transferência recebida	552.048.000.023.374	50.000,00 C	
				01/12 12:15 PREF MUN DE SAO JOAO DO			
01/12/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.101	2.003,05 D	
				104 3834 04648320395 JOAO BATISTA GOME			
01/12/2025		0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	843.351.100.018.222	13,08 D	
				Cobrança referente 01/12/2025			
01/12/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	147.983,87 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
02/12/2025		2048	99015	470 Transferência enviada	552.048.000.020.493	560,00 D	
				02/12 16:46 P M S J A A LOCAL			
02/12/2025		2048	99015	470 Transferência enviada	552.048.000.031.655	1.843,00 D	
				02/12 16:46 JOSE SARNEY ARAUJO DA SI			
02/12/2025		2048	99015	470 Transferência enviada	552.048.000.041.755	3.440,00 D	
				02/12 12:23 FRANCISCO CAVALEIRO			
02/12/2025		2048	99015	470 Transferência enviada	553.507.000.082.897	10.640,00 D	
				02/12 16:46 R J S C LTDA			
02/12/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.201	1.120,00 D	
				104 3436 94863300344 ISABEL CRISTINA D			
02/12/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.202	1.369,64 D	
				104 3834 01312213370 FRANCISCA TEODORO			
02/12/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.203	1.552,00 D	
				104 3834 09431775883 EDISON LIMA DO NA			
02/12/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.204	1.455,00 D	
				104 3834 93273959304 ANTONIA PEREIRA L			
02/12/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.205	1.794,00 D	
				104 3834 06993155303 WILIANE COSTA DE			
02/12/2025		0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	823.361.100.133.758	13,08 D	
				Cobrança referente 02/12/2025			
02/12/2025		0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	823.361.100.133.759	13,08 D	
				Cobrança referente 02/12/2025			
02/12/2025		0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	823.361.100.133.760	13,08 D	
				Cobrança referente 02/12/2025			
02/12/2025		0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	823.361.100.133.761	13,08 D	
				Cobrança referente 02/12/2025			
02/12/2025		0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	823.361.100.133.762	13,08 D	
				Cobrança referente 02/12/2025			

02/12/2025	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	23.839,04 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
03/12/2025	0000	14175	983 TED Devolvida	100.001	1.455,00 C	
			AG OU CNT DEST DO CRED INVAL			
03/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.301	1.794,50 D	
			341 4525 08123308388 EVERARDO SANTOS D			
03/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.302	1.455,00 D	
			104 3834 04499533350 ANTONIO ELTON DA			
03/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.303	2.172,00 D	
			104 3834 061747327000116 61.747.327 PR			
03/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.304	1.552,00 D	
			260 0001 07099459309 LINDOMAR FIRMINO			
03/12/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	120.305	474,09 D	
			EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA			
03/12/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	120.306	669,45 D	
			EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA			
03/12/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	120.307	27,31 D	
			EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA			
03/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.308	2.347,40 D	
			104 3834 04611318117 JOAO HENRIQUE SAN			
03/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	833.371.100.020.266	13,08 D	
			Cobrança referente 03/12/2025			
03/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	833.371.100.020.267	13,08 D	
			Cobrança referente 03/12/2025			
03/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	833.371.100.020.268	13,08 D	
			Cobrança referente 03/12/2025			
03/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	833.371.100.020.269	13,08 D	
			Cobrança referente 03/12/2025			
03/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	833.371.100.020.270	13,08 D	
			Cobrança referente 03/12/2025			
03/12/2025	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	9.102,15 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
04/12/2025	2048	99015	470 Transferência enviada	552.048.000.038.141	2.985,00 D	
			04/12 16:26 MARIA D MESQUITA SEMEAO			
04/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.401	1.455,00 D	
			104 3834 04499533350 ANTONIO ELTON DA			
04/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	833.381.100.019.466	13,08 D	
			Cobrança referente 04/12/2025			
04/12/2025	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	4.453,08 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
05/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.501	2.037,00 D	
			260 0001 08907212384 KLAYNE DA SILVA C			
05/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.502	2.037,00 D	
			104 3834 30546524320 ERALDO AGUIAR			
05/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	843.391.100.023.608	13,08 D	
			Cobrança referente 05/12/2025			
05/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	843.391.100.023.609	13,08 D	
			Cobrança referente 05/12/2025			
05/12/2025	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	4.100,16 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
09/12/2025	0000	14175	983 TED Devolvida	100.033	1.455,00 C	

			CONTA DEST DO CREDITO ENCERRADA		
09/12/2025	0000	14175	983 TED Devolvida	300.026	1.472,46 C
			AUSENC/DIVGNC NA IDENTF DO CPF/CNPJ		
09/12/2025	0000	14175	983 TED Devolvida	400.026	970,00 C
			AUSENC/DIVGNC NA IDENTF DO CPF/CNPJ		
09/12/2025	2048	99015	470 Transferência enviada	550.106.000.035.132	5.500,00 D
			09/12 16:43 LPJ A C P LTDA		
09/12/2025	2048	99015	470 Transferência enviada	552.048.000.014.413	1.472,46 D
			09/12 16:32 FRANCISCO A S BARBOSA		
09/12/2025	2048	99015	470 Transferência enviada	552.048.000.024.370	1.843,00 D
			09/12 16:39 RAIMUNDO MOREIRA SANTANA		
09/12/2025	2048	99015	470 Transferência enviada	552.048.000.027.463	1.067,00 D
			09/12 16:32 JOAO BATISTA DA SILVA		
09/12/2025	2048	99015	470 Transferência enviada	552.048.000.029.853	1.018,50 D
			09/12 16:36 JOAO DE SOUSA VAZ		
09/12/2025	2048	99015	470 Transferência enviada	552.048.000.046.346	1.472,46 D
			09/12 16:43 ANA CELIA SILVA RODRIGUE		
09/12/2025	2048	99015	120 Transferido para Poupança	552.048.510.025.862	1.472,46 D
			09/12 16:32 TERESA LIMA ALVES		
09/12/2025	2048	99015	120 Transferido para Poupança	552.048.510.033.776	5.392,20 D
			09/12 16:43 ELEDILTON ALVES DA CUNHA		
09/12/2025	2048	99015	120 Transferido para Poupança	552.048.510.037.583	6.897,00 D
			09/12 16:43 WESLLEY J ARAUJO SOUSA		
09/12/2025	2048	99015	120 Transferido para Poupança	552.048.510.045.496	1.472,46 D
			09/12 16:39 MARILENE SOUSA SANTOS		
09/12/2025	2048	99015	120 Transferido para Poupança	552.048.510.048.349	1.472,46 D
			09/12 16:36 WESLEY KAIO SILVA SANTAN		
09/12/2025	2048	99015	470 Transferência enviada	553.219.000.045.185	8.000,00 D
			09/12 16:43 HANS KELSEN MENDES SILVA		
09/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.901	1.455,00 D
			104 3834 94064741315 DALVA MARIA DA SI		
09/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.902	1.018,50 D
			104 3834 05973432335 MANOEL DA ROCHA A		
09/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.903	1.455,00 D
			104 3834 11060488302 LEONARDO SOUSA SA		
09/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.904	1.843,00 D
			104 3834 61167998332 ABEL BARROS LEAO		
09/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.905	2.075,80 D
			104 3880 03956179366 MARIA DIELDA DA C		
09/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.906	1.455,00 D
			104 3834 07249205366 MARRONES DA SILVA		
09/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.907	2.328,00 D
			260 0001 09191832390 FRANCISCA VITORIA		
09/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.908	1.552,00 D
			077 0001 08420264369 ANAILTON DE LIMA		
09/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.909	1.472,46 D
			104 3834 60213510375 ELDER JOSE PEREIR		
09/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.910	1.472,46 D
			260 0001 01817768395 ELIONARDO SILVA D		
09/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.911	970,00 D
			104 3834 89578112300 ADILSON SOUSA VAZ		

09/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.912	1.358,00 D
			104 3834 04673306384 EILSON LIMA SILVA		
09/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.913	1.472,46 D
			104 3834 02457400317 LUIZ PORFIRIO DA		
09/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.914	1.552,00 D
			104 3834 00594189314 MARIA CELIA CAMPO		
09/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.915	1.455,00 D
			104 3834 00784278350 ANTONIO NASCIMENT		
09/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.916	1.472,46 D
			004 0159 08392899369 AUDENILDO OLIVEIR		
09/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.917	1.472,46 D
			104 3436 00466207107 JOSE ALVES RODRIG		
09/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.918	1.212,50 D
			104 3436 03635853380 MARIA PATRICIA DE		
09/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.919	1.472,46 D
			380 0001 10910888370 JOAO WARLLEM DOS		
09/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.920	1.455,00 D
			104 3880 02506594337 FRANCISCO ALVES D		
09/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.921	1.472,46 D
			104 3834 62045123316 JANIELE RODRIGUES		
09/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.922	1.472,46 D
			104 3834 03110520370 ANA THAIS DA CONC		
09/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.923	1.472,46 D
			260 0001 05129517300 ANTONIO CARLOS RO		
09/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.924	1.261,00 D
			104 3834 10888873336 KAILANE SANTOS MA		
09/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.925	1.472,46 D
			260 0001 01046052357 ALEIA RODRIGUES D		
09/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.926	1.843,00 D
			104 4786 03893220321 RENNER CARNEIRO D		
09/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.927	1.472,46 D
			104 3834 61965410308 COSME DE OLIVEIRA		
09/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.928	1.472,46 D
			104 3834 10599469390 CLEONARIA DO NASC		
09/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.929	1.472,46 D
			104 3834 06263487305 BERNARDA PEREIRA		
09/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.930	1.472,46 D
			104 2004 02834060380 ROSIMEIRE RODRIGU		
09/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.931	1.472,46 D
			260 0001 04902489341 MARIA DEUSANIRA P		
09/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.932	1.472,46 D
			104 3834 08003656311 MARIA CARLA DE SO		
09/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.933	1.472,46 D
			104 3834 04922181377 CLAUDIANA SIMIAO		
09/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.934	1.472,46 D
			104 3880 11505461316 MARIA ALANE SOARE		
09/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.935	1.472,46 D
			104 3834 11558702393 MARIA EDUARDA NAS		
09/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.936	1.472,46 D
			077 0001 09077733388 DANIELE VIEIRA VA		
09/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.937	1.472,46 D

			104 3834 61183659385 FRANCISCA MARIA S		
09/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.938	1.455,00 D
			104 3436 97085812320 MARIA DE DEUS NAS		
09/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.939	1.472,46 D
			260 0001 04178703374 JOZELIA FERREIRA		
09/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.940	1.472,46 D
			104 3834 04933132305 IARA HERMES DA SI		
09/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.941	1.472,46 D
			104 3834 07747132328 JOYCE KARINNA SAN		
09/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.942	1.472,46 D
			104 3436 05500817396 MARIA DA CONCEICA		
09/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.943	1.472,46 D
			260 0001 10716933365 ANDRESSA FERREIRA		
09/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.944	1.472,46 D
			260 0001 07812497321 GISELDA DE SOUSA		
09/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.945	1.472,46 D
			260 0001 04479841369 MARIA DOS MILAGRE		
09/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.946	1.472,46 D
			104 0831 62456726359 TAINA GOMES RIBEI		
09/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.947	1.472,46 D
			260 0001 09412873352 NATALINE SILVA LI		
09/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.948	1.472,46 D
			260 0001 92822363315 RITA DE CASSIA DO		
09/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.949	1.472,46 D
			380 0001 03485367125 ANTONIA IZONHA DO		
09/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.950	1.472,46 D
			260 0001 07713372300 MARIA BRUNA DA SI		
09/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.951	1.472,46 D
			077 0001 08420242390 ANGELA MARIA DE L		
09/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.952	1.472,46 D
			260 0001 07953923386 ROSILENE ALVES		
09/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.953	1.472,46 D
			104 3834 12229807382 KESIA LIMA DAMASC		
09/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.954	1.472,46 D
			260 0001 01522227318 MARIA DA CONCEICA		
09/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.955	1.472,46 D
			104 3880 11137099364 MARIA EULALYA SAN		
09/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.956	1.472,46 D
			260 0001 08059897306 REGIANE SOUSA SIL		
09/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.957	1.472,46 D
			104 3834 08501559326 MARIA VANUSA PERE		
09/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.958	1.472,46 D
			260 0001 07488352378 DEINARA DA SILVA		
09/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.959	1.472,46 D
			104 3834 06167037329 NAIARA CARDOSO FE		
09/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.960	5.617,92 D
			104 2407 07769119103 CARLOS DANIEL LIM		
09/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.961	7.022,40 D
			104 3834 99614502304 LAERTES CUNHA OLI		
09/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.962	8.527,20 D
			104 3834 79981232149 AUGUSTINHO RAMOS		

09/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.963	6.270,00 D
			104 3834 76745821320 IRAN DOS SANTOS C		
09/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.964	1.455,00 D
			104 3834 93128215391 BERNARDA PESSOA D		
09/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	863.431.100.020.948	13,08 D
			Cobrança referente 09/12/2025		
09/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	863.431.100.020.949	13,08 D
			Cobrança referente 09/12/2025		
09/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	863.431.100.020.950	13,08 D
			Cobrança referente 09/12/2025		
09/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	863.431.100.020.951	13,08 D
			Cobrança referente 09/12/2025		
09/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	863.431.100.020.952	13,08 D
			Cobrança referente 09/12/2025		
09/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	863.431.100.020.953	13,08 D
			Cobrança referente 09/12/2025		
09/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	863.431.100.020.954	13,08 D
			Cobrança referente 09/12/2025		
09/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	863.431.100.020.955	13,08 D
			Cobrança referente 09/12/2025		
09/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	863.431.100.020.956	13,08 D
			Cobrança referente 09/12/2025		
09/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	863.431.100.020.957	13,08 D
			Cobrança referente 09/12/2025		
09/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	863.431.100.020.958	13,08 D
			Cobrança referente 09/12/2025		
09/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	863.431.100.020.959	13,08 D
			Cobrança referente 09/12/2025		
09/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	863.431.100.020.960	13,08 D
			Cobrança referente 09/12/2025		
09/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	863.431.100.020.961	13,08 D
			Cobrança referente 09/12/2025		
09/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	863.431.100.020.962	13,08 D
			Cobrança referente 09/12/2025		
09/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	863.431.100.020.963	13,08 D
			Cobrança referente 09/12/2025		
09/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	863.431.100.020.964	13,08 D
			Cobrança referente 09/12/2025		
09/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	863.431.100.020.965	13,08 D
			Cobrança referente 09/12/2025		
09/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	863.431.100.020.966	13,08 D
			Cobrança referente 09/12/2025		
09/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	863.431.100.020.967	13,08 D
			Cobrança referente 09/12/2025		
09/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	863.431.100.020.968	13,08 D
			Cobrança referente 09/12/2025		
09/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	863.431.100.020.969	13,08 D
			Cobrança referente 09/12/2025		
09/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	863.431.100.020.970	13,08 D
			Cobrança referente 09/12/2025		
09/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	863.431.100.020.971	13,08 D

			Cobrança referente 09/12/2025		
09/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	863.431.100.020.972	13,08 D
			Cobrança referente 09/12/2025		
09/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	863.431.100.020.973	13,08 D
			Cobrança referente 09/12/2025		
09/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	863.431.100.020.974	13,08 D
			Cobrança referente 09/12/2025		
09/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	863.431.100.020.975	13,08 D
			Cobrança referente 09/12/2025		
09/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	863.431.100.020.976	13,08 D
			Cobrança referente 09/12/2025		
09/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	863.431.100.020.977	13,08 D
			Cobrança referente 09/12/2025		
09/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	863.431.100.020.978	13,08 D
			Cobrança referente 09/12/2025		
09/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	863.431.100.020.979	13,08 D
			Cobrança referente 09/12/2025		
09/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	863.431.100.020.980	13,08 D
			Cobrança referente 09/12/2025		
09/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	863.431.100.020.981	13,08 D
			Cobrança referente 09/12/2025		
09/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	863.431.100.020.982	13,08 D
			Cobrança referente 09/12/2025		
09/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	863.431.100.020.983	13,08 D
			Cobrança referente 09/12/2025		
09/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	863.431.100.020.984	13,08 D
			Cobrança referente 09/12/2025		
09/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	863.431.100.020.985	13,08 D
			Cobrança referente 09/12/2025		
09/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	863.431.100.020.986	13,08 D
			Cobrança referente 09/12/2025		
09/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	863.431.100.020.987	13,08 D
			Cobrança referente 09/12/2025		
09/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	863.431.100.020.988	13,08 D
			Cobrança referente 09/12/2025		
09/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	863.431.100.020.989	13,08 D
			Cobrança referente 09/12/2025		
09/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	863.431.100.020.990	13,08 D
			Cobrança referente 09/12/2025		
09/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	863.431.100.020.991	13,08 D
			Cobrança referente 09/12/2025		
09/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	863.431.100.020.992	13,08 D
			Cobrança referente 09/12/2025		
09/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	863.431.100.020.993	13,08 D
			Cobrança referente 09/12/2025		
09/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	863.431.100.020.994	13,08 D
			Cobrança referente 09/12/2025		
09/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	863.431.100.020.995	13,08 D
			Cobrança referente 09/12/2025		
09/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	863.431.100.020.996	13,08 D
			Cobrança referente 09/12/2025		

09/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	863.431.100.020.997	13,08 D	
			Cobrança referente 09/12/2025			
09/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	863.431.100.020.998	13,08 D	
			Cobrança referente 09/12/2025			
09/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	863.431.100.020.999	13,08 D	
			Cobrança referente 09/12/2025			
09/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	863.431.100.021.000	13,08 D	
			Cobrança referente 09/12/2025			
09/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	863.431.100.021.001	13,08 D	
			Cobrança referente 09/12/2025			
09/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	863.431.100.021.002	13,08 D	
			Cobrança referente 09/12/2025			
09/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	863.431.100.021.003	13,08 D	
			Cobrança referente 09/12/2025			
09/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	863.431.100.021.004	13,08 D	
			Cobrança referente 09/12/2025			
09/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	863.431.100.021.005	13,08 D	
			Cobrança referente 09/12/2025			
09/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	863.431.100.021.006	13,08 D	
			Cobrança referente 09/12/2025			
09/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	863.431.100.021.007	13,08 D	
			Cobrança referente 09/12/2025			
09/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	863.431.100.021.008	13,08 D	
			Cobrança referente 09/12/2025			
09/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	863.431.100.021.009	13,08 D	
			Cobrança referente 09/12/2025			
09/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	863.431.100.021.010	13,08 D	
			Cobrança referente 09/12/2025			
09/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	863.431.100.021.011	13,08 D	
			Cobrança referente 09/12/2025			
09/12/2025	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	150.499,30 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
10/12/2025	2048	99015	470 Transferência enviada	552.048.000.023.936	1.261,00 D	
			10/12 15:54 FRANCISCO ALVES DA SILVA			
10/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.001	970,00 D	
			104 3834 00337448310 FRANCISCA MARIA M			
10/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.002	1.472,46 D	
			380 0001 07095969361 RAIMUNDO DE SOUSA			
10/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.003	1.241,60 D	
			104 3834 01734163305 ANA MARIA FRANCA			
10/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.004	1.472,46 D	
			104 3880 98853961368 CARMELITA SANTOS			
10/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.005	970,00 D	
			104 3834 89578112300 ADILSON SOUSA VAZ			
10/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.006	1.472,46 D	
			104 3834 00466207107 JOSE ALVES RODRIG			
10/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.007	1.472,46 D	
			260 0001 93128215391 BERNARDA PESSOA D			
10/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.008	4.638,00 D	
			364 0001 025368121000111 LUCIVAN DA S			
10/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.441.200.065.010	13,08 D	

			Cobrança referente 10/12/2025			
10/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.441.200.065.011	13,08 D	
			Cobrança referente 10/12/2025			
10/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.441.200.065.012	13,08 D	
			Cobrança referente 10/12/2025			
10/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.441.200.065.013	13,08 D	
			Cobrança referente 10/12/2025			
10/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.441.200.065.014	13,08 D	
			Cobrança referente 10/12/2025			
10/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.441.200.065.015	13,08 D	
			Cobrança referente 10/12/2025			
10/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.441.200.065.016	13,08 D	
			Cobrança referente 10/12/2025			
10/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.441.200.065.017	13,08 D	
			Cobrança referente 10/12/2025			
10/12/2025	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	15.075,08 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
11/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.101	2.688,16 D	
			104 3834 78333806104 FRANCISCO LEVI FO			
11/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	823.451.100.038.686	13,08 D	
			Cobrança referente 11/12/2025			
11/12/2025	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	2.701,24 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
12/12/2025	2048	99015	120 Transferido para Poupança	550.255.510.007.521	1.455,00 D	
			12/12 16:30 NEUBA MARIA ARAUJO LIMA			
12/12/2025	2048	99015	470 Transferência enviada	552.048.000.027.893	3.528,00 D	
			12/12 12:32 LUIZ CARLOS SANTOS FILHO			
12/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.201	2.131,00 D	
			104 3834 96372354349 ANTONIO CARLOS BO			
12/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.202	504,40 D	
			104 3834 08381274362 VALQUIRIA PEREIRA			
12/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.203	523,80 D	
			237 5798 18681050249 JOSE VIEIRA BARRO			
12/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.204	533,50 D	
			104 3834 96143339368 MAXWELL RIBEIRO S			
12/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.205	402,55 D	
			104 3834 56594470310 CARLOS ANTONIO CA			
12/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	823.461.100.032.725	13,08 D	
			Cobrança referente 12/12/2025			
12/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	823.461.100.032.726	13,08 D	
			Cobrança referente 12/12/2025			
12/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	823.461.100.032.727	13,08 D	
			Cobrança referente 12/12/2025			
12/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	823.461.100.032.728	13,08 D	
			Cobrança referente 12/12/2025			
12/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	823.461.100.032.729	13,08 D	
			Cobrança referente 12/12/2025			
12/12/2025	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	9.143,65 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
15/12/2025	2048	99015	870 Transferência recebida	552.048.000.021.050	150.000,00 C	
			15/12 16:14 P M SAO JOAO ARRAIAL FPM			

15/12/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	150.000,00 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
16/12/2025	2048	99015	470 Transferência enviada	554.249.000.255.372	4.058,00 D	
			16/12 16:18 M R MECANICA DE CARROS I			
16/12/2025	2048	99015	470 Transferência enviada	554.249.000.255.372	1.660,00 D	
			16/12 16:18 M R MECANICA DE CARROS I			
16/12/2025	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	5.718,00 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
17/12/2025	0000	14175	983 TED Devolvida	600.007	3.000,00 C	
			AG OU CNT DEST DO CRED INVAL			
17/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.701	3.000,00 D	
			104 2004 00524592330 ALDENIR RODRIGUES			
17/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	823.511.100.225.578	13,08 D	
			Cobrança referente 17/12/2025			
17/12/2025	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	13,08 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
18/12/2025	2048	99015	120 Transferido para Poupança	550.255.510.015.980	2.401,76 D	
			18/12 16:24 DAMAZIO SILVA OLIVEIRA			
18/12/2025	2048	99015	470 Transferência enviada	552.048.000.013.741	18.359,00 D	
			18/12 16:24 FRANCISCO CHAGAS OLIVEIR			
18/12/2025	2048	99015	470 Transferência enviada	552.048.000.017.903	7.050,00 D	
			18/12 16:24 J C PEREIRA SILVA ME			
18/12/2025	2048	99015	470 Transferência enviada	552.048.000.017.903	7.104,00 D	
			18/12 16:24 J C PEREIRA SILVA ME			
18/12/2025	2048	99015	470 Transferência enviada	552.048.000.025.882	9.934,92 D	
			18/12 16:24 M R DA SILVA LUSTOSA			
18/12/2025	2048	99015	470 Transferência enviada	552.048.000.033.394	4.174,00 D	
			18/12 16:24 ANTONIO LISBOA PONTES DE			
18/12/2025	2048	99015	470 Transferência enviada	552.048.000.042.271	10.843,90 D	
			18/12 16:24 LUIZ C PAIVA COSTA			
18/12/2025	2048	99015	470 Transferência enviada	554.249.000.019.464	22.015,37 D	
			18/12 16:24 POSTO DE COMBUSTIVEL L C			
18/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.801	956,25 D	
			104 3834 061747327000116 61.747.327 PR			
18/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.802	285,60 D	
			104 3834 061747327000116 61.747.327 PR			
18/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.803	3.627,24 D	
			403 0001 061531355000100 61.531.355 LE			
18/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.804	3.021,80 D	
			260 0001 043504231000145 MARIA DO SOCO			
18/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.805	2.328,00 D	
			104 3834 34274995372 RAIMUNDO SEMEAO N			
18/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.806	1.872,10 D	
			104 3834 67854176353 RAIMUNDO DE ARAUJ			
18/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.807	8.450,00 D	
			260 0001 045755693000160 RAIMUNDO FERR			
18/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	823.521.100.025.491	13,08 D	
			Cobrança referente 18/12/2025			
18/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	823.521.100.025.492	13,08 D	
			Cobrança referente 18/12/2025			
18/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	823.521.100.025.493	13,08 D	

			Cobrança referente 18/12/2025			
18/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	823.521.100.025.494	13,08 D	
			Cobrança referente 18/12/2025			
18/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	823.521.100.025.495	13,08 D	
			Cobrança referente 18/12/2025			
18/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	823.521.100.025.496	13,08 D	
			Cobrança referente 18/12/2025			
18/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	823.521.100.025.497	13,08 D	
			Cobrança referente 18/12/2025			
18/12/2025	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	102.515,50 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
19/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.901	1.236,75 D	
			104 3834 10525594337 LUCAS EMANUEL LIM			
19/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.902	3.061,00 D	
			260 0001 047378754000143 JOAO ALCIDES			
19/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.903	3.439,80 D	
			033 2414 041199476000180 LUCAS L DA SI			
19/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	843.531.100.045.752	13,08 D	
			Cobrança referente 19/12/2025			
19/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	843.531.100.045.753	13,08 D	
			Cobrança referente 19/12/2025			
19/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	843.531.100.045.754	13,08 D	
			Cobrança referente 19/12/2025			
19/12/2025	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	7.776,79 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
22/12/2025	2048	99015	470 Transferência enviada	550.044.000.218.766	3.000,00 D	
			22/12 12:56 ALDENIR R ALVES OLIVEIRA			
22/12/2025	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	3.000,00 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
23/12/2025	2048	99015	470 Transferência enviada	552.048.000.020.493	428,94 D	
			23/12 15:28 P M S J A A LOCAL			
23/12/2025	2048	99015	470 Transferência enviada	552.048.000.042.143	3.521,00 D	
			23/12 15:28 L OLIVEIRA SOUSA			
23/12/2025	2048	99015	470 Transferência enviada	553.893.000.015.364	2.037,00 D	
			23/12 15:28 DENILSON J CARVALHO COST			
23/12/2025	2048	99015	120 Transferido para Poupança	558.270.510.000.321	3.655,49 D	
			23/12 15:28 LINO JOSE DE ARAUJO NETO			
23/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.301	1.843,00 D	
			004 0159 02790197342 FRANCISCO DAS CHA			
23/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.302	991,83 D	
			237 5798 00256717311 ELIANE MARIA RODR			
23/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.303	1.552,00 D	
			104 3834 02015487395 ANTONIO JOAQUIM D			
23/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.304	1.400,00 D	
			104 3834 00870239384 LUZINETE GARCIA M			
23/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.305	1.455,00 D	
			104 3834 96117206372 FERNANDO RIBEIRO			
23/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.306	16.728,85 D	
			004 0056 027226572000140 MJL ENGENHARI			
23/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	843.571.100.040.034	13,08 D	
			Cobrança referente 23/12/2025			

23/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	843.571.100.040.035	13,08 D	
			Cobrança referente 23/12/2025			
23/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	843.571.100.040.036	13,08 D	
			Cobrança referente 23/12/2025			
23/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	843.571.100.040.037	13,08 D	
			Cobrança referente 23/12/2025			
23/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	843.571.100.040.038	13,08 D	
			Cobrança referente 23/12/2025			
23/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	843.571.100.040.039	13,08 D	
			Cobrança referente 23/12/2025			
23/12/2025	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	33.691,59 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
26/12/2025	2048	99015	470 Transferência enviada	552.048.000.025.882	2.403,60 D	
			26/12 15:30 M R DA SILVA LUSTOSA			
26/12/2025	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	2.403,60 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
30/12/2025	2048	99015	870 Transferência recebida	552.048.000.021.050	220.000,00 C	
			30/12 14:52 P M SAO JOAO ARRAIAL FPM			
30/12/2025	0000	14175	983 TED Devolvida	500.011	1.455,00 C	
			AG OU CNT DEST DO CRED INVAL			
30/12/2025	2048	99015	470 Transferência enviada	552.048.000.032.261	7.090,00 D	
			30/12 15:01 LOC SERVICE E EVENTOS LT			
30/12/2025	2048	99015	470 Transferência enviada	552.048.000.042.357	4.700,00 D	
			30/12 16:12 SAO JOAO AUTOPECAS LTDA			
30/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.001	3.050,00 D	
			033 2991 047766881000110 47.766.881 AL			
30/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.002	1.455,00 D	
			104 3834 00931428386 JEANE FIRMINO DA			
30/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.003	2.134,00 D	
			104 1987 81343574153 MARCIO DANIEL SOU			
30/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.004	3.780,27 D	
			104 3834 07520529347 CARLOS FELIPE DA			
30/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.005	1.940,00 D	
			104 3834 04113818304 JOSE ALCIONE DE P			
30/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.006	2.900,00 D	
			104 3834 00870239384 LUZINETE GARCIA M			
30/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.007	1.455,00 D	
			104 3834 05535390356 MARIA ERINALDA AL			
30/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	853.641.100.058.829	13,08 D	
			Cobrança referente 30/12/2025			
30/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	853.641.100.058.830	13,08 D	
			Cobrança referente 30/12/2025			
30/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	853.641.100.058.831	13,08 D	
			Cobrança referente 30/12/2025			
30/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	853.641.100.058.832	13,08 D	
			Cobrança referente 30/12/2025			
30/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	853.641.100.058.833	13,08 D	
			Cobrança referente 30/12/2025			
30/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	853.641.100.058.834	13,08 D	
			Cobrança referente 30/12/2025			
30/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	853.641.100.058.835	13,08 D	

			Cobrança referente 30/12/2025			
30/12/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	192.859,17 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
31/12/2025	2048	99015	470 Transferência enviada	552.048.000.037.096	8.502,30 D	
			31/12 09:02 JUCELIO M S 02739778309			
31/12/2025	2048	99015	470 Transferência enviada	552.048.000.042.539	909,00 D	
			31/12 09:02 FRANCISCO C L P VEIC			
31/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.101	1.455,00 D	
			260 0001 00931428386 JEANE FIRMINO DA			
31/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	873.651.100.176.880	13,08 D	
			Cobrança referente 31/12/2025			
31/12/2025	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	10.879,38 C	
			BB RF Curto Prazo Automático			
31/12/2025	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	DEZEMBRO/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
28/11/2025	SALDO ANTERIOR	108.092,96				74.528,935832		
01/12/2025	APLICAÇÃO	147.983,87				101.989,459908	1,450972190	176.518,395740
02/12/2025	RESGATE	23.839,04				16.422,649326	1,451595265	160.095,746414
	Aplicação 03/11/2025	23.839,04				16.422,649326		
03/12/2025	RESGATE	9.102,15				6.267,770342	1,452214983	153.827,976072
	Aplicação 03/11/2025	9.102,15				6.267,770342		
04/12/2025	RESGATE	4.453,08				3.065,093845	1,452836430	150.762,882227
	Aplicação 03/11/2025	4.453,08				3.065,093845		
05/12/2025	RESGATE	4.100,16				2.820,971663	1,453456642	147.941,910564
	Aplicação 03/11/2025	4.100,16				2.820,971663		
09/12/2025	RESGATE	150.499,30				103.457,048832	1,454703200	44.484,861732
	Aplicação 03/11/2025	66.847,18				45.952,450656		
	Aplicação 01/12/2025	83.652,12				57.504,598176		
10/12/2025	RESGATE	15.075,08				10.358,562155	1,455325534	34.126,299577
	Aplicação 01/12/2025	15.075,08				10.358,562155		
11/12/2025	RESGATE	2.701,24				1.855,309766	1,455950941	32.270,989811
	Aplicação 01/12/2025	2.701,24				1.855,309766		
12/12/2025	RESGATE	9.143,65				6.277,462232	1,456583833	25.993,527579
	Aplicação 01/12/2025	9.143,65				6.277,462232		
15/12/2025	APLICAÇÃO	150.000,00				102.936,387405	1,457210650	128.929,914984
16/12/2025	RESGATE	5.718,00				3.922,249997	1,457836702	125.007,664987
	Aplicação 01/12/2025	5.718,00				3.922,249997		
17/12/2025	RESGATE	13,08				8,968346	1,458462941	124.998,696641
	Aplicação 01/12/2025	13,08				8,968346		
18/12/2025	RESGATE	102.515,50				70.260,109615	1,459085398	54.738,587026
	Aplicação 01/12/2025	32.190,79				22.062,309236		
	Aplicação 15/12/2025	70.324,71				48.197,800379		
19/12/2025	RESGATE	7.776,79				5.327,644739	1,459705063	49.410,942287
	Aplicação 15/12/2025	7.776,79				5.327,644739		
22/12/2025	RESGATE	3.000,00				2.054,319672	1,460337474	47.356,622615
	Aplicação 15/12/2025	3.000,00				2.054,319672		
23/12/2025	RESGATE	33.691,59				23.061,221163	1,460962963	24.295,401452
	Aplicação 15/12/2025	33.691,59				23.061,221163		
26/12/2025	RESGATE	2.403,60				1.643,812249	1,462210786	22.651,589203
	Aplicação 15/12/2025	2.403,60				1.643,812249		
30/12/2025	APLICAÇÃO	192.859,17				131.783,620618	1,463453266	154.435,209821
31/12/2025	RESGATE	10.879,38				7.430,879701	1,464076992	147.004,330120
	Aplicação 15/12/2025	10.879,38				7.430,879701		
31/12/2025	SALDO ATUAL	215.225,66				147.004,330120		147.004,330120

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	108.092,96
APLICAÇÕES (+)	490.843,04
RESGATES (-)	384.911,64
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.201,30
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00

IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.201,30
SALDO ATUAL =	215.225,66

Valor da Cota

28/11/2025	1,450348865
31/12/2025	1,464076992

Rentabilidade

No mês	0,9465
No ano	10,8494
Últimos 12 meses	10,8494

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

☐ Visualizar Pix agrupados

Extrato de Conta Corrente

G3350711108019721
07/01/2026 11:23:08

Cliente

Agência	2048-6
Conta	37234-x
Período solicitado	12 / 2025

Lançamentos

Sem lançamentos no período

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

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	2048-6
Conta	37234-X PM SAO JOAO ARRAIAL-PAR -
Mês/ano referência	DEZEMBRO/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
28/11/2025	SALDO ANTERIOR	0,17			0,115860		
31/12/2025	SALDO ATUAL	0,17			0,115860		0,115860

Resumo do mês

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

Valor da Cota

28/11/2025	1,450348865
31/12/2025	1,464076992

Rentabilidade

No mês	0,9465
No ano	10,8494
Últimos 12 meses	10,8494

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

☐ Visualizar Pix agrupados

Extrato de Conta Corrente

G3350711108019721
07/01/2026 11:22:13

Cliente

Agência	2048-6
Conta	38920-x
Período solicitado	12 / 2025

Lançamentos

Sem lançamentos no período

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

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G335071110801972033
07/01/2026 11:34:28

Cliente

Agência	2048-6
Conta	38920-X LEI A BLANC-SECRETARIA MU
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2025

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2025	SALDO ANTERIOR	24,57			4,374712		
31/12/2025	SALDO ATUAL	24,82			4,374712		4,374712

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	24,57
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,25
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,25
SALDO ATUAL =	24,82

Valor da Cota

28/11/2025	5,615760336
31/12/2025	5,674202984

Rentabilidade

No mês	1,0406
No ano	12,0932
Últimos 12 meses	12,0932

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

☐ Visualizar Pix agrupados

Extrato de Conta Corrente

G335071110801972018
07/01/2026 11:22:38

Cliente - Conta atual

Agência	2048-6
Conta corrente	40565-5 PM SAO JOAO ARRAIAL-EDUCA
Período do extrato	12 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
22/07/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
19/12/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.901	1.687,00 D	
				104 3834 07249205366 MARRONES DA SILVA			
19/12/2025		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	1.687,00 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
31/12/2025		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

G335071110801972034
07/01/2026 11:35:06

Cliente

Agência	2048-6
Conta	40565-5 PM SAO JOAO ARRAIAL-EDUCA
Mês/ano referência	DEZEMBRO/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
28/11/2025	SALDO ANTERIOR	1.748,69			1.205,706068		
19/12/2025	RESGATE	1.687,00			1.155,712920	1,459705063	49,993148
	Aplicação 02/08/2024	1.687,00			1.155,712920		
31/12/2025	SALDO ATUAL	73,19			49,993148		49,993148

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.748,69
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	1.687,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	11,50
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	11,50
SALDO ATUAL =	73,19

Valor da Cota

28/11/2025	1,450348865
31/12/2025	1,464076992

Rentabilidade

No mês	0,9465
No ano	10,8494
Últimos 12 meses	10,8494

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

G3350711108019721
07/01/2026 11:21:49

Cliente

Agência	2048-6
Conta	45045-6
Período solicitado	12 / 2025

Lançamentos

Sem lançamentos no período

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

G335071110801972031
07/01/2026 11:33:37

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	2048-6
Conta	45045-6 PM SAO JOAO ARRAIAL-ESCOL
Mês/ano referência	DEZEMBRO/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
28/11/2025	SALDO ANTERIOR	57,90			39,919323		
31/12/2025	SALDO ATUAL	58,44			39,919323		39,919323

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	57,90
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,54
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,54
SALDO ATUAL =	58,44

Valor da Cota

28/11/2025	1,450348865
31/12/2025	1,464076992

Rentabilidade

No mês	0,9465
No ano	10,8494
Últimos 12 meses	10,8494

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

☐ Visualizar Pix agrupados

Extrato de Conta Corrente

G335071110801972014
07/01/2026 11:21:20

Cliente - Conta atual

Agência	2048-6
Conta corrente	45172-X MUNICIPIO DE SAO JOAO DO
Período do extrato	12 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
27/12/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
15/12/2025		2048	99015	470 Transferência enviada	552.048.000.048.854	7.709,74 D	
				15/12 16:46 MUNICIPIO DE SAO JOAO DO			
15/12/2025		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	7.709,74 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
31/12/2025		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.

G335071110801972029
07/01/2026 11:32:30

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	2048-6
Conta	45172-X MUNICIPIO DE SAO JOAO DO
Mês/ano referência	DEZEMBRO/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
28/11/2025	SALDO ANTERIOR	7.673,44			5.290,751810		
15/12/2025	RESGATE	7.709,74			5.290,751810	1,457210650	
	Aplicação 06/03/2024	7.709,74			5.290,751810		
31/12/2025	SALDO ATUAL	0,00					

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	7.673,44
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	7.709,74
RENDIMENTO BRUTO (+)	36,30
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	36,30
SALDO ATUAL =	0,00

Valor da Cota

28/11/2025	1,450348865
31/12/2025	1,464076992

Rentabilidade

No mês	0,9465
No ano	10,8494
Últimos 12 meses	10,8494

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

☐ Visualizar Pix agrupados

Extrato de Conta Corrente

G335071110801972020
07/01/2026 11:23:31

Cliente - Conta atual

Agência	2048-6
Conta corrente	49074-1 SME SAO J ARRAIAL FUNDEB
Período do extrato	12 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
28/11/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2025		2048	99015	470 Transferência enviada	552.048.000.020.493	94.966,05 D	
				01/12 12:21 P M S J A A LOCAL			
01/12/2025		0000	13105	362 Pagamento conta luz	120.101	25.117,33 D	
				Equatorial Piaui			
01/12/2025		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	120.083,38 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
02/12/2025		2048	99015	470 Transferência enviada	551.640.000.046.650	750,00 D	
				02/12 16:57 U D M EDUC PIAUI UNDIME			
02/12/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.201	150,00 D	
				104 3834 05185906405 FRANCINEUMA MAGNA			
02/12/2025		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	900,00 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
03/12/2025		0000	14011	638 ITCMD	350	447,03 C	
03/12/2025		0000	14011	639 IPVA	350	1.559,80 C	
03/12/2025		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	30.527,98 C	
03/12/2025		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	10.175,99 C	
03/12/2025		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	80,76 C	
03/12/2025		0000	14175	983 TED Devolvida	300.006	300,00 C	
				AG OU CNT DEST DO CRED INVAL			
03/12/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.301	300,00 D	
				104 3834 02349040380 LUCIMAR MOUTA NAS			
03/12/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	42.791,56 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
09/12/2025		2048	99015	470 Transferência enviada	550.255.000.013.134	1.472,46 D	
				09/12 16:24 FRANCISCO A S CARVALHO			
09/12/2025		2048	99015	470 Transferência enviada	550.255.000.030.887	1.940,00 D	
				09/12 16:21 DANIEL S OLIVEIRA			
09/12/2025		2048	99015	470 Transferência enviada	550.255.000.031.624	1.250,00 D	
				09/12 16:13 DANIELLE S AZEVEDO			
09/12/2025		2048	99015	470 Transferência enviada	552.048.000.009.864	1.200,00 D	
				09/12 16:17 FRANCISCO LUIS A SOUSA			
09/12/2025		2048	99015	470 Transferência enviada	552.048.000.022.246	1.250,00 D	
				09/12 16:15 VALDINAR O RODRIGUES			
09/12/2025		2048	99015	470 Transferência enviada	552.048.000.025.669	1.472,46 D	
				09/12 16:21 MARIA ALICE A CORREIA			
09/12/2025		2048	99015	470 Transferência enviada	552.048.000.026.660	1.250,00 D	
				09/12 16:15 RAIMUNDO DE OLIVEIRA ROD			
09/12/2025		2048	99015	470 Transferência enviada	552.048.000.026.768	1.250,00 D	

			09/12 16:15 GENESIO O RODRIGUES		
09/12/2025	2048	99015	470 Transferência enviada	552.048.000.026.915	1.959,40 D
			09/12 16:21 SERGIO DE SOUSA OLIVEIRA		
09/12/2025	2048	99015	470 Transferência enviada	552.048.000.030.158	400,00 D
			09/12 16:17 FRANCISCO CHAGAS FERREIR		
09/12/2025	2048	99015	470 Transferência enviada	552.048.000.030.363	2.134,00 D
			09/12 16:21 JOAO ALVES MOREIRA FILHO		
09/12/2025	2048	99015	470 Transferência enviada	552.048.000.037.777	1.250,00 D
			09/12 16:17 JOSE J CARVALHO OLIVEIRA		
09/12/2025	2048	99015	120 Transferido para Poupança	552.048.510.005.689	500,00 D
			09/12 16:17 EDMILSON GOMES OLIVEIRA		
09/12/2025	2048	99015	120 Transferido para Poupança	552.048.510.006.865	700,00 D
			09/12 16:17 MANOEL RODRIGUES ORFAOS		
09/12/2025	2048	99015	120 Transferido para Poupança	552.048.510.026.848	1.000,00 D
			09/12 16:11 MARTA FREIRE DE SOUSA		
09/12/2025	2048	99015	120 Transferido para Poupança	552.048.510.029.731	1.940,00 D
			09/12 16:21 MARIA SISLENE A ROCHA		
09/12/2025	2048	99015	120 Transferido para Poupança	552.048.510.031.937	1.000,00 D
			09/12 16:15 CARLOS RODRIGUES DA CUNH		
09/12/2025	2048	99015	120 Transferido para Poupança	552.048.510.042.647	1.250,00 D
			09/12 16:13 FRANCISCA M SOUZA SILVA		
09/12/2025	2048	99015	120 Transferido para Poupança	552.881.510.005.515	250,00 D
			09/12 16:17 ANTONIO SILVA DE OLIVEIR		
09/12/2025	2048	99015	470 Transferência enviada	553.178.000.124.277	1.746,00 D
			09/12 16:21 TRIBUNO C V SALES		
09/12/2025	2048	99015	470 Transferência enviada	553.219.000.047.061	5.977,96 D
			09/12 16:24 MOBILE WEB TECNOLOGIAS E		
09/12/2025	2048	99015	120 Transferido para Poupança	554.733.510.005.523	600,00 D
			09/12 16:17 JOSE ONOFRE DE SANTANA N		
09/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.900	2.000,00 D
			104 3834 37381334372 TARCIZO RODRIGUES		
09/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.901	150,00 D
			104 3834 80884652300 ELISANGELA MARIA		
09/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.902	150,00 D
			104 3834 55400663320 MARIANA RODRIGUES		
09/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.903	150,00 D
			104 3834 01886497354 IVONE DAMASCENO C		
09/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.904	150,00 D
			104 3834 43285775300 FRANCISCO MAGALHA		
09/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.905	1.250,00 D
			104 3834 05005667393 MARIANA DE LIMA O		
09/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.906	750,00 D
			104 3834 03496539330 CLEDIA MARA PEREI		
09/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.907	1.000,00 D
			104 2272 96659033300 SIANE RODRIGUES D		
09/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.908	1.250,00 D
			077 0001 07045533330 DANIELLY TIBURCIO		
09/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.909	1.250,00 D
			104 3834 07529748319 MARCOS VINICIUS S		
09/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.910	1.250,00 D
			104 3880 09374904314 ARLETE BARROS DE		

09/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.911	1.250,00 D
			104 3834 62556000333 DOUGLAS ALVES LIM		
09/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.912	1.000,00 D
			104 3880 61980151300 JAQUELINE ALVES D		
09/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.913	1.250,00 D
			104 3834 07952395300 JAYSON DO NASCIME		
09/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.914	750,00 D
			104 3834 00964517345 PEDRO FERREIRA DA		
09/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.915	1.250,00 D
			104 3880 08902561364 JOAO VICTOR SOUSA		
09/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.916	1.250,00 D
			104 3880 05541170370 MARIA DE FATIMA R		
09/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.917	1.250,00 D
			104 3834 04094688358 CARLOS JOSE DA SI		
09/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.918	1.250,00 D
			104 3834 03100860357 VANDA LUCIA DE OL		
09/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.919	1.250,00 D
			104 3834 05762830373 YLLANA DE CASTRO		
09/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.920	1.000,00 D
			104 3834 07919488389 IARA DA COSTA GIL		
09/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.921	1.250,00 D
			260 0001 61658954335 SUSANE DA SILVA R		
09/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.922	1.000,00 D
			104 3834 07706031306 CAROLINE SANTOS G		
09/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.923	1.000,00 D
			104 3436 00592367363 MARIA DOS MILAGRE		
09/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.924	1.000,00 D
			104 3834 87780240304 ALCINEDE DE CARVA		
09/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.925	1.000,00 D
			104 3834 09398355337 MARIA FERNANDA OL		
09/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.926	750,00 D
			260 0001 09984919340 RUTH ELLEN MENDES		
09/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.927	1.250,00 D
			104 3834 08911864331 YASMIM RADIJA COS		
09/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.928	1.250,00 D
			104 3834 09747640350 MILENA DIAS ROCHA		
09/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.929	1.250,00 D
			104 3834 05473767311 ADALGISA RODRIGUE		
09/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.930	1.000,00 D
			104 3834 05500825305 VALQUICIA CAVALEI		
09/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.931	1.250,00 D
			104 3834 62484537301 ERLANO RODRIGUES		
09/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.932	750,00 D
			104 3834 06584464369 MARIA EDUARDA LIM		
09/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.933	1.000,00 D
			104 3834 02617255301 FRANCISCA DAS CHA		
09/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.934	1.250,00 D
			104 3834 99725746368 CLENILDA MAGALHAE		
09/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.935	1.250,00 D
			104 3834 04922180303 ANTONIA PINTO BAR		
09/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.936	1.000,00 D

			104 3834 08384351309 LETICIA RODRIGUES		
09/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.937	1.250,00 D
			104 3834 62044636328 ANA PAULA DA SILV		
09/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.938	1.250,00 D
			104 3834 07759672381 MARIA JAINE RODRI		
09/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.939	1.000,00 D
			104 3834 04917879361 LUANA SILVA VENTU		
09/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.940	750,00 D
			004 0159 07613078345 JANAINA SILVA DE		
09/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.941	1.000,00 D
			104 3834 05486507305 FRANCISCO ALVES P		
09/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.942	1.250,00 D
			104 3834 54072345806 THALYTA LOPES AZE		
09/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.943	1.000,00 D
			104 3436 00784272310 ALRIDEIA GOMES DA		
09/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.944	750,00 D
			104 3834 03202915371 SALVIANO DO NASCI		
09/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.945	1.250,00 D
			104 3834 08412788303 ANA KARIE SANTOS		
09/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.946	1.000,00 D
			104 3834 02180543352 MARIA DE FATIMA S		
09/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.947	1.250,00 D
			260 0001 08394584365 CLEIDILSON SILVA		
09/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.948	1.250,00 D
			104 3834 05005674330 ANTONIA CUNHA DE		
09/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.949	1.250,00 D
			104 3834 06471119348 LUCIENE PONTES DE		
09/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.950	1.250,00 D
			104 3880 05351252325 MARIA DE LOURDES		
09/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.951	1.000,00 D
			260 0001 09988468300 MARIA FERNANDA ME		
09/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.952	1.250,00 D
			104 3834 61639315306 JEFERSON DE OLIVE		
09/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.953	1.250,00 D
			104 3834 62538890365 FABIANO RIBEIRO C		
09/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.954	1.250,00 D
			104 3834 08394699340 LOURRANE PEREIRA		
09/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.955	1.250,00 D
			104 3834 07653287395 ANTONIO DA SILVA		
09/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.956	1.000,00 D
			104 3834 41201175372 ANTONIO GARCIA MA		
09/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.957	1.000,00 D
			104 3834 05314663376 TATIANE GARCIA SO		
09/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.958	1.250,00 D
			104 3834 06582481380 VINICIUS ARAUJO C		
09/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.959	1.250,00 D
			104 3834 61444881388 MARIA CAROLINA DE		
09/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.960	1.000,00 D
			104 3834 06271539335 ANTONIO JOAQUIM S		
09/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.961	1.000,00 D
			104 3834 13234935300 MARIA DO SOCORRO		

09/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.962	1.200,00 D
			104 3834 19248814387 FRANCISCO BENEDIT		
09/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.963	1.200,00 D
			104 1985 64752186187 PAULO SERGIO DE M		
09/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.964	400,00 D
			104 3834 94863857349 JOSE LUIZ DOS SAN		
09/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.965	1.500,00 D
			104 3834 98852698353 ANTONIA LIMA DE S		
09/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.966	1.472,46 D
			380 0001 08697098360 STHEFFANY MARQUES		
09/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.967	1.472,46 D
			104 3834 93964870315 FRANCISCA SOTERO		
09/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.968	1.472,46 D
			260 0001 66725143334 MARIA VANDA NASCI		
09/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.969	1.472,46 D
			104 3834 62045007324 MARIA LARISSA DE		
09/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.970	1.472,46 D
			104 3834 04231563306 MARIA ANTONIA MIR		
09/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.971	1.552,00 D
			104 3834 61137765305 YARA SILVA DE ARA		
09/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.972	1.552,00 D
			104 3834 02282063325 MARIA KAROLINA SA		
09/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.973	1.806,14 D
			104 2004 00134111362 ANTONIA LIMA DO N		
09/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.974	1.472,46 D
			104 3834 97578525387 IVONETE GARCIA DE		
09/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.975	1.472,46 D
			260 0001 61137985348 ALESSANDRA NASCIM		
09/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.976	1.472,46 D
			104 3834 03251149350 MARCELO JOSE SOAR		
09/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.977	1.472,46 D
			104 2902 06307073160 EVERSON DE OLIVEI		
09/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.978	1.472,46 D
			104 2004 95341145372 ROSILENE PEREIRA		
09/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.979	1.472,46 D
			260 0001 12622244380 NATALIA ARAUJO DE		
09/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.980	1.472,46 D
			104 3834 00213508338 ELIETE DAMASCENO		
09/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.981	1.472,46 D
			260 0001 11151681342 RAIMUNDO JOAB DE		
09/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.982	1.472,46 D
			104 3880 98853961368 CARMELITA SANTOS		
09/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.983	1.472,46 D
			260 0001 62044805375 ADRIANA RODRIGUES		
09/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.984	1.472,46 D
			380 0001 61258455323 JOAO ALVES DA COS		
09/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.985	1.472,46 D
			260 0001 04198460345 FERNANDA ALMEIDA		
09/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.986	2.192,20 D
			104 3834 61411865308 ANTONIO FRANCISCO		
09/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.987	1.472,46 D

			104 3834 06494985343 VALDIRENE NASCIME			
09/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.988	1.472,46 D	
			104 3834 05316441389 LUIZ JUNIOR RODRI			
09/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.989	1.472,46 D	
			104 2004 00157884317 HOSANA LIMA DA SI			
09/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.990	1.552,00 D	
			341 9084 10427782309 FRANCISCA MYLENNA			
09/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.991	1.472,46 D	
			104 3834 01244380326 FRANCISCA DAS CHA			
09/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.992	1.472,46 D	
			104 2401 00376687142 FRANCISCA VERCOSA			
09/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.993	1.472,46 D	
			004 0159 01009951360 MARIA HELENA RIBE			
09/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.994	1.472,46 D	
			260 0001 05959419319 MADALENA MARIA DE			
09/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.995	1.472,46 D	
			380 0001 11234794373 MARIA PAULA COSTA			
09/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.996	1.472,46 D	
			237 5798 09379579330 KARINA FERREIRA M			
09/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.997	1.472,46 D	
			260 0001 07873475310 FRANCISCA DA CONC			
09/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.998	1.472,46 D	
			260 0001 10556806328 BIANCA PESSOA BAR			
09/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.999	500,00 D	
			237 2247 00547145322 RITA ALVES PEREIR			
09/12/2025	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	152.575,50 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
10/12/2025	0000	14011	683 ITR	350	375,75 C	
10/12/2025	0000	14011	953 IPI/EXPORTACAO	350	76,14 C	
10/12/2025	0000	14011	952 FPE/FPM	350	91.420,13 C	
10/12/2025	0000	14011	952 FPE/FPM	350	23.790,98 C	
10/12/2025	0000	14011	952 FPE/FPM	350	1.790,45 C	
10/12/2025	0000	14011	952 FPE/FPM	350	177.478,17 C	
10/12/2025	0000	14011	952 FPE/FPM	350	41,15 C	
10/12/2025	0000	14011	952 FPE/FPM	350	15,31 C	
10/12/2025	0000	14011	638 ITCMD	350	468,25 C	
10/12/2025	0000	14011	639 IPVA	350	661,32 C	
10/12/2025	0000	14011	639 IPVA	350	661,32 C	
10/12/2025	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	14.165,39 C	
10/12/2025	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	4.721,80 C	
10/12/2025	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	68,94 C	
10/12/2025	2048	99015	470 Transferência enviada	552.048.000.011.490	300,00 D	
			10/12 15:57 SIMONE M CAVALCANTE			
10/12/2025	2048	99015	470 Transferência enviada	552.048.000.027.410	150,00 D	
			10/12 15:57 ROSA MARIA DE OLIVEIRA			
10/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.001	300,00 D	
			104 3834 02349040380 LUCIMAR MOUTA NAS			
10/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.002	1.000,00 D	
			104 3834 08257303330 ANA CRISTINA RODR			
10/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.003	1.472,46 D	

			104 3834 04235004301 ALDEANE SANTANA R			
10/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.004	1.472,46 D	
			380 0001 00666127301 VERA LUCIA DA SIL			
10/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.005	150,00 D	
			104 3834 55400663320 MARIANA RODRIGUES			
10/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.006	150,00 D	
			104 0616 01954958374 GIZELDA DE SOUSA			
10/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.007	150,00 D	
			104 3834 79112080349 ISMAR DA SILVA LI			
10/12/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	310.590,18 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
12/12/2025	0000	14011	850 VAAT Complemento FUNDEB	350	324.233,21 C	
12/12/2025	0000	14011	850 VAAR Complemento FUNDEB	350	33.854,41 C	
12/12/2025	2048	99015	470 Transferência enviada	552.048.000.011.490	1.500,00 D	
			12/12 16:44 SIMONE M CAVALCANTE			
12/12/2025	2048	99015	470 Transferência enviada	552.048.000.027.634	316,20 D	
			12/12 16:44 MARINALDA SOUSA SILVA			
12/12/2025	2048	99015	120 Transferido para Poupança	553.893.510.012.071	227,70 D	
			12/12 16:44 DIANA CONCEICAO			
12/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.201	127,51 D	
			104 3436 01394367317 ADRIANA ALVES ROD			
12/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.202	1.589,23 D	
			104 3834 93964870315 FRANCISCA SOTERO			
12/12/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	354.326,98 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
15/12/2025	2048	99015	470 Transferência enviada	552.048.031.027.800	46.887,50 D	
			15/12 16:18 PREF MUN S J ARRAIAL CON			
15/12/2025	0000	13105	375 Impostos	121.501	262.854,49 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
15/12/2025	0000	13105	375 Impostos	121.502	98.570,44 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
15/12/2025	0000	13105	362 Pagamento conta luz	121.503	23.134,36 D	
			Equatorial Piaui			
15/12/2025	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	431.446,79 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
16/12/2025	0000	14011	850 Complemento VAAF Ajuste	350	329.471,39 C	
16/12/2025	0000	13011	350 Ajuste Complemento VAAR	850	32.756,33 D	
16/12/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	296.715,06 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
17/12/2025	0000	14011	638 ITCMD	350	307,30 C	
17/12/2025	0000	14011	639 IPVA	350	666,87 C	
17/12/2025	0000	14011	639 IPVA	350	666,87 C	
17/12/2025	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	96.867,68 C	
17/12/2025	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	32.289,23 C	
17/12/2025	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	2.503,61 C	
17/12/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	133.301,56 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
19/12/2025	0000	14011	683 ITR	350	51,65 C	
19/12/2025	0000	14011	952 FPE/FPM	350	79.243,52 C	
19/12/2025	0000	14011	952 FPE/FPM	350	20.622,17 C	

19/12/2025	0000	14011	952 FPE/FPM	350	1.551,97 C	
19/12/2025	0000	14011	952 FPE/FPM	350	154.135,51 C	
19/12/2025	0000	14011	952 FPE/FPM	350	35,67 C	
19/12/2025	0000	14011	952 FPE/FPM	350	13,27 C	
19/12/2025	0000	14011	953 IPI/EXPORTACAO	350	36,52 C	
19/12/2025	0000	13011	350 IPI Municipal Ajuste	850	0,62 D	
19/12/2025	0000	13011	350 ITR Ajuste FUNDEB	850	5,69 D	
19/12/2025	0000	13011	350 IPVA Ajuste FUNDEB	850	159,52 D	
19/12/2025	0000	13011	350 ITCMD Ajuste FUNDEB	850	9,77 D	
19/12/2025	0000	13011	350 ICMS Ajuste FUNDEB	850	2.007,02 D	
19/12/2025	0000	13011	350 FPE Ajuste FUNDEB	850	2.068,18 D	
19/12/2025	0000	13011	350 FPM Ajuste FUNDEB	850	1.355,65 D	
19/12/2025	0000	13011	350 Complemento VAAF Ajuste	850	1.475,12 D	
19/12/2025	0000	13011	350 Ajuste FUNDEB FPG 198/23	850	0,63 D	
19/12/2025	0000	13105	375 Impostos	121.901	246.725,37 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
19/12/2025	0000	13105	375 Impostos	121.902	92.522,02 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
19/12/2025	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	90.639,31 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
23/12/2025	0000	14011	638 ITCMD	350	612,31 C	
23/12/2025	0000	14011	639 IPVA	350	1.702,45 C	
23/12/2025	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	125.425,60 C	
23/12/2025	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	41.808,53 C	
23/12/2025	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	1.875,68 C	
23/12/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	171.424,57 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
26/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.601	743.301,43 D	
			104 3834 030567122000125 SECRETARIA MU			
26/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.602	309,00 D	
			104 3834 030567122000125 SECRETARIA MU			
26/12/2025	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	743.610,43 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
29/12/2025	2048	99015	470 Transferência enviada	552.048.000.019.179	6.594,19 D	
			29/12 12:26 S S P M SAO JOAO ARRAIAL			
29/12/2025	2048	99015	470 Transferência enviada	552.048.000.037.069	830,22 D	
			29/12 12:20 ASSOCIACAO S P M SAO JOA			
29/12/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	122.901	27,31 D	
			EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA			
29/12/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	122.902	30,22 D	
			EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA			
29/12/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	122.903	149,32 D	
			EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA			
29/12/2025	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	7.631,26 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
30/12/2025	0000	14011	683 ITR	350	23,24 C	
30/12/2025	0000	14011	952 FPE/FPM	350	84.325,36 C	
30/12/2025	0000	14011	952 FPE/FPM	350	21.944,66 C	
30/12/2025	0000	14011	952 FPE/FPM	350	1.651,50 C	
30/12/2025	0000	14011	952 FPE/FPM	350	163.658,67 C	

30/12/2025	0000	14011	952 FPE/FPM	350	37,96 C	
30/12/2025	0000	14011	952 FPE/FPM	350	14,12 C	
30/12/2025	0000	14011	953 IPI/EXPORTACAO	350	31,75 C	
30/12/2025	2048	99015	470 Transferência enviada	552.048.000.019.179	6.579,44 D	
			30/12 15:09 S S P M SAO JOAO ARRAIAL			
30/12/2025	2048	99015	470 Transferência enviada	552.048.000.037.069	725,78 D	
			30/12 15:09 ASSOCIACAO S P M SAO JOA			
30/12/2025	2048	99015	470 Transferência enviada	552.048.000.042.539	889,00 D	
			30/12 15:09 FRANCISCO C L P VEIC			
30/12/2025	2048	99015	470 Transferência enviada	552.048.000.042.579	7.502,04 D	
			30/12 15:09 M. A S SERVICOS LTDA			
30/12/2025	2048	99015	470 Transferência enviada	554.249.000.019.439	7.770,64 D	
			30/12 15:09 J V AMORIM LTDA			
30/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.001	2.813,00 D	
			104 3834 038481881000182 ANTONIA CLESI			
30/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.002	4.182,00 D	
			004 0159 015746974000196 JOAO SOARES D			
30/12/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	241.225,36 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
31/12/2025	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

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

OBSERVAÇÕES:

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

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	2048-6
Conta	49074-1 SME SAO J ARRAIAL FUNDEB
Mês/ano referência	DEZEMBRO/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
28/11/2025	SALDO ANTERIOR	525.850,84			362.568,521257		
01/12/2025	RESGATE	120.083,38			82.760,635130	1,450972190	279.807,886127
	Aplicação 31/10/2025	111.200,75			76.638,787467		
	Aplicação 05/11/2025	8.882,63			6.121,847663		
02/12/2025	RESGATE	900,00			620,007534	1,451595265	279.187,878593
	Aplicação 05/11/2025	900,00			620,007534		
03/12/2025	APLICAÇÃO	42.791,56			29.466,408555	1,452214983	308.654,287148
09/12/2025	RESGATE	152.575,50			104.884,281549	1,454703200	203.770,005599
	Aplicação 05/11/2025	22.606,22			15.540,090591		
	Aplicação 10/11/2025	129.969,28			89.344,190958		
10/12/2025	APLICAÇÃO	310.590,18			213.416,292605	1,455325534	417.186,298204
12/12/2025	APLICAÇÃO	354.326,98			243.258,899331	1,456583833	660.445,197535
15/12/2025	RESGATE	431.446,79			296.077,159469	1,457210650	364.368,038066
	Aplicação 10/11/2025	141.815,10			97.319,557866		
	Aplicação 12/11/2025	55.562,59			38.129,417369		
	Aplicação 26/11/2025	56.619,37			38.854,621809		
	Aplicação 03/12/2025	42.938,76			29.466,408555		
	Aplicação 10/12/2025	134.510,97			92.307,153870		
16/12/2025	APLICAÇÃO	296.715,06			203.531,067363	1,457836702	567.899,105429
17/12/2025	APLICAÇÃO	133.301,56			91.398,661051	1,458462941	659.297,766480
19/12/2025	RESGATE	90.639,31			62.094,262942	1,459705063	597.203,503538
	Aplicação 10/12/2025	90.639,31			62.094,262942		
23/12/2025	APLICAÇÃO	171.424,57			117.336,698014	1,460962963	714.540,201552
26/12/2025	RESGATE	743.610,43			508.552,143863	1,462210786	205.988,057689
	Aplicação 10/12/2025	86.292,19			59.014,875793		
	Aplicação 12/12/2025	355.695,79			243.258,899331		
	Aplicação 16/12/2025	297.605,32			203.531,067363		
	Aplicação 17/12/2025	4.017,13			2.747,301376		
29/12/2025	RESGATE	7.631,26			5.216,777916	1,462830146	200.771,279773
	Aplicação 17/12/2025	7.631,26			5.216,777916		
30/12/2025	APLICAÇÃO	241.225,36			164.832,978000	1,463453266	365.604,257773
31/12/2025	SALDO ATUAL	535.272,78			365.604,257773		365.604,257773

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	525.850,84
APLICAÇÕES (+)	1.550.375,27
RESGATES (-)	1.546.886,67
RENDIMENTO BRUTO (+)	5.933,34
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	5.933,34
SALDO ATUAL =	535.272,78

Valor da Cota

28/11/2025	1,450348865
31/12/2025	1,464076992

Rentabilidade

No mês	0,9465
No ano	10,8494
Últimos 12 meses	10,8494

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 Conta: 000575873988-6
Formato Anterior (Alterado em 26/05/2025): 3834 0006 000000672011-2

09/01/2026 15:39:51

Saldo anterior ao período solicitado R$ 0,00 C

Extrato no período de 01/12/2025 à 31/12/2025

Data Data Efetiva	Documento	Histórico	Valor	Saldo
02/12/2025 02/12 16:54	021654	ENVIO TRANSF INTERNET TEV CARLOS FELIPE DA ROCHA ARAUJO ***.205.293-**	- R$ 4.426,47	R$ 4.426,47 D
02/12/2025 02/12 16:55	021655	ENVIO TRANSF INTERNET TEV JOSUE A DA SILVA MEI 19.265.695/0001-61	- R$ 2.401,40	R$ 6.827,87 D
02/12/2025 03/12 02:24	000000	RESGATE AUTOMAT - CLIENTE	R$ 6.827,87	R$ 0,00 C
02/12/2025		SALDO DIA		R$ 0,00 C
18/12/2025 18/12 07:31	000001	RECEBIMENTO TED FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDU 00.378.257/0001-81	R$ 90.983,63	R$ 90.983,63 C
18/12/2025 18/12 16:47	225237	ENVIO DE TED POSTO DE COMBUSTIVEL L C RESENDE 18.649.621/0001-66	- R$ 16.134,04	R$ 74.849,59 C
18/12/2025 18/12 16:47	275897	ENVIO DE TED LOC SERVICE EVENTO LTDA 19.257.279/0001-11	- R$ 8.870,00	R$ 65.979,59 C
18/12/2025 19/12 02:33	000000	APLIC AUTOMATICA FUNDO	- R$ 65.979,59	R$ 0,00 C
18/12/2025		SALDO DIA		R$ 0,00 C
19/12/2025 19/12 16:13	191613	ENVIO TRANSF INTERNET TEV MARIA CLEUDA DOS S PEREIRA ***.618.063- **	- R$ 1.064,00	R$ 1.064,00 D
19/12/2025 19/12 16:14	833828	ENVIO DE TED JOSE RODRIGUES DE MORAIS FILHO ***.504.663-**	- R$ 2.512,50	R$ 3.576,50 D
19/12/2025 19/12 16:14	049861	ENVIO DE TED MARIA DE LOURDES MARQUES CARVALHO ***.728.383-**	- R$ 1.894,50	R$ 5.471,00 D
19/12/2025 19/12 16:14	314216	ENVIO DE TED ANTONIO RODRIGUES DAMASCENO ***.083.201-**	- R$ 2.630,00	R$ 8.101,00 D

Data Data Efetiva	Documento	Histórico	Valor	Saldo
19/12/2025 19/12 16:15	612142	ENVIO DE TED FRANCISCA DE ARAUJO PINTO ***.461.573-**	- R$ 1.642,25	R$ 9.743,25 D
19/12/2025 19/12 16:15	822391	ENVIO DE TED MARIA ALICIA DE OLIVEIRA ***.316.533-**	- R$ 1.045,50	R$ 10.788,75 D
19/12/2025 19/12 16:15	191615	ENVIO TRANSF INTERNET TEV MARRONES DA SILVA SEMEAO ***.492.053-**	- R$ 2.918,75	R$ 13.707,50 D
19/12/2025 19/12 16:16	191616	ENVIO TRANSF INTERNET TEV FRANCISCA ARAUJO S MAGALHAES ***.257.623-**	- R$ 625,50	R$ 14.333,00 D
19/12/2025 19/12 16:16	488294	ENVIO DE TED LETICIA MESQUITA SANTOS ***.061.813-**	- R$ 1.840,00	R$ 16.173,00 D
19/12/2025 19/12 16:17	191617	ENVIO TRANSF INTERNET TEV ROSILDA LOPES DE ARAUJO CASTRO ***.213.823-**	- R$ 997,20	R$ 17.170,20 D
19/12/2025 19/12 16:17	859184	ENVIO DE TED MARIA DOS MILAGRES SANTOS ***.013.503-**	- R$ 2.752,00	R$ 19.922,20 D
19/12/2025 19/12 16:18	107998	ENVIO DE TED FRANCISCA MARIA GOMES DA SILVA ***.845.273-**	- R$ 2.040,00	R$ 21.962,20 D
19/12/2025 19/12 16:18	191618	ENVIO TRANSF INTERNET TEV MARIA DOS M. C. DE ARAUJO ***.785.163-**	- R$ 2.750,00	R$ 24.712,20 D
19/12/2025 19/12 16:18	191618	ENVIO TRANSF INTERNET TEV IOLANDA ARAUJO RODRIGUES ***.744.093-**	- R$ 1.550,00	R$ 26.262,20 D
19/12/2025 19/12 16:19	873165	ENVIO DE TED ARISVALDO LIMA GARCIA ***.262.343-**	- R$ 2.885,50	R$ 29.147,70 D
19/12/2025 19/12 16:19	191619	ENVIO TRANSF INTERNET TEV LUCIMAR LIMA DA SILVA ***.790.143-**	- R$ 3.138,60	R$ 32.286,30 D
19/12/2025 19/12 16:19	273411	ENVIO DE TED ROSIRENE DA SILVA ARAUJO ***.316.523-**	- R$ 2.708,50	R$ 34.994,80 D
19/12/2025 19/12 16:19	569569	ENVIO DE TED ISALDINA APARECIDA DO NASC ***.164.933-**	- R$ 3.185,00	R$ 38.179,80 D
19/12/2025 19/12 16:20	753463	ENVIO DE TED MARIA DO CARMO MESQUITA DA SILVA ***.501.038-**	- R$ 3.608,00	R$ 41.787,80 D
19/12/2025 19/12 16:21	191621	ENVIO TRANSF INTERNET TEV MARCOS VINICIUS SILVA DAMASCENO ***.297.483-**	- R$ 2.832,00	R$ 44.619,80 D

Data Data Efetiva	Documento	Histórico	Valor	Saldo
19/12/2025 19/12 16:22	180131	ENVIO DE TED F DE LIMA ALVES MERCADINHO 09.243.102/0001-02	- R$ 2.320,00	R$ 46.939,80 D
19/12/2025 19/12 16:31	273411	DEVOLUCAO DE TED	R$ 2.708,50	R$ 44.231,30 D
19/12/2025 20/12 02:36	000000	RESGATE AUTOMAT - CLIENTE	R$ 44.231,30	R$ 0,00 C
19/12/2025		SALDO DIA		R$ 0,00 C
22/12/2025 22/12 16:53	221653	ENVIO TRANSF INTERNET TEV ROSIRENE DA SILVA ARAUJO ***.316.523-**	- R$ 2.708,50	R$ 2.708,50 D
22/12/2025 22/12 16:54	457661	ENVIO DE TED EVILAZIO SILVA CARDOSO 20.057.396/0001-10	- R$ 2.763,00	R$ 5.471,50 D
22/12/2025 22/12 16:54	511360	ENVIO DE TED EVILAZIO SILVA CARDOSO 20.057.396/0001-10	- R$ 2.208,00	R$ 7.679,50 D
22/12/2025 22/12 16:54	573603	ENVIO DE TED MARIA HELENA OLIVEIRA ARAUJO FREITA ***.183.903-**	- R$ 3.360,00	R$ 11.039,50 D
22/12/2025 23/12 02:57	000000	RESGATE AUTOMAT - CLIENTE	R$ 11.039,50	R$ 0,00 C
22/12/2025		SALDO DIA		R$ 0,00 C
23/12/2025 23/12 15:37	759074	ENVIO DE TED C M FE CONSULTORIA LTDA 51.367.065/0001-00	- R$ 6.570,00	R$ 6.570,00 D
23/12/2025 23/12 15:38	017994	ENVIO DE TED JUCELIA MACHADO DA SILVA 34.828.943/0001-29	- R$ 960,00	R$ 7.530,00 D
23/12/2025 23/12 15:38	303241	ENVIO DE TED JOSE ALVES PEREIRA ***.091.331-**	- R$ 2.417,00	R$ 9.947,00 D
23/12/2025 23/12 15:38	359566	ENVIO DE TED THIAGO LIMA DA SILVA 33.684.831/0001-89	- R$ 13.925,00	R$ 23.872,00 D
23/12/2025 24/12 02:58	000000	RESGATE AUTOMAT - CLIENTE	R$ 23.872,00	R$ 0,00 C
23/12/2025		SALDO DIA		R$ 0,00 C
26/12/2025 26/12 17:03	261703	ENVIO TRANSF INTERNET TEV TAILSON OLIVEIRA DO NASCIMENTO ***.919.873-**	- R$ 873,00	R$ 873,00 D
26/12/2025 27/12 04:55	000000	RESGATE AUTOMAT - CLIENTE	R$ 873,00	R$ 0,00 C
26/12/2025		SALDO DIA		R$ 0,00 C

Data Data Efetiva	Documento	Histórico	Valor	Saldo
30/12/2025 30/12 14:44	926278	ENVIO DE TED HENRRYK ERYK DE SANTANA E SILVA 44.981.392/0001-92	- R$ 10.229,00	R$ 10.229,00 D
30/12/2025 30/12 14:45	301445	ENVIO TRANSF INTERNET TEV ANTONIA DA SILVA COSTA ***.309.993-**	- R$ 1.300,75	R$ 11.529,75 D
30/12/2025 31/12 04:30	000000	RESGATE AUTOMAT - CLIENTE	R$ 11.529,75	R$ 0,00 C
30/12/2025		SALDO DIA		R$ 0,00 C

SAC CAIXA
0800 726 0101

Ouvidoria
0800 725 7474

Pessoas com deficiência auditiva
0800 726 2492

Alô CAIXA
0800 104 0104

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento

Para simples verificação

Nome da Agência	*Código*	*Operação*	*Emissão*
ESPERANTINA, PI	3834	7869	09/01/2026

Fundo	*CNPJ do Fundo*	*Início das Atividades do Fundo*
FIC CAIXA AUTOMÁTICO POLIS RF CP	50.803.936/0001-29	13/06/2023

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	**No Ano(%)**	**Nos Últimos 12 Meses(%)**	Cota em: 28/11/2025	Cota em: 31/12/2025
0,9960	10,8398	10,8398	1,23680800	1,24912600

Administradora

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

Cliente

Nome	*CPF/CNPJ*	*Conta Corrente*	*Mês/Ano*	*Folha*
S M DE E DE SAO JOAO DO ARRAIAL	30.567.122/0001-25	2200.000575873988-6	12/2025	01/01

Análise do Perfil do Investidor	*Data da Avaliação*

Resumo da Movimentação

Histórico	***Valor em R$***	*Qtde de Cotas*
Saldo Anterior	90.721,75C	73.351,525005
Aplicações	65.979,59C	53.011,451605
Resgates	98.373,42D	78.987,165533
Rendimento Bruto no Mês	850,44C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	59.178,36C	47.375,811076
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	*Histórico*	***Valor R$***	*Qtde de Cotas*
02 / 12	RESGATE	6.827,87D	5.515,558628
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
18 / 12	APLICACAO	65.979,59C	53.011,451605
19 / 12	RESGATE	44.231,30D	35.521,671561
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
22 / 12	RESGATE	11.039,50D	8.861,695127
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
23 / 12	RESGATE	23.872,00D	19.154,018188
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
26 / 12	RESGATE	873,00D	699,830947
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
30 / 12	RESGATE	11.529,75D	9.234,391079
	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	

☐ Visualizar Pix agrupados

Extrato de Conta Corrente

G3380711409334951
07/01/2026 11:53:51

Cliente

Agência	2048-6
Conta	33901-6
Período solicitado	12 / 2025

Lançamentos

Sem lançamentos no período

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

G338071140933495050
07/01/2026 12:07:03

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	2048-6
Conta	33901-6 SAO JOAO DOBPC ESCOLA
Mês/ano referência	DEZEMBRO/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
28/11/2025	SALDO ANTERIOR	403,12			277,943654		
31/12/2025	SALDO ATUAL	406,93			277,943654		277,943654

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	403,12
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	3,81
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	3,81
SALDO ATUAL =	406,93

Valor da Cota

28/11/2025	1,450348865
31/12/2025	1,464076992

Rentabilidade

No mês	0,9465
No ano	10,8494
Últimos 12 meses	10,8494

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

☐ Visualizar Pix agrupados

Extrato de Conta Corrente

G338071140933495023
07/01/2026 11:54:27

Cliente - Conta atual

Agência	2048-6
Conta corrente	33904-0 SAO JOAO DBL GBF FNAS
Período do extrato	12 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
21/11/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
10/12/2025		2048	99015	470 Transferência enviada	551.944.000.005.360	1.558,00 D	
				10/12 16:00 A. F. CARDOSO MINIMERCAD			
10/12/2025		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	1.558,00 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
11/12/2025		2048	99015	470 Transferência enviada	550.255.000.038.172	1.472,46 D	
				11/12 16:45 AYLANE R LIMA			
11/12/2025		2048	99015	470 Transferência enviada	558.270.000.002.139	1.472,46 D	
				11/12 16:45 RAFAELLY R CARVALHO			
11/12/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.101	1.472,46 D	
				260 0001 09311148377 ALICE RODRIGUES D			
11/12/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.102	1.472,46 D	
				536 0655 46187677153 ROSA DE LIMA DAMA			
11/12/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.103	1.472,46 D	
				104 3880 12237758360 EVILI KAIELLY PIN			
11/12/2025		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	7.362,30 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
18/12/2025		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.767.676.000.192	7.212,33 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
18/12/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	7.212,33 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
31/12/2025		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.

G338071140933495051
07/01/2026 12:07:40

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	2048-6
Conta	33904-0 SAO JOAO DBL GBF FNAS
Mês/ano referência	DEZEMBRO/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
28/11/2025	SALDO ANTERIOR	11.730,78			8.088,245735		
10/12/2025	RESGATE	1.558,00			1.070,550859	1,455325534	7.017,694876
	Aplicação 27/10/2025	1.558,00			1.070,550859		
11/12/2025	RESGATE	7.362,30			5.056,695108	1,455950941	1.960,999768
	Aplicação 27/10/2025	2.996,63			2.058,195145		
	Aplicação 17/11/2025	4.365,67			2.998,499963		
18/12/2025	APLICAÇÃO	7.212,33			4.943,048576	1,459085398	6.904,048344
31/12/2025	SALDO ATUAL	10.108,06			6.904,048344		6.904,048344

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	11.730,78
APLICAÇÕES (+)	7.212,33
RESGATES (-)	8.920,30
RENDIMENTO BRUTO (+)	85,25
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	85,25
SALDO ATUAL =	10.108,06

Valor da Cota

28/11/2025	1,450348865
31/12/2025	1,464076992

Rentabilidade

No mês	0,9465
No ano	10,8494
Últimos 12 meses	10,8494

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

G3380711409334951
07/01/2026 11:54:56

Cliente

Agência	2048-6
Conta	33909-1
Período solicitado	12 / 2025

Lançamentos

Sem lançamentos no período

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

G338071140933495052
07/01/2026 12:08:23

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	2048-6
Conta	33909-1 SAO JOAOBL GSUAS FNAS
Mês/ano referência	DEZEMBRO/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
28/11/2025	SALDO ANTERIOR	354,27			244,262488		
31/12/2025	SALDO ATUAL	357,62			244,262488		244,262488

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	354,27
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	3,35
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	3,35
SALDO ATUAL =	357,62

Valor da Cota

28/11/2025	1,450348865
31/12/2025	1,464076992

Rentabilidade

No mês	0,9465
No ano	10,8494
Últimos 12 meses	10,8494

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

☐ Visualizar Pix agrupados

Extrato de Conta Corrente

G338071140933495026
07/01/2026 11:55:16

Cliente - Conta atual

Agência	2048-6
Conta corrente	33915-6 SAO JOAO DBL PSB FNAS
Período do extrato	12 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
28/11/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
05/12/2025		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.415.910.000.194	4.129,98 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
05/12/2025		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.416.498.000.193	6.290,01 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
05/12/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	10.419,99 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
11/12/2025		2048	99015	470 Transferência enviada	552.048.000.011.422	679,00 D	
				11/12 16:46 CESARINA B L BERNARDINO			
11/12/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.101	1.472,46 D	
				260 0001 92402321334 ESPERANCA FERREIR			
11/12/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.102	1.472,46 D	
				104 3834 01958363324 ROSENILDA FERREIR			
11/12/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.103	1.472,46 D	
				260 0001 05576345398 IEDA CRISTINA SOU			
11/12/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.104	1.503,50 D	
				104 3834 03496143347 RAIMUNDO PAULO DE			
11/12/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.105	1.503,50 D	
				104 3834 61138410144 ANDRE MENDONCA DA			
11/12/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.106	1.503,50 D	
				104 3834 07171620360 MIGUEL MARIANO DO			
11/12/2025		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	9.606,88 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
30/12/2025		0000	14056	632 Ordem Bancária	7.046.211.000.194	4.128,30 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
30/12/2025		0000	14056	632 Ordem Bancária	7.049.594.000.193	6.290,01 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
30/12/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	10.418,31 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
31/12/2025		0000	14056	632 Ordem Bancária	7.086.174.000.194	81,31 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
31/12/2025		0000	14056	632 Ordem Bancária	7.086.230.000.194	542,45 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
31/12/2025		0000	14056	632 Ordem Bancária	7.086.238.000.194	81,30 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
31/12/2025		0000	14056	632 Ordem Bancária	7.086.244.000.194	97,87 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
31/12/2025		0000	14056	632 Ordem Bancária	7.086.251.000.194	443,83 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			

31/12/2025	0000	14056	632 Ordem Bancária	7.086.259.000.194	367,81 C	
			010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
31/12/2025	0000	14056	632 Ordem Bancária	7.086.326.000.194	94,28 C	
			010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
31/12/2025	0000	14056	632 Ordem Bancária	7.086.349.000.194	355,81 C	
			010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
31/12/2025	0000	14056	632 Ordem Bancária	7.086.364.000.194	1.250,11 C	
			010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
31/12/2025	0000	14056	632 Ordem Bancária	7.086.431.000.194	542,45 C	
			010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
31/12/2025	0000	14056	632 Ordem Bancária	7.086.502.000.194	445,51 C	
			010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
31/12/2025	0000	14056	632 Ordem Bancária	7.086.552.000.194	620,47 C	
			010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
31/12/2025	0000	14056	632 Ordem Bancária	7.088.243.000.193	1.083,42 C	
			010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
31/12/2025	0000	14056	632 Ordem Bancária	7.088.249.000.193	121,97 C	
			010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
31/12/2025	0000	14056	632 Ordem Bancária	7.088.298.000.193	570,70 C	
			010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
31/12/2025	0000	14056	632 Ordem Bancária	7.088.316.000.193	570,70 C	
			010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
31/12/2025	0000	14056	632 Ordem Bancária	7.088.383.000.193	813,68 C	
			010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
31/12/2025	0000	14056	632 Ordem Bancária	7.088.432.000.193	813,68 C	
			010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
31/12/2025	0000	14056	632 Ordem Bancária	7.088.458.000.193	121,97 C	
			010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
31/12/2025	0000	14056	632 Ordem Bancária	7.088.474.000.193	570,70 C	
			010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
31/12/2025	0000	14056	632 Ordem Bancária	7.088.511.000.193	1.083,42 C	
			010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
31/12/2025	0000	14056	632 Ordem Bancária	7.088.536.000.193	813,68 C	
			010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
31/12/2025	0000	14056	632 Ordem Bancária	7.088.546.000.193	1.083,42 C	
			010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
31/12/2025	0000	14056	632 Ordem Bancária	7.088.556.000.193	121,97 C	
			010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
31/12/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	12.692,51 D	
			BB RF Curto Prazo Automático			
31/12/2025	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

G338071140933495053
07/01/2026 12:09:03

Cliente

Agência	2048-6
Conta	33915-6 SAO JOAO DBL PSB FNAS
Mês/ano referência	DEZEMBRO/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
28/11/2025	SALDO ANTERIOR	46,72			32,213307		
05/12/2025	APLICAÇÃO	10.419,99			7.169,109623	1,453456642	7.201,322930
11/12/2025	RESGATE	9.606,88			6.598,354196	1,455950941	602,968734
	Aplicação 10/11/2025	46,90			32,213307		
	Aplicação 05/12/2025	9.559,98			6.566,140889		
30/12/2025	APLICAÇÃO	10.418,31			7.118,990569	1,463453266	7.721,959303
31/12/2025	APLICAÇÃO	12.692,51			8.669,291348	1,464076992	16.391,250651
31/12/2025	SALDO ATUAL	23.998,05			16.391,250651		16.391,250651

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	46,72
APLICAÇÕES (+)	33.530,81
RESGATES (-)	9.606,88
RENDIMENTO BRUTO (+)	27,40
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	27,40
SALDO ATUAL =	23.998,05

Valor da Cota

28/11/2025	1,450348865
31/12/2025	1,464076992

Rentabilidade

No mês	0,9465
No ano	10,8494
Últimos 12 meses	10,8494

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

G338071140933495027
07/01/2026 11:55:43

Cliente - Conta atual

Agência	2048-6
Conta corrente	35102-4 SAO JOAO CRIANCAFELIZ
Período do extrato	12 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
28/11/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
11/12/2025		2048	99015	470 Transferência enviada	552.048.000.025.762	2.037,00 D	
				11/12 16:47 LUCIANA CARVALHO SANTOS			
11/12/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.101	1.472,46 D	
				104 3834 07408531394 RODRIGO PONTES DO			
11/12/2025		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	3.509,46 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
12/12/2025		2048	99015	120 Transferido para Poupança	550.255.510.031.865	1.571,40 D	
				12/12 16:32 MIRIAN C C MORA			
12/12/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.201	1.472,46 D	
				104 3717 11162564369 YAVINE LOUYSE OLI			
12/12/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.202	1.472,46 D	
				104 3880 60439095379 GABRIEL PROBO ALV			
12/12/2025		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	4.516,32 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
30/12/2025		0000	14056	632 Ordem Bancária	7.046.643.000.179	15.000,00 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
30/12/2025		0000	14056	632 Ordem Bancária	7.046.879.000.179	15.000,00 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
30/12/2025		0000	14056	632 Ordem Bancária	7.047.266.000.179	15.000,00 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
30/12/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.001	2.714,04 D	
				104 3834 07520529347 CARLOS FELIPE DA			
30/12/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.002	3.215,52 D	
				104 3834 017204805000150 POSTO DE COMB			
30/12/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	39.070,44 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
31/12/2025		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.

G338071140933495055
07/01/2026 12:10:04

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	2048-6
Conta	35102-4 SAO JOAO CRIANCAFELIZ
Mês/ano referência	DEZEMBRO/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
28/11/2025	SALDO ANTERIOR	10.917,88				7.527,757855		
11/12/2025	RESGATE	3.509,46				2.410,424624	1,455950941	5.117,333231
	Aplicação 19/11/2025	3.509,46				2.410,424624		
12/12/2025	RESGATE	4.516,32				3.100,624830	1,456583833	2.016,708401
	Aplicação 19/11/2025	4.516,32				3.100,624830		
30/12/2025	APLICAÇÃO	39.070,44				26.697,429229	1,463453266	28.714,137630
31/12/2025	SALDO ATUAL	42.039,71				28.714,137630		28.714,137630

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	10.917,88
APLICAÇÕES (+)	39.070,44
RESGATES (-)	8.025,78
RENDIMENTO BRUTO (+)	77,17
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	77,17
SALDO ATUAL =	42.039,71

Valor da Cota

28/11/2025	1,450348865
31/12/2025	1,464076992

Rentabilidade

No mês	0,9465
No ano	10,8494
Últimos 12 meses	10,8494

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

☐ Visualizar Pix agrupados

Extrato de Conta Corrente

G3380711409334951
07/01/2026 11:56:14

Cliente

Agência	2048-6
Conta	37237-4
Período solicitado	12 / 2025

Lançamentos

Sem lançamentos no período

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

G338071140933495056
07/01/2026 12:10:41

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	2048-6
Conta	37237-4 FUNDO M A SOCIAL
Mês/ano referência	DEZEMBRO/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
28/11/2025	SALDO ANTERIOR	390,77			269,429914		
31/12/2025	SALDO ATUAL	394,47			269,429914		269,429914

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	390,77
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	3,70
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	3,70
SALDO ATUAL =	394,47

Valor da Cota

28/11/2025	1,450348865
31/12/2025	1,464076992

Rentabilidade

No mês	0,9465
No ano	10,8494
Últimos 12 meses	10,8494

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

☐ Visualizar Pix agrupados

Extrato de Conta Corrente

G3380711409334951
07/01/2026 11:56:43

Cliente

Agência	2048-6
Conta	37754-6
Período solicitado	12 / 2025

Lançamentos

Sem lançamentos no período

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

G338071140933495057
07/01/2026 12:11:25

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	2048-6
Conta	37754-6 SAO JOAO DO ACOVIDEPI
Mês/ano referência	DEZEMBRO/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
28/11/2025	SALDO ANTERIOR	446,38			307,774024		
31/12/2025	SALDO ATUAL	450,60			307,774024		307,774024

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	446,38
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	4,22
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	4,22
SALDO ATUAL =	450,60

Valor da Cota

28/11/2025	1,450348865
31/12/2025	1,464076992

Rentabilidade

No mês	0,9465
No ano	10,8494
Últimos 12 meses	10,8494

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

☐ Visualizar Pix agrupados

Extrato de Conta Corrente

G3380711409334951
07/01/2026 11:58:46

Cliente

Agência	2048-6
Conta	41637-1
Período solicitado	12 / 2025

Lançamentos

Sem lançamentos no período

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

G338071140933495060
07/01/2026 12:13:00

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	2048-6
Conta	41637-1 SAO JOAO DOBL IGD-PAB
Mês/ano referência	DEZEMBRO/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
28/11/2025	SALDO ANTERIOR	434,49			299,578631		
31/12/2025	SALDO ATUAL	438,61			299,578631		299,578631

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	434,49
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	4,12
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	4,12
SALDO ATUAL =	438,61

Valor da Cota

28/11/2025	1,450348865
31/12/2025	1,464076992

Rentabilidade

No mês	0,9465
No ano	10,8494
Últimos 12 meses	10,8494

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

☐ Visualizar Pix agrupados

GOVERNO

Extrato de Conta Corrente

G338071215060704009
07/01/2026 12:20:59

Cliente - Conta atual

Agência	2048-6
Conta corrente	43200-8 FUNDO M D C ADOLESCENTE
Período do extrato	12 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
19/11/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
11/12/2025		2048	99015	470 Transferência enviada	552.048.000.017.703	1.757,64 D	
				11/12 16:48 GERSON COSTA C CARNEIRO			
11/12/2025		2048	99015	470 Transferência enviada	552.048.000.037.576	2.109,75 D	
				11/12 16:48 ANTONIA R SILVA SOUSA			
11/12/2025		2048	99015	470 Transferência enviada	553.219.000.033.060	9.000,00 D	
				11/12 16:48 N & N SOCIEDADE DE ADVOG			
11/12/2025		2048	99015	470 Transferência enviada	553.507.000.095.645	2.104,90 D	
				11/12 16:48 MIRELE OLIVEIRA SOUSA			
11/12/2025		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	14.972,29 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
22/12/2025		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	34.425.809	7.749,01 C	
				104 3834 10573468000129 CENTRO ORG COM			
22/12/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	7.749,01 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
31/12/2025		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

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

OBSERVAÇÕES:

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

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	2048-6
Conta	43200-8 FUNDO M D C ADOLESCENTE
Mês/ano referência	DEZEMBRO/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
28/11/2025	SALDO ANTERIOR	3.915.777,70				2.699.886,762309		
11/12/2025	RESGATE	14.972,29				10.283,512705	1,455950941	2.689.603,249604
	Aplicação 13/12/2024	14.972,29				10.283,512705		
22/12/2025	APLICAÇÃO	7.749,01				5.306,314559	1,460337474	2.694.909,564163
31/12/2025	SALDO ATUAL	3.945.555,09				2.694.909,564163		2.694.909,564163

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	3.915.777,70
APLICAÇÕES (+)	7.749,01
RESGATES (-)	14.972,29
RENDIMENTO BRUTO (+)	37.000,67
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	37.000,67
SALDO ATUAL =	3.945.555,09

Valor da Cota

28/11/2025	1,450348865
31/12/2025	1,464076992

Rentabilidade

No mês	0,9465
No ano	10,8494
Últimos 12 meses	10,8494

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

☐ Visualizar Pix agrupados

Extrato de Conta Corrente

G338071140933495032
07/01/2026 11:57:11

Cliente - Conta atual

Agência	2048-6
Conta corrente	43699-2 SJOAOARRAIAPROCAD-SUAS
Período do extrato	12 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
31/10/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
30/12/2025		2048	99015	470 Transferência enviada	551.944.000.005.360	1.700,00 D	
				30/12 15:06 A. F. CARDOSO MINIMERCAD			
30/12/2025		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	1.700,00 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
31/12/2025		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.

G338071140933495059
07/01/2026 12:12:09

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	2048-6
Conta	43699-2 SJOAOARRAIAPROCAD-SUAS
Mês/ano referência	DEZEMBRO/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
28/11/2025	SALDO ANTERIOR	10.019,47			6.908,316811		
30/12/2025	RESGATE	1.700,00			1.161,636001	1,463453266	5.746,680810
	Aplicação 14/07/2025	1.700,00			1.161,636001		
31/12/2025	SALDO ATUAL	8.413,58			5.746,680810		5.746,680810

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	10.019,47
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	1.700,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	94,11
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	94,11
SALDO ATUAL =	8.413,58

Valor da Cota

28/11/2025	1,450348865
31/12/2025	1,464076992

Rentabilidade

No mês	0,9465
No ano	10,8494
Últimos 12 meses	10,8494

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

☐ Visualizar Pix agrupados

G338071140933495039
07/01/2026 12:00:07

Extrato de Conta Corrente

Cliente - Conta atual

Agência	2048-6
Conta corrente	45061-8 SIGTV220997120230001 GND3
Período do extrato	12 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
15/07/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/12/2025		2048	99015	470 Transferência enviada	552.048.000.016.133	2.205,00 D	
				02/12 16:50 JOAO B DE CASTRO ME			
02/12/2025		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	2.205,00 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
31/12/2025		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	45061-8 SIGTV220997120230001 GND3
Mês/ano referência	DEZEMBRO/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
28/11/2025	SALDO ANTERIOR	3.473,47			2.394,920856		
02/12/2025	RESGATE	2.205,00			1.519,018457	1,451595265	875,902399
	Aplicação 31/10/2023	2.205,00			1.519,018457		
31/12/2025	SALDO ATUAL	1.282,39			875,902399		875,902399

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	3.473,47
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	2.205,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	13,92
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	13,92
SALDO ATUAL =	1.282,39

Valor da Cota

28/11/2025	1,450348865
31/12/2025	1,464076992

Rentabilidade

No mês	0,9465
No ano	10,8494
Últimos 12 meses	10,8494

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

☐ Visualizar Pix agrupados

Extrato de Conta Corrente

G3380711409334951
07/01/2026 11:59:14

Cliente

Agência	2048-6
Conta	45392-7
Período solicitado	12 / 2025

Lançamentos

Sem lançamentos no período

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

G338071140933495061
07/01/2026 12:13:40

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	2048-6
Conta	45392-7 SIGTV220997120230002 GND3
Mês/ano referência	DEZEMBRO/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
28/11/2025	SALDO ANTERIOR	146,54			101,034574		
31/12/2025	SALDO ATUAL	147,92			101,034574		101,034574

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	146,54
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,38
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,38
SALDO ATUAL =	147,92

Valor da Cota

28/11/2025	1,450348865
31/12/2025	1,464076992

Rentabilidade

No mês	0,9465
No ano	10,8494
Últimos 12 meses	10,8494

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

☐ Visualizar Pix agrupados

G338071140933495040
07/01/2026 12:00:34

Extrato de Conta Corrente

Cliente - Conta atual

Agência	2048-6
Conta corrente	46170-9 PBFE - PAIF
Período do extrato	12 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
01/07/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
03/12/2025		0000	14138	632 Ordem Bancária	202.512.020.015.325	3.000,00 C	
				ESTADO DO PIAUI			
03/12/2025		0000	14138	632 Ordem Bancária	202.512.020.015.333	3.000,00 C	
				ESTADO DO PIAUI			
03/12/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	6.000,00 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
31/12/2025		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

G338071140933495065
07/01/2026 12:15:22

Cliente

Agência	2048-6
Conta	46170-9 PBFE - PAIF
Mês/ano referência	DEZEMBRO/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
28/11/2025	SALDO ANTERIOR	55.332,54			38.151,196382		
03/12/2025	APLICAÇÃO	6.000,00			4.131,619677	1,452214983	42.282,816059
31/12/2025	SALDO ATUAL	61.905,30			42.282,816059		42.282,816059

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	55.332,54
APLICAÇÕES (+)	6.000,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	572,76
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	572,76
SALDO ATUAL =	61.905,30

Valor da Cota

28/11/2025	1,450348865
31/12/2025	1,464076992

Rentabilidade

No mês	0,9465
No ano	10,8494
Últimos 12 meses	10,8494

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

☐ Visualizar Pix agrupados

Extrato de Conta Corrente

G3380711409334951
07/01/2026 12:01:09

Cliente

Agência	2048-6
Conta	46171-7
Período solicitado	12 / 2025

Lançamentos

Sem lançamentos no período

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

G338071140933495066
07/01/2026 12:16:01

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	2048-6
Conta	46171-7 PFEBE
Mês/ano referência	DEZEMBRO/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
28/11/2025	SALDO ANTERIOR	21,04			14,508388		
31/12/2025	SALDO ATUAL	21,24			14,508388		14,508388

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	21,04
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,20
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,20
SALDO ATUAL =	21,24

Valor da Cota

28/11/2025	1,450348865
31/12/2025	1,464076992

Rentabilidade

No mês	0,9465
No ano	10,8494
Últimos 12 meses	10,8494

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

☐ Visualizar Pix agrupados

Extrato de Conta Corrente

G3380711409334951
07/01/2026 11:59:40

Cliente

Agência	2048-6
Conta	46231-4
Período solicitado	12 / 2025

Lançamentos

Sem lançamentos no período

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

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	2048-6
Conta	46231-4 SIGTV220997120240001 GND3
Mês/ano referência	DEZEMBRO/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
28/11/2025	SALDO ANTERIOR	106,57			73,477708		
31/12/2025	SALDO ATUAL	107,58			73,477708		73,477708

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	106,57
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,01
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,01
SALDO ATUAL =	107,58

Valor da Cota

28/11/2025	1,450348865
31/12/2025	1,464076992

Rentabilidade

No mês	0,9465
No ano	10,8494
Últimos 12 meses	10,8494

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

☐ Visualizar Pix agrupados

Extrato de Conta Corrente

G338071140933495044
07/01/2026 12:02:15

Cliente - Conta atual

Agência	2048-6
Conta corrente	47126-7 FUNDO M D P I MUNICIPIO
Período do extrato	12 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
30/10/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
16/12/2025		0000	14397	821 Pix - Recebido	161.414.223.068.542	0,01 C	
				16/12 14:14 33245762000107 TOO SEGUROS			
16/12/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	0,01 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
19/12/2025		0000	14134	612 Recebimento Fornecedor	200.012	700.000,00 C	
				28.196.889/0001-43 BRASILSEG COMPANHIA			
19/12/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	700.000,00 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
22/12/2025		0000	14134	612 Recebimento Fornecedor	200.354	250.000,00 C	
				04.895.728/0001-80 EQUATORIAL PARA DIS			
22/12/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	250.000,00 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
23/12/2025		0000	14134	612 Brasilprev	42.608	486.000,00 C	
				27.665.207/0001-31 BRASILPREV SEGUROS			
23/12/2025		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	34.577.547	957.000,00 C	
				341 0910 33245762000107 TOO SEGUROS S			
23/12/2025		0000	14175	976 TED-Pag Fornecedores	34.638.319	23.000,00 C	
				208 0002 17157777000167 BANCO NACIONAL			
23/12/2025		0000	14175	976 TED-Pag Fornecedores	34.816.532	20.000,00 C	
				208 0002 04626426000106 BTG PACTUAL CO			
23/12/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	1.486.000,00 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
29/12/2025		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	34.611.894	50.000,00 C	
				341 0769 33109356000117 CASA GRANADO L			
29/12/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	50.000,00 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
30/12/2025		1769	99015	870 Transferência recebida	551.769.000.411.453	309.275,79 C	
				30/12 16:18 BRASILCAP CAPITALIZACAO			
30/12/2025		0000	14175	976 TED-Pag Fornecedores	100.093.694	733.452,20 C	
				237 2374 09227084000175 ELO SERVICOS S			
30/12/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	1.042.727,99 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
31/12/2025		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	47126-7 FUNDO M D P I MUNICIPIO
Mês/ano referência	DEZEMBRO/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
28/11/2025	SALDO ANTERIOR	1.341.135,11				924.698,287308		
16/12/2025	APLICAÇÃO	0,01				0,006859	1,457836702	924.698,294167
19/12/2025	APLICAÇÃO	700.000,00				479.548,929262	1,459705063	1.404.247,223429
22/12/2025	APLICAÇÃO	250.000,00				171.193,305965	1,460337474	1.575.440,529394
23/12/2025	APLICAÇÃO	1.486.000,00				1.017.137,352303	1,460962963	2.592.577,881697
29/12/2025	APLICAÇÃO	50.000,00				34.180,318293	1,462830146	2.626.758,199990
30/12/2025	APLICAÇÃO	1.042.727,99				712.511,983966	1,463453266	3.339.270,183956
31/12/2025	SALDO ATUAL	4.888.948,65				3.339.270,183956		3.339.270,183956

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.341.135,11
APLICAÇÕES (+)	3.528.728,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	19.085,54
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	19.085,54
SALDO ATUAL =	4.888.948,65

Valor da Cota

28/11/2025	1,450348865
31/12/2025	1,464076992

Rentabilidade

No mês	0,9465
No ano	10,8494
Últimos 12 meses	10,8494

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

☐ Visualizar Pix agrupados

Extrato de Conta Corrente

G3380711409334951
07/01/2026 12:02:53

Cliente

Agência	2048-6
Conta	49656-1
Período solicitado	12 / 2025

Lançamentos

Sem lançamentos no período

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

G338071140933495070
07/01/2026 12:17:43

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	2048-6
Conta	49656-1 SIGTV220997120250001 GND3
Mês/ano referência	DEZEMBRO/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
28/11/2025	SALDO ANTERIOR	4,04			2,787990		
31/12/2025	SALDO ATUAL	4,08			2,787990		2,787990

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	4,04
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,04
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,04
SALDO ATUAL =	4,08

Valor da Cota

28/11/2025	1,450348865
31/12/2025	1,464076992

Rentabilidade

No mês	0,9465
No ano	10,8494
Últimos 12 meses	10,8494

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

☐ Visualizar Pix agrupados

Extrato de Conta Corrente

G338071140933495047
07/01/2026 12:03:47

Cliente - Conta atual

Agência	2048-6
Conta corrente	49657-X SIGTV220997120250002 GND3
Período do extrato	12 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
28/11/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/12/2025		2048	99015	470 Transferência enviada	552.048.000.016.133	2.695,00 D	
				02/12 16:52 JOAO B DE CASTRO ME			
02/12/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.201	2.058,50 D	
				104 3834 06993155303 WILIANE COSTA DE			
02/12/2025		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	4.753,50 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
05/12/2025		2048	99015	470 Transferência enviada	552.048.000.030.366	1.503,50 D	
				05/12 14:53 JORDIANA ALVES DA SILVA			
05/12/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.501	4.091,60 D	
				260 0001 044981392000192 44.981.392 HE			
05/12/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.502	4.286,00 D	
				033 2414 033684831000189 THIAGO L DA S			
05/12/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.503	1.597,50 D	
				237 5798 009243102000102 F DE LIMA ALV			
05/12/2025		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	11.478,60 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
10/12/2025		2048	99015	470 Transferência enviada	552.048.000.037.096	1.683,30 D	
				10/12 16:06 JUCELIO M S 02739778309			
10/12/2025		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	1.683,30 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
11/12/2025		2048	99015	470 Transferência enviada	552.048.000.042.357	2.850,00 D	
				11/12 16:49 SAO JOAO AUTOPECAS LTDA			
11/12/2025		2048	99015	120 Transferido para Poupança	552.048.510.034.666	1.472,46 D	
				11/12 16:49 NAILSON LEAO SILVA			
11/12/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.101	1.472,46 D	
				104 3834 96671238391 ANTONIO DA SILVA			
11/12/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.102	1.472,46 D	
				104 3834 62556145307 DANIELE OLIVEIRA			
11/12/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.103	1.472,46 D	
				104 3834 08707075316 VANESSA ESTEVAM D			
11/12/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.104	1.940,00 D	
				104 1989 37383159349 MARIA JOSE BEZERR			
11/12/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.105	1.503,50 D	
				104 3436 01405515309 ELENI FERREIRA DA			
11/12/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.106	1.503,50 D	
				104 3880 11348101300 LUDIMARIO PEREIRA			
11/12/2025		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	13.686,84 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			

12/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.201	2.163,10 D	
			104 3834 63079941772 ANTONIO TELES DE			
12/12/2025	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	2.163,10 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
16/12/2025	2048	99015	470 Transferência enviada	552.048.000.033.394	4.890,00 D	
			16/12 16:21 ANTONIO LISBOA PONTES DE			
16/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.601	1.455,00 D	
			104 0791 85237310168 JOSE CARPEGGIANI			
16/12/2025	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	6.345,00 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
18/12/2025	2048	99015	470 Transferência enviada	552.048.000.042.143	1.705,80 D	
			18/12 16:28 L OLIVEIRA SOUSA			
18/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.801	1.406,50 D	
			104 3834 61073105172 FRANCISCO DAS CHA			
18/12/2025	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	3.112,30 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
19/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.901	1.624,75 D	
			104 3834 03942148382 FRANCISCO SILVINO			
19/12/2025	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	1.624,75 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
23/12/2025	2048	99015	470 Transferência enviada	550.044.000.205.869	1.503,50 D	
			23/12 12:30 GUSTAVO D R A OLIVEIRA			
23/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.301	3.000,00 D	
			237 5798 66810183353 ANTONIA FERREIRA			
23/12/2025	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	4.503,50 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
26/12/2025	2048	99015	470 Transferência enviada	552.048.000.025.882	1.986,12 D	
			26/12 15:32 M R DA SILVA LUSTOSA			
26/12/2025	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	1.986,12 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
29/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.901	970,00 D	
			104 3834 38691175320 JOAO LUZIA DE SOU			
29/12/2025	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	970,00 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
30/12/2025	2048	99015	470 Transferência enviada	552.048.000.025.874	1.338,60 D	
			30/12 15:06 LYNDOMAR QUEIROZ ROCHA			
30/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.001	776,00 D	
			033 2974 09594941383 WELLINGTON DA SIL			
30/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.002	469,14 D	
			104 3834 41183410344 TEREZA MARIA DA C			
30/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.003	7.500,00 D	
			260 0001 044125529000107 SAVANA DE S C			
30/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.004	2.800,00 D	
			260 0001 059523537000189 59.523.537 AN			
30/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.005	3.200,00 D	
			260 0001 033545346000124 W R M DO LIVR			
30/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.006	3.000,00 D	
			260 0001 020074590000104 20.074.590 HE			
30/12/2025	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	19.083,74 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
31/12/2025	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	49657-X SIGTV220997120250002 GND3
Mês/ano referência	DEZEMBRO/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
28/11/2025	SALDO ANTERIOR	197.101,61			135.899,446283		
02/12/2025	RESGATE	4.753,50			3.274,673123	1,451595265	132.624,773160
	Aplicação 15/09/2025	4.753,50			3.274,673123		
05/12/2025	RESGATE	11.478,60			7.897,449204	1,453456642	124.727,323956
	Aplicação 15/09/2025	11.478,60			7.897,449204		
10/12/2025	RESGATE	1.683,30			1.156,648434	1,455325534	123.570,675522
	Aplicação 15/09/2025	1.683,30			1.156,648434		
11/12/2025	RESGATE	13.686,84			9.400,618946	1,455950941	114.170,056576
	Aplicação 15/09/2025	13.686,84			9.400,618946		
12/12/2025	RESGATE	2.163,10			1.485,050123	1,456583833	112.685,006453
	Aplicação 15/09/2025	2.163,10			1.485,050123		
16/12/2025	RESGATE	6.345,00			4.352,339320	1,457836702	108.332,667133
	Aplicação 15/09/2025	6.345,00			4.352,339320		
18/12/2025	RESGATE	3.112,30			2.133,048555	1,459085398	106.199,618578
	Aplicação 15/09/2025	3.112,30			2.133,048555		
19/12/2025	RESGATE	1.624,75			1.113,067318	1,459705063	105.086,551260
	Aplicação 15/09/2025	1.624,75			1.113,067318		
23/12/2025	RESGATE	4.503,50			3.082,555899	1,460962963	102.003,995361
	Aplicação 15/09/2025	4.503,50			3.082,555899		
26/12/2025	RESGATE	1.986,12			1.358,299377	1,462210786	100.645,695984
	Aplicação 15/09/2025	1.986,12			1.358,299377		
29/12/2025	RESGATE	970,00			663,098175	1,462830146	99.982,597809
	Aplicação 15/09/2025	970,00			663,098175		
30/12/2025	RESGATE	19.083,74			13.040,211426	1,463453266	86.942,386383
	Aplicação 15/09/2025	19.083,74			13.040,211426		
31/12/2025	SALDO ATUAL	127.290,35			86.942,386383		86.942,386383

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	197.101,61
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	71.390,75
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.579,49
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.579,49
SALDO ATUAL =	127.290,35

Valor da Cota

28/11/2025	1,450348865
31/12/2025	1,464076992

Rentabilidade

No mês	0,9465
No ano	10,8494
Últimos 12 meses	10,8494

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

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL

ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL

Exercício de 2025 — Dezembro(31/12/2025) —

CONSOLIDADO - Desconsiderando as contas INTRA-OFSS

A) QUADRO PRINCIPAL

ATIVO

ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE		**14.976.653,43**	**13.460.854,73**
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		**14.945.521,11**	**13.460.854,73**
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL		**14.945.521,11**	**13.460.854,73**
CONTA ÚNICA	F	473,79	500.000,01
BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	F	0,00	21,83
BANCOS CONTA VINCULADAS-DEMAIS CONTAS	F	0,00	86,27
APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	F	14.945.047,32	12.960.746,62
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO		**31.132,32**	**0,00**
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO		**31.132,32**	**0,00**
VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	F	649,39	0,00
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	F	663,58	0,00
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO	F	29.819,35	0,00
ATIVO NÃO CIRCULANTE		**21.507.361,32**	**19.059.732,27**
IMOBILIZADO		**21.507.361,32**	**19.059.732,27**
BENS MOVEIS		**8.518.672,35**	**7.463.963,48**
MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	84.362,65	18.318,55
BENS DE INFORMÁTICA	P	362.401,93	271.080,50
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	P	6.980.110,59	6.671.410,13
MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	P	8.988,18	2.450,00
VEÍCULOS	P	1.082.809,00	484.960,00
DEMAIS BENS MÓVEIS	P	0,00	15.744,30
BENS IMÓVEIS		**17.688.563,48**	**15.213.531,30**
BENS DE USO ESPECIAL	P	1.323.397,85	1.323.397,85
BENS DOMINICAIS	P	936.200,00	698.200,00
BENS DE USO COMUM DO POVO	P	1.168.227,63	1.168.227,63
BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO	P	10.662.771,29	8.640.689,90
DEMAIS BENS IMÓVEIS	P	3.597.966,71	3.383.015,92
(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS		**-4.699.874,51**	**-3.617.762,51**
(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA – BENS MÓVEIS	P	-4.262.232,35	-3.617.762,51
(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA – BENS IMÓVEIS	P	-437.642,16	0,00
TOTAL		**36.484.014,75**	**32.520.587,00**

PASSIVO

ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
PASSIVO CIRCULANTE		**851.910,15**	**272.335,53**
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO		**335.103,53**	**0,00**
ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		**335.103,53**	**0,00**
INSS A PAGAR	F	335.103,53	0,00
FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO		**203.061,60**	**90.764,88**
FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO		**203.061,60**	**90.764,88**
FORNECEDORES NACIONAIS	F	203.061,60	90.764,88
ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		**313.745,02**	**181.570,65**
VALORES RESTITUÍVEIS		**313.745,02**	**181.570,65**
CONSIGNACOES	F	313.745,02	181.570,65
PASSIVO NAO-CIRCULANTE		**901.495,26**	**968.741,16**
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO		**743.858,66**	**885.161,78**
ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		**743.858,66**	**885.161,78**
CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉBITO PARCELADO	P	743.858,66	885.161,78
FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO		**157.636,60**	**83.579,38**
FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A LONGO PRAZO		**157.636,60**	**83.579,38**
FORNECEDORES NACIONAIS	P	157.636,60	83.579,38
TOTAL PASSIVO		**1.753.405,41**	**1.241.076,69**

PATRIMÔNIO LÍQUIDO

ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
PATRIMÔNIO LIQUIDO		**32.657.884,90**	**29.862.237,23**
PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL		**7.969.877,11**	**7.969.877,11**
PATRIMÔNIO SOCIAL		**7.969.877,11**	**7.969.877,11**
PATRIMÔNIO SOCIAL - CONSOLIDAÇÃO		7.969.877,11	7.969.877,11
RESULTADOS ACUMULADOS		**24.688.007,79**	**21.892.360,12**
SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS		**24.688.007,79**	**21.892.360,12**
SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO		2.795.647,67	-5.635.297,05
SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES		21.892.360,12	27.529.285,48
AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES		0,00	-1.628,31
TOTAL PATRIMÔNIO LÍQUIDO		**32.657.884,90**	**29.862.237,23**
TOTAL		**34.411.290,31**	**31.103.313,92**

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL

BALANÇO PATRIMONIAL

Exercício de 2025 — Dezembro(31/12/2025) —

B) QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES

ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO FINANCEIRO		14.976.653,43	13.460.854,73	PASSIVO FINANCEIRO (851.910,15)+RP não Proc.(411.214,49)		1.263.124,64	764.334,53
ATIVO PERMANENTE		21.507.361,32	19.059.732,27	PASSIVO PERMANENTE		901.495,26	968.741,16
				SALDO PATRIMONIAL		34.319.394,85	30.787.511,31

ABDOFAL MELO DA SILVA
PREFEITO
183.225.903-00

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL

ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL

Dezembro(31/12/2025)

C) QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO (CONTROLE)

ESPECIFICAÇÃO				ESPECIFICAÇÃO			
SALDOS DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS (Contas do Grupo 811xx)	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	SALDOS DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS (Contas do Grupo 812xx)	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATOS POTENCIAIS ATIVO		**0,00**	**0,00**	**ATOS POTENCIAIS PASSIVO**		**447.672,28**	**389.597,48**
DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES		0,00	0,00	OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES		0,00	0,00
				OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS		447.672,28	389.597,48
TOTAL		**0,00**	**0,00**	**TOTAL**		**447.672,28**	**389.597,48**

ABDORAL MELO DA SILVA
PREFEITO
183.225.903-00

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL

ANEXO 14A - BALANÇO PATRIMONIAL

DEMONSTRATIVO DAS CONTAS ANALITICAS DO ATIVO E PASSIVO FINANCEIRO

Exercício de 2025

Dezembro(31/12/2025)

CONSOLIDADO - Desconsiderando as contas INTRA-OFSS

ATIVO

ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE		**14.976.653,43**	**13.460.854,73**
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		**14.945.521,11**	**13.460.854,73**
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL		**14.945.521,11**	**13.460.854,73**
BANCOS CONTA VINCULADAS-DEMAIS CONTAS		0,00	86,27
APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL		14.945.047,32	12.960.746,62
CONTA ÚNICA		473,79	500.000,01
BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS		0,00	21,83
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO		**31.132,32**	**0,00**
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO		**31.132,32**	**0,00**
VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO		649,39	0,00
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO		663,58	0,00
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE		29.819,35	0,00
TOTAL		**14.976.653,43**	**13.460.854,73**

PASSIVO

ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
PASSIVO CIRCULANTE		**851.910,15**	**272.335,53**
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAI		**335.103,53**	**0,00**
ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		**335.103,53**	**0,00**
INSS A PAGAR		335.103,53	0,00
FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO		**203.061,60**	**90.764,88**
FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZ		**203.061,60**	**90.764,88**
FORNECEDORES NACIONAIS		203.061,60	90.764,88
ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO I		**313.745,02**	**181.570,65**
VALORES RESTITUÍVEIS		**313.745,02**	**181.570,65**
CONSIGNACOES		313.745,02	181.570,65
EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR		**411.214,49**	**491.999,00**
EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS		**411.214,49**	**491.999,00**
RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR		**7.500,00**	**0,00**
RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR		7.500,00	0,00
RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO		**403.714,49**	**491.999,00**
RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO		403.714,49	491.999,00
TOTAL		**1.263.124,64**	**764.334,53**

ABDORAL MELO DA SILVA
PREFEITO
183.225.903-00

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL

ANEXO 14B - BALANÇO PATRIMONIAL

DEMONSTRATIVO DAS CONTAS ANALITICAS DO ATIVO E PASSIVO PERMANENTE

Exercício de 2025

Dezembro(31/12/2025)

CONSOLIDADO - Desconsiderando as contas INTRA-OFSS

ATIVO			
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO NÃO CIRCULANTE		**21.507.361,32**	**19.059.732,27**
IMOBILIZADO		**21.507.361,32**	**19.059.732,27**
BENS MOVEIS		**8.518.672,35**	**7.463.963,48**
BENS DE INFORMÁTICA		362.401,93	271.080,50
MÓVEIS E UTENSÍLIOS		6.980.110,59	6.671.410,13
MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO		8.988,18	2.450,00
VEÍCULOS		1.082.809,00	484.960,00
MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS		84.362,65	18.318,55
DEMAIS BENS MÓVEIS		0,00	15.744,30
BENS IMÓVEIS		**17.688.563,48**	**15.213.531,30**
BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO		10.662.771,29	8.640.689,90
BENS DOMINICAIS		936.200,00	698.200,00
BENS DE USO ESPECIAL		1.323.397,85	1.323.397,85
BENS DE USO COMUM DO POVO		1.168.227,63	1.168.227,63
DEMAIS BENS IMÓVEIS		3.597.966,71	3.383.015,92
(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS		**-4.699.874,51**	**-3.617.762,51**
(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA – BENS MÓVEIS		-4.262.232,35	-3.617.762,51
(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA – BENS IMÓVEIS		-437.642,16	0,00
TOTAL		**21.507.361,32**	**19.059.732,27**

PASSIVO			
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
PASSIVO NAO-CIRCULANTE		**901.495,26**	**968.741,16**
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAI		**743.858,66**	**885.161,78**
ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		**743.858,66**	**885.161,78**
CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉBITO PARCELADO		743.858,66	885.161,78
FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO		**157.636,60**	**83.579,38**
FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A LONGO PRAZ		**157.636,60**	**83.579,38**
FORNECEDORES NACIONAIS		157.636,60	83.579,38
TOTAL		**901.495,26**	**968.741,16**

ABDOFAL MELO DA SILVA
PREFEITO
183.225.903-00

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL

ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL

D) QUADRO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO APURADO NO BALANÇO PATRIMONIAL

Exercício de 2025

Dezembro(31/12/2025)

CONSOLIDADO

D) QUADRO DO SUPERAVIT / DEFICIT FINANCEIRO

DESTINAÇÃO DE RECURSOS (Contas 82111XXXX)		Nota	SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO	
			ATUAL	EXERC. ANTERIOR
500	RECURSOS NãO VINCULADOS DE IMPOSTOS		4.652.228,10	7.943.819,28
540	TRANSFERêNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERêNCIAS DE IMPOSTOS		171.143,21	-24.160.909,33
541	TRANSFERêNCIAS DO FUNDEB - COMPLEMENTAçãO DA UNIãO - VAAF		0,00	8.851.074,96
542	TRANSFERêNCIAS DO FUNDEB - COMPLEMENTAçãO DA UNIãO - VAAT		0,00	15.478.471,40
544	RECURSOS DE PRECATóRIOS DO FUNDEF		2.067,82	138,31
550	TRANSFERêNCIA DO SALáRIO-EDUCAçãO		40.741,09	75.679,75
551	TRANSFERêNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA (PDDE)		1.096,25	9.129,80
552	TRANSFERêNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAçãO ESCOLAR (PNAE)		10.459,46	21.670,61
553	TRANSFERêNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR (PNATE)		71,39	-20.730,16
569	OUTRAS TRANSFERêNCIAS DE RECURSOS DO FNDE		14.706,07	256.392,44
570	TRANSFERêNCIAS DO GOVERNO FEDERAL REFERENTES A CONVêNIOS E INSTRUMENTOS CONGêNERES VINCULADOS à EDUCAçãO		5.114,63	-316.856,86
571	TRANSFERêNCIAS DO ESTADO REFERENTES A CONVêNIOS E INSTRUMENTOS CONGêNERES VINCULADOS à EDUCAçãO		193,61	55.585,86
572	TRANSFERêNCIAS DE MUNICíPIOS REFERENTES A CONVêNIOS E INSTRUMENTOS CONGêNERES VINCULADOS à EDUCAçãO		1.703.051,00	-125.753,00
599	OUTROS RECURSOS VINCULADOS à EDUCAçãO		0,00	19.329,51
600	TRANSFERêNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - BLOCO DE MANUTENçãO DAS AçõES E SERVIçOS PúBLICOS DE SAúDE		776.767,54	-701.774,94
601	TRANSFERêNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - BLOCO DE ESTRUTURAçãO DA REDE DE SERVIçOS PúBLICOS DE SAúDE		315.492,90	23.802,08
604	TRANSFERêNCIAS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL DESTINADAS AO VENCIMENTO DOS AGENTES COMUNITáRIOS DE SAúDE E DOS AGENTES DE COMBATE àS ENDEMIAS		0,00	538.855,85
605	ASSISTêNCIA FINANCEIRA DA UNIãO DESTINADA à COMPLEMENTAçãO AO PAGAMENTO DOS PISOS SALARIAIS PARA PROFISSIONAIS DA ENFERMAGEM.		182.363,16	23.980,64
621	TRANSFERêNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO ESTADUAL		28.093,22	-475.276,95
631	TRANSFERêNCIAS DO GOVERNO FEDERAL REFERENTES A CONVêNIOS E INSTRUMENTOS CONGêNERES VINCULADOS à SAúDE		0,00	151.869,00
632	TRANSFERêNCIAS DO ESTADO REFERENTES A CONVêNIOS E INSTRUMENTOS CONGêNERES VINCULADOS à SAúDE		0,00	521.181,53
659	OUTROS RECURSOS VINCULADOS à SAúDE		0,00	37.385,71
660	TRANSFERêNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL - FNAS		605.326,02	15.479,11
661	TRANSFERêNCIA DE RECURSOS DOS FUNDOS ESTADUAIS DE ASSISTêNCIA SOCIAL		61.926,54	59.151,90
665	TRANSFERêNCIAS DE CONVêNIOS E INSTRUMENTOS CONGêNERES VINCULADOS à ASSISTêNCIA SOCIAL		147,92	428.004,20
669	OUTROS RECURSOS VINCULADOS à ASSISTêNCIA SOCIAL		394,47	-28.335,61

ABDORAL MELO DA SILVA
PREFEITO
183.225.903-00

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL

ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL

D) QUADRO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO APURADO NO BALANÇO PATRIMONIAL

Dezembro(31/12/2025)

CONSOLIDADO

D) QUADRO DO SUPERAVIT / DEFICIT FINANCEIRO

DESTINAÇÃO DE RECURSOS (Contas 82111XXXX)		Nota	SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO	
			ATUAL	EXERC. ANTERIOR
700	OUTRAS TRANSFERêNCIAS DE CONVêNIOS OU INSTRUMENTOS CONGêNERES DA UNIãO		25.510,23	5.763,85
701	OUTRAS TRANSFERêNCIAS DE CONVêNIOS OU INSTRUMENTOS CONGêNERES DOS ESTADOS		14,02	805.330,73
703	OUTRAS TRANSFERêNCIAS DE CONVêNIOS OU INSTRUMENTOS CONGêNERES DE OUTRAS ENTIDADES		0,00	2.313.706,57
704	TRANSFERêNCIAS DA UNIãO REFERENTES A COMPENSAçõES FINANCEIRAS PELA EXPLORAçãO DE RECURSOS NATURAIS		0,00	255.125,15
706	TRANSFERêNCIA ESPECIAL DA UNIãO		73.069,36	250.827,64
710	TRANSFERêNCIA ESPECIAL DOS ESTADOS		422.838,83	3.825,05
711	DEMAIS TRANSFERêNCIAS OBRIGATóRIAS NãO DECORRENTES DE REPARTIçõES DE RECEITAS.		0,00	9.261,46
715	TRANSFERêNCIAS DESTINADAS AO SETOR CULTURAL - LC Nº 195/2022 – ART. 5º - AUDIOVISUAL		0,00	-2.563,18
716	TRANSFERêNCIAS DESTINADAS AO SETOR CULTURAL - LC Nº 195/2022 – ART. 8º - DEMAIS SETORES DA CULTURA		0,00	-1.064,70
719	TRANSFERêNCIAS DA POLíTICA NACIONAL ALDIR BLANC DE FOMENTO à CULTURA - LEI Nº 14.399/2022		7.746,07	6.987,92
720	TRANSFERêNCIAS DA UNIãO REFERENTES àS PARTICIPAçõES NA EXPLORAçãO DE PETRóLEO E GáS NATURAL DESTINADAS AO FEP - LEI 9.478/1997		6.542,43	83.504,77
749	OUTRAS VINCULAçõES DE TRANSFERêNCIAS		24,82	115.669,27
750	RECURSOS DA CONTRIBUIçãO DE INTERVENçãO NO DOMíNIO ECONôMICO - CIDE		62,68	141,39
751	RECURSOS DA CONTRIBUIçãO PARA O CUSTEIO DO SERVIçO DE ILUMINAçãO PúBLICA - COSIP		0,00	25.485,30
759	RECURSOS VINCULADOS A FUNDOS		4.888.948,65	500.000,01
869	OUTROS RECURSOS EXTRAORçAMENTáRIOS (NÃO PASSÍVEL DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA)		-2.355.337,14	-1.882.109,75
899	OUTROS RECURSOS VINCULADOS		0,00	107.990,55
TOTAL			11.640.804,35	11.279.247,12

ABDORAL MELO DA SILVA
PREFEITO
183.225.903-00

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

□ú%\~Š¢Ó¡Ør<‰Ü¶¸n„’ðzt□Oèo□þÁ□ú□Ç□°Dùïy□&š¨ùŸŠÙþ¬□Q{®e’üê5mÔýbü
\¿Cxïö□□ÐÞ;ý□□ÝG1¾□‹ □mO“iqÙäÙ‡«ÌË«¯□U¹D

□Ðî=ý…□ÐÞ;ý,'Ç‰ïr·8ÓžBŠš>ÛÎA‡¦¥xåÝ²ýX ý□ã¿Ø"?Cxïö□Sž÷™f¯3XåKõƒP2±9ž^□Ö>ß
uØ□Ÿô7Žÿ `^ý□ãßØQ¶§"œšau□)×5Üd½š j□Cxïö□?Cxïö□lïÈ§□™[tÔ`½Û(□□»c›|èÒá»¼
[?Cx÷ö□?Cx÷ö□T×!åØKÍÌÕ8P½ß€¹hy□□â¾ªü□^ð`cO†è¾X'DYÄ8úKýÊ&7&Þdéa…:"Ÿ›k‹,”Xì
ª¹µÓqL□#áú8úü,EœGB°□□Œ□æ}š¼ äF§&'õã{[6úÈeÍtÜä€ÁŸ□Ñ?lTˆ|CG□|X¿¾YF□BÂÅƒ»'é-
”□Jä\Æ†®ÊÕ5Œ½fÔ ²K…éŸµ#ô7O×ó'ßGÉ°vËÁ

ë±{ÁšœÝÞû*ê±õvÎ□—¤°^¨£?ô3M×-$K†iÚKÊ+Ù|ß;□J›°,®Ó*□—□èç¨¹Åý□□n¸fž-õ
8~ ›®ü®□î=Ò³□«g□ J□¸¿ts□ÿ
/Ÿ□ÈÇ„àã?ST¤Þ|b#Îdmv|{Hè'¦S„×Î¾äÍ^□□ómweØÕ>□à‹ ‡□-□Ë-□°iÏ¥ã□ì³7q±û¯□äN‰Î
ßÂnÖ¤W†±Ÿ[□&□Óy>µþ3□þ)®ø¨*œ¥□úœ~^ÁÎ£;#□□]feª»W-NGÆ□f÷□□ìË¶J
Uvü}ö□E6°w^¿_X‹ r□Ý3>□¾×□éqåDaw”Œ5ÆhÎpû½O®úœåÜME9O-
;_<õñt9´¿{g`ÉÎÁÔ`+&ã]q_†'=}==
□?â¿œù,J«W□Áòúž MŽA}Ÿa¨8ü}ÇËôò□rubk¯œ□¾77¢9□ÇÍÅ²‡õ™å□¿ìê□ïl□þÎhþ÷È/5
[]ÕÆÊæ¥ .ÓA·Ø□gösG÷¶Aìâ□ï|,óm°¢™ÛcJ1M¶Q?Nª žK§□

Û õþÎ(þ÷Èìâ□ï|ƒ"Žu‰

…NV%´þù—*/§"¨]LÔëšî2^Í□Eÿ
g□□{ä□öqG÷¾A`Ûòmn¡¸Y/□©'å'êW□?Ã□Sx□ø@÷þÎiþ÷È>3û=¦□Ók□Zõ|«U³p„.P¶^Õ·êm-
±UU-?hEËý Oìúµ/M-â_gµ□zÞ\ô[Ú7”[u5J
□Qi™ sçÀ□¦Îðø
~ûKËŒ9

$öòÕ¨¿6)¶Í†N^>%R·"Õ□EväÊ9óà—ú/¼¯é-_□ÊSíl.6□}¢ëj±Â8-
Í}S6z®iªØÉBOÈ›ŸQŒÀ¯Ã†m°—{
□xfÖ-/□ÂÃ

ÜÜ\
□ù6Æ°ÓKÄÆG8‡□ä□JO7©¯n¤…œW"¯æ³;íz÷$t-nÛ□b¤ñ²!>¾‡Ôdrú¸¯-
…□üDRú©Ÿyè9Ã~™Püèé&6vÃ□_R³&è×□úMŒŽ~ô□Ûû\?:'îNx½□T?:-ß¥Ú>½3é2ñ¹6□"pª□
□"}(□FZn}ýª□□¨çëÛ.□□!´"oØÁŸ(ÐW7 ìéRD□…«ûBùfCó¡÷_Ú□öÈ~t\gË4-
□'¼□îŸ3!SFmS›öŠ□—÷WÚ□öÈ~t□«í
>Ù□üè¹æîõ°ûa^NL!&»IžaÊ¸â□üÒ□*-
vý¢□m‡çCîï´OíÑüè°C”qû'□CgK”ŸI□ùÛ,□t!<Ì^S□>"□□óîï´OíÑüè}Ýö‰ý°?□□/ÒÎ;ýë@ý,ã
¿Þ´□Mû»í□ût□:w}¢□n□çGC¯&‹iWBÅ*ÚíI□çÊ¸êm=¥ S~îûDþÝ-
Î‡ÝßhŸÛ£ùÑrý,ã¿Þ´□□®ªèFÊæ¥□»M□Ï>îûDþÝÎ‡ÝßhŸÛ£ùÑÐó6□ZúÔò¯…Pï®äk¿K8ï÷-
S~îûDþÝÎ^-□Ú□}ó£ùËÞ7!ÒåÚªÇÏªÉý□’□8X|ÿ û|□8–□Ú

_O>?œèâ-†□ÖÊªò!)ÇÝ□Í^7?_ürüçÏÁÏ¿¶□8□ËšçŠõñŒõîçP—O&lê€£Æ|êkÄ²□ŸÄsŠû›°lê@

Z¶<Ò
ÄÜØûû-Çß-Æu □,{þZ—
□□h‡'å□MK□Ù□L□ËŸ,äŸÝv□ÒÎKýÙiÔA□0\·'¯}M□ó-×.ä?ÜÓ:`□™®_È?¹fz\Ç□ýÆÎ" æ¯õÿ
¸ä?L7ßÜLé@

w-k¿ŠéhO´9¾ïúz'þ"/ÃÐ
□é¾çû□ÿ ¤ÇéÎ×å¦□é2ýÔ_§DyUGÚ□
,9®|§□nž_-Eë□*□4Bå□.×}ItÃ®¯ÙDô—° □ GD€□□:□A-¤€ ` □
A§□Ð□I.€ □]□ □`□€€ : ì 'Ð□Oc¢□□=‡@ □ #æH
¾`

Assinado Digitalmente via sistema Documentação Web (TCE/PI) - ABDORAL MELO DA SILVA - 02/02/2026 15:41:07
Assinado Digitalmente via sistema Documentação Web (TCE/PI) - ABDORAL MELO DA SILVA - 02/02/2026 15:41:29

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL

Avenida Principal

01612609/0001-84 Balanço Exercício: 2025

A N E X O 11

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

CONSOLIDADO

COD ESPECIFICACAO	CREDITO ORC E SUPLEMENT	CREDITO ESP E EXTRA	REALOCAÇÃO/ ALTERAÇÃO DE QDD	TOTAL	REALIZADA	DIFERENCAS
0101 CÂMARA MUNICIPAL						
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	678.000,00	0,00	0,00	678.000,00	677.339,85	660,15
3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	125.000,00	0,00	0,00	125.000,00	124.332,53	667,47
3.1.90.16.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.91.00 SENTENÇAS JUDICIAIS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.1.90.92.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
3.2.90.21.00 JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.04.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL	36.500,00	0,00	0,00	36.500,00	36.500,00	0,00
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	81.300,00	0,00	0,00	81.300,00	81.231,57	68,43
3.3.90.34.00 OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCE	800,00	0,00	0,00	800,00	0,00	800,00
3.3.90.35.00 SERVIÇOS DE CONSULTORIA	227.760,00	0,00	0,00	227.760,00	227.760,00	0,00
3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	199.883,00	117,00
3.3.90.37.00 LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	58.800,00	0,00	0,00	58.800,00	58.779,30	20,70
3.3.90.40.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	4.800,00	0,00	0,00	4.800,00	4.800,00	0,00
3.3.90.47.00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

COD ESPECIFICACAO		CREDITO ORC E SUPLEMENT	CREDITO ESP E EXTRA	REALOCAÇÃO/ ALTERAÇÃO DE QDD	TOTAL	REALIZADA	DIFERENCAS
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES						
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES						
		40,00	0,00	0,00	40,00	0,00	40,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
		32.000,00	0,00	0,00	32.000,00	29.345,99	2.654,01
4.6.90.71.00	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO						
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
T O T A L D O ORGAO		1.448.000,00	0,00	0,00	1.448.000,00	1.439.972,24	8.027,76
0201 GABINETE DO PREFEITO							
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO						
		2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL						
		459.000,00	0,00	0,00	459.000,00	457.072,14	1.927,86
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS						
		11.000,00	0,00	0,00	11.000,00	0,00	11.000,00
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL						
		1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL						
		44.000,00	0,00	0,00	44.000,00	39.150,00	4.850,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO						
		2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO						
		30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA						
		21.000,00	0,00	0,00	21.000,00	0,00	21.000,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
		1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
		2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL

Avenida Principal

01612609/0001-84 Balanço Exercício: 2025

A N E X O 11

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

CONSOLIDADO

COD ESPECIFICACAO	CREDITO ORC E SUPLEMENT	CREDITO ESP E EXTRA	REALOCAÇÃO/ ALTERAÇÃO DE QDD	TOTAL	REALIZADA	DIFERENCAS
T O T A L D O ORGAO	573.000,00	0,00	0,00	573.000,00	496.222,14	76.777,86
0202 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS						
3.1.90.04.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	562.000,00	0,00	0,00	562.000,00	556.674,63	5.325,37
3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	147.000,00	0,00	0,00	147.000,00	140.165,03	6.834,97
3.1.90.16.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.1.90.91.00 SENTENÇAS JUDICIAIS	356.000,00	0,00	0,00	356.000,00	355.696,71	303,29
3.1.90.92.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.94.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.2.90.21.00 JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	59.000,00	0,00	0,00	59.000,00	57.773,24	1.226,76
3.2.90.22.00 OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.50.41.00 CONTRIBUIÇÕES	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.90.04.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL	49.000,00	0,00	0,00	49.000,00	39.075,00	9.925,00
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	1.332.000,00	0,00	0,00	1.332.000,00	1.286.611,38	45.388,62
3.3.90.32.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	11.200,00	800,00
3.3.90.34.00 OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCE						

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL

Avenida Principal

01612609/0001-84 Balanço Exercício: 2025

A N E X O 11

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

CONSOLIDADO

COD ESPECIFICACAO	CREDITO ORC E SUPLEMENT	CREDITO ESP E EXTRA	REALOCAÇÃO/ ALTERAÇÃO DE QDD	TOTAL	REALIZADA	DIFERENCAS
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA					
	156.000,00	0,00	0,00	156.000,00	156.000,00	0,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA					
	2.068.000,00	0,00	0,00	2.068.000,00	2.056.365,64	11.634,36
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA					
	3.268.500,00	0,00	0,00	3.268.500,00	3.182.104,67	86.395,33
3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ					
	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00
3.3.90.41.00	CONTRIBUIÇÕES					
	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS					
	292.000,00	0,00	0,00	292.000,00	276.722,07	15.277,93
3.3.90.48.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES					
	111.000,00	0,00	0,00	111.000,00	110.896,04	103,96
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES					
	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES					
	227.000,00	0,00	0,00	227.000,00	225.303,18	1.696,82
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
	24.000,00	0,00	0,00	24.000,00	19.492,03	4.507,97
4.4.90.61.00	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS					
	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
4.4.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.5.90.61.00	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS					
	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
4.5.90.66.00	CONCESSÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS					
	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
4.6.90.71.00	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO					

COD ESPECIFICACAO	CREDITO ORC E SUPLEMENT	CREDITO ESP E EXTRA	REALOCAÇÃO/ ALTERAÇÃO DE QDD	TOTAL	REALIZADA	DIFERENCAS
	201.000,00	0,00	0,00	201.000,00	195.494,42	5.505,58
T O T A L D O ORGAO	8.885.500,00	0,00	0,00	8.885.500,00	8.669.574,04	215.925,96
0203 SECRETARIA DE SAÚDE						
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO					
	41.000,00	0,00	0,00	41.000,00	0,00	41.000,00
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL					
	2.767.500,00	0,00	0,00	2.767.500,00	2.583.383,21	184.116,79
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS					
	671.000,00	0,00	0,00	671.000,00	613.403,68	57.596,32
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL					
	318.000,00	0,00	0,00	318.000,00	278.628,33	39.371,67
3.1.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS					
	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,50	999,50
3.1.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES					
	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00
3.2.90.21.00	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO					
	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	301,56	698,44
3.3.50.41.00	CONTRIBUIÇÕES					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.50.43.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS					
	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL					
	37.000,00	0,00	0,00	37.000,00	15.735,00	21.265,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO					
	1.331.000,00	0,00	0,00	1.331.000,00	1.060.271,87	270.728,13
3.3.90.34.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCE					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA					
	3.299.000,00	0,00	0,00	3.299.000,00	3.145.680,52	153.319,48
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA					
	976.000,00	0,00	0,00	976.000,00	943.166,63	32.833,37

COD ESPECIFICACAO	CREDITO ORC E SUPLEMENT	CREDITO ESP E EXTRA	REALOCAÇÃO/ ALTERAÇÃO DE QDD	TOTAL	REALIZADA	DIFERENCAS
3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ					
	11.000,00	0,00	0,00	11.000,00	9.375,50	1.624,50
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES					
	31.000,00	0,00	0,00	31.000,00	25.462,66	5.537,34
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES					
	211.000,00	0,00	0,00	211.000,00	210.230,82	769,18
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
	101.000,00	0,00	0,00	101.000,00	47.494,04	53.505,96
4.4.90.61.00	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES					
	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
4.5.90.61.00	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS					
	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
4.6.90.71.00	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO					
	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	247,98	1.752,02
T O T A L D O ORGAO	9.811.500,00	0,00	0,00	9.811.500,00	8.933.382,30	878.117,70
0204 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO						
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO					
	1.727.000,00	0,00	0,00	1.727.000,00	1.643.290,75	83.709,25
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL					
	14.423.000,00	0,00	0,00	14.423.000,00	12.907.370,38	1.515.629,62
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS					
	3.802.500,00	0,00	0,00	3.802.500,00	3.417.075,08	385.424,92
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL					
	65.500,00	0,00	0,00	65.500,00	0,00	65.500,00
3.1.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS					
	86.000,00	0,00	0,00	86.000,00	85.074,17	925,83
3.1.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES					

COD ESPECIFICACAO	CREDITO ORC E SUPLEMENT	CREDITO ESP E EXTRA	REALOCAÇÃO/ ALTERAÇÃO DE QDD	TOTAL	REALIZADA	DIFERENCAS
	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00
3.2.90.21.00	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO					
	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
3.3.50.41.00	CONTRIBUIÇÕES					
	90.000,00	0,00	0,00	90.000,00	0,00	90.000,00
3.3.50.43.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS					
	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO					
	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL					
	65.000,00	0,00	0,00	65.000,00	37.380,00	27.620,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO					
	4.174.000,00	0,00	0,00	4.174.000,00	3.324.214,92	849.785,08
3.3.90.31.00	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E					
	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
3.3.90.34.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCE					
	95.000,00	0,00	0,00	95.000,00	0,00	95.000,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA					
	2.785.000,00	0,00	0,00	2.785.000,00	2.473.204,97	311.795,03
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA					
	3.034.500,00	0,00	0,00	3.034.500,00	2.517.429,25	517.070,75
3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ					
	398.000,00	0,00	0,00	398.000,00	63.956,92	334.043,08
3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS					
	311.000,00	0,00	0,00	311.000,00	252,98	310.747,02
3.3.90.48.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS					
	755.000,00	0,00	0,00	755.000,00	679.850,00	75.150,00
3.3.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES					
	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES					

COD ESPECIFICACAO	CREDITO ORC E SUPLEMENT	CREDITO ESP E EXTRA	REALOCAÇÃO/ ALTERAÇÃO DE QDD	TOTAL	REALIZADA	DIFERENCAS
	814.000,00	0,00	0,00	814.000,00	383.759,48	430.240,52
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
	1.136.500,00	0,00	0,00	1.136.500,00	776.112,04	360.387,96
4.4.90.61.00	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS					
	163.000,00	0,00	0,00	163.000,00	158.000,00	5.000,00
4.4.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES					
	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
4.5.90.61.00	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS					
	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
4.6.90.71.00	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO					
	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
T O T A L D O ORGAO	33.977.000,00	0,00	0,00	33.977.000,00	28.466.970,94	5.510.029,06
0205 SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS						
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO					
	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL					
	277.000,00	0,00	0,00	277.000,00	269.713,17	7.286,83
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS					
	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL					
	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.1.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES					
	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO					
	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL					
	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO					
	149.500,00	0,00	0,00	149.500,00	17.163,46	132.336,54
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA					
	1.253.000,00	0,00	0,00	1.253.000,00	891.196,83	361.803,17

COD ESPECIFICACAO	CREDITO ORC E SUPLEMENT	CREDITO ESP E EXTRA	REALOCAÇÃO/ ALTERAÇÃO DE QDD	TOTAL	REALIZADA	DIFERENCAS
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA					
	1.603.000,00	0,00	0,00	1.603.000,00	1.507.942,34	95.057,66
3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS					
	500,00	0,00	0,00	500,00	166,85	333,15
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES					
	560.000,00	0,00	0,00	560.000,00	559.817,42	182,58
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES					
	547.000,00	0,00	0,00	547.000,00	324.258,16	222.741,84
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
	213.000,00	0,00	0,00	213.000,00	0,00	213.000,00
4.4.90.61.00	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS					
	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
4.5.90.61.00	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS					
	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
T O T A L D O ORGAO	4.636.000,00	0,00	0,00	4.636.000,00	3.570.258,23	1.065.741,77
0206 SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE						
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL					
	158.000,00	0,00	0,00	158.000,00	157.221,30	778,70
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS					
	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL					
	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL					
	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO					
	28.000,00	0,00	0,00	28.000,00	0,00	28.000,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA					
	23.000,00	0,00	0,00	23.000,00	22.669,00	331,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA					

COD ESPECIFICACAO	CREDITO ORC E SUPLEMENT	CREDITO ESP E EXTRA	REALOCAÇÃO/ ALTERAÇÃO DE QDD	TOTAL	REALIZADA	DIFERENCAS
	115.000,00	0,00	0,00	115.000,00	114.012,69	987,31
3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ					
	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES					
	895.000,00	0,00	0,00	895.000,00	878.529,75	16.470,25
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
4.4.90.61.00	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS					
	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
T O T A L D O ORGAO	1.250.000,00	0,00	0,00	1.250.000,00	1.172.432,74	77.567,26
0207 SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL						
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO					
	117.000,00	0,00	0,00	117.000,00	103.742,16	13.257,84
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL					
	501.000,00	0,00	0,00	501.000,00	415.828,80	85.171,20
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS					
	105.000,00	0,00	0,00	105.000,00	60.487,28	44.512,72
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL					
	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
3.1.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES					
	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	500,00
3.3.50.41.00	CONTRIBUIÇÕES					
	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
3.3.50.43.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS					
	3.431.000,00	0,00	0,00	3.431.000,00	3.429.123,66	1.876,34
3.3.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO					
	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL					
	43.000,00	0,00	0,00	43.000,00	4.740,00	38.260,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO					
	374.000,00	0,00	0,00	374.000,00	228.529,48	145.470,52

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL

Avenida Principal

01612609/0001-84 Balanço Exercício: 2025

A N E X O 11

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

CONSOLIDADO

COD ESPECIFICACAO	CREDITO ORC E SUPLEMENT	CREDITO ESP E EXTRA	REALOCAÇÃO/ ALTERAÇÃO DE QDD	TOTAL	REALIZADA	DIFERENCAS
3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA					
	34.000,00	0,00	0,00	34.000,00	3.965,80	30.034,20
3.3.90.34.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCE					
	65.000,00	0,00	0,00	65.000,00	0,00	65.000,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA					
	833.000,00	0,00	0,00	833.000,00	727.242,00	105.758,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA					
	655.000,00	0,00	0,00	655.000,00	483.366,88	171.633,12
3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ					
	18.000,00	0,00	0,00	18.000,00	0,00	18.000,00
3.3.90.48.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS					
	36.000,00	0,00	0,00	36.000,00	0,00	36.000,00
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES					
	23.500,00	0,00	0,00	23.500,00	20.593,55	2.906,45
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES					
	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES					
	26.000,00	0,00	0,00	26.000,00	0,00	26.000,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
	143.000,00	0,00	0,00	143.000,00	26.118,00	116.882,00
4.4.90.61.00	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS					
	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	80.000,00	0,00
4.4.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES					
	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
4.6.90.71.00	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO					
	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
T O T A L D O ORGAO	6.523.000,00	0,00	0,00	6.523.000,00	5.583.737,61	939.262,39
0208 DEPARTAMENTO DE CULTURA, TURISMO E DESPORTO						
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO					
	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL					

COD ESPECIFICACAO	CREDITO ORC E SUPLEMENT	CREDITO ESP E EXTRA	REALOCAÇÃO/ ALTERAÇÃO DE QDD	TOTAL	REALIZADA	DIFERENCAS
	37.000,00	0,00	0,00	37.000,00	36.000,00	1.000,00
3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS						
	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.50.43.00 SUBVENÇÕES SOCIAIS						
	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00
3.3.90.04.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO						
	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL						
	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO						
	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
3.3.90.31.00 PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E						
	17.000,00	0,00	0,00	17.000,00	14.000,00	3.000,00
3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA						
	17.000,00	0,00	0,00	17.000,00	11.644,00	5.356,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
	206.000,00	0,00	0,00	206.000,00	204.714,00	1.286,00
3.3.90.40.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ						
	11.000,00	0,00	0,00	11.000,00	0,00	11.000,00
3.3.90.48.00 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES						
	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
	11.000,00	0,00	0,00	11.000,00	0,00	11.000,00
T O T A L D O ORGAO	341.000,00	0,00	0,00	341.000,00	266.358,00	74.642,00
0209 CONTROLADORIA INTERNA DO MUNICÍPIO						
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL						
	92.000,00	0,00	0,00	92.000,00	91.554,55	445,45
3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS						
	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL

Avenida Principal

01612609/0001-84 Balanço Exercício: 2025

A N E X O 11

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

CONSOLIDADO

COD ESPECIFICACAO	CREDITO ORC E SUPLEMENT	CREDITO ESP E EXTRA	REALOCAÇÃO/ ALTERAÇÃO DE QDD	TOTAL	REALIZADA	DIFERENCAS
3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL						
	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO						
	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA						
	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
T O T A L D O ORGAO	98.000,00	0,00	0,00	98.000,00	91.554,55	6.445,45
0210 PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO						
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL						
	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	38.180,76	11.819,24
T O T A L D O ORGAO	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	38.180,76	11.819,24
0299 RESERVA DE CONTINGENCIA						
9.9.99.99.00 RESERVA DE CONTINGÊNCIA						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
T O T A L D O ORGAO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
T O T A L O R C A M E N T A R I O	67.593.000,00	0,00	0,00	67.593.000,00	58.728.643,55	8.864.356,45

SÃO JOÃO DO ARRAIAL/PI, 31 de dezembro de 2025.

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL

Avenida Principal

01612609/0001-84 Balanço Exercício: 2025

A N E X O 11

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

CONSOLIDADO

COD ESPECIFICACAO	CREDITO ORC E SUPLEMENT	CREDITO ESP E EXTRA	REALOCAÇÃO/ ALTERAÇÃO DE QDD	TOTAL	REALIZADA	DIFERENCAS

ABDORAL MELO DA SILVA
PREFEITO
183.225.903-00

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL

Avenida Principal

01612609/0001-84 Balanço Exercício: 2025

A N E X O 10

COMPARATIVO DA RECEITA ORCADA COM A ARRECADADA

CONSOLIDADO

T I T U L O S		O R C A D A	ARRECADADA	D I F E R E N C A S	
				PARA MAIS	PARA MENOS
1000.00.0.0.00	RECEITAS CORRENTES.	68.518.000,00	61.390.461,51		7.127.538,49
1100.00.0.0.00	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	2.015.000,00	2.172.663,47	157.663,47	
1110.00.0.0.00	IMPOSTOS	1.565.000,00	1.844.537,95	279.537,95	
1112.00.0.0.00	IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO	165.000,00	24.726,25		140.273,75
1112.50.0.0.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	45.000,00	12.325,00		32.675,00
1112.50.0.1.00	IPTU - PRINCIPAL	45.000,00	12.325,00		32.675,00
1112.53.0.0.00	ITBI-"INTER VIVOS"	120.000,00	12.401,25		107.598,75
1112.53.0.1.00	ITBI-"INTER VIVOS"-PRINCIPAL	120.000,00	12.401,25		107.598,75
1113.00.0.0.00	IMPOSTOS SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA	980.000,00	1.206.631,58	226.631,58	
1113.03.0.0.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE	980.000,00	1.206.631,58	226.631,58	
1113.03.1.0.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO	980.000,00	1.206.631,58	226.631,58	
1113.03.1.1.00	IRRF-TRABALHO-PRINCIPAL	980.000,00	1.206.631,58	226.631,58	
1114.00.0.0.00	IMPOSTO PRODUÇÃO CIRCULAÇÃO MERCADORIAS SERVIÇOS	420.000,00	613.180,12	193.180,12	
1114.51.0.0.00	IMPOSTOS SOBRE SERVIÇOS	420.000,00	613.180,12	193.180,12	
1114.51.1.0.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN	420.000,00	613.180,12	193.180,12	
1114.51.1.1.00	ISSQN - PRINCIPAL	420.000,00	613.180,12	193.180,12	
1120.00.0.0.00	TAXAS	450.000,00	328.125,52		121.874,48
1121.00.0.0.00	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	150.000,00			150.000,00
1121.01.0.0.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO	150.000,00			150.000,00
1121.01.0.1.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - PRINCIPAL	150.000,00			150.000,00
1122.00.0.0.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	300.000,00	328.125,52	28.125,52	
1122.01.0.0.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL	300.000,00	328.125,52	28.125,52	
1122.01.0.1.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL - PRINCIPAL	300.000,00	328.125,52	28.125,52	
1200.00.0.0.00	CONTRIBUIÇÕES	300.000,00	183.297,54		116.702,46
1240.00.0.0.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	300.000,00	183.297,54		116.702,46
1241.00.0.0.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	300.000,00	183.297,54		116.702,46
1241.50.0.0.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	300.000,00	183.297,54		116.702,46
1241.50.0.1.00	CONTRIB.SERV.ILUMINAÇÃO PÚBLICA-PRINCIPAL	300.000,00	183.297,54		116.702,46
1300.00.0.0.00	RECEITA PATRIMONIAL	332.000,00	1.399.322,48	1.067.322,48	
1320.00.0.0.00	VALORES MOBILIÁRIOS	332.000,00	1.399.322,48	1.067.322,48	
1321.00.0.0.00	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	332.000,00	1.399.322,48	1.067.322,48	
1321.01.0.0.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	332.000,00	1.399.322,48	1.067.322,48	
1321.01.0.1.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	332.000,00	1.399.322,48	1.067.322,48	
1600.00.0.0.00	RECEITA DE SERVIÇOS	120.000,00			120.000,00
1610.00.0.0.00	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS	120.000,00			120.000,00
1611.00.0.0.00	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS	120.000,00			120.000,00
1611.02.0.0.00	INSCRIÇÃO EM CONCURSOS E PROCESSOS SELETIVOS	120.000,00			120.000,00
1611.02.0.1.00	INSC.CONC.PROC.SELETIVOS–PRINCIPAL	120.000,00			120.000,00
1700.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	63.051.000,00	57.627.429,01		5.423.570,99
1710.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	42.617.000,00	36.430.456,10		6.186.543,90
1711.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES PARTICIPAÇÃO RECEITA UNIÃO	15.610.000,00	16.883.775,79	1.273.775,79	
1711.51.0.0.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - FPM	15.600.000,00	16.883.101,25	1.283.101,25	
1711.51.1.0.00	COTA-PARTE FPM-COTA MENSAL	13.500.000,00	15.030.712,91	1.530.712,91	
1711.51.1.1.00	COTA-PARTE DO FPM- COTA MENSAL - PRINCIPAL	13.500.000,00	15.030.712,91	1.530.712,91	
1711.51.2.0.00	COTA-PARTE FPM-COTA EXTRAORDINÁRIA	2.100.000,00	1.852.388,34		247.611,66
1711.51.2.1.00	COTA-PARTE DO FPM- COTAS EXTRAORDINARIAS - PRINCIPAL	2.100.000,00	1.852.388,34		247.611,66
1711.52.0.0.00	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A	10.000,00	674,54		9.325,46

T I T U L O S		O R C A D A	ARRECADADA	D I F E R E N C A S	
				PARA MAIS	PARA MENOS
	PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL				
1711.52.0.1.00	COTA-PARTE DO IMP. PROPRIED.TERRIT.RURAL - PRINCIPAL	10.000,00	674,54		9.325,46
1712.00.0.0.00	TRANSF.COMPENS.FINANC.EXPL.RECURSOS NATURAIS	400.000,00	290.992,60		109.007,40
1712.50.0.0.00	COTA-PARTE COMPENS.FINANC.EXPL.RECURSOS HÍDRICOS	50.000,00			50.000,00
1712.50.0.1.00	COTA-PARTE COMPENS.FINANC.EXPL.RECUR.HÍDR.-PRINCIPAL	50.000,00			50.000,00
1712.51.0.0.00	COTA-PARTE COMPENS.FINANC.EXPL.RECURSOS MINERAIS CFEM	50.000,00			50.000,00
1712.51.0.1.00	CFEM - PRINCIPAL	50.000,00			50.000,00
1712.52.0.0.00	COTA-PARTE COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PRODUÇÃO PETRÓLEO	200.000,00	290.992,60	90.992,60	
1712.52.4.0.00	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO – FEP	200.000,00	290.992,60	90.992,60	
1712.52.4.1.00	COTA - PARTE FEP– PRINCIPAL	200.000,00	290.992,60	90.992,60	
1712.99.0.0.00	OUTRAS TRANSF.COMP.FINANC.EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS	100.000,00			100.000,00
1712.99.0.1.00	OUTR.TRANS.COMP.FINAN.EXPL.RECUR.NAT.-PRINCIPAL	100.000,00			100.000,00
1713.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS RECURSOS SISTEMA ÚNICO SAÚDE – SUS	5.980.000,00	5.937.184,11		42.815,89
1713.50.0.0.00	TRANSF.SUS-FUNDO A FUNDO - BLOCO DE MANUTENÇÃO	5.980.000,00	5.937.184,11		42.815,89
1713.50.1.0.00	TRANSF.SUS-FUNDO A FUNDO - BLOCO DE MANUTENÇÃO	3.660.000,00	4.844.591,21	1.184.591,21	
1713.50.1.1.00	TRANS.SUS-BLOCO MANUT.ATEN.PRIMÁRIA-PRINCIPAL	3.660.000,00	4.844.591,21	1.184.591,21	
1713.50.2.0.00	TRANSF.SUS- BLOCO MANUTENÇÃO-ATENÇÃO ESPECIALIZADA	250.000,00			250.000,00
1713.50.2.1.00	TRANS.SUS-BLOCO MANUT.ATEN.ESPEC.-PRINCIPAL	250.000,00			250.000,00
1713.50.3.0.00	TRANSF.SUS- BLOCO MANUTENÇÃO-VIGILÂNCIA EM SAÚDE	510.000,00	177.155,58		332.844,42
1713.50.3.1.00	TRANS.SUS-BLOCO MANUT-VIGILÂNCIA SAÚDE-PRINCIPAL	510.000,00	177.155,58		332.844,42
1713.50.4.0.00	TRANSF.SUS- BLOCO MANUTENÇÃO-ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	130.000,00	90.037,20		39.962,80
1713.50.4.1.00	TRANS.SUS- BLOCO MANUT.-ASSIST.FARMAC.-PRINCIPAL	130.000,00	90.037,20		39.962,80
1713.50.5.0.00	TRANSF.SUS- BLOCO MANUTENÇÃO- GESTÃO DO SUS	1.180.000,00	825.400,12		354.599,88
1713.50.5.1.00	TRANS.SUS- BLOCO MANUT.-GESTÃO SUS-PRINCIPAL	1.180.000,00	825.400,12		354.599,88
1713.50.9.0.00	TRANSF.SUS- BLOCO MANUTENÇÃO- OUTROS PROGRAMAS	250.000,00			250.000,00
1713.50.9.1.00	TRANS.SUS-BLOCO MANUT.-OUTROS PROGR.-PRINCIPAL	250.000,00			250.000,00
1714.00.0.0.00	TRANSF.RECURSOS FUNDO NAC.DESENVOLVIMENTO EDUCAÇÃO-FNDE	2.817.000,00	1.839.053,24		977.946,76
1714.50.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	980.000,00	1.195.112,05	215.112,05	
1714.50.0.1.00	TRANSF.SALÁRIO-EDUCAÇÃO– PRINCIPAL	980.000,00	1.195.112,05	215.112,05	
1714.51.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS FNDE- PROGR.DINH.DIRETO NA ESCOLA - PDDE	10.000,00	2.220,00		7.780,00
1714.51.0.1.00	TRANSF.FNDE-PROGR.DINH.DIRETO ESCOLA-PDDE-PRINCIPAL	10.000,00	2.220,00		7.780,00
1714.52.0.0.00	TRANSF.PROGRAMA NACIONAL ALIMENTAÇÃO ESCOLA- PNAE	700.000,00	445.220,00		254.780,00
1714.52.0.1.00	TRANSF.PROGR.NAC. ALIMEN.ESCOLA-PNAE-PRINCIPAL	700.000,00	445.220,00		254.780,00
1714.53.0.0.00	TRANSF.PROG.NACIONAL APOIOTRANSPORTE DO ESCOLAR – PNATE	500.000,00	196.501,19		303.498,81
1714.53.0.1.00	TRANSF.PROG.NAC.TRANSP.ESCOLAR-PNATE-PRINCIPAL	500.000,00	196.501,19		303.498,81
1714.99.0.0.00	OUTRAS TRANSF.DIRETAS FUNDO NACIONAL DESENV.EDUCAÇÃO-FNDE	627.000,00			627.000,00
1714.99.0.1.00	OUTRAS TRANSF. FNDE- PRINCIPAL	627.000,00			627.000,00
1715.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO -FUNDEB	12.300.000,00	10.041.336,09		2.258.663,91
1715.50.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS COMPLEMENTAÇÃO UNIÃO FUNDEB-VAAT	7.500.000,00	4.787.474,04		2.712.525,96
1715.50.0.1.00	TRANSF.COMP.UNIÃO FUNDEB-VAAT-PRINCIPAL	7.500.000,00	4.787.474,04		2.712.525,96
1715.51.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS COMPLEMENTAÇÃO UNIÃO	4.500.000,00	4.824.688,22	324.688,22	

TITULOS		ORCADA	ARRECADADA	DIFERENCAS	
				PARA MAIS	PARA MENOS
	FUNDEB-VAAF				
1715.51.0.1.00	TRANSF.COMP.UNIÃO FUNDEB-VAAF-PRINCIPAL	4.500.000,00	4.824.688,22	324.688,22	
1715.52.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS COMPLEMENTAÇÃO UNIÃO FUNDEB-VAAR	300.000,00	429.173,83	129.173,83	
1715.52.0.1.00	TRANSF.COMP.UNIÃO FUNDEB-VAAR-PRINCIPAL	300.000,00	429.173,83	129.173,83	
1716.00.0.0.00	TRANSF.RECURSOS FUNDO NACIONAL ASSISTÊNCIA SOCIAL-FNAS	1.230.000,00	1.190.457,69		39.542,31
1716.50.0.0.00	TRANSF.RECURSOS FUNDO NACIONAL ASSISTÊNCIA SOCIAL-FNAS	1.230.000,00	1.190.457,69		39.542,31
1716.50.0.1.00	TRANSF.RECUR.-FNAS-PRINCIPAL	1.230.000,00	1.190.457,69		39.542,31
1717.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	200.000,00	200.000,00		
1717.51.0.0.00	TRANSF.CONVÊNIOS UNIÃO PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO		200.000,00	200.000,00	
1717.51.0.1.00	TRANSF.CONV.UNIÃO- PROGR.EDUC.-PRINCIPAL		200.000,00	200.000,00	
1717.52.0.0.00	TRANSF.CONVÊNIOS UNIÃO PROGRAMAS ASSISTENCIA SOCIAL	200.000,00			200.000,00
1717.52.0.1.00	TRANSF.CONV.UNIÃO PROGR.ASSIST.SOCIAL-PRINCIPAL	200.000,00			200.000,00
1719.00.0.0.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS RECURSOS UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	4.080.000,00	47.656,58		4.032.343,42
1719.56.0.0.00	TRANSF.DECISÃO JUDICIAL (PRECATÓRIOS)-FUNDEF	3.000.000,00			3.000.000,00
1719.56.0.1.00	TRANSF.DECISÃO JUDICIAL (PRECAT.)-FUNDEF-PRINCIPAL	3.000.000,00			3.000.000,00
1719.57.0.0.00	TRANSFERÊNCIA ESPECIAL DA UNIÃO	200.000,00			200.000,00
1719.57.0.1.00	TRANSF.ESPECIAL DA UNIÃO-PRINCIPAL	200.000,00			200.000,00
1719.99.0.0.00	OUTRAS TRANSF.RECURSOS UNIÃO ENTIDADES	880.000,00	47.656,58		832.343,42
1719.99.0.1.00	OUTRAS TRANSF.RECUR.UNIÃO ENTID.-PRINCIPAL	880.000,00	47.656,58		832.343,42
1720.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS ESTADOS DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES	3.518.500,00	3.884.863,66	366.363,66	
1721.00.0.0.00	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS E DISTRITO FEDERAL	968.500,00	3.152.694,31	2.184.194,31	
1721.50.0.0.00	COTA-PARTE DO ICMS	800.000,00	3.019.996,27	2.219.996,27	
1721.50.0.1.00	COTA-PARTE DO ICMS – PRINCIPAL	800.000,00	3.019.996,27	2.219.996,27	
1721.51.0.0.00	COTA-PARTE DO IPVA	120.000,00	115.714,93		4.285,07
1721.51.0.1.00	COTA-PARTE DO IPVA – PRINCIPAL	120.000,00	115.714,93		4.285,07
1721.52.0.0.00	COTA-PARTE DO IPI – MUNICÍPIOS	15.000,00	296,38		14.703,62
1721.52.0.1.00	COTA-PARTE DO IPI – MUNICÍPIOS – PRINCIPAL	15.000,00	296,38		14.703,62
1721.53.0.0.00	COTA-PARTE CONTRIBUIÇÃO INTERVENÇÃO DOMÍNIO ECONÔMICO	33.500,00	16.686,73		16.813,27
1721.53.0.1.00	COTA-PARTE-CIDE-PRINCIPAL	33.500,00	16.686,73		16.813,27
1723.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS RECURSOS SISTEMA ÚNICO SAÚDE – SUS	750.000,00	237.169,35		512.830,65
1723.50.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS RECURSOS SISTEMA ÚNICO SAÚDE – SUS	750.000,00	237.169,35		512.830,65
1723.50.0.1.00	TRANSF.RECURSOS-SUS-PRINCIPAL	750.000,00	237.169,35		512.830,65
1729.00.0.0.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DISTRITO FEDERAL	1.800.000,00	495.000,00		1.305.000,00
1729.51.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE ESTADOS DESTINADAS À ASSISTÊNCIA SOCIAL	300.000,00	45.000,00		255.000,00
1729.51.0.1.00	TRANSF.ESTADOS ASSIST.SOCIAL-PRINCIPAL	300.000,00	45.000,00		255.000,00
1729.52.0.0.00	TRANSF.RECURSOS PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO	700.000,00			700.000,00
1729.52.0.1.00	TRANSF.RECURSOS PROGR.EDUCAÇÃO-PRINCIPAL	700.000,00			700.000,00
1729.99.0.0.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DF	800.000,00	450.000,00		350.000,00
1729.99.0.1.00	OUTRAS TRANSF. ESTADOS E DF-PRINCIPAL	800.000,00	450.000,00		350.000,00
1740.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS	500.000,00			500.000,00
1741.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS	500.000,00			500.000,00
1741.99.0.0.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS	500.000,00			500.000,00
1741.99.0.1.00	OUTRAS TRANSF.INSTIT.PRIVADAS-PRINCIPAL	500.000,00			500.000,00
1750.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS	14.300.000,00	12.990.768,01		1.309.231,99
1751.00.0.0.00	TRANSF.RECURSOS FUNDO MANUTENÇÃO DESENVOL.EDUCAÇÃO-FUNDEB	14.300.000,00	12.990.768,01		1.309.231,99
1751.50.0.0.00	TRANSF.RECURSOS FUNDO MANUTENÇÃO DESENVOL.EDUCAÇÃO-FUNDEB	14.300.000,00	12.990.768,01		1.309.231,99

A N E X O 10

COMPARATIVO DA RECEITA ORCADA COM A ARRECADADA

CONSOLIDADO

TITULOS		ORCADA	ARRECADADA	DIFERENCAS	
				PARA MAIS	PARA MENOS
1751.50.0.1.00	TRANSF.RECURSOS FUNDEB-PRINCIPAL	14.300.000,00	12.990.768,01		1.309.231,99
1790.00.0.0.00	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	2.115.500,00	4.321.341,24	2.205.841,24	
1791.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS	100.000,00	902,49		99.097,51
1791.01.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS PESSOAS FÍSICAS ÓRGÃOS ENTIDADES UNIÃO	100.000,00			100.000,00
1791.01.0.1.00	TRANSF.PESS.FÍS.ÓRGÃOS ENTID.UNIÃO-PRINCIPAL	100.000,00			100.000,00
1791.99.0.0.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS		902,49	902,49	
1791.99.0.1.00	OUTRAS TRANSF.PESSOAS FÍSICAS-PRINCIPAL		902,49	902,49	
1799.00.0.0.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	2.015.500,00	4.320.438,75	2.304.938,75	
1799.99.0.0.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	2.015.500,00	4.320.438,75	2.304.938,75	
1799.99.0.1.00	OUTRAS TRANSF.CORRENTES-PRINCIPAL	2.015.500,00	4.320.438,75	2.304.938,75	
1900.00.0.0.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	2.700.000,00	7.749,01		2.692.250,99
1920.00.0.0.00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	900.000,00	7.749,01		892.250,99
1921.00.0.0.00	INDENIZAÇÕES	900.000,00			900.000,00
1921.99.0.0.00	OUTRAS INDENIZAÇÕES	900.000,00			900.000,00
1921.99.0.1.00	OUTRAS INDENIZAÇÕES – PRINCIPAL	900.000,00			900.000,00
1922.00.0.0.00	RESTITUIÇÕES		7.749,01	7.749,01	
1922.99.0.0.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES		7.749,01	7.749,01	
1922.99.0.1.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES – PRINCIPAL		7.749,01	7.749,01	
1990.00.0.0.00	DEMAIS RECEITAS CORRENTES	1.800.000,00			1.800.000,00
1999.00.0.0.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	1.800.000,00			1.800.000,00
1999.99.0.0.00	OUTRAS RECEITAS	1.800.000,00			1.800.000,00
1999.99.2.0.00	OUTRAS REC.NÃO ARREC.NÃO PROJETADAS RFB-PRIMÁRIAS	1.000.000,00			1.000.000,00
1999.99.2.1.00	OUTRAS REC.NÃO ARREC.NÃO PROJ.RFB-PRIMÁRIAS-PRINCIPAL	1.000.000,00			1.000.000,00
1999.99.3.0.00	OUTRAS REC.NÃO ARREC.NÃO PROJETADAS PELA RFB-FINANCEIRAS	800.000,00			800.000,00
1999.99.3.1.00	OUTR.REC.NÃO ARREC.NÃO PROJ.RFB-FINAN.-PRINCIPAL	800.000,00			800.000,00
2000.00.0.0.00	RECEITAS DE CAPITAL	1.871.000,00	1.365.665,90		505.334,10
2200.00.0.0.00	ALIENAÇÃO DE BENS	100.000,00			100.000,00
2210.00.0.0.00	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS	100.000,00			100.000,00
2213.00.0.0.00	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES	100.000,00			100.000,00
2213.01.0.0.00	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES	100.000,00			100.000,00
2213.01.0.1.00	ALIEN.BENS MÓVEIS E SEMOVENTES-PRINCIPAL	100.000,00			100.000,00
2400.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	1.771.000,00	1.365.665,90		405.334,10
2410.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	1.171.000,00	965.665,90		205.334,10
2411.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS	150.000,00	314.200,00	164.200,00	
2411.51.0.0.00	TRANSF.RECURSOS-SUS-FUNDO A FUNDO – BLOCO DE ESTRUTURAÇÃO	150.000,00	314.200,00	164.200,00	
2411.51.1.0.00	TRANSF.-SUS-BLOCO ESTRUTURAÇÃO-ATENÇÃO PRIMÁRIA	150.000,00	314.200,00	164.200,00	
2411.51.1.1.00	TRANSF.-SUS-BLOCO ESTRUT.-ATEN.PRIMÁRIA-PRINCIPAL	150.000,00	314.200,00	164.200,00	
2412.00.0.0.00	TRANSF.RECUR FUNDO NACIONAL DESENVOLVIMENTO EDUCAÇÃO-FNDE	173.000,00	182.436,40	9.436,40	
2412.50.0.0.00	TRANSF.RECUR. PROGRAMAS EDUCAÇÃO	173.000,00	182.436,40	9.436,40	
2412.50.9.0.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DESTINADAS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO	173.000,00	182.436,40	9.436,40	
2412.50.9.1.00	OUTRAS TRANSF. PROGR.EDUCAÇÃO-PRINCIPAL	173.000,00	182.436,40	9.436,40	
2414.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	848.000,00	469.029,50		378.970,50
2414.50.0.0.00	TRANSF. CONVÊNIOS UNIÃO PARA O SUS	198.000,00			198.000,00
2414.50.0.1.00	TRANSF. CONV.UNIÃO PARA O SUS-PRINCIPAL	198.000,00			198.000,00
2414.51.0.0.00	TRANSF. CONVÊNIOS UNIÃO PROGRAMAS EDUCAÇÃO	250.000,00	469.029,50	219.029,50	
2414.51.0.1.00	TRANSF. CONV.UNIÃO PROGR.EDUCAÇÃO-PRINCIPAL	250.000,00	469.029,50	219.029,50	
2414.99.0.0.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS CONVÊNIOS UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	400.000,00			400.000,00
2414.99.0.1.00	OUTRAS TRANSF.CONV.UNIÃO SUAS ENTID.-PRINCIPAL	400.000,00			400.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL

Avenida Principal

01612609/0001-84 Balanço Exercício: 2025

A N E X O 10

COMPARATIVO DA RECEITA ORCADA COM A ARRECADADA

CONSOLIDADO

TITULOS		ORCADA	ARRECADADA	DIFERENCAS	
				PARA MAIS	PARA MENOS
2420.00.0.0.00	TRANSF.ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES	600.000,00	400.000,00		200.000,00
2422.00.0.0.00	TRANSF.CONVÊNIOS ESTADOS E DF E DE SUAS ENTIDADES	600.000,00			600.000,00
2422.50.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS CONVÊNIOS ESTADOS PARA SUS	200.000,00			200.000,00
2422.50.0.1.00	TRANSF.CONV.ESTADOS PARA SUS-PRINCIPAL	200.000,00			200.000,00
2422.99.0.0.00	OUTRAS TRANSF.CONV. ESTADOS E DF E DE SUA ENTIDADES	400.000,00			400.000,00
2422.99.0.1.00	OUTRAS TRANSF.CONV.EST/DFSUA ENTID.-PRINCIPAL	400.000,00			400.000,00
2429.00.0.0.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DOS ESTADOS		400.000,00	400.000,00	
2429.99.0.0.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DOS ESTADOS		400.000,00	400.000,00	
2429.99.0.1.00	OUTRAS TRANSF.RECURSOS ESTADOS-PRINCIPAL		400.000,00	400.000,00	
91000.00.0.0.00	(R) DEDUCOES DA RECEITAS CORRENTES.	-2.889.000,00	-3.633.478,64		744.478,64
91700.00.0.0.00	(R) DEDUCOES DA TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	-2.889.000,00	-3.633.478,64		744.478,64
91710.00.0.0.00	(R) DEDUCOES DA TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	-2.702.000,00	-3.006.277,07		304.277,07
91711.00.0.0.00	(R) DEDUCOES DA TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES PARTICIPAÇÃO RECE	-2.702.000,00	-3.006.277,07		304.277,07
91711.51.0.0.00	(R) DEDUCOES DA COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNI	-2.700.000,00	-3.006.142,19		306.142,19
91711.51.1.0.00	(R) DEDUCOES DA COTA-PARTE FPM-COTA MENSAL	-2.700.000,00	-3.006.142,19		306.142,19
91711.51.1.1.00	(R) DEDUCOES DA COTA-PARTE DO FPM- COTA MENSAL - PRINCIPAL	-2.700.000,00	-3.006.142,19		306.142,19
91711.52.0.0.00	(R) DEDUCOES DA COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TE	-2.000,00	-134,88	1.865,12	
91711.52.0.1.00	(R) DEDUCOES DA COTA-PARTE DO IMP. PROPRIED.TERRIT.RURAL - P	-2.000,00	-134,88	1.865,12	
91720.00.0.0.00	(R) DEDUCOES DA TRANSFERÊNCIAS ESTADOS DISTRITO FEDERAL E D	-187.000,00	-627.201,57		440.201,57
91721.00.0.0.00	(R) DEDUCOES DA PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS E DISTRI	-187.000,00	-627.201,57		440.201,57
91721.50.0.0.00	(R) DEDUCOES DA COTA-PARTE DO ICMS	-160.000,00	-603.999,28		443.999,28
91721.50.0.1.00	(R) DEDUCOES DA COTA-PARTE DO ICMS – PRINCIPAL	-160.000,00	-603.999,28		443.999,28
91721.51.0.0.00	(R) DEDUCOES DA COTA-PARTE DO IPVA	-24.000,00	-23.143,00	857,00	
91721.51.0.1.00	(R) DEDUCOES DA COTA-PARTE DO IPVA – PRINCIPAL	-24.000,00	-23.143,00	857,00	
91721.52.0.0.00	(R) DEDUCOES DA COTA-PARTE DO IPI – MUNICÍPIOS	-3.000,00	-59,29	2.940,71	
91721.52.0.1.00	(R) DEDUCOES DA COTA-PARTE DO IPI – MUNICÍPIOS – PRINCIPAL	-3.000,00	-59,29	2.940,71	
TOTAL GERAL		67.500.000,00	59.122.648,77		8.377.351,23

SÃO JOÃO DO ARRAIAL/PI, 31 de dezembro de 2025.

ABDORAL MELO DA SILVA
PREFEITO
183.225.903-00

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

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

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

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

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

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

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

èw□□uU›¬zgb¶·[Çë¿ßÐ□Ž'Ê–Ú
□#Ó&□´□k^B□ß[ä~¢‰Ù@9Ez9$□á/HÍ?àÎgË!ÈþósÅvÊŸ_□€q
·±ØÎy^|+K·ã□¦tsŽ□±uÂœ□ûÏñ¶Ž□mŠª§7í□·þ‡□Ùäenö Ù6ãÂË;"pŠ^©□•³ÐO[«ÀÌí¹\ÎµÄ6?□
§¡Î}Û×9^Lù>N□Å»□!Õ□ô"Fo□Ú<□£Æ¶j□Z□Ë□□Í¡þQeßî·□œm\±§ÕR¦□□Ÿ¨-½?ä—
ýæ¹çñša□§jÇ©¦ÀØë÷>vŠ□ ûùNn%#EÉ7›MÒ„mO□3îké□—‹½ÉÄÕäà©7ã—úDèü'T±u—
dÎ¾-µ05œ‡™gC6x°åë□Pùg(Ä□□e6ê—¯^□
□ÙM□›¼¦£-ìýc¢s□ð>èœ[ƒ}? □L-íyÚw™G°M8œ±óNE9Î□]Ûïå□gÃ)ÈX□+[~T«ê□□□Š|‰ÿ —
h□:9&â□□ÈÊ®s¾v8Ã¨šZ÷¼Òêg|%Õkë□ïÊ7KM‡ Â
S›qE-•ÊvØSÌ†z†<"î.E□.#Ë2öWË□-w%

üf%åÙXyo□□õÒõ™ à«Á°µ})f

□ªŽUÞZê¿‰›~"□[]öç7Xñóá'□Î3Së¢ÙÀ%åâ_?¤™µçN…Ç°ù»kf›„äÃ□Q—
"oêBm°1óy¦Íß8báÎ*□hÈÕóŒÉæQ□•ŒûœÒ1!Éó2òí£W□_¯ôÊî\sã¾Æ–l—šíL£°□ŒŠ±(□÷IF□>Øÿ
Ì×þ□Uy÷□è'ôó A¨ŸÚ3wN□k□¨£î¶1Ùï!•□8):½
· ÂÃž□÷Î´íVôVye□QÉ¼5EF=Ö□gÈÏÇÀÃ□·ME(&PîûG¢□µ^/Ž□¯í

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

Assinado Digitalmente via sistema Documentação Web (TCE/PI) - ABDORAL MELO DA SILVA - 02/02/2026 15:41:05
Assinado Digitalmente via sistema Documentação Web (TCE/PI) - ABDORAL MELO DA SILVA - 02/02/2026 15:41:27

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL

Avenida Principal

01612609/0001-84 Balanço Exercício: 2025

ANEXO 02 - RECEITA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

CONSOLIDADO

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRAMENTO	FONTE	CATEGORIA ECONOMICA
1000.00.0.0.00	RECEITAS CORRENTES.			61.390.461,51
1100.00.0.0.00	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA		2.172.663,47	
1110.00.0.0.00	IMPOSTOS		1.844.537,95	
1112.00.0.0.00	IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO		24.726,25	
1112.50.0.0.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	12.325,00		
1112.50.0.1.00	IPTU - PRINCIPAL	12.325,00		
1112.53.0.0.00	ITBI-"INTER VIVOS"	12.401,25		
1112.53.0.1.00	ITBI-"INTER VIVOS"-PRINCIPAL	12.401,25		
1113.00.0.0.00	IMPOSTOS SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA		1.206.631,58	
1113.03.0.0.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE	1.206.631,58		
1113.03.1.0.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO	1.206.631,58		
1113.03.1.1.00	IRRF-TRABALHO-PRINCIPAL	1.206.631,58		
1114.00.0.0.00	IMPOSTO PRODUÇÃO CIRCULAÇÃO MERCADORIAS SERVIÇOS		613.180,12	
1114.51.0.0.00	IMPOSTOS SOBRE SERVIÇOS	613.180,12		
1114.51.1.0.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN	613.180,12		
1114.51.1.1.00	ISSQN - PRINCIPAL	613.180,12		
1120.00.0.0.00	TAXAS		328.125,52	
1121.00.0.0.00	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA			
1121.01.0.0.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO			
1121.01.0.1.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - PRINCIPAL			
1122.00.0.0.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		328.125,52	
1122.01.0.0.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL	328.125,52		
1122.01.0.1.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL - PRINCIPAL	328.125,52		
1200.00.0.0.00	CONTRIBUIÇÕES		183.297,54	
1240.00.0.0.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		183.297,54	
1241.00.0.0.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		183.297,54	
1241.50.0.0.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	183.297,54		
1241.50.0.1.00	CONTRIB.SERV.ILUMINAÇÃO PÚBLICA-PRINCIPAL	183.297,54		
1300.00.0.0.00	RECEITA PATRIMONIAL		1.399.322,48	
1320.00.0.0.00	VALORES MOBILIÁRIOS		1.399.322,48	
1321.00.0.0.00	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS		1.399.322,48	
1321.01.0.0.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	1.399.322,48		
1321.01.0.1.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1.399.322,48		
1600.00.0.0.00	RECEITA DE SERVIÇOS			
1610.00.0.0.00	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS			
1611.00.0.0.00	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS			
1611.02.0.0.00	INSCRIÇÃO EM CONCURSOS E PROCESSOS SELETIVOS			
1611.02.0.1.00	INSC.CONC.PROC.SELETIVOS–PRINCIPAL			
1700.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES		57.627.429,01	
1710.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		36.430.456,10	
1711.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES PARTICIPAÇÃO RECEITA UNIÃO		16.883.775,79	
1711.51.0.0.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - FPM	16.883.101,25		
1711.51.1.0.00	COTA-PARTE FPM-COTA MENSAL	15.030.712,91		
1711.51.1.1.00	COTA-PARTE DO FPM- COTA MENSAL - PRINCIPAL	15.030.712,91		
1711.51.2.0.00	COTA-PARTE FPM-COTA EXTRAORDINÁRIA	1.852.388,34		
1711.51.2.1.00	COTA-PARTE DO FPM- COTAS EXTRAORDINARIAS - PRINCIPAL	1.852.388,34		
1711.52.0.0.00	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL	674,54		
1711.52.0.1.00	COTA-PARTE DO IMP. PROPRIED.TERRIT.RURAL - PRINCIPAL	674,54		
1712.00.0.0.00	TRANSF.COMPENS.FINANC.EXPL.RECURSOS NATURAIS		290.992,60	
1712.50.0.0.00	COTA-PARTE COMPENS.FINANC.EXPL.RECURSOS HÍDRICOS			
1712.50.0.1.00	COTA-PARTE COMPENS.FINANC.EXPL.RECUR.HÍDR.-PRINCIPAL			
1712.51.0.0.00	COTA-PARTE COMPENS.FINANC.EXPL.RECURSOS			

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRAMENTO	FONTE	CATEGORIA ECONOMICA
	MINERAIS CFEM			
1712.51.0.1.00	CFEM - PRINCIPAL			
1712.52.0.0.00	COTA-PARTE COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PRODUÇÃO PETRÓLEO	290.992,60		
1712.52.4.0.00	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO – FEP	290.992,60		
1712.52.4.1.00	COTA - PARTE FEP– PRINCIPAL	290.992,60		
1712.99.0.0.00	OUTRAS TRANSF.COMP.FINANC.EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS			
1712.99.0.1.00	OUTR.TRANS.COMP.FINAN.EXPL.RECUR.NAT.-PRINCIPAL			
1713.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS RECURSOS SISTEMA ÚNICO SAÚDE – SUS		5.937.184,11	
1713.50.0.0.00	TRANSF.SUS-FUNDO A FUNDO - BLOCO DE MANUTENÇÃO	5.937.184,11		
1713.50.1.0.00	TRANSF.SUS-FUNDO A FUNDO - BLOCO DE MANUTENÇÃO	4.844.591,21		
1713.50.1.1.00	TRANS.SUS-BLOCO MANUT.ATEN.PRIMÁRIA-PRINCIPAL	4.844.591,21		
1713.50.2.0.00	TRANSF.SUS- BLOCO MANUTENÇÃO-ATENÇÃO ESPECIALIZADA			
1713.50.2.1.00	TRANS.SUS-BLOCO MANUT.ATEN.ESPEC.-PRINCIPAL			
1713.50.3.0.00	TRANSF.SUS- BLOCO MANUTENÇÃO-VIGILÂNCIA EM SAÚDE	177.155,58		
1713.50.3.1.00	TRANS.SUS-BLOCO MANUT-VIGILÂNCIA SAÚDE-PRINCIPAL	177.155,58		
1713.50.4.0.00	TRANSF.SUS- BLOCO MANUTENÇÃO-ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	90.037,20		
1713.50.4.1.00	TRANS.SUS- BLOCO MANUT.-ASSIST.FARMAC.-PRINCIPAL	90.037,20		
1713.50.5.0.00	TRANSF.SUS- BLOCO MANUTENÇÃO- GESTÃO DO SUS	825.400,12		
1713.50.5.1.00	TRANS.SUS- BLOCO MANUT.-GESTÃO SUS-PRINCIPAL	825.400,12		
1713.50.9.0.00	TRANSF.SUS- BLOCO MANUTENÇÃO- OUTROS PROGRAMAS			
1713.50.9.1.00	TRANS.SUS-BLOCO MANUT.-OUTROS PROGR.-PRINCIPAL			
1714.00.0.0.00	TRANSF.RECURSOS FUNDO NAC.DESENVOLVIMENTO EDUCAÇÃO-FNDE		1.839.053,24	
1714.50.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	1.195.112,05		
1714.50.0.1.00	TRANSF.SALÁRIO-EDUCAÇÃO– PRINCIPAL	1.195.112,05		
1714.51.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS FNDE- PROGR.DINH.DIRETO NA ESCOLA - PDDE	2.220,00		
1714.51.0.1.00	TRANSF.FNDE-PROGR.DINH.DIRETO ESCOLA-PDDE-PRINCIPAL	2.220,00		
1714.52.0.0.00	TRANSF.PROGRAMA NACIONAL ALIMENTAÇÃO ESCOLA- PNAE	445.220,00		
1714.52.0.1.00	TRANSF.PROGR.NAC. ALIMEN.ESCOLA-PNAE-PRINCIPAL	445.220,00		
1714.53.0.0.00	TRANSF.PROG.NACIONAL APOIOTRANSPORTE DO ESCOLAR – PNATE	196.501,19		
1714.53.0.1.00	TRANSF.PROG.NAC.TRANSP.ESCOLAR-PNATE-PRINCIPAL	196.501,19		
1714.99.0.0.00	OUTRAS TRANSF.DIRETAS FUNDO NACIONAL DESENV.EDUCAÇÃO-FNDE			
1714.99.0.1.00	OUTRAS TRANSF. FNDE- PRINCIPAL			
1715.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO -FUNDEB		10.041.336,09	
1715.50.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS COMPLEMENTAÇÃO UNIÃO FUNDEB-VAAT	4.787.474,04		
1715.50.0.1.00	TRANSF.COMP.UNIÃO FUNDEB-VAAT-PRINCIPAL	4.787.474,04		
1715.51.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS COMPLEMENTAÇÃO UNIÃO FUNDEB-VAAF	4.824.688,22		
1715.51.0.1.00	TRANSF.COMP.UNIÃO FUNDEB-VAAF-PRINCIPAL	4.824.688,22		
1715.52.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS COMPLEMENTAÇÃO UNIÃO FUNDEB-VAAR	429.173,83		
1715.52.0.1.00	TRANSF.COMP.UNIÃO FUNDEB-VAAR-PRINCIPAL	429.173,83		
1716.00.0.0.00	TRANSF.RECURSOS FUNDO NACIONAL ASSISTÊNCIA SOCIAL-FNAS		1.190.457,69	
1716.50.0.0.00	TRANSF.RECURSOS FUNDO NACIONAL ASSISTÊNCIA SOCIAL-FNAS	1.190.457,69		
1716.50.0.1.00	TRANSF.RECUR.-FNAS-PRINCIPAL	1.190.457,69		
1717.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		200.000,00	
1717.51.0.0.00	TRANSF.CONVÊNIOS UNIÃO PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO	200.000,00		
1717.51.0.1.00	TRANSF.CONV.UNIÃO- PROGR.EDUC.-PRINCIPAL			

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRAMENTO	FONTE	CATEGORIA ECONOMICA
		200.000,00		
1717.52.0.0.00	TRANSF.CONVÊNIOS UNIÃO PROGRAMAS ASSISTENCIA SOCIAL			
1717.52.0.1.00	TRANSF.CONV.UNIÃO PROGR.ASSIST.SOCIAL-PRINCIPAL			
1719.00.0.0.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS RECURSOS UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		47.656,58	
1719.56.0.0.00	TRANSF.DECISÃO JUDICIAL (PRECATÓRIOS)-FUNDEF			
1719.56.0.1.00	TRANSF.DECISÃO JUDICIAL (PRECAT.)-FUNDEF-PRINCIPAL			
1719.57.0.0.00	TRANSFERÊNCIA ESPECIAL DA UNIÃO			
1719.57.0.1.00	TRANSF.ESPECIAL DA UNIÃO-PRINCIPAL			
1719.99.0.0.00	OUTRAS TRANSF.RECURSOS UNIÃO ENTIDADES	47.656,58		
1719.99.0.1.00	OUTRAS TRANSF.RECUR.UNIÃO ENTID.-PRINCIPAL	47.656,58		
1720.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS ESTADOS DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES		3.884.863,66	
1721.00.0.0.00	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS E DISTRITO FEDERAL		3.152.694,31	
1721.50.0.0.00	COTA-PARTE DO ICMS	3.019.996,27		
1721.50.0.1.00	COTA-PARTE DO ICMS – PRINCIPAL	3.019.996,27		
1721.51.0.0.00	COTA-PARTE DO IPVA	115.714,93		
1721.51.0.1.00	COTA-PARTE DO IPVA – PRINCIPAL	115.714,93		
1721.52.0.0.00	COTA-PARTE DO IPI – MUNICÍPIOS	296,38		
1721.52.0.1.00	COTA-PARTE DO IPI – MUNICÍPIOS – PRINCIPAL	296,38		
1721.53.0.0.00	COTA-PARTE CONTRIBUIÇÃO INTERVENÇÃO DOMÍNIO ECONÔMICO	16.686,73		
1721.53.0.1.00	COTA-PARTE-CIDE-PRINCIPAL	16.686,73		
1723.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS RECURSOS SISTEMA ÚNICO SAÚDE – SUS		237.169,35	
1723.50.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS RECURSOS SISTEMA ÚNICO SAÚDE – SUS	237.169,35		
1723.50.0.1.00	TRANSF.RECURSOS-SUS-PRINCIPAL	237.169,35		
1729.00.0.0.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DISTRITO FEDERAL		495.000,00	
1729.51.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE ESTADOS DESTINADAS À ASSISTÊNCIA SOCIAL	45.000,00		
1729.51.0.1.00	TRANSF.ESTADOS ASSIST.SOCIAL-PRINCIPAL	45.000,00		
1729.52.0.0.00	TRANSF.RECURSOS PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO			
1729.52.0.1.00	TRANSF.RECURSOS PROGR.EDUCAÇÃO-PRINCIPAL			
1729.99.0.0.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DF	450.000,00		
1729.99.0.1.00	OUTRAS TRANSF. ESTADOS E DF-PRINCIPAL	450.000,00		
1740.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS			
1741.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS			
1741.99.0.0.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS			
1741.99.0.1.00	OUTRAS TRANSF.INSTIT.PRIVADAS-PRINCIPAL			
1750.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS		12.990.768,01	
1751.00.0.0.00	TRANSF.RECURSOS FUNDO MANUTENÇÃO DESENVOL.EDUCAÇÃO-FUNDEB		12.990.768,01	
1751.50.0.0.00	TRANSF.RECURSOS FUNDO MANUTENÇÃO DESENVOL.EDUCAÇÃO-FUNDEB	12.990.768,01		
1751.50.0.1.00	TRANSF.RECURSOS FUNDEB-PRINCIPAL	12.990.768,01		
1790.00.0.0.00	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS CORRENTES		4.321.341,24	
1791.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS		902,49	
1791.01.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS PESSOAS FÍSICAS ÓRGÃOS ENTIDADES UNIÃO			
1791.01.0.1.00	TRANSF.PESS.FÍS.ÓRGÃOS ENTID.UNIÃO-PRINCIPAL			
1791.99.0.0.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS	902,49		
1791.99.0.1.00	OUTRAS TRANSF.PESSOAS FÍSICAS-PRINCIPAL	902,49		
1799.00.0.0.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS CORRENTES		4.320.438,75	
1799.99.0.0.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	4.320.438,75		
1799.99.0.1.00	OUTRAS TRANSF.CORRENTES-PRINCIPAL	4.320.438,75		
1900.00.0.0.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES		7.749,01	
1920.00.0.0.00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS		7.749,01	
1921.00.0.0.00	INDENIZAÇÕES			
1921.99.0.0.00	OUTRAS INDENIZAÇÕES			
1921.99.0.1.00	OUTRAS INDENIZAÇÕES – PRINCIPAL			
1922.00.0.0.00	RESTITUIÇÕES		7.749,01	
1922.99.0.0.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES	7.749,01		
1922.99.0.1.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES – PRINCIPAL	7.749,01		

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRAMENTO	FONTE	CATEGORIA ECONOMICA
1990.00.0.0.00	DEMAIS RECEITAS CORRENTES			
1999.00.0.0.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES			
1999.99.0.0.00	OUTRAS RECEITAS			
1999.99.2.0.00	OUTRAS REC.NÃO ARREC.NÃO PROJETADAS RFB-PRIMÁRIAS			
1999.99.2.1.00	OUTRAS REC.NÃO ARREC.NÃO PROJ.RFB-PRIMÁRIAS-PRINCIPAL			
1999.99.3.0.00	OUTRAS REC.NÃO ARREC.NÃO PROJETADAS PELA RFB-FINANCEIRAS			
1999.99.3.1.00	OUTR.REC.NÃO ARREC.NÃO PROJ.RFB-FINAN.-PRINCIPAL			
2000.00.0.0.00	RECEITAS DE CAPITAL			1.365.665,90
2200.00.0.0.00	ALIENAÇÃO DE BENS			
2210.00.0.0.00	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS			
2213.00.0.0.00	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES			
2213.01.0.0.00	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES			
2213.01.0.1.00	ALIEN.BENS MÓVEIS E SEMOVENTES-PRINCIPAL			
2400.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL		1.365.665,90	
2410.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		965.665,90	
2411.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS		314.200,00	
2411.51.0.0.00	TRANSF.RECURSOS-SUS-FUNDO A FUNDO – BLOCO DE ESTRUTURAÇÃO	314.200,00		
2411.51.1.0.00	TRANSF.-SUS-BLOCO ESTRUTURAÇÃO-ATENÇÃO PRIMÁRIA	314.200,00		
2411.51.1.1.00	TRANSF.-SUS-BLOCO ESTRUT.-ATEN.PRIMÁRIA-PRINCIPAL	314.200,00		
2412.00.0.0.00	TRANSF.RECUR FUNDO NACIONAL DESENVOLVIMENTO EDUCAÇÃO-FNDE		182.436,40	
2412.50.0.0.00	TRANSF.RECUR. PROGRAMAS EDUCAÇÃO	182.436,40		
2412.50.9.0.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DESTINADAS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO	182.436,40		
2412.50.9.1.00	OUTRAS TRANSF. PROGR.EDUCAÇÃO-PRINCIPAL	182.436,40		
2414.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		469.029,50	
2414.50.0.0.00	TRANSF. CONVÊNIOS UNIÃO PARA O SUS			
2414.50.0.1.00	TRANSF. CONV.UNIÃO PARA O SUS-PRINCIPAL			
2414.51.0.0.00	TRANSF. CONVÊNIOS UNIÃO PROGRAMAS EDUCAÇÃO	469.029,50		
2414.51.0.1.00	TRANSF. CONV.UNIÃO PROGR.EDUCAÇÃO-PRINCIPAL	469.029,50		
2414.99.0.0.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS CONVÊNIOS UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES			
2414.99.0.1.00	OUTRAS TRANSF.CONV.UNIÃO SUAS ENTID.-PRINCIPAL			
2420.00.0.0.00	TRANSF.ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES		400.000,00	
2422.00.0.0.00	TRANSF.CONVÊNIOS ESTADOS E DF E DE SUAS ENTIDADES			
2422.50.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS CONVÊNIOS ESTADOS PARA SUS			
2422.50.0.1.00	TRANSF.CONV.ESTADOS PARA SUS-PRINCIPAL			
2422.99.0.0.00	OUTRAS TRANSF.CONV. ESTADOS E DF E DE SUA ENTIDADES			
2422.99.0.1.00	OUTRAS TRANSF.CONV.EST/DFSUA ENTID.-PRINCIPAL			
2429.00.0.0.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DOS ESTADOS		400.000,00	
2429.99.0.0.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DOS ESTADOS	400.000,00		
2429.99.0.1.00	OUTRAS TRANSF.RECURSOS ESTADOS-PRINCIPAL	400.000,00		
91000.00.0.0.00	(R) DEDUCOES DA RECEITAS CORRENTES.			-3.633.478,64
91700.00.0.0.00	(R) DEDUCOES DA TRANSFERÊNCIAS CORRENTES		-3.633.478,64	
91710.00.0.0.00	(R) DEDUCOES DA TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		-3.006.277,07	
91711.00.0.0.00	(R) DEDUCOES DA TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES PARTICIPAÇÃO RECE		-3.006.277,07	
91711.51.0.0.00	(R) DEDUCOES DA COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNI	-3.006.142,19		
91711.51.1.0.00	(R) DEDUCOES DA COTA-PARTE FPM-COTA MENSAL	-3.006.142,19		
91711.51.1.1.00	(R) DEDUCOES DA COTA-PARTE DO FPM- COTA MENSAL - PRINCIPAL	-3.006.142,19		
91711.52.0.0.00	(R) DEDUCOES DA COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TE	-134,88		
91711.52.0.1.00	(R) DEDUCOES DA COTA-PARTE DO IMP. PROPRIED.TERRIT.RURAL - P	-134,88		

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRAMENTO	FONTE	CATEGORIA ECONOMICA
91720.00.0.0.00	(R) DEDUCOES DA TRANSFERÊNCIAS ESTADOS DISTRITO FEDERAL E D		-627.201,57	
91721.00.0.0.00	(R) DEDUCOES DA PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS E DISTRI		-627.201,57	
91721.50.0.0.00	(R) DEDUCOES DA COTA-PARTE DO ICMS	-603.999,28		
91721.50.0.1.00	(R) DEDUCOES DA COTA-PARTE DO ICMS – PRINCIPAL	-603.999,28		
91721.51.0.0.00	(R) DEDUCOES DA COTA-PARTE DO IPVA	-23.143,00		
91721.51.0.1.00	(R) DEDUCOES DA COTA-PARTE DO IPVA – PRINCIPAL	-23.143,00		
91721.52.0.0.00	(R) DEDUCOES DA COTA-PARTE DO IPI – MUNICÍPIOS	-59,29		
91721.52.0.1.00	(R) DEDUCOES DA COTA-PARTE DO IPI – MUNICÍPIOS – PRINCIPAL	-59,29		
			T O T A L	59.122.648,77

SÃO JOÃO DO ARRAIAL/PI, 31 de dezembro de 2025.

ABDORAL MELO DA SILVA
PREFEITO
183.225.903-00

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL

Avenida Principal

01612609/0001-84 Balanço Exercício: 2025

ANEXO 02 - DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS CONSOLIDADO

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
3	DESPESAS CORRENTES					55.374.257,66
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				25.012.235,01	
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS			25.012.235,01		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		1.747.032,91			
3.1.90.04.01	SALARIO CONTRATO TEMPORARIO	1.616.579,12				
3.1.90.04.13	13 SALARIO - CONTRATO TEMPORARIO	130.453,79				
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		18.190.338,79			
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALARIOS	16.361.796,69				
3.1.90.11.43	13 SALARIO	1.260.955,16				
3.1.90.11.45	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	6.752,32				
3.1.90.11.75	SUBSIDIOS – AGENTES POLÍTICOS	560.834,62				
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		4.355.463,60			
3.1.90.13.02	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS	4.355.463,60				
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		278.628,33			
3.1.90.16.44	SERVICOS EXTRAORDINARIOS	278.628,33				
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS		440.771,38			
3.1.90.91.03	PRECATORIOS JUDICIAS	375.381,66				
3.1.90.91.08	SENTENCA JUDICIAL - ATIVO CIVIL	54.209,91				
3.1.90.91.09	SENTENCA JUDICIAL - INATIVO CIVIL	11.179,81				
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		0,00			
3.1.90.92.13	OBRIGACOES PATRONAIS	0,00				
3.2	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA				58.074,80	
3.2.90	APLICAÇÕES DIRETAS			58.074,80		
3.2.90.21	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO		58.074,80			
3.2.90.21.01	JUROS DA DIVIDA CONTRATUAL	58.074,80				
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				30.303.947,85	
3.3.50	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LU			3.429.123,66		
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS		3.429.123,66			
3.3.50.43.06	INSTITUIÇÃO DE CARÁTER DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	3.429.123,66				
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS			26.874.824,19		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL		172.580,00			
3.3.90.14.01	DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)	154.400,00				
3.3.90.14.02	DIARIAS - NO PAIS (FORA DO ESTADO)	18.180,00				
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO		5.998.022,68			
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	1.150.652,86				
3.3.90.30.04	GÁS ENGARRAFADO	36.936,94				
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	938.648,45				
3.3.90.30.09	MATERIAL FARMACOLOGICO	240.358,32				
3.3.90.30.10	MATERIAL ODONTOLOGICO	3.914,68				
3.3.90.30.14	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	169.443,73				
3.3.90.30.15	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	79.576,62				
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	369.784,23				
3.3.90.30.17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	38.918,00				
3.3.90.30.19	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM	14.358,90				
3.3.90.30.20	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	24.871,46				
3.3.90.30.21	MATERIAL DE COPA E COZINHA	32.067,11				
3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇ	72.993,43				
3.3.90.30.23	MATERIAL DE UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	50.659,98				
3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	677.388,78				
3.3.90.30.25	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	4.260,00				
3.3.90.30.26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	51.107,00				
3.3.90.30.28	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	5.109,05				
3.3.90.30.29	MATERIAL PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	298,20				
3.3.90.30.30	MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES	835,00				
3.3.90.30.31	SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS	34.460,00				
3.3.90.30.36	MATERIAL HOSPITALAR	488.216,78				
3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	794.495,48				
3.3.90.30.41	MATERIAL PARA UTILIZAÇÃO EM GRÁFICA	217.713,10				
3.3.90.30.44	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	2.600,00				
3.3.90.30.47	AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE BASE	629,90				
3.3.90.30.60	MATERIAL DIDÁTICO	491.365,00				
3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	6.359,68				
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DE		14.000,00			
3.3.90.31.01	PREMIACOES CULTURAIS, ARTISTICAS, CIENTIFICAS	14.000,00				
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRA		15.165,80			
3.3.90.32.03	MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL	3.190,80				
3.3.90.32.05	SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA	775,00				
3.3.90.32.08	MATERIAL DESTINADO A CONTRIBUINTE	11.200,00				
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA		383.760,00			
3.3.90.35.01	CONSULTORIA TECNICA CONTABIL E/OU FINANCEIRA	306.000,00				
3.3.90.35.02	CONSULTORIA TECNICA JURIDICA	77.760,00				

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL

Avenida Principal

01612609/0001-84 Balanço Exercício: 2025

ANEXO 02 - DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS CONSOLIDADO

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
3	DESPESAS CORRENTES					55.374.257,66
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				30.303.947,85	
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS			26.874.824,19		
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		9.527.885,96			
3.3.90.36.01	CONDOMÍNIOS	2.474,22				
3.3.90.36.02	DIÁRIAS A COLABORADORES EVENTUAIS NO PAÍS	5.287,00				
3.3.90.36.04	COMISSÕES E CORRETAGENS	1.504,73				
3.3.90.36.06	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	6.089.187,95				
3.3.90.36.11	CAPATAZIA, ESTIVA E PESAGEM	1.650,00				
3.3.90.36.14	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	295.211,00				
3.3.90.36.15	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS	138.068,00				
3.3.90.36.16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	44.511,10				
3.3.90.36.17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	271.720,00				
3.3.90.36.18	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS D	4.910,00				
3.3.90.36.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	1.706.952,10				
3.3.90.36.20	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	56.127,50				
3.3.90.36.22	SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	281.989,00				
3.3.90.36.24	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	5.305,00				
3.3.90.36.25	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO	3.250,00				
3.3.90.36.27	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OF	49.283,36				
3.3.90.36.30	SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS	370.770,00				
3.3.90.36.31	CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLÂMUL	9.350,00				
3.3.90.36.33	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	60.700,00				
3.3.90.36.36	MULTAS DEDUTÍVEIS	90,00				
3.3.90.36.40	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	86.681,00				
3.3.90.36.45	JETONS E GRATIFICACOES A CONSELHEIROS	3.018,00				
3.3.90.36.47	APRESENTACOES ARTISTICAS E CULTURAIS	12.466,00				
3.3.90.36.48	SERVICOS DE PUBLICIDADE LEGAL	1.685,00				
3.3.90.36.50	SERVICOS DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL	1.480,00				
3.3.90.36.99	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	24.215,00				
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		9.011.515,76			
3.3.90.39.01	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES	45.116,00				
3.3.90.39.05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	1.657.797,46				
3.3.90.39.06	CAPATAZIA, ESTIVA E PESAGEM	8.200,00				
3.3.90.39.12	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	556.287,03				
3.3.90.39.13	LOCAÇÃO BENS MÓVEIS E OUTRAS NATUREZAS E IN	437.874,42				
3.3.90.39.14	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	477.245,45				
3.3.90.39.15	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQ	335.285,08				
3.3.90.39.16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	367.395,33				
3.3.90.39.17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS D	21.201,89				
3.3.90.39.18	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS E VIA	676,54				
3.3.90.39.20	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	769.677,20				
3.3.90.39.22	MULTAS INDEDUTÍVEIS	591,54				
3.3.90.39.27	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	44.922,79				
3.3.90.39.29	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	1.319.068,96				
3.3.90.39.33	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	12.000,00				
3.3.90.39.34	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO	46.700,00				
3.3.90.39.39	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES (EXCETO QUAN	22.331,30				
3.3.90.39.40	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	14.200,00				
3.3.90.39.41	SERVIÇOS DE MANOBRA E PATRULHAMENTO	4.160,00				
3.3.90.39.44	SERVIÇOS GRÁFICOS	123.459,01				
3.3.90.39.46	SERVIÇOS FUNERÁRIOS	36.134,00				
3.3.90.39.48	SEGUROS EM GERAL	6.949,92				
3.3.90.39.49	CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLÂMUL	46.061,20				
3.3.90.39.50	SERVICO MEDICO-HOSPITALAR, ODONTOLOGICO E L	531.413,00				
3.3.90.39.52	TRANSPORTE DE SERVIDORES	27.248,83				
3.3.90.39.55	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	495.065,00				
3.3.90.39.57	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OF	100.210,70				
3.3.90.39.58	HOSPEDAGENS	44.135,71				
3.3.90.39.59	SERVIÇOS BANCÁRIOS	54.069,44				
3.3.90.39.65	SERVICOS DE APOIO AO ENSINO	64.000,00				
3.3.90.39.70	SERVICOS DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL	29.700,00				
3.3.90.39.71	SERVICOS DE PUBLICIDADE DE UTILIDADE PUBLICA	2.800,00				
3.3.90.39.77	VIGILANCIA OSTENSIVA/ MONITORADA	9.276,00				
3.3.90.39.78	LIMPEZA E CONSERVACAO	844.194,43				
3.3.90.39.79	TRANSPORTE ESCOLAR	435.679,53				
3.3.90.39.90	SERVICOS DE PUBLICIDADE	13.950,00				
3.3.90.39.99	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDI	6.438,00				
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUN		78.132,42			
3.3.90.40.06	LOCACAO DE SOFTWARES	68.756,92				
3.3.90.40.17	HOSPEDAGEM DE SISTEMAS E COMUNICAÇÃO DE DA	9.375,50				
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		277.141,90			
3.3.90.47.09	TAXAS	1.051,39				
3.3.90.47.15	PIS/PASEP	276.090,51				

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL

Avenida Principal
01612609/0001-84 Balanço Exercício: 2025

ANEXO 02 - DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS CONSOLIDADO

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
3	DESPESAS CORRENTES					55.374.257,66
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				30.303.947,85	
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS			26.874.824,19		
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS		679.850,00			
3.3.90.48.90	AUXILIO FINANCEIRO TEMPORÁRIO	679.850,00				
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		716.769,67			
3.3.90.92.30	MATERIAL DE CONSUMO	41.055,76				
3.3.90.92.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ	675.713,91				
4	DESPESAS DE CAPITAL					3.354.385,89
4.4	INVESTIMENTOS				3.158.643,49	
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS			3.158.643,49		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES		2.022.081,39			
4.4.90.51.91	OBRAS EM ANDAMENTO	2.022.081,39				
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		898.562,10			
4.4.90.52.03	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	3.500,00				
4.4.90.52.04	APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA ESPORTES E D	38.050,00				
4.4.90.52.05	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	130.989,93				
4.4.90.52.13	INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTÍSTICOS	3.100,00				
4.4.90.52.17	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	7.720,00				
4.4.90.52.18	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSO	16.200,00				
4.4.90.52.19	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	94.087,50				
4.4.90.52.24	MOBILIÁRIO EM GERAL	214.124,67				
4.4.90.52.27	VEÍCULOS DIVERSOS	390.790,00				
4.4.90.52.30	VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA	0,00				
4.4.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS		238.000,00			
4.4.90.61.02	TERRENOS	238.000,00				
4.6	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA				195.742,40	
4.6.90	APLICAÇÕES DIRETAS			195.742,40		
4.6.90.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO		195.742,40			
4.6.90.71.01	AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATUAL	195.742,40				
				TOTAL		58.728.643,55

SÃO JOÃO DO ARRAIAL/PI, 31 de dezembro de 2025.

ABDORAL MELO DA SILVA
PREFEITO
183.225.903-00

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL

Avenida Principal

01612609/0001-84 Balanço Exercício: 2025

ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO CONSOLIDADO

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
01	**PODER LEGISLATIVO**					**1.439.972,24**
3	DESPESAS CORRENTES					1.410.626,25
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				801.672,38	
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS			801.672,38		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIV		677.339,85			
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALARIOS	104.688,67				
3.1.90.11.43	13 SALARIO	5.064,24				
3.1.90.11.45	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	6.752,32				
3.1.90.11.75	SUBSIDIOS – AGENTES POLÍTICOS	560.834,62				
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		124.332,53			
3.1.90.13.02	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS	124.332,53				
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				608.953,87	
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS			608.953,87		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL		36.500,00			
3.3.90.14.01	DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)	36.500,00				
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO		81.231,57			
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOT	12.548,73				
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	4.595,55				
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	16.958,00				
3.3.90.30.21	MATERIAL DE COPA E COZINHA	11.564,00				
3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIG	17.106,00				
3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓ	6.511,54				
3.3.90.30.29	MATERIAL PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	298,20				
3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	9.049,55				
3.3.90.30.44	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	2.600,00				
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA		227.760,00			
3.3.90.35.01	CONSULTORIA TECNICA CONTABIL E/OU FIN/	150.000,00				
3.3.90.35.02	CONSULTORIA TECNICA JURIDICA	77.760,00				
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSIC		199.883,00			
3.3.90.36.06	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	78.069,00				
3.3.90.36.15	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS	48.000,00				
3.3.90.36.16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPA	5.050,00				
3.3.90.36.17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCUL(	3.405,00				
3.3.90.36.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IM	10.491,00				
3.3.90.36.20	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	9.861,00				
3.3.90.36.22	SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	19.696,00				
3.3.90.36.31	CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E	2.550,00				
3.3.90.36.33	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	300,00				
3.3.90.36.40	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	22.461,00				
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍ		58.779,30			
3.3.90.39.01	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES	7.200,00				
3.3.90.39.05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	24.160,00				
3.3.90.39.14	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IM	4.114,00				
3.3.90.39.15	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUIN	4.190,00				
3.3.90.39.16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCUL(	250,00				
3.3.90.39.29	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	4.145,23				
3.3.90.39.44	SERVIÇOS GRÁFICOS	11.432,88				
3.3.90.39.59	SERVIÇOS BANCÁRIOS	3.287,19				
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COI		4.800,00			
3.3.90.40.06	LOCACAO DE SOFTWARES	4.800,00				
4	DESPESAS DE CAPITAL					29.345,99
4.4	INVESTIMENTOS				29.345,99	
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS			29.345,99		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		29.345,99			
4.4.90.52.03	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNIC	850,00				
4.4.90.52.05	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	9.496,00				
4.4.90.52.17	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTC	6.370,00				
4.4.90.52.19	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE D/	2.200,00				
4.4.90.52.24	MOBILIÁRIO EM GERAL	10.429,99				

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
02	**PODER EXECUTIVO**					**57.288.671,31**
3	DESPESAS CORRENTES					53.963.631,41
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				24.210.562,63	
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS			24.210.562,63		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		1.747.032,91			
3.1.90.04.01	SALARIO CONTRATO TEMPORARIO	1.616.579,12				
3.1.90.04.13	13 SALARIO - CONTRATO TEMPORARIO	130.453,79				
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIV		17.512.998,94			
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALARIOS	16.257.108,02				
3.1.90.11.43	13 SALARIO	1.255.890,92				
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		4.231.131,07			
3.1.90.13.02	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS	4.231.131,07				
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		278.628,33			
3.1.90.16.44	SERVICOS EXTRAORDINARIOS	278.628,33				
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS		440.771,38			
3.1.90.91.03	PRECATORIOS JUDICIAS	375.381,66				
3.1.90.91.08	SENTENCA JUDICIAL - ATIVO CIVIL	54.209,91				
3.1.90.91.09	SENTENCA JUDICIAL - INATIVO CIVIL	11.179,81				
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		0,00			
3.1.90.92.13	OBRIGACOES PATRONAIS	0,00				
3.2	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA					58.074,80
3.2.90	APLICAÇÕES DIRETAS			58.074,80		
3.2.90.21	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO		58.074,80			
3.2.90.21.01	JUROS DA DIVIDA CONTRATUAL	58.074,80				
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				29.694.993,98	
3.3.50	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LU			3.429.123,66		
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS		3.429.123,66			
3.3.50.43.06	INSTITUIÇÃO DE CARÁTER DE ASSISTÊNCIA	3.429.123,66				
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS			26.265.870,32		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL		136.080,00			
3.3.90.14.01	DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)	117.900,00				
3.3.90.14.02	DIARIAS - NO PAIS (FORA DO ESTADO)	18.180,00				
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO		5.916.791,11			
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOT	1.138.104,13				
3.3.90.30.04	GÁS ENGARRAFADO	36.936,94				
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	934.052,90				
3.3.90.30.09	MATERIAL FARMACOLOGICO	240.358,32				
3.3.90.30.10	MATERIAL ODONTOLOGICO	3.914,68				
3.3.90.30.14	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	169.443,73				
3.3.90.30.15	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAG	79.576,62				
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	352.826,23				
3.3.90.30.17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	38.918,00				
3.3.90.30.19	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBAI	14.358,90				
3.3.90.30.20	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	24.871,46				
3.3.90.30.21	MATERIAL DE COPA E COZINHA	20.503,11				
3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIG	55.887,43				
3.3.90.30.23	MATERIAL DE UNIFORMES, TECIDOS E AVIAM	50.659,98				
3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓ	670.877,24				
3.3.90.30.25	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓ	4.260,00				
3.3.90.30.26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	51.107,00				
3.3.90.30.28	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	5.109,05				
3.3.90.30.30	MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES	835,00				
3.3.90.30.31	SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS	34.460,00				
3.3.90.30.36	MATERIAL HOSPITALAR	488.216,78				
3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	785.445,93				
3.3.90.30.41	MATERIAL PARA UTILIZAÇÃO EM GRÁFICA	217.713,10				
3.3.90.30.47	AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE BASE	629,90				
3.3.90.30.60	MATERIAL DIDÁTICO	491.365,00				
3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	6.359,68				
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS		14.000,00			
3.3.90.31.01	PREMIACOES CULTURAIS, ARTISTICAS, CIEN	14.000,00				
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO G		15.165,80			
3.3.90.32.03	MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIA	3.190,80				
3.3.90.32.05	SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA	775,00				
3.3.90.32.08	MATERIAL DESTINADO A CONTRIBUINTE	11.200,00				
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA		156.000,00			
3.3.90.35.01	CONSULTORIA TECNICA CONTABIL E/OU FIN	156.000,00				

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL

Avenida Principal

01612609/0001-84 Balanço Exercício: 2025

ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO CONSOLIDADO

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
02	**PODER EXECUTIVO**					**57.288.671,31**
3	DESPESAS CORRENTES					53.963.631,41
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				29.694.993,98	
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS			26.265.870,32		
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSIC		9.328.002,96			
3.3.90.36.01	CONDOMÍNIOS	2.474,22				
3.3.90.36.02	DIÁRIAS A COLABORADORES EVENTUAIS NO	5.287,00				
3.3.90.36.04	COMISSÕES E CORRETAGENS	1.504,73				
3.3.90.36.06	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	6.011.118,95				
3.3.90.36.11	CAPATAZIA, ESTIVA E PESAGEM	1.650,00				
3.3.90.36.14	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	295.211,00				
3.3.90.36.15	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS	90.068,00				
3.3.90.36.16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPA	39.461,10				
3.3.90.36.17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCUL(	268.315,00				
3.3.90.36.18	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS M	4.910,00				
3.3.90.36.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IM	1.696.461,10				
3.3.90.36.20	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	46.266,50				
3.3.90.36.22	SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	262.293,00				
3.3.90.36.24	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	5.305,00				
3.3.90.36.25	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO	3.250,00				
3.3.90.36.27	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNI	49.283,36				
3.3.90.36.30	SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS	370.770,00				
3.3.90.36.31	CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E	6.800,00				
3.3.90.36.33	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	60.400,00				
3.3.90.36.36	MULTAS DEDUTÍVEIS	90,00				
3.3.90.36.40	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	64.220,00				
3.3.90.36.45	JETONS E GRATIFICACOES A CONSELHEIRO:	3.018,00				
3.3.90.36.47	APRESENTACOES ARTISTICAS E CULTURAIS	12.466,00				
3.3.90.36.48	SERVICOS DE PUBLICIDADE LEGAL	1.685,00				
3.3.90.36.50	SERVICOS DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL	1.480,00				
3.3.90.36.99	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSO/	24.215,00				
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍ		8.952.736,46			
3.3.90.39.01	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES	37.916,00				
3.3.90.39.05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	1.633.637,46				
3.3.90.39.06	CAPATAZIA, ESTIVA E PESAGEM	8.200,00				
3.3.90.39.12	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	556.287,03				
3.3.90.39.13	LOCAÇÃO BENS MÓVEIS E OUTRAS NATURE/	437.874,42				
3.3.90.39.14	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IM	473.131,45				
3.3.90.39.15	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUIN	331.095,08				
3.3.90.39.16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCUL(	367.145,33				
3.3.90.39.17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS M	21.201,89				
3.3.90.39.18	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRAD	676,54				
3.3.90.39.20	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	769.677,20				
3.3.90.39.22	MULTAS INDEDUTÍVEIS	591,54				
3.3.90.39.27	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	44.922,79				
3.3.90.39.29	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	1.314.923,73				
3.3.90.39.33	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	12.000,00				
3.3.90.39.34	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO	46.700,00				
3.3.90.39.39	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES (EXCET(	22.331,30				
3.3.90.39.40	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	14.200,00				
3.3.90.39.41	SERVIÇOS DE MANOBRA E PATRULHAMENTO	4.160,00				
3.3.90.39.44	SERVIÇOS GRÁFICOS	112.026,13				
3.3.90.39.46	SERVIÇOS FUNERÁRIOS	36.134,00				
3.3.90.39.48	SEGUROS EM GERAL	6.949,92				
3.3.90.39.49	CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E	46.061,20				
3.3.90.39.50	SERVICO MEDICO-HOSPITALAR, ODONTOLO(	531.413,00				
3.3.90.39.52	TRANSPORTE DE SERVIDORES	27.248,83				
3.3.90.39.55	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	495.065,00				
3.3.90.39.57	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNI	100.210,70				
3.3.90.39.58	HOSPEDAGENS	44.135,71				
3.3.90.39.59	SERVIÇOS BANCÁRIOS	50.782,25				
3.3.90.39.65	SERVICOS DE APOIO AO ENSINO	64.000,00				
3.3.90.39.70	SERVICOS DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL	29.700,00				
3.3.90.39.71	SERVICOS DE PUBLICIDADE DE UTILIDADE P	2.800,00				
3.3.90.39.77	VIGILANCIA OSTENSIVA/ MONITORADA	9.276,00				
3.3.90.39.78	LIMPEZA E CONSERVACAO	844.194,43				
3.3.90.39.79	TRANSPORTE ESCOLAR	435.679,53				
3.3.90.39.90	SERVICOS DE PUBLICIDADE	13.950,00				
3.3.90.39.99	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSO/	6.438,00				
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COI		73.332,42			
3.3.90.40.06	LOCACAO DE SOFTWARES	63.956,92				
3.3.90.40.17	HOSPEDAGEM DE SISTEMAS E COMUNICAÇ/	9.375,50				

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL

Avenida Principal

01612609/0001-84 Balanço Exercício: 2025

ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO CONSOLIDADO

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
02	**PODER EXECUTIVO**					**57.288.671,31**
3	DESPESAS CORRENTES					53.963.631,41
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				29.694.993,98	
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS			26.265.870,32		
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		277.141,90			
3.3.90.47.09	TAXAS	1.051,39				
3.3.90.47.15	PIS/PASEP	276.090,51				
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSIC/		679.850,00			
3.3.90.48.90	AUXILIO FINANCEIRO TEMPORÁRIO	679.850,00				
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		716.769,67			
3.3.90.92.30	MATERIAL DE CONSUMO	41.055,76				
3.3.90.92.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ	675.713,91				
4	DESPESAS DE CAPITAL					3.325.039,90
4.4	INVESTIMENTOS				3.129.297,50	
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS			3.129.297,50		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES		2.022.081,39			
4.4.90.51.91	OBRAS EM ANDAMENTO	2.022.081,39				
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		869.216,11			
4.4.90.52.03	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNIC	2.650,00				
4.4.90.52.04	APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA ESPOR	38.050,00				
4.4.90.52.05	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	121.493,93				
4.4.90.52.13	INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTÍSTICOS	3.100,00				
4.4.90.52.17	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTC	1.350,00				
4.4.90.52.18	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS D	16.200,00				
4.4.90.52.19	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE D/	91.887,50				
4.4.90.52.24	MOBILIÁRIO EM GERAL	203.694,68				
4.4.90.52.27	VEÍCULOS DIVERSOS	390.790,00				
4.4.90.52.30	VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA	0,00				
4.4.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS		238.000,00			
4.4.90.61.02	TERRENOS	238.000,00				
4.6	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA				195.742,40	
4.6.90	APLICAÇÕES DIRETAS			195.742,40		
4.6.90.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO		195.742,40			
4.6.90.71.01	AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATUAL	195.742,40				
				TOTAL GERAL		58.728.643,55

SÃO JOÃO DO ARRAIAL/PI, 31 de dezembro de 2025.

ABDORAL MELO DA SILVA
PREFEITO
183.225.903-00

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL

Avenida Principal

01612609/0001-84 PODER 2025

ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR UNIDADE CONSOLIDADO

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
01	**PODER LEGISLATIVO**					
01 01	**CÂMARA MUNICIPAL**					**1.439.972,24**
3	DESPESAS CORRENTES					1.410.626,25
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				801.672,38	
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS			801.672,38		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		677.339,85			
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALARIOS	104.688,67				
3.1.90.11.43	13 SALARIO	5.064,24				
3.1.90.11.45	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	6.752,32				
3.1.90.11.75	SUBSIDIOS – AGENTES POLÍTICOS	560.834,62				
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		124.332,53			
3.1.90.13.02	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS	124.332,53				
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				608.953,87	
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS			608.953,87		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL		36.500,00			
3.3.90.14.01	DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)	36.500,00				
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO		81.231,57			
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMO	12.548,73				
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	4.595,55				
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	16.958,00				
3.3.90.30.21	MATERIAL DE COPA E COZINHA	11.564,00				
3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HI	17.106,00				
3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IM	6.511,54				
3.3.90.30.29	MATERIAL PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	298,20				
3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO	9.049,55				
3.3.90.30.44	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	2.600,00				
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA		227.760,00			
3.3.90.35.01	CONSULTORIA TECNICA CONTABIL E/OU FI	150.000,00				
3.3.90.35.02	CONSULTORIA TECNICA JURIDICA	77.760,00				
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		199.883,00			
3.3.90.36.06	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	78.069,00				
3.3.90.36.15	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS	48.000,00				
3.3.90.36.16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIP/	5.050,00				
3.3.90.36.17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCUL	3.405,00				
3.3.90.36.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS I	10.491,00				
3.3.90.36.20	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	9.861,00				
3.3.90.36.22	SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	19.696,00				
3.3.90.36.31	CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E	2.550,00				
3.3.90.36.33	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	300,00				
3.3.90.36.40	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	22.461,00				
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC		58.779,30			
3.3.90.39.01	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADE	7.200,00				
3.3.90.39.05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	24.160,00				
3.3.90.39.14	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS I	4.114,00				
3.3.90.39.15	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUI	4.190,00				
3.3.90.39.16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCUL	250,00				
3.3.90.39.29	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	4.145,23				
3.3.90.39.44	SERVIÇOS GRÁFICOS	11.432,88				
3.3.90.39.59	SERVIÇOS BANCÁRIOS	3.287,19				
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMU		4.800,00			
3.3.90.40.06	LOCACAO DE SOFTWARES	4.800,00				
4	DESPESAS DE CAPITAL					29.345,99
4.4	INVESTIMENTOS				29.345,99	
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS			29.345,99		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		29.345,99			
4.4.90.52.03	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNI	850,00				
4.4.90.52.05	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	9.496,00				
4.4.90.52.17	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOT	6.370,00				
4.4.90.52.19	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE I	2.200,00				
4.4.90.52.24	MOBILIÁRIO EM GERAL	10.429,99				

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL

Avenida Principal

01612609/0001-84 PODER 2025

ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR UNIDADE CONSOLIDADO

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
02	**PODER EXECUTIVO**					
02 01	**GABINETE DO PREFEITO**					**496.222,14**
3	DESPESAS CORRENTES					496.222,14
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				457.072,14	
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS			457.072,14		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		457.072,14			
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALARIOS		428.353,83			
3.1.90.11.43	13 SALARIO		28.718,31			
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				39.150,00	
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS			39.150,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL		39.150,00			
3.3.90.14.01	DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)		34.350,00			
3.3.90.14.02	DIARIAS - NO PAIS (FORA DO ESTADO)		4.800,00			

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL

Avenida Principal

01612609/0001-84 PODER 2025

ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR UNIDADE CONSOLIDADO

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
02	**PODER EXECUTIVO**					
02 02	**SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS**					**8.669.574,04**
3	DESPESAS CORRENTES					8.229.284,41
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				1.052.536,37	
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS			1.052.536,37		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		556.674,63			
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALARIOS	525.001,34				
3.1.90.11.43	13 SALARIO	31.673,29				
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		140.165,03			
3.1.90.13.02	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS	140.165,03				
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS		355.696,71			
3.1.90.91.03	PRECATORIOS JUDICIAS	290.306,99				
3.1.90.91.08	SENTENCA JUDICIAL - ATIVO CIVIL	54.209,91				
3.1.90.91.09	SENTENCA JUDICIAL - INATIVO CIVIL	11.179,81				
3.2	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA				57.773,24	
3.2.90	APLICAÇÕES DIRETAS			57.773,24		
3.2.90.21	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO		57.773,24			
3.2.90.21.01	JUROS DA DIVIDA CONTRATUAL	57.773,24				
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				7.118.974,80	
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS			7.118.974,80		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL		39.075,00			
3.3.90.14.01	DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)	39.075,00				
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO		1.286.611,38			
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMO	504.307,81				
3.3.90.30.04	GÁS ENGARRAFADO	10.656,94				
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	27.398,78				
3.3.90.30.15	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAG	22.666,23				
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	36.211,42				
3.3.90.30.19	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBA	1.990,40				
3.3.90.30.20	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	4.280,00				
3.3.90.30.21	MATERIAL DE COPA E COZINHA	10.049,30				
3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIG	204,72				
3.3.90.30.23	MATERIAL DE UNIFORMES, TECIDOS E AVIA	15.780,00				
3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IM	235.315,33				
3.3.90.30.25	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MO	4.260,00				
3.3.90.30.26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	51.107,00				
3.3.90.30.30	MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES	835,00				
3.3.90.30.31	SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMO	26.460,00				
3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO	310.216,77				
3.3.90.30.41	MATERIAL PARA UTILIZAÇÃO EM GRÁFICA	22.445,50				
3.3.90.30.47	AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE BASE	629,90				
3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1.796,28				
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GR		11.200,00			
3.3.90.32.08	MATERIAL DESTINADO A CONTRIBUINTE	11.200,00				
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA		156.000,00			
3.3.90.35.01	CONSULTORIA TECNICA CONTABIL E/OU FIN	156.000,00				
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		2.056.365,64			
3.3.90.36.02	DIÁRIAS A COLABORADORES EVENTUAIS N	2.375,00				
3.3.90.36.06	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	1.141.283,92				
3.3.90.36.14	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	94.036,00				
3.3.90.36.15	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS	32.444,00				
3.3.90.36.16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPA	4.035,00				
3.3.90.36.17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCUL	103.947,00				
3.3.90.36.18	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS M	1.460,00				
3.3.90.36.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS I	542.290,22				
3.3.90.36.20	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	21.643,50				
3.3.90.36.22	SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	15.603,00				
3.3.90.36.24	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	4.275,00				
3.3.90.36.27	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCN	12.325,00				
3.3.90.36.33	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	37.492,00				
3.3.90.36.40	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	21.910,00				
3.3.90.36.47	APRESENTACOES ARTISTICAS E CULTURAIS	7.156,00				
3.3.90.36.50	SERVICOS DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL	500,00				
3.3.90.36.99	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSO	13.590,00				
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC		3.182.104,67			
3.3.90.39.01	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADE	37.916,00				
3.3.90.39.05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	957.722,53				
3.3.90.39.12	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	351.221,17				
3.3.90.39.13	LOCAÇÃO BENS MÓVEIS E OUTRAS NATURE	193.254,72				
3.3.90.39.14	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS I	57.900,60				
3.3.90.39.15	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUI	24.701,78				
3.3.90.39.16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCUL	106.986,43				
	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS M					

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL

Avenida Principal

01612609/0001-84 PODER 2025

ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR UNIDADE CONSOLIDADO

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
02	**PODER EXECUTIVO**					
02 02	**SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS**					**8.669.574,04**
3	DESPESAS CORRENTES					8.229.284,41
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				7.118.974,80	
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS			7.118.974,80		
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC		3.182.104,67			
3.3.90.39.17		21.201,89				
3.3.90.39.20	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	732.895,00				
3.3.90.39.22	MULTAS INDEDUTÍVEIS	591,54				
3.3.90.39.27	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	22.177,70				
3.3.90.39.29	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	370.677,58				
3.3.90.39.39	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES (EXCE	10.841,80				
3.3.90.39.40	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	14.200,00				
3.3.90.39.46	SERVIÇOS FUNERÁRIOS	17.724,00				
3.3.90.39.49	CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E	36.796,20				
3.3.90.39.55	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	45.629,72				
3.3.90.39.57	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCN	45.597,70				
3.3.90.39.58	HOSPEDAGENS	37.284,46				
3.3.90.39.59	SERVIÇOS BANCÁRIOS	26.333,85				
3.3.90.39.65	SERVICOS DE APOIO AO ENSINO	24.000,00				
3.3.90.39.70	SERVICOS DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL	29.700,00				
3.3.90.39.71	SERVICOS DE PUBLICIDADE DE UTILIDADE I	2.800,00				
3.3.90.39.90	SERVICOS DE PUBLICIDADE	13.950,00				
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		276.722,07			
3.3.90.47.09	TAXAS	798,41				
3.3.90.47.15	PIS/PASEP	275.923,66				
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		110.896,04			
3.3.90.92.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ	110.896,04				
4	DESPESAS DE CAPITAL					440.289,63
4.4	INVESTIMENTOS				244.795,21	
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS			244.795,21		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES		225.303,18			
4.4.90.51.91	OBRAS EM ANDAMENTO	225.303,18				
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		19.492,03			
4.4.90.52.03	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNI	2.650,00				
4.4.90.52.05	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	12.592,03				
4.4.90.52.13	INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTÍSTICOS	3.100,00				
4.4.90.52.18	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS	1.150,00				
4.6	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA				195.494,42	
4.6.90	APLICAÇÕES DIRETAS			195.494,42		
4.6.90.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO		195.494,42			
4.6.90.71.01	AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATUAL	195.494,42				

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
02	**PODER EXECUTIVO**					
02 03	**SECRETARIA DE SAÚDE**					**8.933.382,30**
3	DESPESAS CORRENTES					8.675.409,46
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				3.475.415,72	
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS			3.475.415,72		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		2.583.383,21			
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALARIOS	2.396.066,10				
3.1.90.11.43	13 SALARIO	187.317,11				
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		613.403,68			
3.1.90.13.02	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS	613.403,68				
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		278.628,33			
3.1.90.16.44	SERVICOS EXTRAORDINARIOS	278.628,33				
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS		0,50			
3.1.90.91.03	PRECATORIOS JUDICIAS	0,50				
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		0,00			
3.1.90.92.13	OBRIGACOES PATRONAIS	0,00				
3.2	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA					301,56
3.2.90	APLICAÇÕES DIRETAS			301,56		
3.2.90.21	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO		301,56			
3.2.90.21.01	JUROS DA DIVIDA CONTRATUAL	301,56				
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				5.199.692,18	
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS			5.199.692,18		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL		15.735,00			
3.3.90.14.01	DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)	13.575,00				
3.3.90.14.02	DIARIAS - NO PAIS (FORA DO ESTADO)	2.160,00				
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO		1.060.271,87			
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMO	165.531,75				
3.3.90.30.04	GÁS ENGARRAFADO	9.486,00				
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2.252,44				
3.3.90.30.09	MATERIAL FARMACOLOGICO	240.358,32				
3.3.90.30.10	MATERIAL ODONTOLOGICO	3.914,68				
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	8.968,32				
3.3.90.30.17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	13.564,00				
3.3.90.30.20	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	2.485,51				
3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HI(	1.833,00				
3.3.90.30.23	MATERIAL DE UNIFORMES, TECIDOS E AVIA	16.183,70				
3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IM	17.849,00				
3.3.90.30.28	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	5.109,05				
3.3.90.30.36	MATERIAL HOSPITALAR	488.216,78				
3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULC	50.498,82				
3.3.90.30.41	MATERIAL PARA UTILIZAÇÃO EM GRÁFICA	34.020,50				
3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00				
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.145.680,52			
3.3.90.36.01	CONDOMÍNIOS	2.474,22				
3.3.90.36.02	DIÁRIAS A COLABORADORES EVENTUAIS N(	300,00				
3.3.90.36.04	COMISSÕES E CORRETAGENS	1.504,73				
3.3.90.36.06	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	2.351.957,03				
3.3.90.36.14	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	17.100,00				
3.3.90.36.15	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS	1.725,00				
3.3.90.36.16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIP/	1.770,00				
3.3.90.36.17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCUL	69.075,00				
3.3.90.36.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS I	274.770,18				
3.3.90.36.22	SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	3.940,00				
3.3.90.36.27	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCN	36.958,36				
3.3.90.36.30	SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS	370.770,00				
3.3.90.36.33	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	10.358,00				
3.3.90.36.36	MULTAS DEDUTÍVEIS	90,00				
3.3.90.36.45	JETONS E GRATIFICACOES A CONSELHEIRC	1.518,00				
3.3.90.36.99	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSC	1.370,00				
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC		943.166,63			
3.3.90.39.05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	23.279,04				
3.3.90.39.14	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS I	58.838,07				
3.3.90.39.15	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUI	44.060,32				
3.3.90.39.16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCUL	48.377,12				
3.3.90.39.18	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRA	676,54				
3.3.90.39.29	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	86.578,64				
3.3.90.39.34	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO	7.200,00				
3.3.90.39.39	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES (EXCE	239,50				
3.3.90.39.44	SERVIÇOS GRÁFICOS	6.151,80				
3.3.90.39.48	SEGUROS EM GERAL	6.949,92				
3.3.90.39.50	SERVICO MEDICO-HOSPITALAR, ODONTOLC	531.413,00				
3.3.90.39.55	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	117.729,66				
	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCN					

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL

Avenida Principal

01612609/0001-84 PODER 2025

ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR UNIDADE CONSOLIDADO

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
02	**PODER EXECUTIVO**					
02 03	**SECRETARIA DE SAÚDE**					**8.933.382,30**
3	DESPESAS CORRENTES					8.675.409,46
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				5.199.692,18	
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS			5.199.692,18		
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC		943.166,63			
3.3.90.39.57			361,00			
3.3.90.39.59	SERVIÇOS BANCÁRIOS		9.512,02			
3.3.90.39.99	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSC		1.800,00			
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMU		9.375,50			
3.3.90.40.17	HOSPEDAGEM DE SISTEMAS E COMUNICAÇ		9.375,50			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		25.462,66			
3.3.90.92.30	MATERIAL DE CONSUMO		25.462,66			
4	DESPESAS DE CAPITAL					257.972,84
4.4	INVESTIMENTOS				257.724,86	
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS			257.724,86		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES		210.230,82			
4.4.90.51.91	OBRAS EM ANDAMENTO		210.230,82			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		47.494,04			
4.4.90.52.05	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS		13.443,04			
4.4.90.52.19	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE I		31.055,00			
4.4.90.52.24	MOBILIÁRIO EM GERAL		2.996,00			
4.6	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA				247,98	
4.6.90	APLICAÇÕES DIRETAS			247,98		
4.6.90.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO		247,98			
4.6.90.71.01	AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATUAL		247,98			

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
02	**PODER EXECUTIVO**					
02 04	**SECRETARIA DE EDUCAÇÃO**					**28.466.970,94**
3	DESPESAS CORRENTES					27.149.099,42
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				18.052.810,38	
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS			18.052.810,38		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		1.643.290,75			
3.1.90.04.01	SALARIO CONTRATO TEMPORARIO	1.521.037,13				
3.1.90.04.13	13 SALARIO - CONTRATO TEMPORARIO	122.253,62				
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		12.907.370,38			
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALARIOS	11.949.523,45				
3.1.90.11.43	13 SALARIO	957.846,93				
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		3.417.075,08			
3.1.90.13.02	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS	3.417.075,08				
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS		85.074,17			
3.1.90.91.03	PRECATORIOS JUDICIAS	85.074,17				
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				9.096.289,04	
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS			9.096.289,04		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL		37.380,00			
3.3.90.14.01	DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)	30.000,00				
3.3.90.14.02	DIARIAS - NO PAIS (FORA DO ESTADO)	7.380,00				
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO		3.324.214,92			
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMO	427.644,40				
3.3.90.30.04	GÁS ENGARRAFADO	15.786,00				
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	895.069,84				
3.3.90.30.14	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	164.553,73				
3.3.90.30.15	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAG	42.757,64				
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	277.249,24				
3.3.90.30.17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	25.354,00				
3.3.90.30.19	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBA	11.516,67				
3.3.90.30.20	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	17.405,95				
3.3.90.30.21	MATERIAL DE COPA E COZINHA	8.240,21				
3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HI	53.087,71				
3.3.90.30.23	MATERIAL DE UNIFORMES, TECIDOS E AVIA	18.696,28				
3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IM	399.747,61				
3.3.90.30.31	SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMO	8.000,00				
3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO	424.330,34				
3.3.90.30.41	MATERIAL PARA UTILIZAÇÃO EM GRÁFICA	137.249,30				
3.3.90.30.60	MATERIAL DIDÁTICO	394.465,00				
3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	3.061,00				
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		2.473.204,97			
3.3.90.36.02	DIÁRIAS A COLABORADORES EVENTUAIS N	1.200,00				
3.3.90.36.06	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	1.641.212,60				
3.3.90.36.14	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	160.800,00				
3.3.90.36.15	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS	50.597,00				
3.3.90.36.16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPA	13.333,10				
3.3.90.36.17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCUL	87.503,00				
3.3.90.36.18	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS M	1.300,00				
3.3.90.36.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS I	247.014,27				
3.3.90.36.20	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	14.610,00				
3.3.90.36.22	SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	203.950,00				
3.3.90.36.24	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	1.030,00				
3.3.90.36.25	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO	3.250,00				
3.3.90.36.31	CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E	6.800,00				
3.3.90.36.33	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	2.100,00				
3.3.90.36.40	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	30.750,00				
3.3.90.36.45	JETONS E GRATIFICACOES A CONSELHEIRO	1.500,00				
3.3.90.36.50	SERVICOS DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL	980,00				
3.3.90.36.99	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSO	5.275,00				
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC		2.517.429,25			
3.3.90.39.05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	118.881,29				
3.3.90.39.13	LOCAÇÃO BENS MÓVEIS E OUTRAS NATURE	116.054,70				
3.3.90.39.14	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS I	314.859,31				
3.3.90.39.15	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUI	83.180,22				
3.3.90.39.16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCUL	204.233,06				
3.3.90.39.20	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	36.782,20				
3.3.90.39.27	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	2.457,60				
3.3.90.39.29	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	594.152,03				
3.3.90.39.34	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO	38.200,00				
3.3.90.39.39	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES (EXCE	11.250,00				
3.3.90.39.41	SERVIÇOS DE MANOBRA E PATRULHAMENT	4.160,00				
3.3.90.39.44	SERVIÇOS GRÁFICOS	105.874,33				
3.3.90.39.49	CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E	6.665,00				
3.3.90.39.52	TRANSPORTE DE SERVIDORES	27.248,83				
	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS					

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL

Avenida Principal

01612609/0001-84 PODER 2025

ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR UNIDADE
CONSOLIDADO

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
02	**PODER EXECUTIVO**					
02 04	**SECRETARIA DE EDUCAÇÃO**					**28.466.970,94**
3	DESPESAS CORRENTES					27.149.099,42
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				9.096.289,04	
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS			9.096.289,04		
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC		2.517.429,25			
3.3.90.39.55		331.705,62				
3.3.90.39.57	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCN	4.203,00				
3.3.90.39.58	HOSPEDAGENS	6.851,25				
3.3.90.39.59	SERVIÇOS BANCÁRIOS	13.327,34				
3.3.90.39.65	SERVICOS DE APOIO AO ENSINO	40.000,00				
3.3.90.39.77	VIGILANCIA OSTENSIVA/ MONITORADA	9.276,00				
3.3.90.39.78	LIMPEZA E CONSERVACAO	7.749,94				
3.3.90.39.79	TRANSPORTE ESCOLAR	435.679,53				
3.3.90.39.99	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSC	4.638,00				
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMU		63.956,92			
3.3.90.40.06	LOCACAO DE SOFTWARES	63.956,92				
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		252,98			
3.3.90.47.09	TAXAS	252,98				
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS		679.850,00			
3.3.90.48.90	AUXILIO FINANCEIRO TEMPORÁRIO	679.850,00				
4	DESPESAS DE CAPITAL					1.317.871,52
4.4	INVESTIMENTOS				1.317.871,52	
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS			1.317.871,52		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES		383.759,48			
4.4.90.51.91	OBRAS EM ANDAMENTO	383.759,48				
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		776.112,04			
4.4.90.52.04	APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA ESPO	38.050,00				
4.4.90.52.05	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	80.014,86				
4.4.90.52.18	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS	15.050,00				
4.4.90.52.19	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE I	54.368,50				
4.4.90.52.24	MOBILIÁRIO EM GERAL	197.838,68				
4.4.90.52.27	VEÍCULOS DIVERSOS	390.790,00				
4.4.90.52.30	VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA	0,00				
4.4.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS		158.000,00			
4.4.90.61.02	TERRENOS	158.000,00				

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
02	**PODER EXECUTIVO**					
02 05	**SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS**					**3.570.258,23**
3	DESPESAS CORRENTES					3.246.000,07
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				269.713,17	
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS			269.713,17		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		269.713,17			
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALARIOS	256.904,66				
3.1.90.11.43	13 SALARIO	12.808,51				
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				2.976.286,90	
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS			2.976.286,90		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO		17.163,46			
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	10.477,46				
3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IM	3.332,50				
3.3.90.30.41	MATERIAL PARA UTILIZAÇÃO EM GRÁFICA	3.353,50				
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		891.196,83			
3.3.90.36.02	DIÁRIAS A COLABORADORES EVENTUAIS N	1.412,00				
3.3.90.36.06	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	231.322,40				
3.3.90.36.11	CAPATAZIA, ESTIVA E PESAGEM	1.650,00				
3.3.90.36.14	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	15.150,00				
3.3.90.36.15	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS	4.050,00				
3.3.90.36.16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIP/	7.298,00				
3.3.90.36.18	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS M	1.250,00				
3.3.90.36.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS I	602.849,43				
3.3.90.36.20	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	1.155,00				
3.3.90.36.22	SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	7.690,00				
3.3.90.36.33	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	10.450,00				
3.3.90.36.40	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	3.970,00				
3.3.90.36.99	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSO	2.950,00				
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC		1.507.942,34			
3.3.90.39.12	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	205.065,86				
3.3.90.39.14	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS I	15.100,37				
3.3.90.39.15	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUI	174.699,64				
3.3.90.39.29	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	263.515,48				
3.3.90.39.33	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	12.000,00				
3.3.90.39.59	SERVIÇOS BANCÁRIOS	1.116,50				
3.3.90.39.78	LIMPEZA E CONSERVACAO	836.444,49				
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		166,85			
3.3.90.47.15	PIS/PASEP	166,85				
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		559.817,42			
3.3.90.92.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ	559.817,42				
4	DESPESAS DE CAPITAL					324.258,16
4.4	INVESTIMENTOS				324.258,16	
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS			324.258,16		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES		324.258,16			
4.4.90.51.91	OBRAS EM ANDAMENTO	324.258,16				

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
02	**PODER EXECUTIVO**					
02 06	**SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE**					**1.172.432,74**
3	DESPESAS CORRENTES					293.902,99
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				157.221,30	
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS			157.221,30		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		157.221,30			
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALARIOS	153.221,30				
3.1.90.11.43	13 SALARIO	4.000,00				
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				136.681,69	
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS			136.681,69		
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		22.669,00			
3.3.90.36.06	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	22.669,00				
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC		114.012,69			
3.3.90.39.05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	114.000,00				
3.3.90.39.59	SERVIÇOS BANCÁRIOS	12,69				
4	DESPESAS DE CAPITAL					878.529,75
4.4	INVESTIMENTOS				878.529,75	
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS			878.529,75		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES		878.529,75			
4.4.90.51.91	OBRAS EM ANDAMENTO	878.529,75				

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
02	**PODER EXECUTIVO**					
02 07	**SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL**					**5.583.737,61**
3	DESPESAS CORRENTES					5.477.619,61
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				580.058,24	
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS			580.058,24		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		103.742,16			
3.1.90.04.01	SALARIO CONTRATO TEMPORARIO	95.541,99				
3.1.90.04.13	13 SALARIO - CONTRATO TEMPORARIO	8.200,17				
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		415.828,80			
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALARIOS	389.117,63				
3.1.90.11.43	13 SALARIO	26.711,17				
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		60.487,28			
3.1.90.13.02	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS	60.487,28				
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				4.897.561,37	
3.3.50	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LU			3.429.123,66		
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS		3.429.123,66			
3.3.50.43.06	INSTITUIÇÃO DE CARÁTER DE ASSISTÊNCIA	3.429.123,66				
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS			1.468.437,71		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL		4.740,00			
3.3.90.14.01	DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)	900,00				
3.3.90.14.02	DIARIAS - NO PAIS (FORA DO ESTADO)	3.840,00				
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO		228.529,48			
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMO	40.620,17				
3.3.90.30.04	GÁS ENGARRAFADO	1.008,00				
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	9.331,84				
3.3.90.30.14	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	4.890,00				
3.3.90.30.15	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAG	14.152,75				
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	19.919,79				
3.3.90.30.19	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBA	851,83				
3.3.90.30.20	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	700,00				
3.3.90.30.21	MATERIAL DE COPA E COZINHA	2.213,60				
3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HI	762,00				
3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IM	14.632,80				
3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO	400,00				
3.3.90.30.41	MATERIAL PARA UTILIZAÇÃO EM GRÁFICA	20.644,30				
3.3.90.30.60	MATERIAL DIDÁTICO	96.900,00				
3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1.502,40				
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRA		3.965,80			
3.3.90.32.03	MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOC	3.190,80				
3.3.90.32.05	SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA	775,00				
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		727.242,00			
3.3.90.36.06	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	616.330,00				
3.3.90.36.14	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	8.125,00				
3.3.90.36.15	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS	1.252,00				
3.3.90.36.16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPA	13.025,00				
3.3.90.36.17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCUL	7.790,00				
3.3.90.36.18	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS M	900,00				
3.3.90.36.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS I	29.537,00				
3.3.90.36.20	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	8.858,00				
3.3.90.36.22	SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	31.110,00				
3.3.90.36.40	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	7.590,00				
3.3.90.36.47	APRESENTACOES ARTISTICAS E CULTURAIS	1.040,00				
3.3.90.36.48	SERVICOS DE PUBLICIDADE LEGAL	1.685,00				
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC		483.366,88			
3.3.90.39.05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	396.254,60				
3.3.90.39.06	CAPATAZIA, ESTIVA E PESAGEM	8.200,00				
3.3.90.39.14	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS I	26.433,10				
3.3.90.39.15	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUI	4.453,12				
3.3.90.39.16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCUL	7.548,72				
3.3.90.39.27	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	20.287,49				
3.3.90.39.34	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO	1.300,00				
3.3.90.39.46	SERVIÇOS FUNERÁRIOS	18.410,00				
3.3.90.39.59	SERVIÇOS BANCÁRIOS	479,85				
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		20.593,55			
3.3.90.92.30	MATERIAL DE CONSUMO	15.593,10				
3.3.90.92.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ	5.000,45				
4	DESPESAS DE CAPITAL					106.118,00
4.4	INVESTIMENTOS				106.118,00	
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS			106.118,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		26.118,00			
4.4.90.52.05	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	15.444,00				
4.4.90.52.17	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOT	1.350,00				
	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE D					

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
02	**PODER EXECUTIVO**					
02 07	**SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL**					**5.583.737,61**
4	DESPESAS DE CAPITAL					106.118,00
4.4	INVESTIMENTOS				106.118,00	
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS			106.118,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			26.118,00		
4.4.90.52.19			6.464,00			
4.4.90.52.24	MOBILIÁRIO EM GERAL		2.860,00			
4.4.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS			80.000,00		
4.4.90.61.02	TERRENOS		80.000,00			

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
02	**PODER EXECUTIVO**					
02 08	**DEPARTAMENTO DE CULTURA, TURISMO E DESPORTO**					**266.358,00**
3	DESPESAS CORRENTES					266.358,00
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				36.000,00	
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS			36.000,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		36.000,00			
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALARIOS	36.000,00				
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				230.358,00	
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS			230.358,00		
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, I		14.000,00			
3.3.90.31.01	PREMIACOES CULTURAIS, ARTISTICAS, CIEI	14.000,00				
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		11.644,00			
3.3.90.36.06	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	6.344,00				
3.3.90.36.47	APRESENTACOES ARTISTICAS E CULTURAI:	4.270,00				
3.3.90.36.99	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSC	1.030,00				
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC		204.714,00			
3.3.90.39.05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	23.500,00				
3.3.90.39.13	LOCAÇÃO BENS MÓVEIS E OUTRAS NATURI	128.565,00				
3.3.90.39.49	CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E	2.600,00				
3.3.90.39.57	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCN	50.049,00				

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
02	**PODER EXECUTIVO**					
02 09	**CONTROLADORIA INTERNA DO MUNICÍPIO**					**91.554,55**
3	DESPESAS CORRENTES					91.554,55
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				91.554,55	
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS			91.554,55		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		91.554,55			
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALARIOS		84.738,95			
3.1.90.11.43	13 SALARIO		6.815,60			

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
02	**PODER EXECUTIVO**					
02 10	**PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO**					**38.180,76**
3	DESPESAS CORRENTES					38.180,76
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				38.180,76	
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS			38.180,76		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		38.180,76			
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALARIOS	38.180,76				

ORGÃO 58.728.643,55

SÃO JOÃO DO ARRAIAL/PI, 31 de dezembro de 2025.

ABDORAL MELO DA SILVA
PREFEITO
183.225.903-00

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL

Avenida Principal

01612609/0001-84 Balanço Exercício: 2025

ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR SUBUNIDADE
CONSOLIDADO

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
01	**PODER LEGISLATIVO**					
01 01	**CÂMARA MUNICIPAL**					
01 01 00	**CÂMARA MUNICIPAL**					**1.439.972,24**
3	DESPESAS CORRENTES					1.410.626,25
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				801.672,38	
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS			801.672,38		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		677.339,85			
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALARIOS	104.688,67				
3.1.90.11.43	13 SALARIO	5.064,24				
3.1.90.11.45	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	6.752,32				
3.1.90.11.75	SUBSIDIOS – AGENTES POLÍTICOS	560.834,62				
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		124.332,53			
3.1.90.13.02	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS	124.332,53				
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				608.953,87	
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS			608.953,87		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL		36.500,00			
3.3.90.14.01	DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)	36.500,00				
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO		81.231,57			
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVO	12.548,73				
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	4.595,55				
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	16.958,00				
3.3.90.30.21	MATERIAL DE COPA E COZINHA	11.564,00				
3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIEN	17.106,00				
3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVE	6.511,54				
3.3.90.30.29	MATERIAL PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	298,20				
3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	9.049,55				
3.3.90.30.44	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	2.600,00				
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA		227.760,00			
3.3.90.35.01	CONSULTORIA TECNICA CONTABIL E/OU FINAN	150.000,00				
3.3.90.35.02	CONSULTORIA TECNICA JURIDICA	77.760,00				
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		199.883,00			
3.3.90.36.06	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	78.069,00				
3.3.90.36.15	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS	48.000,00				
3.3.90.36.16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAME	5.050,00				
3.3.90.36.17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	3.405,00				
3.3.90.36.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓ	10.491,00				
3.3.90.36.20	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	9.861,00				
3.3.90.36.22	SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	19.696,00				
3.3.90.36.31	CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FL	2.550,00				
3.3.90.36.33	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	300,00				
3.3.90.36.40	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	22.461,00				
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍD		58.779,30			
3.3.90.39.01	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES	7.200,00				
3.3.90.39.05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	24.160,00				
3.3.90.39.14	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓ	4.114,00				
3.3.90.39.15	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS	4.190,00				
3.3.90.39.16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	250,00				
3.3.90.39.29	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	4.145,23				
3.3.90.39.44	SERVIÇOS GRÁFICOS	11.432,88				
3.3.90.39.59	SERVIÇOS BANCÁRIOS	3.287,19				
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COM		4.800,00			
3.3.90.40.06	LOCACAO DE SOFTWARES	4.800,00				
4	DESPESAS DE CAPITAL					29.345,99
4.4	INVESTIMENTOS				29.345,99	
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS			29.345,99		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		29.345,99			
4.4.90.52.03	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇ	850,00				
4.4.90.52.05	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	9.496,00				
4.4.90.52.17	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	6.370,00				
4.4.90.52.19	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DAD	2.200,00				
4.4.90.52.24	MOBILIÁRIO EM GERAL	10.429,99				

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
02	**PODER EXECUTIVO**					
02 01	**GABINETE DO PREFEITO**					
02 01 00	**GABINETE DO PREFEITO**					**496.222,14**
3	DESPESAS CORRENTES					496.222,14
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				457.072,14	
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS			457.072,14		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		457.072,14			
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALARIOS	428.353,83				
3.1.90.11.43	13 SALARIO	28.718,31				
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				39.150,00	
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS			39.150,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL		39.150,00			
3.3.90.14.01	DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)	34.350,00				
3.3.90.14.02	DIARIAS - NO PAIS (FORA DO ESTADO)	4.800,00				

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL

Avenida Principal

01612609/0001-84 Balanço Exercício: 2025

ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR SUBUNIDADE CONSOLIDADO

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
02	**PODER EXECUTIVO**					
02 02	**SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS**					
02 02 00	**SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS**					**8.669.574,04**
3	DESPESAS CORRENTES					8.229.284,41
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				1.052.536,37	
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS			1.052.536,37		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		556.674,63			
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALARIOS	525.001,34				
3.1.90.11.43	13 SALARIO	31.673,29				
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		140.165,03			
3.1.90.13.02	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS	140.165,03				
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS		355.696,71			
3.1.90.91.03	PRECATORIOS JUDICIAS	290.306,99				
3.1.90.91.08	SENTENCA JUDICIAL - ATIVO CIVIL	54.209,91				
3.1.90.91.09	SENTENCA JUDICIAL - INATIVO CIVIL	11.179,81				
3.2	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA				57.773,24	
3.2.90	APLICAÇÕES DIRETAS			57.773,24		
3.2.90.21	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO		57.773,24			
3.2.90.21.01	JUROS DA DIVIDA CONTRATUAL	57.773,24				
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				7.118.974,80	
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS			7.118.974,80		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL		39.075,00			
3.3.90.14.01	DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)	39.075,00				
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO		1.286.611,38			
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVO	504.307,81				
3.3.90.30.04	GÁS ENGARRAFADO	10.656,94				
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	27.398,78				
3.3.90.30.15	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGEN	22.666,23				
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	36.211,42				
3.3.90.30.19	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAG	1.990,40				
3.3.90.30.20	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	4.280,00				
3.3.90.30.21	MATERIAL DE COPA E COZINHA	10.049,30				
3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIEN	204,72				
3.3.90.30.23	MATERIAL DE UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMEN	15.780,00				
3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVE	235.315,33				
3.3.90.30.25	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVE	4.260,00				
3.3.90.30.26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	51.107,00				
3.3.90.30.30	MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES	835,00				
3.3.90.30.31	SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS	26.460,00				
3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	310.216,77				
3.3.90.30.41	MATERIAL PARA UTILIZAÇÃO EM GRÁFICA	22.445,50				
3.3.90.30.47	AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE BASE	629,90				
3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1.796,28				
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GI		11.200,00			
3.3.90.32.08	MATERIAL DESTINADO A CONTRIBUINTE	11.200,00				
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA		156.000,00			
3.3.90.35.01	CONSULTORIA TECNICA CONTABIL E/OU FINAN	156.000,00				
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		2.056.365,64			
3.3.90.36.02	DIÁRIAS A COLABORADORES EVENTUAIS NO P/	2.375,00				
3.3.90.36.06	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	1.141.283,92				
3.3.90.36.14	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	94.036,00				
3.3.90.36.15	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS	32.444,00				
3.3.90.36.16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAME	4.035,00				
3.3.90.36.17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	103.947,00				
3.3.90.36.18	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓV	1.460,00				
3.3.90.36.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓV	542.290,22				
3.3.90.36.20	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	21.643,50				
3.3.90.36.22	SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	15.603,00				
3.3.90.36.24	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	4.275,00				
3.3.90.36.27	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO	12.325,00				
3.3.90.36.33	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	37.492,00				
3.3.90.36.40	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	21.910,00				
3.3.90.36.47	APRESENTACOES ARTISTICAS E CULTURAIS	7.156,00				
3.3.90.36.50	SERVICOS DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL	500,00				
3.3.90.36.99	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA F	13.590,00				
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍD		3.182.104,67			
3.3.90.39.01	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES	37.916,00				
3.3.90.39.05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	957.722,53				
3.3.90.39.12	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	351.221,17				
3.3.90.39.13	LOCAÇÃO BENS MÓVEIS E OUTRAS NATUREZA	193.254,72				
3.3.90.39.14	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓV	57.900,60				
3.3.90.39.15	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS	24.701,78				

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
02	**PODER EXECUTIVO**					
02 02	**SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS**					
02 02 00	**SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS**					**8.669.574,04**
3	DESPESAS CORRENTES					8.229.284,41
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				7.118.974,80	
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS			7.118.974,80		
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍD		3.182.104,67			
3.3.90.39.16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	106.986,43				
3.3.90.39.17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓV	21.201,89				
3.3.90.39.20	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	732.895,00				
3.3.90.39.22	MULTAS INDEDUTÍVEIS	591,54				
3.3.90.39.27	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	22.177,70				
3.3.90.39.29	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	370.677,58				
3.3.90.39.39	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES (EXCETO (	10.841,80				
3.3.90.39.40	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	14.200,00				
3.3.90.39.46	SERVIÇOS FUNERÁRIOS	17.724,00				
3.3.90.39.49	CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FL/	36.796,20				
3.3.90.39.55	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	45.629,72				
3.3.90.39.57	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICC	45.597,70				
3.3.90.39.58	HOSPEDAGENS	37.284,46				
3.3.90.39.59	SERVIÇOS BANCÁRIOS	26.333,85				
3.3.90.39.65	SERVICOS DE APOIO AO ENSINO	24.000,00				
3.3.90.39.70	SERVICOS DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL	29.700,00				
3.3.90.39.71	SERVICOS DE PUBLICIDADE DE UTILIDADE PUB	2.800,00				
3.3.90.39.90	SERVICOS DE PUBLICIDADE	13.950,00				
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		276.722,07			
3.3.90.47.09	TAXAS	798,41				
3.3.90.47.15	PIS/PASEP	275.923,66				
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		110.896,04			
3.3.90.92.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ	110.896,04				
4	DESPESAS DE CAPITAL					440.289,63
4.4	INVESTIMENTOS				244.795,21	
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS			244.795,21		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES		225.303,18			
4.4.90.51.91	OBRAS EM ANDAMENTO	225.303,18				
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		19.492,03			
4.4.90.52.03	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇ	2.650,00				
4.4.90.52.05	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	12.592,03				
4.4.90.52.13	INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTÍSTICOS	3.100,00				
4.4.90.52.18	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVI	1.150,00				
4.6	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA				195.494,42	
4.6.90	APLICAÇÕES DIRETAS			195.494,42		
4.6.90.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO		195.494,42			
4.6.90.71.01	AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATUAL	195.494,42				

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL

Avenida Principal

01612609/0001-84 Balanço Exercício: 2025

ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR SUBUNIDADE CONSOLIDADO

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
02	**PODER EXECUTIVO**					
02 03	**SECRETARIA DE SAÚDE**					
02 03 01	**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS**					**8.933.382,30**
3	DESPESAS CORRENTES					8.675.409,46
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				3.475.415,72	
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS			3.475.415,72		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		2.583.383,21			
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALARIOS	2.396.066,10				
3.1.90.11.43	13 SALARIO	187.317,11				
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		613.403,68			
3.1.90.13.02	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS	613.403,68				
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		278.628,33			
3.1.90.16.44	SERVICOS EXTRAORDINARIOS	278.628,33				
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS		0,50			
3.1.90.91.03	PRECATORIOS JUDICIAS	0,50				
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		0,00			
3.1.90.92.13	OBRIGACOES PATRONAIS	0,00				
3.2	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA				301,56	
3.2.90	APLICAÇÕES DIRETAS			301,56		
3.2.90.21	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO		301,56			
3.2.90.21.01	JUROS DA DIVIDA CONTRATUAL	301,56				
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				5.199.692,18	
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS			5.199.692,18		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL		15.735,00			
3.3.90.14.01	DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)	13.575,00				
3.3.90.14.02	DIARIAS - NO PAIS (FORA DO ESTADO)	2.160,00				
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO		1.060.271,87			
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVO	165.531,75				
3.3.90.30.04	GÁS ENGARRAFADO	9.486,00				
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2.252,44				
3.3.90.30.09	MATERIAL FARMACOLOGICO	240.358,32				
3.3.90.30.10	MATERIAL ODONTOLOGICO	3.914,68				
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	8.968,32				
3.3.90.30.17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	13.564,00				
3.3.90.30.20	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	2.485,51				
3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIEN	1.833,00				
3.3.90.30.23	MATERIAL DE UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMEN	16.183,70				
3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVE	17.849,00				
3.3.90.30.28	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	5.109,05				
3.3.90.30.36	MATERIAL HOSPITALAR	488.216,78				
3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	50.498,82				
3.3.90.30.41	MATERIAL PARA UTILIZAÇÃO EM GRÁFICA	34.020,50				
3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00				
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.145.680,52			
3.3.90.36.01	CONDOMÍNIOS	2.474,22				
3.3.90.36.02	DIÁRIAS A COLABORADORES EVENTUAIS NO P/	300,00				
3.3.90.36.04	COMISSÕES E CORRETAGENS	1.504,73				
3.3.90.36.06	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	2.351.957,03				
3.3.90.36.14	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	17.100,00				
3.3.90.36.15	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS	1.725,00				
3.3.90.36.16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAME	1.770,00				
3.3.90.36.17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	69.075,00				
3.3.90.36.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓV	274.770,18				
3.3.90.36.22	SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	3.940,00				
3.3.90.36.27	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO	36.958,36				
3.3.90.36.30	SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS	370.770,00				
3.3.90.36.33	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	10.358,00				
3.3.90.36.36	MULTAS DEDUTÍVEIS	90,00				
3.3.90.36.45	JETONS E GRATIFICACOES A CONSELHEIROS	1.518,00				
3.3.90.36.99	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA F	1.370,00				
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍD		943.166,63			
3.3.90.39.05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	23.279,04				
3.3.90.39.14	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓV	58.838,07				
3.3.90.39.15	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS	44.060,32				
3.3.90.39.16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	48.377,12				
3.3.90.39.18	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS	676,54				
3.3.90.39.29	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	86.578,64				
3.3.90.39.34	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO	7.200,00				
3.3.90.39.39	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES (EXCETO C	239,50				
3.3.90.39.44	SERVIÇOS GRÁFICOS	6.151,80				
3.3.90.39.48	SEGUROS EM GERAL	6.949,92				
3.3.90.39.50	SERVICO MEDICO-HOSPITALAR, ODONTOLOGIC	531.413,00				

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
02	**PODER EXECUTIVO**					
02 03	**SECRETARIA DE SAÚDE**					
02 03 01	**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS**					**8.933.382,30**
3	DESPESAS CORRENTES					8.675.409,46
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				5.199.692,18	
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS			5.199.692,18		
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍD		943.166,63			
3.3.90.39.55	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	117.729,66				
3.3.90.39.57	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICC	361,00				
3.3.90.39.59	SERVIÇOS BANCÁRIOS	9.512,02				
3.3.90.39.99	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1.800,00				
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COM		9.375,50			
3.3.90.40.17	HOSPEDAGEM DE SISTEMAS E COMUNICAÇÃO	9.375,50				
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		25.462,66			
3.3.90.92.30	MATERIAL DE CONSUMO	25.462,66				
4	DESPESAS DE CAPITAL					257.972,84
4.4	INVESTIMENTOS				257.724,86	
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS			257.724,86		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES		210.230,82			
4.4.90.51.91	OBRAS EM ANDAMENTO	210.230,82				
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		47.494,04			
4.4.90.52.05	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	13.443,04				
4.4.90.52.19	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DAD	31.055,00				
4.4.90.52.24	MOBILIÁRIO EM GERAL	2.996,00				
4.6	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA				247,98	
4.6.90	APLICAÇÕES DIRETAS			247,98		
4.6.90.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO		247,98			
4.6.90.71.01	AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATUAL	247,98				

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
02	**PODER EXECUTIVO**					
02 04	**SECRETARIA DE EDUCAÇÃO**					
02 04 01	**SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - OUTROS PROGRAMAS**					**5.189.032,32**
3	DESPESAS CORRENTES					4.598.591,09
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				903.500,57	
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS			903.500,57		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		116.416,64			
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALARIOS	104.978,37				
3.1.90.11.43	13 SALARIO	11.438,27				
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		702.009,76			
3.1.90.13.02	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS	702.009,76				
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS		85.074,17			
3.1.90.91.03	PRECATORIOS JUDICIAS	85.074,17				
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				3.695.090,52	
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS			3.695.090,52		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL		600,00			
3.3.90.14.01	DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)	600,00				
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO		1.586.887,05			
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVO	245.479,97				
3.3.90.30.04	GÁS ENGARRAFADO	15.786,00				
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	895.069,84				
3.3.90.30.14	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	70.429,73				
3.3.90.30.15	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGEN	19.415,19				
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	91.358,20				
3.3.90.30.17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	16.525,00				
3.3.90.30.21	MATERIAL DE COPA E COZINHA	8.240,21				
3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIEN	3.981,40				
3.3.90.30.23	MATERIAL DE UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMEN	18.696,28				
3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVE	79.555,50				
3.3.90.30.31	SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS	8.000,00				
3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	67.926,23				
3.3.90.30.41	MATERIAL PARA UTILIZAÇÃO EM GRÁFICA	43.362,50				
3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	3.061,00				
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.027.005,01			
3.3.90.36.02	DIÁRIAS A COLABORADORES EVENTUAIS NO PA	1.200,00				
3.3.90.36.06	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	516.682,64				
3.3.90.36.14	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	33.500,00				
3.3.90.36.15	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS	50.597,00				
3.3.90.36.16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAME	13.333,10				
3.3.90.36.17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	40.598,00				
3.3.90.36.18	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓV	1.300,00				
3.3.90.36.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓ	224.565,27				
3.3.90.36.20	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	14.610,00				
3.3.90.36.22	SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	85.034,00				
3.3.90.36.24	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	1.030,00				
3.3.90.36.25	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO	3.250,00				
3.3.90.36.31	CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FL	6.800,00				
3.3.90.36.33	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	2.100,00				
3.3.90.36.40	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	26.150,00				
3.3.90.36.50	SERVICOS DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL	980,00				
3.3.90.36.99	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA F	5.275,00				
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍD		1.080.345,48			
3.3.90.39.05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	87.856,92				
3.3.90.39.14	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓ	114.684,10				
3.3.90.39.15	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS	12.338,52				
3.3.90.39.16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	47.460,48				
3.3.90.39.20	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	21.312,20				
3.3.90.39.27	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	2.457,60				
3.3.90.39.29	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	332.305,57				
3.3.90.39.34	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO	2.200,00				
3.3.90.39.49	CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FL	6.665,00				
3.3.90.39.52	TRANSPORTE DE SERVIDORES	27.248,83				
3.3.90.39.55	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	32.307,84				
3.3.90.39.57	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO	4.203,00				
3.3.90.39.58	HOSPEDAGENS	6.851,25				
3.3.90.39.59	SERVIÇOS BANCÁRIOS	10.317,35				
3.3.90.39.65	SERVICOS DE APOIO AO ENSINO	40.000,00				
3.3.90.39.78	LIMPEZA E CONSERVACAO	7.749,94				
3.3.90.39.79	TRANSPORTE ESCOLAR	319.748,88				
3.3.90.39.99	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA J	4.638,00				
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		252,98			
3.3.90.47.09	TAXAS	252,98				

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
02	**PODER EXECUTIVO**					
02 04	**SECRETARIA DE EDUCAÇÃO**					
02 04 01	**SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - OUTROS PROGRAMAS**					**5.189.032,32**
4	DESPESAS DE CAPITAL					590.441,23
4.4	INVESTIMENTOS				590.441,23	
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS			590.441,23		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES		217.451,65			
4.4.90.51.91	OBRAS EM ANDAMENTO	217.451,65				
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		372.989,58			
4.4.90.52.04	APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA ESPORTE	38.050,00				
4.4.90.52.05	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	18.731,90				
4.4.90.52.19	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DAD	3.369,00				
4.4.90.52.24	MOBILIÁRIO EM GERAL	157.838,68				
4.4.90.52.27	VEÍCULOS DIVERSOS	155.000,00				
4.4.90.52.30	VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA	0,00				

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
02	**PODER EXECUTIVO**					
02 04	**SECRETARIA DE EDUCAÇÃO**					
02 04 02	**EDUCAÇÃO - OUTROS PROGRAMAS DO FUNDEB**					**6.251.809,49**
3	DESPESAS CORRENTES					5.524.379,20
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				123.180,68	
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS			123.180,68		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		52.503,35			
3.1.90.04.01	SALARIO CONTRATO TEMPORARIO	49.079,40				
3.1.90.04.13	13 SALARIO - CONTRATO TEMPORARIO	3.423,95				
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		70.677,33			
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALARIOS	61.745,47				
3.1.90.11.43	13 SALARIO	8.931,86				
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				5.401.198,52	
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS			5.401.198,52		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL		36.780,00			
3.3.90.14.01	DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)	29.400,00				
3.3.90.14.02	DIARIAS - NO PAIS (FORA DO ESTADO)	7.380,00				
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO		1.737.327,87			
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVO	182.164,43				
3.3.90.30.14	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	94.124,00				
3.3.90.30.15	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGEN	23.342,45				
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	185.891,04				
3.3.90.30.17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	8.829,00				
3.3.90.30.19	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAG	11.516,67				
3.3.90.30.20	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	17.405,95				
3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIEN	49.106,31				
3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVE	320.192,11				
3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	356.404,11				
3.3.90.30.41	MATERIAL PARA UTILIZAÇÃO EM GRÁFICA	93.886,80				
3.3.90.30.60	MATERIAL DIDÁTICO	394.465,00				
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.446.199,96			
3.3.90.36.06	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	1.124.529,96				
3.3.90.36.14	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	127.300,00				
3.3.90.36.15	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS	0,00				
3.3.90.36.17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	46.905,00				
3.3.90.36.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓV	22.449,00				
3.3.90.36.22	SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	118.916,00				
3.3.90.36.40	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	4.600,00				
3.3.90.36.45	JETONS E GRATIFICACOES A CONSELHEIROS	1.500,00				
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍD		1.437.083,77			
3.3.90.39.05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	31.024,37				
3.3.90.39.13	LOCAÇÃO BENS MÓVEIS E OUTRAS NATUREZA	116.054,70				
3.3.90.39.14	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓV	200.175,21				
3.3.90.39.15	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS	70.841,70				
3.3.90.39.16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	156.772,58				
3.3.90.39.20	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	15.470,00				
3.3.90.39.29	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	261.846,46				
3.3.90.39.34	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO	36.000,00				
3.3.90.39.39	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES (EXCETO C	11.250,00				
3.3.90.39.41	SERVIÇOS DE MANOBRA E PATRULHAMENTO	4.160,00				
3.3.90.39.44	SERVIÇOS GRÁFICOS	105.874,33				
3.3.90.39.55	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	299.397,78				
3.3.90.39.59	SERVIÇOS BANCÁRIOS	3.009,99				
3.3.90.39.77	VIGILANCIA OSTENSIVA/ MONITORADA	9.276,00				
3.3.90.39.79	TRANSPORTE ESCOLAR	115.930,65				
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COM		63.956,92			
3.3.90.40.06	LOCACAO DE SOFTWARES	63.956,92				
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS		679.850,00			
3.3.90.48.90	AUXILIO FINANCEIRO TEMPORÁRIO	679.850,00				
4	DESPESAS DE CAPITAL					727.430,29
4.4	INVESTIMENTOS				727.430,29	
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS			727.430,29		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES		166.307,83			
4.4.90.51.91	OBRAS EM ANDAMENTO	166.307,83				
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		403.122,46			
4.4.90.52.05	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	61.282,96				
4.4.90.52.18	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVI	15.050,00				
4.4.90.52.19	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DAD	50.999,50				
4.4.90.52.24	MOBILIÁRIO EM GERAL	40.000,00				
4.4.90.52.27	VEÍCULOS DIVERSOS	235.790,00				
4.4.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS		158.000,00			
4.4.90.61.02	TERRENOS	158.000,00				

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
02	**PODER EXECUTIVO**					
02 04	**SECRETARIA DE EDUCAÇÃO**					
02 04 03	**EDUCAÇÃO - REMUNERAÇÃO DO MAGISTÉRIO - FUNDEB**					**17.026.129,13**
3	DESPESAS CORRENTES					17.026.129,13
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				17.026.129,13	
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS			17.026.129,13		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		1.590.787,40			
3.1.90.04.01	SALARIO CONTRATO TEMPORARIO	1.471.957,73				
3.1.90.04.13	13 SALARIO - CONTRATO TEMPORARIO	118.829,67				
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		12.720.276,41			
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALARIOS	11.782.799,61				
3.1.90.11.43	13 SALARIO	937.476,80				
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		2.715.065,32			
3.1.90.13.02	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS	2.715.065,32				

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
02	**PODER EXECUTIVO**					
02 05	**SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS**					
02 05 00	**SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS**					**3.570.258,23**
3	DESPESAS CORRENTES					3.246.000,07
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				269.713,17	
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS			269.713,17		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		269.713,17			
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALARIOS	256.904,66				
3.1.90.11.43	13 SALARIO	12.808,51				
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				2.976.286,90	
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS			2.976.286,90		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO		17.163,46			
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	10.477,46				
3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVE	3.332,50				
3.3.90.30.41	MATERIAL PARA UTILIZAÇÃO EM GRÁFICA	3.353,50				
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		891.196,83			
3.3.90.36.02	DIÁRIAS A COLABORADORES EVENTUAIS NO P/	1.412,00				
3.3.90.36.06	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	231.322,40				
3.3.90.36.11	CAPATAZIA, ESTIVA E PESAGEM	1.650,00				
3.3.90.36.14	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	15.150,00				
3.3.90.36.15	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS	4.050,00				
3.3.90.36.16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAME	7.298,00				
3.3.90.36.18	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓV	1.250,00				
3.3.90.36.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓ\	602.849,43				
3.3.90.36.20	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	1.155,00				
3.3.90.36.22	SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	7.690,00				
3.3.90.36.33	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	10.450,00				
3.3.90.36.40	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	3.970,00				
3.3.90.36.99	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA F	2.950,00				
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍD		1.507.942,34			
3.3.90.39.12	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	205.065,86				
3.3.90.39.14	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓ\	15.100,37				
3.3.90.39.15	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS	174.699,64				
3.3.90.39.29	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	263.515,48				
3.3.90.39.33	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	12.000,00				
3.3.90.39.59	SERVIÇOS BANCÁRIOS	1.116,50				
3.3.90.39.78	LIMPEZA E CONSERVACAO	836.444,49				
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		166,85			
3.3.90.47.15	PIS/PASEP	166,85				
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		559.817,42			
3.3.90.92.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ	559.817,42				
4	DESPESAS DE CAPITAL					324.258,16
4.4	INVESTIMENTOS				324.258,16	
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS			324.258,16		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES		324.258,16			
4.4.90.51.91	OBRAS EM ANDAMENTO	324.258,16				

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
02	**PODER EXECUTIVO**					
02 06	**SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE**					
02 06 00	**SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE**					**1.172.432,74**
3	DESPESAS CORRENTES					293.902,99
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				157.221,30	
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS			157.221,30		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		157.221,30			
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALARIOS	153.221,30				
3.1.90.11.43	13 SALARIO	4.000,00				
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				136.681,69	
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS			136.681,69		
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		22.669,00			
3.3.90.36.06	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	22.669,00				
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍD		114.012,69			
3.3.90.39.05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	114.000,00				
3.3.90.39.59	SERVIÇOS BANCÁRIOS	12,69				
4	DESPESAS DE CAPITAL					878.529,75
4.4	INVESTIMENTOS				878.529,75	
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS			878.529,75		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES		878.529,75			
4.4.90.51.91	OBRAS EM ANDAMENTO	878.529,75				

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
02	**PODER EXECUTIVO**					
02 07	**SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL**					
02 07 01	**FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL**					**1.348.755,73**
3	DESPESAS CORRENTES					1.332.219,73
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				255.692,78	
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS			255.692,78		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		78.825,50			
3.1.90.04.01	SALARIO CONTRATO TEMPORARIO	72.292,00				
3.1.90.04.13	13 SALARIO - CONTRATO TEMPORARIO	6.533,50				
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		116.380,00			
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALARIOS	107.651,50				
3.1.90.11.43	13 SALARIO	8.728,50				
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		60.487,28			
3.1.90.13.02	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS	60.487,28				
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				1.076.526,95	
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS			1.076.526,95		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL		900,00			
3.3.90.14.01	DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)	900,00				
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO		117.885,84			
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVO	37.137,53				
3.3.90.30.04	GÁS ENGARRAFADO	1.008,00				
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	9.331,84				
3.3.90.30.14	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	4.890,00				
3.3.90.30.15	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGEN	14.152,75				
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	19.919,79				
3.3.90.30.19	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAG	851,83				
3.3.90.30.20	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	700,00				
3.3.90.30.21	MATERIAL DE COPA E COZINHA	2.213,60				
3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIEN	762,00				
3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVE	10.281,20				
3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	400,00				
3.3.90.30.41	MATERIAL PARA UTILIZAÇÃO EM GRÁFICA	16.237,30				
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GR		3.190,80			
3.3.90.32.03	MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL	3.190,80				
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		608.531,00			
3.3.90.36.06	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	508.647,00				
3.3.90.36.14	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	8.125,00				
3.3.90.36.15	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS	1.252,00				
3.3.90.36.16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAME	13.025,00				
3.3.90.36.17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	3.660,00				
3.3.90.36.18	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓV	900,00				
3.3.90.36.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓ	23.679,00				
3.3.90.36.20	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	8.858,00				
3.3.90.36.22	SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	31.110,00				
3.3.90.36.40	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	7.590,00				
3.3.90.36.48	SERVICOS DE PUBLICIDADE LEGAL	1.685,00				
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍD		346.019,31			
3.3.90.39.05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	270.004,60				
3.3.90.39.06	CAPATAZIA, ESTIVA E PESAGEM	8.200,00				
3.3.90.39.14	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓ	20.154,10				
3.3.90.39.15	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS	4.453,12				
3.3.90.39.16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	3.210,00				
3.3.90.39.27	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	20.287,49				
3.3.90.39.34	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO	1.300,00				
3.3.90.39.46	SERVIÇOS FUNERÁRIOS	18.410,00				
4	DESPESAS DE CAPITAL					16.536,00
4.4	INVESTIMENTOS				16.536,00	
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS			16.536,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		16.536,00			
4.4.90.52.05	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	12.326,00				
4.4.90.52.17	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	1.350,00				
4.4.90.52.24	MOBILIÁRIO EM GERAL	2.860,00				

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
02	**PODER EXECUTIVO**					
02 07	**SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL**					
02 07 02	**ASSISTÊNCIA - OUTROS PROGRAMAS**					**364.078,46**
3	DESPESAS CORRENTES					364.078,46
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				324.365,46	
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS			324.365,46		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		24.916,66			
3.1.90.04.01	SALARIO CONTRATO TEMPORARIO	23.249,99				
3.1.90.04.13	13 SALARIO - CONTRATO TEMPORARIO	1.666,67				
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		299.448,80			
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALARIOS	281.466,13				
3.1.90.11.43	13 SALARIO	17.982,67				
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				39.713,00	
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS			39.713,00		
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GI		775,00			
3.3.90.32.05	SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA	775,00				
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		38.938,00			
3.3.90.36.06	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	32.040,00				
3.3.90.36.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓ\	5.858,00				
3.3.90.36.47	APRESENTACOES ARTISTICAS E CULTURAIS	1.040,00				

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
02	**PODER EXECUTIVO**					
02 07	**SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL**					
02 07 03	**FUNDO MUN. DOS DIR. DA CRIANÇA E ADOLESCENTE- FMDC**					**3.870.903,42**
3	DESPESAS CORRENTES					3.781.321,42
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				3.781.321,42	
3.3.50	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LU			3.429.123,66		
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS		3.429.123,66			
3.3.50.43.06	INSTITUIÇÃO DE CARÁTER DE ASSISTÊNCIA SO	3.429.123,66				
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS			352.197,76		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL		3.840,00			
3.3.90.14.02	DIARIAS - NO PAIS (FORA DO ESTADO)	3.840,00				
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO		110.643,64			
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVO	3.482,64				
3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVE	4.351,60				
3.3.90.30.41	MATERIAL PARA UTILIZAÇÃO EM GRÁFICA	4.407,00				
3.3.90.30.60	MATERIAL DIDÁTICO	96.900,00				
3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1.502,40				
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		79.773,00			
3.3.90.36.06	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	75.643,00				
3.3.90.36.17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	4.130,00				
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍD		137.347,57			
3.3.90.39.05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	126.250,00				
3.3.90.39.14	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓV	6.279,00				
3.3.90.39.16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	4.338,72				
3.3.90.39.59	SERVIÇOS BANCÁRIOS	479,85				
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		20.593,55			
3.3.90.92.30	MATERIAL DE CONSUMO	15.593,10				
3.3.90.92.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ	5.000,45				
4	DESPESAS DE CAPITAL					89.582,00
4.4	INVESTIMENTOS				89.582,00	
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS			89.582,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		9.582,00			
4.4.90.52.05	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	3.118,00				
4.4.90.52.19	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DAD	6.464,00				
4.4.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS		80.000,00			
4.4.90.61.02	TERRENOS	80.000,00				

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
02	**PODER EXECUTIVO**					
02 08	**DEPARTAMENTO DE CULTURA, TURISMO E DESPORTO**					
02 08 00	**DEPARTAMENTO DE CULTURA, TURISMO E DESPORTO**					**266.358,00**
3	DESPESAS CORRENTES					266.358,00
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				36.000,00	
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS			36.000,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		36.000,00			
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALARIOS	36.000,00				
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				230.358,00	
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS			230.358,00		
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS,		14.000,00			
3.3.90.31.01	PREMIACOES CULTURAIS, ARTISTICAS, CIENTIF	14.000,00				
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		11.644,00			
3.3.90.36.06	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	6.344,00				
3.3.90.36.47	APRESENTACOES ARTISTICAS E CULTURAIS	4.270,00				
3.3.90.36.99	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA F	1.030,00				
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍD		204.714,00			
3.3.90.39.05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	23.500,00				
3.3.90.39.13	LOCAÇÃO BENS MÓVEIS E OUTRAS NATUREZA	128.565,00				
3.3.90.39.49	CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FL	2.600,00				
3.3.90.39.57	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO	50.049,00				

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
02	**PODER EXECUTIVO**					
02 09	**CONTROLADORIA INTERNA DO MUNICÍPIO**					
02 09 00	**CONTROLADORIA INTERNA DO MUNICÍPIO**					**91.554,55**
3	DESPESAS CORRENTES					91.554,55
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				91.554,55	
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS			91.554,55		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		91.554,55			
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALARIOS	84.738,95				
3.1.90.11.43	13 SALARIO	6.815,60				

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
02	**PODER EXECUTIVO**					
02 10	**PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO**					
02 10 00	**PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO**					**38.180,76**
3	DESPESAS CORRENTES					38.180,76
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					38.180,76
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS				38.180,76	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			38.180,76		
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALARIOS		38.180,76			

TOTAL GERAL 58.728.643,55

SÃO JOÃO DO ARRAIAL/PI, 31 de dezembro de 2025.

ABDORAL MELO DA SILVA
PREFEITO
183.225.903-00

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL

Avenida Principal - CNPJ: 01.612.609/0001-84

ANEXO XXXV

DEMOSNTRATIVO DE APURAÇÃO DO LIMITE DE CRÉDITOS SUPLEMENTARES

Entidade: Consolidado **Referência : Dezembro de 2025**

DECRETO Nº	DATA PUBLICAÇÃO	DIÁRIO OFICIAL (Especificar) Nº	UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	FUNÇÃO	SUBFUNÇÃO	PROGRAMA	CÓDIGO PROJETO/ ATIVIDADE	AÇÃO	ELEMENTO DE DESPESA	VALOR A SER EXCLUÍDO DO CÁLCULO	ARTIGO/PARÁGRAFO/ INCISO/ALÍNEA DA LOA/LDO EM QUE SE ENQUADRA A EXCLUSÃO
3	02/01/2025	NÃO INFORMADO	010100	01	031	0001	1001	0000	4.4.90.51.00	0,00	NÃO INFORMADO
3	02/01/2025	NÃO INFORMADO	010100	01	031	0001	2001	0000	3.3.90.35.00	0,00	NÃO INFORMADO
3	02/01/2025	NÃO INFORMADO	020200	04	122	0005	2040	0000	3.3.90.92.00	0,00	NÃO INFORMADO
3	02/01/2025	NÃO INFORMADO	020301	10	301	0020	2160	0000	3.1.90.13.00	28.000,00	8º
3	02/01/2025	NÃO INFORMADO	020500	15	451	0040	2320	0000	3.3.90.92.00	0,00	NÃO INFORMADO
3	02/01/2025	NÃO INFORMADO	020702	08	244	0016	2150	0000	3.1.90.04.00	2.000,00	8º
3	02/01/2025	NÃO INFORMADO	020702	08	244	0016	2150	0000	3.3.90.32.00	0,00	NÃO INFORMADO
3	02/01/2025	NÃO INFORMADO	020703	14	243	0015	2140	0000	3.3.90.92.00	0,00	NÃO INFORMADO
3	02/01/2025	NÃO INFORMADO	029900	99	999	0099	2999	0000	9.9.99.99.00	0,00	NÃO INFORMADO
5	03/02/2025	NÃO INFORMADO	020100	04	122	0005	2041	0000	3.3.90.39.00	0,00	NÃO INFORMADO
5	03/02/2025	NÃO INFORMADO	020200	04	122	0005	1330	0000	4.4.90.51.00	0,00	NÃO INFORMADO
5	03/02/2025	NÃO INFORMADO	020200	04	122	0005	2040	0000	3.3.90.30.00	0,00	NÃO INFORMADO
5	03/02/2025	NÃO INFORMADO	020200	04	122	0005	2040	0000	3.3.90.36.00	0,00	NÃO INFORMADO
5	03/02/2025	NÃO INFORMADO	020200	04	122	0005	2040	0000	3.3.90.39.00	0,00	NÃO INFORMADO
5	03/02/2025	NÃO INFORMADO	020200	04	122	0005	2040	0000	3.3.90.92.00	0,00	NÃO INFORMADO
5	03/02/2025	NÃO INFORMADO	020200	06	182	0011	2100	0000	3.3.90.39.00	0,00	NÃO INFORMADO
5	03/02/2025	NÃO INFORMADO	020301	10	301	0020	2160	0000	3.1.90.92.00	50.000,00	8º
5	03/02/2025	NÃO INFORMADO	020301	10	301	0020	2160	0000	3.3.90.39.00	0,00	NÃO INFORMADO
5	03/02/2025	NÃO INFORMADO	020301	10	301	0020	2160	0000	3.3.90.92.00	0,00	NÃO INFORMADO
5	03/02/2025	NÃO INFORMADO	020301	10	302	0025	2178	0000	3.3.90.30.00	0,00	NÃO INFORMADO
5	03/02/2025	NÃO INFORMADO	020402	12	361	0030	2203	0000	3.1.90.16.00	0,00	NÃO INFORMADO
5	03/02/2025	NÃO INFORMADO	020402	12	365	0035	1261	0000	4.4.90.51.00	0,00	NÃO INFORMADO
5	03/02/2025	NÃO INFORMADO	020500	15	451	0040	2320	0000	3.3.90.92.00	0,00	NÃO INFORMADO
5	03/02/2025	NÃO INFORMADO	020600	18	541	0053	1330	0000	4.4.90.51.00	0,00	NÃO INFORMADO
5	03/02/2025	NÃO INFORMADO	020600	18	541	0053	2481	0000	3.3.90.39.00	0,00	NÃO INFORMADO
5	03/02/2025	NÃO INFORMADO	020701	08	244	0016	2150	0000	3.3.90.36.00	0,00	NÃO INFORMADO
5	03/02/2025	NÃO INFORMADO	020702	08	244	0016	2150	0000	3.1.90.04.00	0,00	NÃO INFORMADO
5	03/02/2025	NÃO INFORMADO	020703	14	243	0015	2193	0000	3.3.90.36.00	0,00	NÃO INFORMADO
5	03/02/2025	NÃO INFORMADO	020703	14	243	0015	2193	0000	3.3.90.39.00	0,00	NÃO INFORMADO
6	03/03/2025	NÃO INFORMADO	020100	04	122	0005	2041	0000	3.3.90.14.00	0,00	NÃO INFORMADO
6	03/03/2025	NÃO INFORMADO	020200	06	182	0011	2100	0000	3.3.90.39.00	0,00	NÃO INFORMADO
6	03/03/2025	NÃO INFORMADO	020200	28	843	0000	2670	0000	3.2.90.21.00	0,00	NÃO INFORMADO
6	03/03/2025	NÃO INFORMADO	020301	10	301	0020	2160	0000	3.1.90.13.00	64.000,00	8º
6	03/03/2025	NÃO INFORMADO	020301	10	301	0020	2160	0000	3.3.90.39.00	0,00	NÃO INFORMADO
6	03/03/2025	NÃO INFORMADO	020301	10	301	0025	2186	0000	3.3.90.39.00	0,00	NÃO INFORMADO
6	03/03/2025	NÃO INFORMADO	020402	12	361	0030	2203	0000	3.1.90.11.00	21.000,00	8º
6	03/03/2025	NÃO INFORMADO	020402	12	361	0030	2203	0000	3.3.90.30.00	0,00	NÃO INFORMADO

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL

Avenida Principal - CNPJ: 01.612.609/0001-84

ANEXO XXXV

DEMOSNTRATIVO DE APURAÇÃO DO LIMITE DE CRÉDITOS SUPLEMENTARES

Entidade: Consolidado **Referência : Dezembro de 2025**

DECRETO Nº	DATA PUBLICAÇÃO	DIÁRIO OFICIAL (Especificar) Nº	UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	FUNÇÃO	SUBFUNÇÃO	PROGRAMA	CÓDIGO PROJETO/ ATIVIDADE	AÇÃO	ELEMENTO DE DESPESA	VALOR A SER EXCLUÍDO DO CÁLCULO	ARTIGO/PARÁGRAFO/ INCISO/ALÍNEA DA LOA/LDO EM QUE SE ENQUADRA A EXCLUSÃO
6	03/03/2025	NÃO INFORMADO	020402	12	361	0030	2203	0000	3.3.90.39.00	0,00	NÃO INFORMADO
6	03/03/2025	NÃO INFORMADO	020402	12	365	0035	2263	0000	3.3.90.39.00	0,00	NÃO INFORMADO
6	03/03/2025	NÃO INFORMADO	020500	17	511	0050	1424	0000	4.4.90.51.00	0,00	NÃO INFORMADO
6	03/03/2025	NÃO INFORMADO	020701	08	244	0016	2150	0000	3.3.90.36.00	0,00	NÃO INFORMADO
6	03/03/2025	NÃO INFORMADO	020703	14	243	0015	2193	0000	3.3.90.36.00	0,00	NÃO INFORMADO
6	03/03/2025	NÃO INFORMADO	029900	99	999	0099	2999	0000	9.9.99.99.00	0,00	NÃO INFORMADO
8	01/04/2025	NÃO INFORMADO	020100	04	122	0005	2041	0000	3.3.90.14.00	0,00	NÃO INFORMADO
8	01/04/2025	NÃO INFORMADO	020200	04	122	0005	1331	0000	4.4.90.52.00	0,00	NÃO INFORMADO
8	01/04/2025	NÃO INFORMADO	020200	04	122	0005	2040	0000	3.3.90.39.00	0,00	NÃO INFORMADO
8	01/04/2025	NÃO INFORMADO	020200	06	182	0011	2100	0000	3.3.90.39.00	0,00	NÃO INFORMADO
8	01/04/2025	NÃO INFORMADO	020301	10	301	0020	2160	0000	3.1.90.11.00	103.000,00	8º
8	01/04/2025	NÃO INFORMADO	020301	10	301	0020	2160	0000	3.1.90.13.00	34.000,00	8º
8	01/04/2025	NÃO INFORMADO	020301	10	301	0020	2160	0000	3.1.90.92.00	0,00	NÃO INFORMADO
8	01/04/2025	NÃO INFORMADO	020301	10	301	0020	2160	0000	4.4.90.52.00	0,00	NÃO INFORMADO
8	01/04/2025	NÃO INFORMADO	020301	10	301	0025	2176	0000	3.3.90.39.00	0,00	NÃO INFORMADO
8	01/04/2025	NÃO INFORMADO	020301	10	301	0025	2186	0000	3.3.90.36.00	0,00	NÃO INFORMADO
8	01/04/2025	NÃO INFORMADO	020301	10	301	0025	2186	0000	3.3.90.39.00	0,00	NÃO INFORMADO
8	01/04/2025	NÃO INFORMADO	020401	12	361	0032	2240	0000	3.1.90.91.00	60.000,00	8º
8	01/04/2025	NÃO INFORMADO	020401	12	361	0032	2246	0000	4.4.90.52.00	0,00	NÃO INFORMADO
8	01/04/2025	NÃO INFORMADO	020402	12	361	0030	2203	0000	3.3.90.39.00	0,00	NÃO INFORMADO
8	01/04/2025	NÃO INFORMADO	020402	12	365	0035	2263	0000	3.3.90.39.00	0,00	NÃO INFORMADO
8	01/04/2025	NÃO INFORMADO	020403	12	361	0030	2201	0000	3.1.90.13.00	93.000,00	8º
8	01/04/2025	NÃO INFORMADO	020403	12	361	0030	2201	0000	3.1.90.92.00	0,00	NÃO INFORMADO
8	01/04/2025	NÃO INFORMADO	020500	15	451	0040	2320	0000	3.3.90.92.00	0,00	NÃO INFORMADO
8	01/04/2025	NÃO INFORMADO	020600	18	541	0053	1330	0000	4.4.90.51.00	0,00	NÃO INFORMADO
8	01/04/2025	NÃO INFORMADO	020701	08	244	0016	2150	0000	3.3.90.36.00	0,00	NÃO INFORMADO
8	01/04/2025	NÃO INFORMADO	020703	14	243	0015	2140	0000	3.3.90.39.00	0,00	NÃO INFORMADO
11	01/05/2025	NÃO INFORMADO	020100	04	122	0005	2041	0000	3.3.90.14.00	0,00	NÃO INFORMADO
11	01/05/2025	NÃO INFORMADO	020200	04	122	0005	1330	0000	4.4.90.51.00	0,00	NÃO INFORMADO
11	01/05/2025	NÃO INFORMADO	020200	04	122	0005	1331	0000	4.4.90.52.00	0,00	NÃO INFORMADO
11	01/05/2025	NÃO INFORMADO	020200	04	122	0005	2040	0000	3.1.90.11.00	0,00	NÃO INFORMADO
11	01/05/2025	NÃO INFORMADO	020200	04	122	0005	2040	0000	3.1.90.92.00	0,00	NÃO INFORMADO
11	01/05/2025	NÃO INFORMADO	020200	04	122	0005	2040	0000	3.3.90.35.00	0,00	NÃO INFORMADO
11	01/05/2025	NÃO INFORMADO	020200	04	122	0005	2040	0000	3.3.90.91.00	0,00	NÃO INFORMADO
11	01/05/2025	NÃO INFORMADO	020200	06	182	0011	2100	0000	3.3.90.39.00	0,00	NÃO INFORMADO
11	01/05/2025	NÃO INFORMADO	020200	28	843	0000	2670	0000	3.2.90.21.00	0,00	NÃO INFORMADO
11	01/05/2025	NÃO INFORMADO	020301	10	301	0020	1160	0000	4.4.90.51.00	0,00	NÃO INFORMADO

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL

Avenida Principal - CNPJ: 01.612.609/0001-84

ANEXO XXXV

DEMOSNTRATIVO DE APURAÇÃO DO LIMITE DE CRÉDITOS SUPLEMENTARES

Entidade: Consolidado **Referência : Dezembro de 2025**

DECRETO Nº	DATA PUBLICAÇÃO	DIÁRIO OFICIAL (Especificar) Nº	UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	FUNÇÃO	SUBFUNÇÃO	PROGRAMA	CÓDIGO PROJETO/ ATIVIDADE	AÇÃO	ELEMENTO DE DESPESA	VALOR A SER EXCLUÍDO DO CÁLCULO	ARTIGO/PARÁGRAFO/ INCISO/ALÍNEA DA LOA/LDO EM QUE SE ENQUADRA A EXCLUSÃO
11	01/05/2025	NÃO INFORMADO	020301	10	301	0020	2160	0000	3.1.90.11.00	137.000,00	8º
11	01/05/2025	NÃO INFORMADO	020301	10	301	0020	2160	0000	3.3.90.30.00	0,00	NÃO INFORMADO
11	01/05/2025	NÃO INFORMADO	020301	10	301	0020	2160	0000	3.3.90.93.00	0,00	NÃO INFORMADO
11	01/05/2025	NÃO INFORMADO	020301	10	301	0025	2176	0000	3.3.90.36.00	0,00	NÃO INFORMADO
11	01/05/2025	NÃO INFORMADO	020301	10	301	0025	2176	0000	3.3.90.39.00	0,00	NÃO INFORMADO
11	01/05/2025	NÃO INFORMADO	020301	10	301	0025	2186	0000	3.3.90.14.00	0,00	NÃO INFORMADO
11	01/05/2025	NÃO INFORMADO	020301	10	301	0025	2186	0000	3.3.90.36.00	0,00	NÃO INFORMADO
11	01/05/2025	NÃO INFORMADO	020301	10	301	0025	2186	0000	3.3.90.39.00	0,00	NÃO INFORMADO
11	01/05/2025	NÃO INFORMADO	020301	10	301	0025	2188	0000	3.1.90.11.00	5.000,00	8º
11	01/05/2025	NÃO INFORMADO	020401	12	361	0030	1330	0000	4.4.90.51.00	0,00	NÃO INFORMADO
11	01/05/2025	NÃO INFORMADO	020401	12	361	0030	1331	0000	4.4.90.52.00	0,00	NÃO INFORMADO
11	01/05/2025	NÃO INFORMADO	020401	12	361	0030	2202	0000	3.1.90.91.00	0,00	NÃO INFORMADO
11	01/05/2025	NÃO INFORMADO	020401	12	361	0032	2241	0000	3.3.90.30.00	0,00	NÃO INFORMADO
11	01/05/2025	NÃO INFORMADO	020401	12	365	0035	1331	0000	4.4.90.52.00	0,00	NÃO INFORMADO
11	01/05/2025	NÃO INFORMADO	020402	12	361	0030	2203	0000	3.1.90.91.00	0,00	NÃO INFORMADO
11	01/05/2025	NÃO INFORMADO	020402	12	361	0030	2203	0000	3.3.90.14.00	0,00	NÃO INFORMADO
11	01/05/2025	NÃO INFORMADO	020402	12	361	0030	2203	0000	3.3.90.30.00	0,00	NÃO INFORMADO
11	01/05/2025	NÃO INFORMADO	020402	12	361	0030	2203	0000	3.3.90.39.00	0,00	NÃO INFORMADO
11	01/05/2025	NÃO INFORMADO	020402	12	361	0030	2203	0000	3.3.90.91.00	0,00	NÃO INFORMADO
11	01/05/2025	NÃO INFORMADO	020402	12	361	0030	2203	0000	3.3.90.92.00	0,00	NÃO INFORMADO
11	01/05/2025	NÃO INFORMADO	020402	12	365	0035	2263	0000	3.3.90.39.00	0,00	NÃO INFORMADO
11	01/05/2025	NÃO INFORMADO	020701	08	244	0016	2150	0000	3.3.90.30.00	0,00	NÃO INFORMADO
11	01/05/2025	NÃO INFORMADO	020701	08	244	0016	2150	0000	3.3.90.36.00	0,00	NÃO INFORMADO
11	01/05/2025	NÃO INFORMADO	020701	08	244	0016	2150	0000	3.3.90.39.00	0,00	NÃO INFORMADO
11	01/05/2025	NÃO INFORMADO	020703	14	243	0015	2140	0000	3.3.90.39.00	0,00	NÃO INFORMADO
11	01/05/2025	NÃO INFORMADO	020703	14	243	0015	2140	0000	3.3.90.92.00	0,00	NÃO INFORMADO
11	01/05/2025	NÃO INFORMADO	020703	14	243	0015	2193	0000	3.3.90.36.00	0,00	NÃO INFORMADO
14	02/06/2025	NÃO INFORMADO	020100	04	122	0005	2041	0000	3.3.90.14.00	0,00	NÃO INFORMADO
14	02/06/2025	NÃO INFORMADO	020200	04	122	0005	1330	0000	4.4.90.51.00	0,00	NÃO INFORMADO
14	02/06/2025	NÃO INFORMADO	020200	04	122	0005	1331	0000	4.4.90.52.00	0,00	NÃO INFORMADO
14	02/06/2025	NÃO INFORMADO	020200	04	122	0005	1671	0000	4.4.90.51.00	0,00	NÃO INFORMADO
14	02/06/2025	NÃO INFORMADO	020200	04	122	0005	2040	0000	3.1.90.11.00	0,00	NÃO INFORMADO
14	02/06/2025	NÃO INFORMADO	020200	04	122	0005	2040	0000	3.3.90.32.00	0,00	NÃO INFORMADO
14	02/06/2025	NÃO INFORMADO	020200	04	122	0005	2040	0000	3.3.90.34.00	0,00	NÃO INFORMADO
14	02/06/2025	NÃO INFORMADO	020200	04	122	0005	2040	0000	3.3.90.36.00	0,00	NÃO INFORMADO
14	02/06/2025	NÃO INFORMADO	020200	04	122	0005	2040	0000	3.3.90.39.00	0,00	NÃO INFORMADO
14	02/06/2025	NÃO INFORMADO	020301	10	301	0020	1160	0000	4.4.90.51.00	0,00	NÃO INFORMADO

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL

Avenida Principal - CNPJ: 01.612.609/0001-84

ANEXO XXXV

DEMOSNTRATIVO DE APURAÇÃO DO LIMITE DE CRÉDITOS SUPLEMENTARES

Entidade: Consolidado **Referência : Dezembro de 2025**

DECRETO Nº	DATA PUBLICAÇÃO	DIÁRIO OFICIAL (Especificar) Nº	UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	FUNÇÃO	SUBFUNÇÃO	PROGRAMA	CÓDIGO PROJETO/ ATIVIDADE	AÇÃO	ELEMENTO DE DESPESA	VALOR A SER EXCLUÍDO DO CÁLCULO	ARTIGO/PARÁGRAFO/ INCISO/ALÍNEA DA LOA/LDO EM QUE SE ENQUADRA A EXCLUSÃO
14	02/06/2025	NÃO INFORMADO	020301	10	301	0020	1330	0000	4.4.90.51.00	0,00	NÃO INFORMADO
14	02/06/2025	NÃO INFORMADO	020301	10	301	0020	1331	0000	4.4.90.52.00	0,00	NÃO INFORMADO
14	02/06/2025	NÃO INFORMADO	020301	10	301	0020	2160	0000	3.1.90.11.00	89.000,00	8º
14	02/06/2025	NÃO INFORMADO	020301	10	301	0020	2160	0000	3.3.90.30.00	0,00	NÃO INFORMADO
14	02/06/2025	NÃO INFORMADO	020301	10	301	0025	2176	0000	3.3.90.36.00	0,00	NÃO INFORMADO
14	02/06/2025	NÃO INFORMADO	020301	10	301	0025	2188	0000	3.1.90.11.00	10.000,00	8º
14	02/06/2025	NÃO INFORMADO	020401	12	361	0030	1206	0000	3.3.90.92.00	0,00	NÃO INFORMADO
14	02/06/2025	NÃO INFORMADO	020401	12	361	0030	2202	0000	3.3.90.36.00	0,00	NÃO INFORMADO
14	02/06/2025	NÃO INFORMADO	020401	12	361	0030	2202	0000	3.3.90.39.00	0,00	NÃO INFORMADO
14	02/06/2025	NÃO INFORMADO	020401	12	361	0032	2241	0000	3.3.90.30.00	0,00	NÃO INFORMADO
14	02/06/2025	NÃO INFORMADO	020401	12	361	0032	2246	0000	4.4.90.52.00	0,00	NÃO INFORMADO
14	02/06/2025	NÃO INFORMADO	020402	12	361	0030	2203	0000	3.3.90.14.00	0,00	NÃO INFORMADO
14	02/06/2025	NÃO INFORMADO	020402	12	361	0030	2203	0000	3.3.90.39.00	0,00	NÃO INFORMADO
14	02/06/2025	NÃO INFORMADO	020402	12	365	0035	2263	0000	3.3.90.39.00	0,00	NÃO INFORMADO
14	02/06/2025	NÃO INFORMADO	020403	12	365	0035	2262	0000	3.1.90.04.00	0,00	NÃO INFORMADO
14	02/06/2025	NÃO INFORMADO	020500	26	782	0070	2610	0000	4.4.90.51.00	0,00	NÃO INFORMADO
14	02/06/2025	NÃO INFORMADO	020600	18	541	0053	1330	0000	4.4.90.51.00	0,00	NÃO INFORMADO
14	02/06/2025	NÃO INFORMADO	020701	08	244	0016	2150	0000	3.1.90.04.00	0,00	NÃO INFORMADO
14	02/06/2025	NÃO INFORMADO	020701	08	244	0016	2150	0000	3.3.90.30.00	0,00	NÃO INFORMADO
14	02/06/2025	NÃO INFORMADO	020701	08	244	0016	2150	0000	3.3.90.36.00	0,00	NÃO INFORMADO
14	02/06/2025	NÃO INFORMADO	020701	08	244	0016	2150	0000	3.3.90.39.00	0,00	NÃO INFORMADO
14	02/06/2025	NÃO INFORMADO	020701	08	244	0016	2158	0000	3.3.90.30.00	0,00	NÃO INFORMADO
14	02/06/2025	NÃO INFORMADO	020703	14	243	0015	2140	0000	3.3.50.43.00	0,00	NÃO INFORMADO
14	02/06/2025	NÃO INFORMADO	020703	14	243	0015	2140	0000	3.3.90.39.00	0,00	NÃO INFORMADO
14	02/06/2025	NÃO INFORMADO	020703	14	243	0015	2193	0000	3.3.90.36.00	0,00	NÃO INFORMADO
24	01/07/2025	NÃO INFORMADO	020100	04	122	0005	2042	0000	3.3.90.14.00	0,00	NÃO INFORMADO
24	01/07/2025	NÃO INFORMADO	020200	04	122	0005	2040	0000	3.1.90.11.00	0,00	NÃO INFORMADO
24	01/07/2025	NÃO INFORMADO	020200	04	122	0005	2040	0000	3.1.90.13.00	0,00	NÃO INFORMADO
24	01/07/2025	NÃO INFORMADO	020200	04	122	0005	2040	0000	3.1.90.91.00	0,00	NÃO INFORMADO
24	01/07/2025	NÃO INFORMADO	020200	04	122	0005	2040	0000	3.3.90.30.00	0,00	NÃO INFORMADO
24	01/07/2025	NÃO INFORMADO	020200	04	122	0005	2040	0000	3.3.90.36.00	0,00	NÃO INFORMADO
24	01/07/2025	NÃO INFORMADO	020200	04	122	0005	2040	0000	3.3.90.39.00	0,00	NÃO INFORMADO
24	01/07/2025	NÃO INFORMADO	020200	04	122	0005	2688	0000	3.1.90.13.00	0,00	NÃO INFORMADO
24	01/07/2025	NÃO INFORMADO	020200	06	182	0011	2100	0000	3.3.90.39.00	0,00	NÃO INFORMADO
24	01/07/2025	NÃO INFORMADO	020200	28	843	0000	2670	0000	3.2.90.21.00	0,00	NÃO INFORMADO
24	01/07/2025	NÃO INFORMADO	020301	10	301	0020	2160	0000	3.3.90.30.00	0,00	NÃO INFORMADO
24	01/07/2025	NÃO INFORMADO	020301	10	301	0020	2160	0000	3.3.90.39.00	0,00	NÃO INFORMADO

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL

Avenida Principal - CNPJ: 01.612.609/0001-84

ANEXO XXXV

DEMOSNTRATIVO DE APURAÇÃO DO LIMITE DE CRÉDITOS SUPLEMENTARES

Entidade: Consolidado **Referência : Dezembro de 2025**

DECRETO Nº	DATA PUBLICAÇÃO	DIÁRIO OFICIAL (Especificar) Nº	UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	FUNÇÃO	SUBFUNÇÃO	PROGRAMA	CÓDIGO PROJETO/ ATIVIDADE	AÇÃO	ELEMENTO DE DESPESA	VALOR A SER EXCLUÍDO DO CÁLCULO	ARTIGO/PARÁGRAFO/ INCISO/ALÍNEA DA LOA/LDO EM QUE SE ENQUADRA A EXCLUSÃO
24	01/07/2025	NÃO INFORMADO	020301	10	301	0025	2176	0000	3.3.90.36.00	0,00	NÃO INFORMADO
24	01/07/2025	NÃO INFORMADO	020301	10	301	0025	2186	0000	3.3.90.14.00	0,00	NÃO INFORMADO
24	01/07/2025	NÃO INFORMADO	020301	10	301	0025	2186	0000	3.3.90.36.00	0,00	NÃO INFORMADO
24	01/07/2025	NÃO INFORMADO	020301	10	301	0025	2186	0000	3.3.90.39.00	0,00	NÃO INFORMADO
24	01/07/2025	NÃO INFORMADO	020301	10	301	0025	2188	0000	3.1.90.11.00	11.000,00	8º
24	01/07/2025	NÃO INFORMADO	020301	10	301	0025	2687	0000	3.1.90.11.00	0,00	NÃO INFORMADO
24	01/07/2025	NÃO INFORMADO	020401	12	361	0030	2202	0000	3.3.90.30.00	0,00	NÃO INFORMADO
24	01/07/2025	NÃO INFORMADO	020401	12	365	0035	1260	0000	4.4.90.51.00	0,00	NÃO INFORMADO
24	01/07/2025	NÃO INFORMADO	020402	12	361	0030	2203	0000	3.3.90.14.00	0,00	NÃO INFORMADO
24	01/07/2025	NÃO INFORMADO	020402	12	361	0030	2203	0000	3.3.90.30.00	0,00	NÃO INFORMADO
24	01/07/2025	NÃO INFORMADO	020402	12	361	0030	2203	0000	3.3.90.36.00	0,00	NÃO INFORMADO
24	01/07/2025	NÃO INFORMADO	020402	12	361	0030	2203	0000	3.3.90.39.00	0,00	NÃO INFORMADO
24	01/07/2025	NÃO INFORMADO	020402	12	365	0035	2263	0000	3.3.90.36.00	0,00	NÃO INFORMADO
24	01/07/2025	NÃO INFORMADO	020402	12	365	0035	2263	0000	3.3.90.39.00	0,00	NÃO INFORMADO
24	01/07/2025	NÃO INFORMADO	020402	12	365	0035	2265	0000	3.3.90.36.00	0,00	NÃO INFORMADO
24	01/07/2025	NÃO INFORMADO	020403	12	361	0030	2201	0000	3.1.90.04.00	18.000,00	8º
24	01/07/2025	NÃO INFORMADO	020403	12	365	0035	2262	0000	3.1.90.11.00	0,00	NÃO INFORMADO
24	01/07/2025	NÃO INFORMADO	020403	12	365	0035	2262	0000	3.1.90.13.00	0,00	NÃO INFORMADO
24	01/07/2025	NÃO INFORMADO	020403	12	365	0035	2264	0000	3.1.90.04.00	0,00	NÃO INFORMADO
24	01/07/2025	NÃO INFORMADO	020403	12	365	0035	2264	0000	3.1.90.11.00	0,00	NÃO INFORMADO
24	01/07/2025	NÃO INFORMADO	020403	12	365	0035	2264	0000	3.1.90.13.00	0,00	NÃO INFORMADO
24	01/07/2025	NÃO INFORMADO	020500	15	451	0040	1320	0000	4.4.90.51.00	0,00	NÃO INFORMADO
24	01/07/2025	NÃO INFORMADO	020500	15	451	0040	2320	0000	3.3.90.39.00	0,00	NÃO INFORMADO
24	01/07/2025	NÃO INFORMADO	020500	17	511	0050	1424	0000	4.4.90.51.00	0,00	NÃO INFORMADO
24	01/07/2025	NÃO INFORMADO	020500	17	512	0051	1453	0000	4.4.90.51.00	0,00	NÃO INFORMADO
24	01/07/2025	NÃO INFORMADO	020500	26	782	0070	2610	0000	4.4.90.51.00	0,00	NÃO INFORMADO
24	01/07/2025	NÃO INFORMADO	020701	08	244	0016	2150	0000	3.1.90.13.00	5.000,00	8º
24	01/07/2025	NÃO INFORMADO	020701	08	244	0016	2150	0000	3.3.90.30.00	0,00	NÃO INFORMADO
24	01/07/2025	NÃO INFORMADO	020701	08	244	0016	2150	0000	3.3.90.36.00	0,00	NÃO INFORMADO
24	01/07/2025	NÃO INFORMADO	020701	08	244	0016	2150	0000	3.3.90.39.00	0,00	NÃO INFORMADO
24	01/07/2025	NÃO INFORMADO	020703	14	243	0015	2140	0000	3.3.50.43.00	0,00	NÃO INFORMADO
24	01/07/2025	NÃO INFORMADO	020703	14	243	0015	2140	0000	3.3.90.30.00	0,00	NÃO INFORMADO
24	01/07/2025	NÃO INFORMADO	020703	14	243	0015	2140	0000	3.3.90.36.00	0,00	NÃO INFORMADO
24	01/07/2025	NÃO INFORMADO	020703	14	243	0015	2140	0000	3.3.90.39.00	0,00	NÃO INFORMADO
24	01/07/2025	NÃO INFORMADO	020703	14	243	0015	2193	0000	3.3.90.36.00	0,00	NÃO INFORMADO
24	01/07/2025	NÃO INFORMADO	020800	13	392	0038	2290	0000	3.3.90.31.00	0,00	NÃO INFORMADO
24	01/07/2025	NÃO INFORMADO	020800	13	392	0038	2683	0000	3.3.90.31.00	0,00	NÃO INFORMADO

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL

Avenida Principal - CNPJ: 01.612.609/0001-84

ANEXO XXXV

DEMOSNTRATIVO DE APURAÇÃO DO LIMITE DE CRÉDITOS SUPLEMENTARES

Entidade: Consolidado **Referência : Dezembro de 2025**

DECRETO Nº	DATA PUBLICAÇÃO	DIÁRIO OFICIAL (Especificar) Nº	UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	FUNÇÃO	SUBFUNÇÃO	PROGRAMA	CÓDIGO PROJETO/ ATIVIDADE	AÇÃO	ELEMENTO DE DESPESA	VALOR A SER EXCLUÍDO DO CÁLCULO	ARTIGO/PARÁGRAFO/ INCISO/ALÍNEA DA LOA/LDO EM QUE SE ENQUADRA A EXCLUSÃO
24	01/07/2025	NÃO INFORMADO	020800	13	392	0038	2684	0000	3.3.90.48.00	0,00	NÃO INFORMADO
24	01/07/2025	NÃO INFORMADO	029900	99	999	0099	2999	0000	9.9.99.99.00	0,00	NÃO INFORMADO
26	01/08/2025	NÃO INFORMADO	020100	04	122	0005	2041	0000	3.3.90.14.00	0,00	NÃO INFORMADO
26	01/08/2025	NÃO INFORMADO	020100	04	122	0005	2042	0000	3.3.90.14.00	0,00	NÃO INFORMADO
26	01/08/2025	NÃO INFORMADO	020200	04	122	0005	2040	0000	3.1.90.11.00	0,00	NÃO INFORMADO
26	01/08/2025	NÃO INFORMADO	020200	04	122	0005	2040	0000	3.3.90.30.00	0,00	NÃO INFORMADO
26	01/08/2025	NÃO INFORMADO	020200	04	122	0005	2040	0000	3.3.90.36.00	0,00	NÃO INFORMADO
26	01/08/2025	NÃO INFORMADO	020200	04	122	0005	2040	0000	3.3.90.39.00	0,00	NÃO INFORMADO
26	01/08/2025	NÃO INFORMADO	020200	06	182	0011	2100	0000	3.3.90.39.00	0,00	NÃO INFORMADO
26	01/08/2025	NÃO INFORMADO	020200	28	843	0000	2670	0000	3.2.90.21.00	0,00	NÃO INFORMADO
26	01/08/2025	NÃO INFORMADO	020301	10	301	0020	2160	0000	3.1.90.13.00	24.000,00	8º
26	01/08/2025	NÃO INFORMADO	020301	10	301	0020	2160	0000	3.3.90.14.00	0,00	NÃO INFORMADO
26	01/08/2025	NÃO INFORMADO	020301	10	301	0020	2160	0000	3.3.90.30.00	0,00	NÃO INFORMADO
26	01/08/2025	NÃO INFORMADO	020301	10	301	0020	2160	0000	3.3.90.36.00	0,00	NÃO INFORMADO
26	01/08/2025	NÃO INFORMADO	020301	10	301	0020	2160	0000	3.3.90.39.00	0,00	NÃO INFORMADO
26	01/08/2025	NÃO INFORMADO	020301	10	301	0020	2160	0000	3.3.90.40.00	0,00	NÃO INFORMADO
26	01/08/2025	NÃO INFORMADO	020301	10	301	0025	2176	0000	3.3.90.36.00	0,00	NÃO INFORMADO
26	01/08/2025	NÃO INFORMADO	020301	10	301	0025	2186	0000	3.3.90.36.00	0,00	NÃO INFORMADO
26	01/08/2025	NÃO INFORMADO	020301	10	301	0025	2188	0000	3.1.90.11.00	12.000,00	8º
26	01/08/2025	NÃO INFORMADO	020301	10	305	0025	2189	0000	3.3.90.36.00	0,00	NÃO INFORMADO
26	01/08/2025	NÃO INFORMADO	020401	12	361	0030	1200	0000	4.4.90.51.00	0,00	NÃO INFORMADO
26	01/08/2025	NÃO INFORMADO	020401	12	361	0030	1202	0000	4.4.90.51.00	0,00	NÃO INFORMADO
26	01/08/2025	NÃO INFORMADO	020401	12	361	0030	2202	0000	3.1.90.11.00	0,00	NÃO INFORMADO
26	01/08/2025	NÃO INFORMADO	020401	12	361	0030	2202	0000	3.3.90.30.00	0,00	NÃO INFORMADO
26	01/08/2025	NÃO INFORMADO	020401	12	361	0030	2202	0000	3.3.90.36.00	0,00	NÃO INFORMADO
26	01/08/2025	NÃO INFORMADO	020401	12	361	0032	2240	0000	3.3.90.36.00	0,00	NÃO INFORMADO
26	01/08/2025	NÃO INFORMADO	020401	12	361	0032	2240	0000	3.3.90.39.00	0,00	NÃO INFORMADO
26	01/08/2025	NÃO INFORMADO	020401	12	365	0035	1331	0000	4.4.90.52.00	0,00	NÃO INFORMADO
26	01/08/2025	NÃO INFORMADO	020402	12	361	0030	2203	0000	3.3.90.14.00	0,00	NÃO INFORMADO
26	01/08/2025	NÃO INFORMADO	020402	12	361	0030	2203	0000	3.3.90.30.00	0,00	NÃO INFORMADO
26	01/08/2025	NÃO INFORMADO	020402	12	361	0030	2203	0000	3.3.90.36.00	0,00	NÃO INFORMADO
26	01/08/2025	NÃO INFORMADO	020402	12	361	0030	2203	0000	3.3.90.39.00	0,00	NÃO INFORMADO
26	01/08/2025	NÃO INFORMADO	020402	12	365	0035	2263	0000	3.1.90.11.00	0,00	NÃO INFORMADO
26	01/08/2025	NÃO INFORMADO	020402	12	365	0035	2263	0000	3.3.90.39.00	0,00	NÃO INFORMADO
26	01/08/2025	NÃO INFORMADO	020402	12	365	0035	2265	0000	3.3.90.36.00	0,00	NÃO INFORMADO
26	01/08/2025	NÃO INFORMADO	020403	12	361	0030	2201	0000	3.1.90.04.00	67.000,00	8º
26	01/08/2025	NÃO INFORMADO	020403	12	361	0030	2201	0000	3.1.90.13.00	34.000,00	8º

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL

Avenida Principal - CNPJ: 01.612.609/0001-84

ANEXO XXXV

DEMOSNTRATIVO DE APURAÇÃO DO LIMITE DE CRÉDITOS SUPLEMENTARES

Entidade: Consolidado **Referência : Dezembro de 2025**

DECRETO Nº	DATA PUBLICAÇÃO	DIÁRIO OFICIAL (Especificar) Nº	UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	FUNÇÃO	SUBFUNÇÃO	PROGRAMA	CÓDIGO PROJETO/ ATIVIDADE	AÇÃO	ELEMENTO DE DESPESA	VALOR A SER EXCLUÍDO DO CÁLCULO	ARTIGO/PARÁGRAFO/ INCISO/ALÍNEA DA LOA/LDO EM QUE SE ENQUADRA A EXCLUSÃO
26	01/08/2025	NÃO INFORMADO	020403	12	365	0035	2262	0000	3.1.90.04.00	0,00	NÃO INFORMADO
26	01/08/2025	NÃO INFORMADO	020403	12	365	0035	2264	0000	3.1.90.04.00	0,00	NÃO INFORMADO
26	01/08/2025	NÃO INFORMADO	020403	12	365	0035	2264	0000	3.1.90.11.00	0,00	NÃO INFORMADO
26	01/08/2025	NÃO INFORMADO	020500	15	451	0040	1320	0000	4.4.90.51.00	0,00	NÃO INFORMADO
26	01/08/2025	NÃO INFORMADO	020500	15	451	0040	1322	0000	4.4.90.51.00	0,00	NÃO INFORMADO
26	01/08/2025	NÃO INFORMADO	020500	15	451	0040	1325	0000	4.4.90.51.00	0,00	NÃO INFORMADO
26	01/08/2025	NÃO INFORMADO	020500	15	451	0040	2320	0000	3.3.90.30.00	0,00	NÃO INFORMADO
26	01/08/2025	NÃO INFORMADO	020500	15	451	0040	2320	0000	3.3.90.93.00	0,00	NÃO INFORMADO
26	01/08/2025	NÃO INFORMADO	020600	18	541	0053	1330	0000	4.4.90.51.00	0,00	NÃO INFORMADO
26	01/08/2025	NÃO INFORMADO	020600	18	541	0053	1331	0000	4.4.90.52.00	0,00	NÃO INFORMADO
26	01/08/2025	NÃO INFORMADO	020600	18	541	0053	2481	0000	3.1.90.11.00	0,00	NÃO INFORMADO
26	01/08/2025	NÃO INFORMADO	020600	20	605	0055	2500	0000	3.3.90.36.00	0,00	NÃO INFORMADO
26	01/08/2025	NÃO INFORMADO	020701	08	244	0016	2150	0000	3.1.90.13.00	6.000,00	8º
26	01/08/2025	NÃO INFORMADO	020701	08	244	0016	2150	0000	3.3.90.30.00	0,00	NÃO INFORMADO
26	01/08/2025	NÃO INFORMADO	020701	08	244	0016	2150	0000	3.3.90.36.00	0,00	NÃO INFORMADO
26	01/08/2025	NÃO INFORMADO	020701	08	244	0016	2150	0000	3.3.90.39.00	0,00	NÃO INFORMADO
26	01/08/2025	NÃO INFORMADO	020703	14	243	0015	2140	0000	3.3.90.36.00	0,00	NÃO INFORMADO
26	01/08/2025	NÃO INFORMADO	020703	14	243	0015	2140	0000	3.3.90.39.00	0,00	NÃO INFORMADO
26	01/08/2025	NÃO INFORMADO	020703	14	243	0015	2193	0000	3.3.90.36.00	0,00	NÃO INFORMADO
31	01/09/2025	NÃO INFORMADO	020100	04	122	0005	2041	0000	3.3.90.14.00	0,00	NÃO INFORMADO
31	01/09/2025	NÃO INFORMADO	020100	04	122	0005	2042	0000	3.3.90.14.00	0,00	NÃO INFORMADO
31	01/09/2025	NÃO INFORMADO	020200	04	122	0005	1330	0000	4.4.90.51.00	0,00	NÃO INFORMADO
31	01/09/2025	NÃO INFORMADO	020200	04	122	0005	2040	0000	3.1.90.11.00	48.000,00	8º
31	01/09/2025	NÃO INFORMADO	020200	04	122	0005	2040	0000	3.1.90.11.00	0,00	NÃO INFORMADO
31	01/09/2025	NÃO INFORMADO	020200	04	122	0005	2040	0000	3.1.90.13.00	0,00	NÃO INFORMADO
31	01/09/2025	NÃO INFORMADO	020200	04	122	0005	2040	0000	3.1.90.91.00	0,00	NÃO INFORMADO
31	01/09/2025	NÃO INFORMADO	020200	04	122	0005	2040	0000	3.3.90.14.00	0,00	NÃO INFORMADO
31	01/09/2025	NÃO INFORMADO	020200	04	122	0005	2040	0000	3.3.90.30.00	0,00	NÃO INFORMADO
31	01/09/2025	NÃO INFORMADO	020200	04	122	0005	2040	0000	3.3.90.36.00	0,00	NÃO INFORMADO
31	01/09/2025	NÃO INFORMADO	020200	04	122	0005	2040	0000	3.3.90.39.00	0,00	NÃO INFORMADO
31	01/09/2025	NÃO INFORMADO	020200	04	122	0005	2040	0000	3.3.90.40.00	0,00	NÃO INFORMADO
31	01/09/2025	NÃO INFORMADO	020200	04	122	0005	2040	0000	3.3.90.48.00	0,00	NÃO INFORMADO
31	01/09/2025	NÃO INFORMADO	020200	06	182	0011	2100	0000	3.3.90.36.00	0,00	NÃO INFORMADO
31	01/09/2025	NÃO INFORMADO	020200	06	182	0011	2100	0000	3.3.90.39.00	0,00	NÃO INFORMADO
31	01/09/2025	NÃO INFORMADO	020200	28	843	0000	2670	0000	3.2.90.21.00	0,00	NÃO INFORMADO
31	01/09/2025	NÃO INFORMADO	020200	28	843	0000	2670	0000	4.6.90.71.00	0,00	NÃO INFORMADO
31	01/09/2025	NÃO INFORMADO	020301	10	301	0020	2160	0000	3.1.90.11.00	88.000,00	8º

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL

Avenida Principal - CNPJ: 01.612.609/0001-84

ANEXO XXXV

DEMOSNTRATIVO DE APURAÇÃO DO LIMITE DE CRÉDITOS SUPLEMENTARES

Entidade: Consolidado **Referência : Dezembro de 2025**

DECRETO Nº	DATA PUBLICAÇÃO	DIÁRIO OFICIAL (Especificar) Nº	UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	FUNÇÃO	SUBFUNÇÃO	PROGRAMA	CÓDIGO PROJETO/ ATIVIDADE	AÇÃO	ELEMENTO DE DESPESA	VALOR A SER EXCLUÍDO DO CÁLCULO	ARTIGO/PARÁGRAFO/ INCISO/ALÍNEA DA LOA/LDO EM QUE SE ENQUADRA A EXCLUSÃO
31	01/09/2025	NÃO INFORMADO	020301	10	301	0020	2160	0000	3.1.90.13.00	43.000,00	8º
31	01/09/2025	NÃO INFORMADO	020301	10	301	0020	2160	0000	3.1.90.16.00	20.000,00	8º
31	01/09/2025	NÃO INFORMADO	020301	10	301	0020	2160	0000	3.3.90.30.00	0,00	NÃO INFORMADO
31	01/09/2025	NÃO INFORMADO	020301	10	301	0020	2160	0000	3.3.90.36.00	0,00	NÃO INFORMADO
31	01/09/2025	NÃO INFORMADO	020301	10	301	0020	2160	0000	3.3.90.39.00	0,00	NÃO INFORMADO
31	01/09/2025	NÃO INFORMADO	020301	10	301	0020	2160	0000	3.3.90.92.00	0,00	NÃO INFORMADO
31	01/09/2025	NÃO INFORMADO	020301	10	301	0025	2186	0000	3.3.90.36.00	0,00	NÃO INFORMADO
31	01/09/2025	NÃO INFORMADO	020301	10	301	0025	2188	0000	3.1.90.13.00	0,00	NÃO INFORMADO
31	01/09/2025	NÃO INFORMADO	020301	10	305	0025	2189	0000	3.1.90.13.00	0,00	NÃO INFORMADO
31	01/09/2025	NÃO INFORMADO	020401	12	361	0030	2202	0000	3.1.90.13.00	0,00	NÃO INFORMADO
31	01/09/2025	NÃO INFORMADO	020401	12	361	0030	2202	0000	3.3.90.30.00	0,00	NÃO INFORMADO
31	01/09/2025	NÃO INFORMADO	020401	12	361	0032	2246	0000	3.3.90.39.00	0,00	NÃO INFORMADO
31	01/09/2025	NÃO INFORMADO	020401	12	361	0032	2248	0000	3.3.90.36.00	0,00	NÃO INFORMADO
31	01/09/2025	NÃO INFORMADO	020401	12	365	0035	1331	0000	4.4.90.52.00	0,00	NÃO INFORMADO
31	01/09/2025	NÃO INFORMADO	020401	12	365	0035	2260	0000	3.3.90.39.00	0,00	NÃO INFORMADO
31	01/09/2025	NÃO INFORMADO	020402	12	361	0030	2203	0000	3.3.90.14.00	0,00	NÃO INFORMADO
31	01/09/2025	NÃO INFORMADO	020402	12	361	0030	2203	0000	3.3.90.30.00	0,00	NÃO INFORMADO
31	01/09/2025	NÃO INFORMADO	020402	12	361	0030	2203	0000	3.3.90.36.00	0,00	NÃO INFORMADO
31	01/09/2025	NÃO INFORMADO	020402	12	361	0030	2203	0000	3.3.90.39.00	0,00	NÃO INFORMADO
31	01/09/2025	NÃO INFORMADO	020402	12	361	0030	2203	0000	3.3.90.40.00	0,00	NÃO INFORMADO
31	01/09/2025	NÃO INFORMADO	020403	12	361	0030	2201	0000	3.1.90.04.00	70.000,00	8º
31	01/09/2025	NÃO INFORMADO	020403	12	361	0030	2201	0000	3.1.90.13.00	0,00	NÃO INFORMADO
31	01/09/2025	NÃO INFORMADO	020403	12	365	0035	2262	0000	3.1.90.13.00	5.000,00	8º
31	01/09/2025	NÃO INFORMADO	020500	04	122	0005	2045	0000	3.3.90.39.00	0,00	NÃO INFORMADO
31	01/09/2025	NÃO INFORMADO	020500	15	451	0040	1320	0000	3.3.90.39.00	0,00	NÃO INFORMADO
31	01/09/2025	NÃO INFORMADO	020500	15	451	0040	1322	0000	4.4.90.51.00	0,00	NÃO INFORMADO
31	01/09/2025	NÃO INFORMADO	020500	15	451	0040	2320	0000	3.3.90.92.00	0,00	NÃO INFORMADO
31	01/09/2025	NÃO INFORMADO	020600	20	605	0055	2500	0000	3.3.90.39.00	0,00	NÃO INFORMADO
31	01/09/2025	NÃO INFORMADO	020701	08	244	0016	2150	0000	3.1.90.04.00	16.000,00	8º
31	01/09/2025	NÃO INFORMADO	020701	08	244	0016	2150	0000	3.1.90.13.00	7.000,00	8º
31	01/09/2025	NÃO INFORMADO	020701	08	244	0016	2150	0000	3.3.90.30.00	0,00	NÃO INFORMADO
31	01/09/2025	NÃO INFORMADO	020701	08	244	0016	2150	0000	3.3.90.32.00	0,00	NÃO INFORMADO
31	01/09/2025	NÃO INFORMADO	020701	08	244	0016	2150	0000	3.3.90.36.00	0,00	NÃO INFORMADO
31	01/09/2025	NÃO INFORMADO	020703	14	243	0015	1330	0000	4.4.90.61.00	0,00	NÃO INFORMADO
31	01/09/2025	NÃO INFORMADO	020703	14	243	0015	2140	0000	3.3.90.36.00	0,00	NÃO INFORMADO
31	01/09/2025	NÃO INFORMADO	020703	14	243	0015	2140	0000	3.3.90.39.00	0,00	NÃO INFORMADO
31	01/09/2025	NÃO INFORMADO	020800	13	392	0038	2290	0000	3.3.90.39.00	0,00	NÃO INFORMADO

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL

Avenida Principal - CNPJ: 01.612.609/0001-84

ANEXO XXXV

DEMOSNTRATIVO DE APURAÇÃO DO LIMITE DE CRÉDITOS SUPLEMENTARES

Entidade: Consolidado **Referência : Dezembro de 2025**

DECRETO Nº	DATA PUBLICAÇÃO	DIÁRIO OFICIAL (Especificar) Nº	UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	FUNÇÃO	SUBFUNÇÃO	PROGRAMA	CÓDIGO PROJETO/ ATIVIDADE	AÇÃO	ELEMENTO DE DESPESA	VALOR A SER EXCLUÍDO DO CÁLCULO	ARTIGO/PARÁGRAFO/ INCISO/ALÍNEA DA LOA/LDO EM QUE SE ENQUADRA A EXCLUSÃO
31	01/09/2025	NÃO INFORMADO	020800	13	392	0038	2684	0000	3.3.90.31.00	0,00	NÃO INFORMADO
33	01/10/2025	NÃO INFORMADO	010100	01	031	0001	1670	0000	4.4.90.52.00	0,00	NÃO INFORMADO
33	01/10/2025	NÃO INFORMADO	010100	01	031	0001	2001	0000	3.3.90.14.00	0,00	NÃO INFORMADO
33	01/10/2025	NÃO INFORMADO	020100	04	122	0005	2041	0000	3.1.90.11.00	25.000,00	8º
33	01/10/2025	NÃO INFORMADO	020100	04	122	0005	2041	0000	3.3.90.14.00	0,00	NÃO INFORMADO
33	01/10/2025	NÃO INFORMADO	020100	04	122	0005	2042	0000	3.3.90.14.00	0,00	NÃO INFORMADO
33	01/10/2025	NÃO INFORMADO	020200	04	122	0005	1330	0000	4.4.90.51.00	0,00	NÃO INFORMADO
33	01/10/2025	NÃO INFORMADO	020200	04	122	0005	1331	0000	4.4.90.52.00	0,00	NÃO INFORMADO
33	01/10/2025	NÃO INFORMADO	020200	04	122	0005	2040	0000	3.1.90.11.00	44.000,00	8º
33	01/10/2025	NÃO INFORMADO	020200	04	122	0005	2040	0000	3.1.90.11.00	0,00	NÃO INFORMADO
33	01/10/2025	NÃO INFORMADO	020200	04	122	0005	2040	0000	3.1.90.91.00	0,00	NÃO INFORMADO
33	01/10/2025	NÃO INFORMADO	020200	04	122	0005	2040	0000	3.3.90.14.00	0,00	NÃO INFORMADO
33	01/10/2025	NÃO INFORMADO	020200	04	122	0005	2040	0000	3.3.90.30.00	0,00	NÃO INFORMADO
33	01/10/2025	NÃO INFORMADO	020200	04	122	0005	2040	0000	3.3.90.36.00	0,00	NÃO INFORMADO
33	01/10/2025	NÃO INFORMADO	020200	04	122	0005	2040	0000	3.3.90.39.00	0,00	NÃO INFORMADO
33	01/10/2025	NÃO INFORMADO	020200	04	122	0005	2040	0000	4.4.90.52.00	0,00	NÃO INFORMADO
33	01/10/2025	NÃO INFORMADO	020200	06	182	0011	2100	0000	3.3.90.39.00	0,00	NÃO INFORMADO
33	01/10/2025	NÃO INFORMADO	020200	28	843	0000	2670	0000	3.2.90.21.00	0,00	NÃO INFORMADO
33	01/10/2025	NÃO INFORMADO	020200	28	843	0000	2670	0000	4.6.90.71.00	0,00	NÃO INFORMADO
33	01/10/2025	NÃO INFORMADO	020200	28	843	0005	2040	0000	4.6.90.71.00	0,00	NÃO INFORMADO
33	01/10/2025	NÃO INFORMADO	020200	28	846	0005	2040	0000	3.3.90.47.00	0,00	NÃO INFORMADO
33	01/10/2025	NÃO INFORMADO	020301	10	301	0020	1160	0000	4.4.90.51.00	0,00	NÃO INFORMADO
33	01/10/2025	NÃO INFORMADO	020301	10	301	0020	1160	0000	4.4.90.52.00	0,00	NÃO INFORMADO
33	01/10/2025	NÃO INFORMADO	020301	10	301	0020	1165	0000	4.4.90.51.00	0,00	NÃO INFORMADO
33	01/10/2025	NÃO INFORMADO	020301	10	301	0020	1330	0000	4.4.90.51.00	0,00	NÃO INFORMADO
33	01/10/2025	NÃO INFORMADO	020301	10	301	0020	2160	0000	3.1.90.11.00	90.000,00	8º
33	01/10/2025	NÃO INFORMADO	020301	10	301	0020	2160	0000	3.1.90.11.00	0,00	NÃO INFORMADO
33	01/10/2025	NÃO INFORMADO	020301	10	301	0020	2160	0000	3.1.90.13.00	44.000,00	8º
33	01/10/2025	NÃO INFORMADO	020301	10	301	0020	2160	0000	3.1.90.16.00	22.000,00	8º
33	01/10/2025	NÃO INFORMADO	020301	10	301	0020	2160	0000	3.1.90.16.00	0,00	NÃO INFORMADO
33	01/10/2025	NÃO INFORMADO	020301	10	301	0020	2160	0000	3.3.90.14.00	0,00	NÃO INFORMADO
33	01/10/2025	NÃO INFORMADO	020301	10	301	0020	2160	0000	3.3.90.30.00	0,00	NÃO INFORMADO
33	01/10/2025	NÃO INFORMADO	020301	10	301	0020	2160	0000	3.3.90.36.00	0,00	NÃO INFORMADO
33	01/10/2025	NÃO INFORMADO	020301	10	301	0020	2160	0000	3.3.90.39.00	0,00	NÃO INFORMADO
33	01/10/2025	NÃO INFORMADO	020301	10	301	0020	2160	0000	3.3.90.92.00	0,00	NÃO INFORMADO
33	01/10/2025	NÃO INFORMADO	020301	10	301	0020	2160	0000	4.4.90.52.00	0,00	NÃO INFORMADO
33	01/10/2025	NÃO INFORMADO	020301	10	301	0025	2186	0000	3.1.90.13.00	0,00	NÃO INFORMADO

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL

Avenida Principal - CNPJ: 01.612.609/0001-84

ANEXO XXXV

DEMOSNTRATIVO DE APURAÇÃO DO LIMITE DE CRÉDITOS SUPLEMENTARES

Entidade: Consolidado **Referência : Dezembro de 2025**

DECRETO Nº	DATA PUBLICAÇÃO	DIÁRIO OFICIAL (Especificar) Nº	UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	FUNÇÃO	SUBFUNÇÃO	PROGRAMA	CÓDIGO PROJETO/ ATIVIDADE	AÇÃO	ELEMENTO DE DESPESA	VALOR A SER EXCLUÍDO DO CÁLCULO	ARTIGO/PARÁGRAFO/ INCISO/ALÍNEA DA LOA/LDO EM QUE SE ENQUADRA A EXCLUSÃO
33	01/10/2025	NÃO INFORMADO	020301	10	301	0025	2186	0000	3.3.90.14.00	0,00	NÃO INFORMADO
33	01/10/2025	NÃO INFORMADO	020301	10	301	0025	2186	0000	3.3.90.36.00	0,00	NÃO INFORMADO
33	01/10/2025	NÃO INFORMADO	020301	10	301	0025	2188	0000	3.1.90.11.00	20.000,00	8º
33	01/10/2025	NÃO INFORMADO	020301	10	301	0025	2687	0000	3.1.90.13.00	0,00	NÃO INFORMADO
33	01/10/2025	NÃO INFORMADO	020301	10	301	0025	2687	0000	3.3.90.36.00	0,00	NÃO INFORMADO
33	01/10/2025	NÃO INFORMADO	020301	10	302	0025	2178	0000	3.3.90.36.00	0,00	NÃO INFORMADO
33	01/10/2025	NÃO INFORMADO	020401	12	361	0030	2202	0000	3.1.90.11.00	0,00	NÃO INFORMADO
33	01/10/2025	NÃO INFORMADO	020401	12	361	0030	2202	0000	3.1.90.13.00	2.000,00	8º
33	01/10/2025	NÃO INFORMADO	020401	12	361	0030	2202	0000	3.3.90.30.00	0,00	NÃO INFORMADO
33	01/10/2025	NÃO INFORMADO	020401	12	361	0030	2202	0000	3.3.90.36.00	0,00	NÃO INFORMADO
33	01/10/2025	NÃO INFORMADO	020401	12	361	0030	2202	0000	3.3.90.92.00	0,00	NÃO INFORMADO
33	01/10/2025	NÃO INFORMADO	020401	12	361	0032	2240	0000	3.3.90.30.00	0,00	NÃO INFORMADO
33	01/10/2025	NÃO INFORMADO	020401	12	361	0032	2241	0000	3.3.90.30.00	0,00	NÃO INFORMADO
33	01/10/2025	NÃO INFORMADO	020401	12	361	0032	2242	0000	4.4.90.52.00	0,00	NÃO INFORMADO
33	01/10/2025	NÃO INFORMADO	020401	12	361	0032	2246	0000	3.3.90.30.00	0,00	NÃO INFORMADO
33	01/10/2025	NÃO INFORMADO	020401	12	361	0032	2246	0000	3.3.90.36.00	0,00	NÃO INFORMADO
33	01/10/2025	NÃO INFORMADO	020401	12	361	0032	2246	0000	3.3.90.39.00	0,00	NÃO INFORMADO
33	01/10/2025	NÃO INFORMADO	020401	12	361	0032	2246	0000	4.4.90.52.00	0,00	NÃO INFORMADO
33	01/10/2025	NÃO INFORMADO	020401	12	365	0035	1330	0000	4.4.90.51.00	0,00	NÃO INFORMADO
33	01/10/2025	NÃO INFORMADO	020401	12	365	0035	1331	0000	4.4.90.52.00	0,00	NÃO INFORMADO
33	01/10/2025	NÃO INFORMADO	020401	28	843	0030	2202	0000	4.6.90.71.00	0,00	NÃO INFORMADO
33	01/10/2025	NÃO INFORMADO	020402	12	361	0030	2203	0000	3.3.90.14.00	0,00	NÃO INFORMADO
33	01/10/2025	NÃO INFORMADO	020402	12	361	0030	2203	0000	3.3.90.30.00	0,00	NÃO INFORMADO
33	01/10/2025	NÃO INFORMADO	020402	12	361	0030	2203	0000	3.3.90.36.00	0,00	NÃO INFORMADO
33	01/10/2025	NÃO INFORMADO	020402	12	361	0030	2203	0000	3.3.90.39.00	0,00	NÃO INFORMADO
33	01/10/2025	NÃO INFORMADO	020402	12	361	0030	2203	0000	3.3.90.40.00	0,00	NÃO INFORMADO
33	01/10/2025	NÃO INFORMADO	020402	12	361	0030	2203	0000	3.3.90.48.00	0,00	NÃO INFORMADO
33	01/10/2025	NÃO INFORMADO	020402	12	361	0030	2203	0000	4.4.90.61.00	0,00	NÃO INFORMADO
33	01/10/2025	NÃO INFORMADO	020402	12	365	0035	1330	0000	4.4.90.51.00	0,00	NÃO INFORMADO
33	01/10/2025	NÃO INFORMADO	020403	12	361	0030	2201	0000	3.1.90.04.00	71.000,00	8º
33	01/10/2025	NÃO INFORMADO	020403	12	365	0035	2262	0000	3.1.90.11.00	34.000,00	8º
33	01/10/2025	NÃO INFORMADO	020403	12	365	0035	2262	0000	3.1.90.13.00	70.000,00	8º
33	01/10/2025	NÃO INFORMADO	020500	04	122	0005	2045	0000	3.3.90.36.00	0,00	NÃO INFORMADO
33	01/10/2025	NÃO INFORMADO	020500	04	122	0005	2045	0000	3.3.90.39.00	0,00	NÃO INFORMADO
33	01/10/2025	NÃO INFORMADO	020500	15	451	0040	1320	0000	3.3.90.36.00	0,00	NÃO INFORMADO
33	01/10/2025	NÃO INFORMADO	020500	15	451	0040	2320	0000	3.3.90.92.00	0,00	NÃO INFORMADO
33	01/10/2025	NÃO INFORMADO	020500	15	451	0040	2320	0000	4.4.90.61.00	0,00	NÃO INFORMADO

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL

Avenida Principal - CNPJ: 01.612.609/0001-84

ANEXO XXXV

DEMOSNTRATIVO DE APURAÇÃO DO LIMITE DE CRÉDITOS SUPLEMENTARES

Entidade: Consolidado **Referência : Dezembro de 2025**

DECRETO Nº	DATA PUBLICAÇÃO	DIÁRIO OFICIAI (Especificar) Nº	UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	FUNÇÃO	SUBFUNÇÃO	PROGRAMA	CÓDIGO PROJETO/ ATIVIDADE	AÇÃO	ELEMENTO DE DESPESA	VALOR A SER EXCLUÍDO DO CÁLCULO	ARTIGO/PARÁGRAFO/ INCISO/ALÍNEA DA LOA/LDO EM QUE SE ENQUADRA A EXCLUSÃ
33	01/10/2025	NÃO INFORMADO	020500	17	511	0050	1424	0000	4.4.90.51.00	0,00	NÃO INFORMADO
33	01/10/2025	NÃO INFORMADO	020600	18	541	0053	1330	0000	4.4.90.51.00	0,00	NÃO INFORMADO
33	01/10/2025	NÃO INFORMADO	020600	18	541	0053	2481	0000	3.1.90.13.00	0,00	NÃO INFORMADO
33	01/10/2025	NÃO INFORMADO	020600	18	541	0053	2481	0000	3.3.90.36.00	0,00	NÃO INFORMADO
33	01/10/2025	NÃO INFORMADO	020600	18	541	0053	2481	0000	3.3.90.39.00	0,00	NÃO INFORMADO
33	01/10/2025	NÃO INFORMADO	020701	08	243	0015	2141	0000	3.3.90.36.00	0,00	NÃO INFORMADO
33	01/10/2025	NÃO INFORMADO	020701	08	244	0016	1330	0000	4.4.90.51.00	0,00	NÃO INFORMADO
33	01/10/2025	NÃO INFORMADO	020701	08	244	0016	1331	0000	4.4.90.52.00	0,00	NÃO INFORMADO
33	01/10/2025	NÃO INFORMADO	020701	08	244	0016	2142	0000	3.3.90.36.00	0,00	NÃO INFORMADO
33	01/10/2025	NÃO INFORMADO	020701	08	244	0016	2150	0000	3.1.90.04.00	20.000,00	8º
33	01/10/2025	NÃO INFORMADO	020701	08	244	0016	2150	0000	3.1.90.04.00	0,00	NÃO INFORMADO
33	01/10/2025	NÃO INFORMADO	020701	08	244	0016	2150	0000	3.1.90.11.00	0,00	NÃO INFORMADO
33	01/10/2025	NÃO INFORMADO	020701	08	244	0016	2150	0000	3.1.90.13.00	7.000,00	8º
33	01/10/2025	NÃO INFORMADO	020701	08	244	0016	2150	0000	3.3.90.30.00	0,00	NÃO INFORMADO
33	01/10/2025	NÃO INFORMADO	020701	08	244	0016	2150	0000	3.3.90.36.00	0,00	NÃO INFORMADO
33	01/10/2025	NÃO INFORMADO	020701	08	244	0016	2150	0000	3.3.90.39.00	0,00	NÃO INFORMADO
33	01/10/2025	NÃO INFORMADO	020701	08	244	0016	2158	0000	3.3.90.30.00	0,00	NÃO INFORMADO
33	01/10/2025	NÃO INFORMADO	020703	14	243	0015	2140	0000	3.3.50.43.00	0,00	NÃO INFORMADO
33	01/10/2025	NÃO INFORMADO	020703	14	243	0015	2140	0000	3.3.90.36.00	0,00	NÃO INFORMADO
33	01/10/2025	NÃO INFORMADO	020703	14	243	0015	2140	0000	3.3.90.39.00	0,00	NÃO INFORMADO
33	01/10/2025	NÃO INFORMADO	020800	13	392	0038	2290	0000	3.3.90.39.00	0,00	NÃO INFORMADO
33	01/10/2025	NÃO INFORMADO	020800	13	392	0038	2683	0000	3.3.90.48.00	0,00	NÃO INFORMADO
33	01/10/2025	NÃO INFORMADO	020800	13	392	0038	2684	0000	3.3.90.48.00	0,00	NÃO INFORMADO
33	01/10/2025	NÃO INFORMADO	020800	27	812	0073	1650	0000	4.4.90.51.00	0,00	NÃO INFORMADO
37	03/11/2025	NÃO INFORMADO	010100	01	031	0001	2001	0000	3.1.90.11.00	20.000,00	8º
37	03/11/2025	NÃO INFORMADO	010100	01	031	0001	2001	0000	3.3.90.34.00	0,00	NÃO INFORMADO
37	03/11/2025	NÃO INFORMADO	020100	04	122	0005	2041	0000	3.1.90.11.00	50.000,00	8º
37	03/11/2025	NÃO INFORMADO	020100	04	122	0005	2041	0000	3.3.90.14.00	0,00	NÃO INFORMADO
37	03/11/2025	NÃO INFORMADO	020100	04	122	0005	2042	0000	3.3.90.14.00	0,00	NÃO INFORMADO
37	03/11/2025	NÃO INFORMADO	020200	04	122	0005	1330	0000	4.4.90.51.00	0,00	NÃO INFORMADO
37	03/11/2025	NÃO INFORMADO	020200	04	122	0005	1331	0000	4.4.90.52.00	0,00	NÃO INFORMADO
37	03/11/2025	NÃO INFORMADO	020200	04	122	0005	2040	0000	3.1.90.04.00	0,00	NÃO INFORMADO
37	03/11/2025	NÃO INFORMADO	020200	04	122	0005	2040	0000	3.1.90.11.00	52.000,00	8º
37	03/11/2025	NÃO INFORMADO	020200	04	122	0005	2040	0000	3.1.90.13.00	0,00	NÃO INFORMADO
37	03/11/2025	NÃO INFORMADO	020200	04	122	0005	2040	0000	3.1.90.91.00	1.000,00	8º
37	03/11/2025	NÃO INFORMADO	020200	04	122	0005	2040	0000	3.3.90.14.00	0,00	NÃO INFORMADO
37	03/11/2025	NÃO INFORMADO	020200	04	122	0005	2040	0000	3.3.90.30.00	0,00	NÃO INFORMADO

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL

Avenida Principal - CNPJ: 01.612.609/0001-84

ANEXO XXXV

DEMOSNTRATIVO DE APURAÇÃO DO LIMITE DE CRÉDITOS SUPLEMENTARES

Entidade: Consolidado **Referência : Dezembro de 2025**

DECRETO Nº	DATA PUBLICAÇÃO	DIÁRIO OFICIAL (Especificar) Nº	UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	FUNÇÃO	SUBFUNÇÃO	PROGRAMA	CÓDIGO PROJETO/ ATIVIDADE	AÇÃO	ELEMENTO DE DESPESA	VALOR A SER EXCLUÍDO DO CÁLCULO	ARTIGO/PARÁGRAFO/ INCISO/ALÍNEA DA LOA/LDO EM QUE SE ENQUADRA A EXCLUSÃO
37	03/11/2025	NÃO INFORMADO	020200	04	122	0005	2040	0000	3.3.90.36.00	0,00	NÃO INFORMADO
37	03/11/2025	NÃO INFORMADO	020200	04	122	0005	2040	0000	3.3.90.39.00	0,00	NÃO INFORMADO
37	03/11/2025	NÃO INFORMADO	020200	04	122	0005	2040	0000	4.4.90.52.00	0,00	NÃO INFORMADO
37	03/11/2025	NÃO INFORMADO	020200	04	122	0005	2040	0000	4.4.90.93.00	0,00	NÃO INFORMADO
37	03/11/2025	NÃO INFORMADO	020200	06	182	0011	2100	0000	3.3.90.39.00	0,00	NÃO INFORMADO
37	03/11/2025	NÃO INFORMADO	020200	28	843	0000	2670	0000	4.6.90.71.00	0,00	NÃO INFORMADO
37	03/11/2025	NÃO INFORMADO	020301	10	301	0020	1330	0000	4.4.90.51.00	0,00	NÃO INFORMADO
37	03/11/2025	NÃO INFORMADO	020301	10	301	0020	1331	0000	4.4.90.52.00	0,00	NÃO INFORMADO
37	03/11/2025	NÃO INFORMADO	020301	10	301	0020	2160	0000	3.1.90.04.00	0,00	NÃO INFORMADO
37	03/11/2025	NÃO INFORMADO	020301	10	301	0020	2160	0000	3.1.90.11.00	198.000,00	8º
37	03/11/2025	NÃO INFORMADO	020301	10	301	0020	2160	0000	3.1.90.11.00	0,00	NÃO INFORMADO
37	03/11/2025	NÃO INFORMADO	020301	10	301	0020	2160	0000	3.1.90.13.00	20.000,00	8º
37	03/11/2025	NÃO INFORMADO	020301	10	301	0020	2160	0000	3.1.90.13.00	0,00	NÃO INFORMADO
37	03/11/2025	NÃO INFORMADO	020301	10	301	0020	2160	0000	3.1.90.16.00	22.000,00	8º
37	03/11/2025	NÃO INFORMADO	020301	10	301	0020	2160	0000	3.3.50.41.00	0,00	NÃO INFORMADO
37	03/11/2025	NÃO INFORMADO	020301	10	301	0020	2160	0000	3.3.90.30.00	0,00	NÃO INFORMADO
37	03/11/2025	NÃO INFORMADO	020301	10	301	0020	2160	0000	3.3.90.36.00	0,00	NÃO INFORMADO
37	03/11/2025	NÃO INFORMADO	020301	10	301	0020	2160	0000	3.3.90.39.00	0,00	NÃO INFORMADO
37	03/11/2025	NÃO INFORMADO	020301	10	301	0020	2160	0000	3.3.90.40.00	0,00	NÃO INFORMADO
37	03/11/2025	NÃO INFORMADO	020301	10	301	0025	2176	0000	3.3.90.36.00	0,00	NÃO INFORMADO
37	03/11/2025	NÃO INFORMADO	020301	10	301	0025	2186	0000	3.1.90.11.00	1.000,00	8º
37	03/11/2025	NÃO INFORMADO	020301	10	301	0025	2186	0000	3.3.90.36.00	0,00	NÃO INFORMADO
37	03/11/2025	NÃO INFORMADO	020301	10	301	0025	2188	0000	3.1.90.11.00	3.000,00	8º
37	03/11/2025	NÃO INFORMADO	020301	10	301	0025	2687	0000	3.3.90.36.00	0,00	NÃO INFORMADO
37	03/11/2025	NÃO INFORMADO	020401	12	361	0030	1200	0000	4.4.90.61.00	0,00	NÃO INFORMADO
37	03/11/2025	NÃO INFORMADO	020401	12	361	0030	2202	0000	3.1.90.13.00	70.000,00	8º
37	03/11/2025	NÃO INFORMADO	020401	12	361	0030	2202	0000	3.3.90.14.00	0,00	NÃO INFORMADO
37	03/11/2025	NÃO INFORMADO	020401	12	361	0030	2202	0000	3.3.90.30.00	0,00	NÃO INFORMADO
37	03/11/2025	NÃO INFORMADO	020401	12	361	0030	2202	0000	3.3.90.36.00	0,00	NÃO INFORMADO
37	03/11/2025	NÃO INFORMADO	020401	12	361	0030	2202	0000	3.3.90.39.00	0,00	NÃO INFORMADO
37	03/11/2025	NÃO INFORMADO	020401	12	361	0032	1673	0000	4.4.90.51.00	0,00	NÃO INFORMADO
37	03/11/2025	NÃO INFORMADO	020401	12	361	0032	2241	0000	3.3.90.30.00	0,00	NÃO INFORMADO
37	03/11/2025	NÃO INFORMADO	020401	12	361	0032	2246	0000	3.3.90.30.00	0,00	NÃO INFORMADO
37	03/11/2025	NÃO INFORMADO	020401	12	361	0032	2246	0000	3.3.90.36.00	0,00	NÃO INFORMADO
37	03/11/2025	NÃO INFORMADO	020401	12	361	0032	2246	0000	3.3.90.39.00	0,00	NÃO INFORMADO
37	03/11/2025	NÃO INFORMADO	020401	12	361	0032	2246	0000	4.4.90.51.00	0,00	NÃO INFORMADO
37	03/11/2025	NÃO INFORMADO	020401	12	361	0032	2682	0000	3.3.90.30.00	0,00	NÃO INFORMADO

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL

Avenida Principal - CNPJ: 01.612.609/0001-84

ANEXO XXXV

DEMOSNTRATIVO DE APURAÇÃO DO LIMITE DE CRÉDITOS SUPLEMENTARES

Entidade: Consolidado **Referência : Dezembro de 2025**

DECRETO Nº	DATA PUBLICAÇÃO	DIÁRIO OFICIAL (Especificar) Nº	UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	FUNÇÃO	SUBFUNÇÃO	PROGRAMA	CÓDIGO PROJETO/ ATIVIDADE	AÇÃO	ELEMENTO DE DESPESA	VALOR A SER EXCLUÍDO DO CÁLCULO	ARTIGO/PARÁGRAFO/ INCISO/ALÍNEA DA LOA/LDO EM QUE SE ENQUADRA A EXCLUSÃO
37	03/11/2025	NÃO INFORMADO	020401	12	361	0032	2682	0000	3.3.90.36.00	0,00	NÃO INFORMADO
37	03/11/2025	NÃO INFORMADO	020401	12	361	0032	2682	0000	3.3.90.39.00	0,00	NÃO INFORMADO
37	03/11/2025	NÃO INFORMADO	020401	12	365	0032	1672	0000	4.4.90.51.00	0,00	NÃO INFORMADO
37	03/11/2025	NÃO INFORMADO	020401	12	365	0032	1672	0000	4.4.90.52.00	0,00	NÃO INFORMADO
37	03/11/2025	NÃO INFORMADO	020401	12	365	0035	1330	0000	4.4.90.51.00	0,00	NÃO INFORMADO
37	03/11/2025	NÃO INFORMADO	020402	12	361	0030	1207	0000	3.3.90.39.00	0,00	NÃO INFORMADO
37	03/11/2025	NÃO INFORMADO	020402	12	361	0030	2203	0000	3.3.90.14.00	0,00	NÃO INFORMADO
37	03/11/2025	NÃO INFORMADO	020402	12	361	0030	2203	0000	3.3.90.36.00	0,00	NÃO INFORMADO
37	03/11/2025	NÃO INFORMADO	020402	12	361	0030	2203	0000	3.3.90.40.00	0,00	NÃO INFORMADO
37	03/11/2025	NÃO INFORMADO	020402	12	361	0030	2203	0000	3.3.90.48.00	0,00	NÃO INFORMADO
37	03/11/2025	NÃO INFORMADO	020402	12	365	0035	2265	0000	3.3.90.36.00	0,00	NÃO INFORMADO
37	03/11/2025	NÃO INFORMADO	020403	12	361	0030	2201	0000	3.1.90.04.00	130.000,00	8º
37	03/11/2025	NÃO INFORMADO	020403	12	361	0030	2201	0000	3.1.90.11.00	65.000,00	8º
37	03/11/2025	NÃO INFORMADO	020403	12	361	0030	2201	0000	3.1.90.13.00	188.000,00	8º
37	03/11/2025	NÃO INFORMADO	020403	12	365	0035	2262	0000	3.1.90.04.00	106.000,00	8º
37	03/11/2025	NÃO INFORMADO	020403	12	365	0035	2262	0000	3.1.90.11.00	290.000,00	8º
37	03/11/2025	NÃO INFORMADO	020403	12	365	0035	2262	0000	3.1.90.13.00	70.000,00	8º
37	03/11/2025	NÃO INFORMADO	020500	15	451	0040	2320	0000	3.3.90.36.00	0,00	NÃO INFORMADO
37	03/11/2025	NÃO INFORMADO	020500	15	451	0040	2320	0000	3.3.90.39.00	0,00	NÃO INFORMADO
37	03/11/2025	NÃO INFORMADO	020500	15	451	0040	2320	0000	3.3.90.92.00	0,00	NÃO INFORMADO
37	03/11/2025	NÃO INFORMADO	020600	18	541	0053	2481	0000	3.3.90.36.00	0,00	NÃO INFORMADO
37	03/11/2025	NÃO INFORMADO	020600	18	541	0053	2481	0000	3.3.90.39.00	0,00	NÃO INFORMADO
37	03/11/2025	NÃO INFORMADO	020701	08	243	0015	2148	0000	3.1.90.11.00	13.000,00	8º
37	03/11/2025	NÃO INFORMADO	020701	08	244	0016	2150	0000	3.1.90.04.00	25.000,00	8º
37	03/11/2025	NÃO INFORMADO	020701	08	244	0016	2150	0000	3.1.90.13.00	8.000,00	8º
37	03/11/2025	NÃO INFORMADO	020701	08	244	0016	2150	0000	3.3.90.36.00	0,00	NÃO INFORMADO
37	03/11/2025	NÃO INFORMADO	020701	08	244	0016	2155	0000	3.3.90.39.00	0,00	NÃO INFORMADO
37	03/11/2025	NÃO INFORMADO	020701	08	244	0016	2158	0000	3.3.90.30.00	0,00	NÃO INFORMADO
37	03/11/2025	NÃO INFORMADO	020703	14	243	0015	2140	0000	3.3.90.36.00	0,00	NÃO INFORMADO
37	03/11/2025	NÃO INFORMADO	020703	14	243	0015	2140	0000	3.3.90.39.00	0,00	NÃO INFORMADO
37	03/11/2025	NÃO INFORMADO	020800	27	812	0073	2650	0000	3.3.90.36.00	0,00	NÃO INFORMADO
37	03/11/2025	NÃO INFORMADO	020900	04	124	0010	2082	0000	3.1.90.11.00	5.000,00	8º
41	01/12/2025	NÃO INFORMADO	010100	01	031	0001	1001	0000	4.4.90.51.00	0,00	NÃO INFORMADO
41	01/12/2025	NÃO INFORMADO	010100	01	031	0001	1670	0000	4.4.90.52.00	0,00	NÃO INFORMADO
41	01/12/2025	NÃO INFORMADO	010100	01	031	0001	2001	0000	3.1.90.11.00	58.000,00	8º
41	01/12/2025	NÃO INFORMADO	010100	01	031	0001	2001	0000	3.1.90.13.00	5.000,00	8º
41	01/12/2025	NÃO INFORMADO	010100	01	031	0001	2001	0000	3.1.90.16.00	0,00	NÃO INFORMADO

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL

Avenida Principal - CNPJ: 01.612.609/0001-84

ANEXO XXXV

DEMOSNTRATIVO DE APURAÇÃO DO LIMITE DE CRÉDITOS SUPLEMENTARES

Entidade: Consolidado **Referência : Dezembro de 2025**

DECRETO Nº	DATA PUBLICAÇÃO	DIÁRIO OFICIAL (Especificar) Nº	UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	FUNÇÃO	SUBFUNÇÃO	PROGRAMA	CÓDIGO PROJETO/ ATIVIDADE	AÇÃO	ELEMENTO DE DESPESA	VALOR A SER EXCLUÍDO DO CÁLCULO	ARTIGO/PARÁGRAFO/ INCISO/ALÍNEA DA LOA/LDO EM QUE SE ENQUADRA A EXCLUSÃO
41	01/12/2025	NÃO INFORMADO	010100	01	031	0001	2001	0000	3.2.90.21.00	0,00	NÃO INFORMADO
41	01/12/2025	NÃO INFORMADO	010100	01	031	0001	2001	0000	3.3.90.04.00	0,00	NÃO INFORMADO
41	01/12/2025	NÃO INFORMADO	010100	01	031	0001	2001	0000	3.3.90.14.00	0,00	NÃO INFORMADO
41	01/12/2025	NÃO INFORMADO	010100	01	031	0001	2001	0000	3.3.90.30.00	0,00	NÃO INFORMADO
41	01/12/2025	NÃO INFORMADO	010100	01	031	0001	2001	0000	3.3.90.34.00	0,00	NÃO INFORMADO
41	01/12/2025	NÃO INFORMADO	010100	01	031	0001	2001	0000	3.3.90.37.00	0,00	NÃO INFORMADO
41	01/12/2025	NÃO INFORMADO	010100	01	031	0001	2001	0000	3.3.90.39.00	0,00	NÃO INFORMADO
41	01/12/2025	NÃO INFORMADO	010100	01	031	0001	2001	0000	3.3.90.40.00	0,00	NÃO INFORMADO
41	01/12/2025	NÃO INFORMADO	010100	01	031	0001	2001	0000	3.3.90.47.00	0,00	NÃO INFORMADO
41	01/12/2025	NÃO INFORMADO	010100	01	031	0001	2001	0000	3.3.90.92.00	0,00	NÃO INFORMADO
41	01/12/2025	NÃO INFORMADO	010100	01	031	0001	2001	0000	4.6.90.71.00	0,00	NÃO INFORMADO
41	01/12/2025	NÃO INFORMADO	020100	04	122	0005	2041	0000	3.1.90.11.00	0,00	NÃO INFORMADO
41	01/12/2025	NÃO INFORMADO	020100	04	122	0005	2041	0000	3.3.90.14.00	0,00	NÃO INFORMADO
41	01/12/2025	NÃO INFORMADO	020200	04	122	0005	1330	0000	4.4.90.51.00	0,00	NÃO INFORMADO
41	01/12/2025	NÃO INFORMADO	020200	04	122	0005	2040	0000	3.1.90.11.00	0,00	NÃO INFORMADO
41	01/12/2025	NÃO INFORMADO	020200	04	122	0005	2040	0000	3.1.90.13.00	0,00	NÃO INFORMADO
41	01/12/2025	NÃO INFORMADO	020200	04	122	0005	2040	0000	3.3.90.14.00	0,00	NÃO INFORMADO
41	01/12/2025	NÃO INFORMADO	020200	04	122	0005	2040	0000	3.3.90.30.00	0,00	NÃO INFORMADO
41	01/12/2025	NÃO INFORMADO	020200	04	122	0005	2040	0000	3.3.90.36.00	0,00	NÃO INFORMADO
41	01/12/2025	NÃO INFORMADO	020200	04	122	0005	2040	0000	3.3.90.39.00	0,00	NÃO INFORMADO
41	01/12/2025	NÃO INFORMADO	020200	06	182	0011	2100	0000	3.3.90.39.00	0,00	NÃO INFORMADO
41	01/12/2025	NÃO INFORMADO	020200	28	843	0000	2670	0000	3.2.90.21.00	0,00	NÃO INFORMADO
41	01/12/2025	NÃO INFORMADO	020200	28	843	0000	2670	0000	4.6.90.71.00	0,00	NÃO INFORMADO
41	01/12/2025	NÃO INFORMADO	020200	28	846	0005	2040	0000	3.3.90.47.00	0,00	NÃO INFORMADO
41	01/12/2025	NÃO INFORMADO	020301	10	301	0020	1160	0000	4.4.90.51.00	0,00	NÃO INFORMADO
41	01/12/2025	NÃO INFORMADO	020301	10	301	0020	1160	0000	4.4.90.61.00	0,00	NÃO INFORMADO
41	01/12/2025	NÃO INFORMADO	020301	10	301	0020	2160	0000	3.1.90.11.00	0,00	NÃO INFORMADO
41	01/12/2025	NÃO INFORMADO	020301	10	301	0020	2160	0000	3.1.90.13.00	0,00	NÃO INFORMADO
41	01/12/2025	NÃO INFORMADO	020301	10	301	0020	2160	0000	3.1.90.16.00	65.000,00	8º
41	01/12/2025	NÃO INFORMADO	020301	10	301	0020	2160	0000	3.1.90.91.00	0,00	NÃO INFORMADO
41	01/12/2025	NÃO INFORMADO	020301	10	301	0020	2160	0000	3.3.50.41.00	0,00	NÃO INFORMADO
41	01/12/2025	NÃO INFORMADO	020301	10	301	0020	2160	0000	3.3.90.14.00	0,00	NÃO INFORMADO
41	01/12/2025	NÃO INFORMADO	020301	10	301	0020	2160	0000	3.3.90.30.00	0,00	NÃO INFORMADO
41	01/12/2025	NÃO INFORMADO	020301	10	301	0020	2160	0000	3.3.90.34.00	0,00	NÃO INFORMADO
41	01/12/2025	NÃO INFORMADO	020301	10	301	0020	2160	0000	3.3.90.36.00	0,00	NÃO INFORMADO
41	01/12/2025	NÃO INFORMADO	020301	10	301	0020	2160	0000	3.3.90.39.00	0,00	NÃO INFORMADO
41	01/12/2025	NÃO INFORMADO	020301	10	301	0020	2160	0000	4.4.90.52.00	0,00	NÃO INFORMADO

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL

Avenida Principal - CNPJ: 01.612.609/0001-84

ANEXO XXXV

DEMOSNTRATIVO DE APURAÇÃO DO LIMITE DE CRÉDITOS SUPLEMENTARES

Entidade: Consolidado **Referência : Dezembro de 2025**

DECRETO Nº	DATA PUBLICAÇÃO	DIÁRIO OFICIAL (Especificar) Nº	UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	FUNÇÃO	SUBFUNÇÃO	PROGRAMA	CÓDIGO PROJETO/ ATIVIDADE	AÇÃO	ELEMENTO DE DESPESA	VALOR A SER EXCLUÍDO DO CÁLCULO	ARTIGO/PARÁGRAFO/ INCISO/ALÍNEA DA LOA/LDO EM QUE SE ENQUADRA A EXCLUSÃO
41	01/12/2025	NÃO INFORMADO	020301	10	301	0025	2175	0000	3.3.90.36.00	0,00	NÃO INFORMADO
41	01/12/2025	NÃO INFORMADO	020301	10	301	0025	2175	0000	3.3.90.39.00	0,00	NÃO INFORMADO
41	01/12/2025	NÃO INFORMADO	020301	10	301	0025	2176	0000	3.3.90.30.00	0,00	NÃO INFORMADO
41	01/12/2025	NÃO INFORMADO	020301	10	301	0025	2184	0000	3.3.90.36.00	0,00	NÃO INFORMADO
41	01/12/2025	NÃO INFORMADO	020301	10	301	0025	2186	0000	3.1.90.11.00	0,00	NÃO INFORMADO
41	01/12/2025	NÃO INFORMADO	020301	10	301	0025	2186	0000	3.3.90.36.00	0,00	NÃO INFORMADO
41	01/12/2025	NÃO INFORMADO	020301	10	301	0025	2188	0000	3.1.90.11.00	0,00	NÃO INFORMADO
41	01/12/2025	NÃO INFORMADO	020301	10	301	0025	2687	0000	3.3.90.36.00	0,00	NÃO INFORMADO
41	01/12/2025	NÃO INFORMADO	020401	12	361	0030	1202	0000	4.4.90.51.00	0,00	NÃO INFORMADO
41	01/12/2025	NÃO INFORMADO	020401	12	361	0030	1206	0000	4.4.90.52.00	0,00	NÃO INFORMADO
41	01/12/2025	NÃO INFORMADO	020401	12	361	0030	2202	0000	3.1.90.13.00	0,00	NÃO INFORMADO
41	01/12/2025	NÃO INFORMADO	020401	12	361	0030	2202	0000	3.3.90.30.00	0,00	NÃO INFORMADO
41	01/12/2025	NÃO INFORMADO	020401	12	361	0030	2202	0000	3.3.90.36.00	0,00	NÃO INFORMADO
41	01/12/2025	NÃO INFORMADO	020401	12	361	0030	2202	0000	3.3.90.39.00	0,00	NÃO INFORMADO
41	01/12/2025	NÃO INFORMADO	020401	12	361	0030	2202	0000	4.4.90.52.00	0,00	NÃO INFORMADO
41	01/12/2025	NÃO INFORMADO	020401	12	361	0032	2240	0000	3.1.90.91.00	0,00	NÃO INFORMADO
41	01/12/2025	NÃO INFORMADO	020401	12	361	0032	2240	0000	3.3.90.30.00	0,00	NÃO INFORMADO
41	01/12/2025	NÃO INFORMADO	020401	12	361	0032	2246	0000	3.3.90.30.00	0,00	NÃO INFORMADO
41	01/12/2025	NÃO INFORMADO	020401	12	361	0032	2246	0000	3.3.90.39.00	0,00	NÃO INFORMADO
41	01/12/2025	NÃO INFORMADO	020401	12	361	0032	2248	0000	3.3.90.39.00	0,00	NÃO INFORMADO
41	01/12/2025	NÃO INFORMADO	020401	12	365	0035	1331	0000	4.4.90.52.00	0,00	NÃO INFORMADO
41	01/12/2025	NÃO INFORMADO	020402	12	361	0030	2203	0000	3.1.90.04.00	0,00	NÃO INFORMADO
41	01/12/2025	NÃO INFORMADO	020402	12	361	0030	2203	0000	3.3.90.14.00	0,00	NÃO INFORMADO
41	01/12/2025	NÃO INFORMADO	020402	12	361	0030	2203	0000	3.3.90.31.00	0,00	NÃO INFORMADO
41	01/12/2025	NÃO INFORMADO	020402	12	361	0030	2203	0000	3.3.90.36.00	0,00	NÃO INFORMADO
41	01/12/2025	NÃO INFORMADO	020402	12	361	0030	2203	0000	3.3.90.39.00	0,00	NÃO INFORMADO
41	01/12/2025	NÃO INFORMADO	020402	12	361	0030	2203	0000	3.3.90.40.00	0,00	NÃO INFORMADO
41	01/12/2025	NÃO INFORMADO	020402	12	361	0030	2203	0000	3.3.90.48.00	0,00	NÃO INFORMADO
41	01/12/2025	NÃO INFORMADO	020402	12	361	0030	2203	0000	4.4.90.52.00	0,00	NÃO INFORMADO
41	01/12/2025	NÃO INFORMADO	020402	12	365	0035	1330	0000	4.4.90.51.00	0,00	NÃO INFORMADO
41	01/12/2025	NÃO INFORMADO	020402	12	365	0035	1331	0000	4.4.90.52.00	0,00	NÃO INFORMADO
41	01/12/2025	NÃO INFORMADO	020403	12	361	0030	2201	0000	3.1.90.04.00	0,00	NÃO INFORMADO
41	01/12/2025	NÃO INFORMADO	020403	12	361	0030	2201	0000	3.1.90.11.00	0,00	NÃO INFORMADO
41	01/12/2025	NÃO INFORMADO	020403	12	361	0030	2201	0000	3.1.90.13.00	0,00	NÃO INFORMADO
41	01/12/2025	NÃO INFORMADO	020403	12	365	0035	2262	0000	3.1.90.04.00	0,00	NÃO INFORMADO
41	01/12/2025	NÃO INFORMADO	020403	12	365	0035	2262	0000	3.1.90.11.00	0,00	NÃO INFORMADO
41	01/12/2025	NÃO INFORMADO	020403	12	365	0035	2262	0000	3.1.90.13.00	0,00	NÃO INFORMADO

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL

Avenida Principal - CNPJ: 01.612.609/0001-84

ANEXO XXXV

DEMOSNTRATIVO DE APURAÇÃO DO LIMITE DE CRÉDITOS SUPLEMENTARES

Entidade: Consolidado **Referência : Dezembro de 2025**

DECRETO Nº	DATA PUBLICAÇÃO	DIÁRIO OFICIAL (Especificar) Nº	UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	FUNÇÃO	SUBFUNÇÃO	PROGRAMA	CÓDIGO PROJETO/ ATIVIDADE	AÇÃO	ELEMENTO DE DESPESA	VALOR A SER EXCLUÍDO DO CÁLCULO	ARTIGO/PARÁGRAFO/ INCISO/ALÍNEA DA LOA/LDO EM QUE SE ENQUADRA A EXCLUSÃO
41	01/12/2025	NÃO INFORMADO	020403	12	365	0035	2264	0000	3.1.90.13.00	0,00	NÃO INFORMADO
41	01/12/2025	NÃO INFORMADO	020500	04	122	0005	2045	0000	3.3.90.36.00	0,00	NÃO INFORMADO
41	01/12/2025	NÃO INFORMADO	020500	15	451	0040	2320	0000	3.1.90.11.00	0,00	NÃO INFORMADO
41	01/12/2025	NÃO INFORMADO	020500	15	451	0040	2320	0000	3.3.90.30.00	0,00	NÃO INFORMADO
41	01/12/2025	NÃO INFORMADO	020500	15	451	0040	2320	0000	3.3.90.36.00	0,00	NÃO INFORMADO
41	01/12/2025	NÃO INFORMADO	020500	15	451	0040	2320	0000	3.3.90.39.00	0,00	NÃO INFORMADO
41	01/12/2025	NÃO INFORMADO	020500	15	451	0040	2320	0000	3.3.90.92.00	0,00	NÃO INFORMADO
41	01/12/2025	NÃO INFORMADO	020500	25	752	0040	2205	0000	3.3.90.39.00	0,00	NÃO INFORMADO
41	01/12/2025	NÃO INFORMADO	020600	18	541	0053	2481	0000	3.3.90.36.00	0,00	NÃO INFORMADO
41	01/12/2025	NÃO INFORMADO	020600	20	605	0055	2500	0000	3.1.90.11.00	0,00	NÃO INFORMADO
41	01/12/2025	NÃO INFORMADO	020701	08	243	0015	2148	0000	3.1.90.11.00	0,00	NÃO INFORMADO
41	01/12/2025	NÃO INFORMADO	020701	08	244	0016	1330	0000	4.4.90.51.00	0,00	NÃO INFORMADO
41	01/12/2025	NÃO INFORMADO	020701	08	244	0016	2142	0000	3.3.90.39.00	0,00	NÃO INFORMADO
41	01/12/2025	NÃO INFORMADO	020701	08	244	0016	2150	0000	3.1.90.04.00	0,00	NÃO INFORMADO
41	01/12/2025	NÃO INFORMADO	020701	08	244	0016	2150	0000	3.1.90.13.00	0,00	NÃO INFORMADO
41	01/12/2025	NÃO INFORMADO	020701	08	244	0016	2150	0000	3.3.90.36.00	0,00	NÃO INFORMADO
41	01/12/2025	NÃO INFORMADO	020701	08	244	0016	2155	0000	3.3.90.39.00	0,00	NÃO INFORMADO
41	01/12/2025	NÃO INFORMADO	020701	08	244	0016	2155	0000	4.4.90.52.00	0,00	NÃO INFORMADO
41	01/12/2025	NÃO INFORMADO	020701	08	244	0016	2158	0000	3.3.90.30.00	0,00	NÃO INFORMADO
41	01/12/2025	NÃO INFORMADO	020701	08	244	0016	2158	0000	3.3.90.36.00	0,00	NÃO INFORMADO
41	01/12/2025	NÃO INFORMADO	020702	08	244	0016	1158	0000	4.4.90.51.00	0,00	NÃO INFORMADO
41	01/12/2025	NÃO INFORMADO	020702	08	244	0016	2150	0000	3.1.90.04.00	0,00	NÃO INFORMADO
41	01/12/2025	NÃO INFORMADO	020702	08	244	0016	2150	0000	3.3.50.41.00	0,00	NÃO INFORMADO
41	01/12/2025	NÃO INFORMADO	020702	08	244	0016	2150	0000	3.3.90.36.00	0,00	NÃO INFORMADO
41	01/12/2025	NÃO INFORMADO	020702	08	244	0016	2150	0000	3.3.90.39.00	0,00	NÃO INFORMADO
41	01/12/2025	NÃO INFORMADO	020703	14	243	0015	2140	0000	3.1.90.11.00	0,00	NÃO INFORMADO
41	01/12/2025	NÃO INFORMADO	020703	14	243	0015	2140	0000	3.3.90.36.00	0,00	NÃO INFORMADO
41	01/12/2025	NÃO INFORMADO	020703	14	243	0015	2140	0000	3.3.90.39.00	0,00	NÃO INFORMADO
41	01/12/2025	NÃO INFORMADO	020800	13	392	0038	2290	0000	3.1.90.11.00	0,00	NÃO INFORMADO
41	01/12/2025	NÃO INFORMADO	020800	13	392	0038	2290	0000	3.3.90.36.00	0,00	NÃO INFORMADO
41	01/12/2025	NÃO INFORMADO	020800	13	392	0038	2290	0000	3.3.90.39.00	0,00	NÃO INFORMADO
41	01/12/2025	NÃO INFORMADO	020800	13	392	0038	2683	0000	3.3.90.30.00	0,00	NÃO INFORMADO
41	01/12/2025	NÃO INFORMADO	020800	13	392	0038	2683	0000	3.3.90.31.00	0,00	NÃO INFORMADO
41	01/12/2025	NÃO INFORMADO	020800	13	392	0038	2683	0000	3.3.90.36.00	0,00	NÃO INFORMADO
41	01/12/2025	NÃO INFORMADO	020800	13	392	0038	2683	0000	3.3.90.39.00	0,00	NÃO INFORMADO
41	01/12/2025	NÃO INFORMADO	020800	13	392	0038	2683	0000	3.3.90.48.00	0,00	NÃO INFORMADO
41	01/12/2025	NÃO INFORMADO	020800	13	392	0038	2683	0000	4.4.90.52.00	0,00	NÃO INFORMADO

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL

Avenida Principal - CNPJ: 01.612.609/0001-84

ANEXO XXXV

DEMOSNTRATIVO DE APURAÇÃO DO LIMITE DE CRÉDITOS SUPLEMENTARES

Entidade: Consolidado **Referência : Dezembro de 2025**

DECRETO Nº	DATA PUBLICAÇÃO	DIÁRIO OFICIAL (Especificar) Nº	UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	FUNÇÃO	SUBFUNÇÃO	PROGRAMA	CÓDIGO PROJETO/ ATIVIDADE	AÇÃO	ELEMENTO DE DESPESA	VALOR A SER EXCLUÍDO DO CÁLCULO	ARTIGO/PARÁGRAFO/ INCISO/ALÍNEA DA LOA/LDO EM QUE SE ENQUADRA A EXCLUSÃO
41	01/12/2025	NÃO INFORMADO	020800	13	392	0038	2684	0000	3.3.90.36.00	0,00	NÃO INFORMADO
41	01/12/2025	NÃO INFORMADO	020800	13	392	0038	2684	0000	3.3.90.39.00	0,00	NÃO INFORMADO
41	01/12/2025	NÃO INFORMADO	020800	27	812	0073	2650	0000	3.3.90.30.00	0,00	NÃO INFORMADO
41	01/12/2025	NÃO INFORMADO	020900	04	124	0010	2082	0000	3.1.90.11.00	0,00	NÃO INFORMADO

MEMÓRIA DE CÁLCULO	VALORES (R$)
Orçamento Inicial (A)	67.500.000,00
Valor Total das Suplementações (B)	21.873.260,00
Total das Suplementações a serem excluídas (C)	3.084.000,00
Suplementações a serem consideradas para o limite (D=B-C)	18.789.260,00
% Apurado (D/A)	27,84
% Autorizado na LOA/LDO	50,00

ABDORAL MELO DA SILVA
PREFEITO
183.225.903-00

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

DEMONSTRATIVO CONSOLIDADO DA DESPESA COM PESSOAL

ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

JAN/2025 A DEZ/2025

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

DESPESA COM PESSOAL	DESPESAS EXECUTADAS (últimos 12 meses) LIQUIDADAS												TOTAL (últimos 12 meses)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS
	JAN/2025	FEV/2025	MAR/2025	ABR/2025	MAI/2025	JUN/2025	JUL/2025	AGO/2025	SET/2025	OUT/2025	NOV/2025	DEZ/2025	(a)	(b)
DESPESA BRUTA COM PESSOAL(I)	1.945.764,33	1.643.707,72	2.370.673,72	2.117.928,86	2.150.322,22	2.284.447,57	1.928.873,61	1.970.247,22	2.039.619,40	1.991.270,68	2.286.347,43	2.283.032,25	25.012.235,01	0,00
Pessoal Ativo	1.945.764,33	1.643.707,72	2.370.673,72	2.117.928,86	2.150.322,22	2.284.447,57	1.928.873,61	1.970.247,22	2.039.619,40	1.991.270,68	2.286.347,43	2.283.032,25	25.012.235,01	0,00
Vencimentos, Vantagens e Outras Despesas Variáveis	1.665.003,31	1.643.707,72	1.724.599,25	1.775.307,96	1.806.923,69	1.941.069,73	1.585.275,26	1.627.041,88	1.673.184,14	1.648.406,07	1.935.805,42	1.630.446,98	20.656.771,41	0,00
Obrigações Patronais	280.761,02	0,00	646.074,47	342.620,90	343.398,53	343.377,84	343.598,35	343.205,34	366.435,26	342.864,61	350.542,01	652.585,27	4.355.463,60	0,00
Pessoal Inativo e Pensionistas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aposentadorias, Reserva e Reformas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensões	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras despesas de pessoal decorrentes de contratos de terceirização ou de contratação de forma indireta (§1º do art. 18 da LRF)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesa com Pessoal não Executada Orçamentariamente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS NÃO COMPUTADAS (II) (§1º do art. 19 da LRF)	137.348,82	126.020,62	68.389,72	62.295,89	95.314,26	185.034,34	126.878,43	92.527,24	18.928,00	5.163,12	34.977,98	56.724,74	1.009.603,16	0,00
Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Decorrentes de Decisão Judicial de Período Anterior ao da Apuração	3.000,00	3.000,00	68.389,72	62.295,89	95.314,26	174.498,15	0,00	0,00	8.091,42	0,00	1.008,80	25.173,14	440.771,38	0,00
Despesas de Exercícios Anteriores de Período Anterior ao da Apuração	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Agentes Comunitários de Saúde e de Combate às Endemias com Recursos Vinculados (CF, art. 198, §11)	134.348,82	123.020,62	0,00	0,00	0,00	10.536,19	126.878,43	92.527,24	10.836,58	5.163,12	33.969,18	31.551,60	568.831,78	0,00
Parcela dedutível referente ao piso salarial do Enfermeiro, Técnico de Enfermagem, Auxiliar de Enfermagem e Parteira (ADCT, art. 38, §2º)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Deduções Constitucionais ou Legais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL (III) = (I-II)	1.808.415,51	1.517.687,10	2.302.284,00	2.055.632,97	2.055.007,96	2.099.413,23	1.801.995,18	1.877.719,98	2.020.691,40	1.986.107,56	2.251.369,45	2.226.307,51	24.002.631,85	0,00

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL	VALOR	% SOBRE RCL
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)	57.756.982,87	
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF)	1.050.000,00	
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas de bancada (art. 166, § 16, da CF)	714.000,00	
(-) Transferências da União relativas à remuneração dos agentes comunitários de saúde e de combate às endemias (CF, art. 198, §11)	749.892,00	
(-) Outras Deduções Constitucionais ou Legais	0,00	
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL (V)	55.243.090,87	
DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (VI) = (III a + III b)	24.002.631,85	43,45
LIMITE MÁXIMO (VII) (incisos I, II e III, art. 20 da LRF)	33.145.854,52	60,00
LIMITE PRUDENCIAL (VIII) = (0,95 x IX) (parágrafo único do art. 22 da LRF)	31.488.561,79	57,00
LIMITE DE ALERTA (IX) = (0,90 x IX) (inciso II do §1º do art. 59 da LRF)	29.831.269,07	54,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

DEMONSTRATIVO CONSOLIDADO DA DESPESA COM PESSOAL

ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

JAN/2025 A DEZ/2025

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

TRAJETÓRIA DE RETORNO AO LIMITE DA DESPESA TOTAL COM PESSOAL (art. 15 da LC 178/2021)	
PARÂMETROS PARA REDUÇÃO DO EXCEDENTE DE DTP (art. 15 da LC 178/2021)	Percentual
Limite Máximo (VII) (%) (LRF, art. 20)	0,00
DTP em 2021 (X) (%)	0,00
Excedente em 2021 (XI) = (X - VII) (%)	0,00
Redutor anual (XII) = (0,10 x XI) (%)	0,00

TRAJETÓRIA DE RETORNO AO LIMITE DA DESPESA TOTAL COM PESSOAL (art. 15 da LC 178/	Apuração da Trajetória de Retorno ao Limite da DTP (art. 15 da LC 178/2021)											
	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL (V)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (VI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
% DTP (VI/V)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LIMITE CONFORME ART. 15 DA LC 178/2021 (%)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Nota:

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

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

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

2 - A Câmara Municipal não gastará mais de setenta por cento de sua receita com folha de pagamento, incluído o gasto com o subsídio de seus Vereadores, nos termos do Art. 29-A da Constituição Federal

Abdoral Melo da Silva	Daniel da Paz de Sampaio Alves	Rosa Maria de Melo Lima	Conceito Escritório Contábil 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 - 06/03/2026 10:44:15

Assinado Digitalmente via sistema Documentação Web (TCE/PI) - MARIA DO SOCORRO MACHADO DO VALE - 06/03/2026 10:44:39

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL - PODER EXECUTIVO

ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

JAN/2025 A DEZ/2025

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

DESPESA COM PESSOAL	DESPESAS EXECUTADAS (últimos 12 meses) LIQUIDADAS												TOTAL (últimos 12 meses)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS
	JAN/2025	FEV/2025	MAR/2025	ABR/2025	MAI/2025	JUN/2025	JUL/2025	AGO/2025	SET/2025	OUT/2025	NOV/2025	DEZ/2025	(a)	(b)
DESPESA BRUTA COM PESSOAL(I)	1.880.781,19	1.589.823,42	2.302.100,26	2.049.423,27	2.081.935,16	2.216.060,51	1.860.486,55	1.901.795,16	1.959.435,42	1.934.671,41	2.216.250,56	2.217.799,72	24.210.562,63	0,00
Pessoal Ativo	1.880.781,19	1.589.823,42	2.302.100,26	2.049.423,27	2.081.935,16	2.216.060,51	1.860.486,55	1.901.795,16	1.959.435,42	1.934.671,41	2.216.250,56	2.217.799,72	24.210.562,63	0,00
Vencimentos, Vantagens e Outras Despesas Variáveis	1.611.286,95	1.589.823,42	1.667.516,57	1.718.789,72	1.750.405,45	1.884.551,49	1.528.757,02	1.570.458,64	1.616.535,90	1.591.806,80	1.877.258,59	1.572.241,01	19.979.431,56	0,00
Obrigações Patronais	269.494,24	0,00	634.583,69	330.633,55	331.529,71	331.509,02	331.729,53	331.336,52	342.899,52	342.864,61	338.991,97	645.558,71	4.231.131,07	0,00
Pessoal Inativo e Pensionistas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aposentadorias, Reserva e Reformas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensões	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras despesas de pessoal decorrentes de contratos de terceirização ou de contratação de forma indireta (§1º do art. 18 da LRF)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesa com Pessoal não Executada Orçamentariamente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS NÃO COMPUTADAS (II) (§1º do art. 19 da LRF)	137.348,82	126.020,62	68.389,72	62.295,89	95.314,26	185.034,34	126.878,43	92.527,24	18.928,00	5.163,12	34.977,98	56.724,74	1.009.603,16	0,00
Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Decorrentes de Decisão Judicial de Período Anterior ao da Apuração	3.000,00	3.000,00	68.389,72	62.295,89	95.314,26	174.498,15	0,00	0,00	8.091,42	0,00	1.008,80	25.173,14	440.771,38	0,00
Despesas de Exercícios Anteriores de Período Anterior ao da Apuração	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Agentes Comunitários de Saúde e de Combate às Endemias com Recursos Vinculados (CF, art. 198, §11)	134.348,82	123.020,62	0,00	0,00	0,00	10.536,19	126.878,43	92.527,24	10.836,58	5.163,12	33.969,18	31.551,60	568.831,78	0,00
Parcela dedutível referente ao piso salarial do Enfermeiro, Técnico de Enfermagem, Auxiliar de Enfermagem e Parteira (ADCT, art. 38, §2º)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Deduções Constitucionais ou Legais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL (III) = (I-II)	1.743.432,37	1.463.802,80	2.233.710,54	1.987.127,38	1.986.620,90	2.031.026,17	1.733.608,12	1.809.267,92	1.940.507,42	1.929.508,29	2.181.272,58	2.161.074,98	23.200.959,47	0,00

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL	VALOR	% SOBRE RCL
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)	57.756.982,87	
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF)	1.050.000,00	
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas de bancada (art. 166, § 16, da CF)	714.000,00	
(-) Transferências da União relativas à remuneração dos agentes comunitários de saúde e de combate às endemias (CF, art. 198, §11)	749.892,00	
(-) Outras Deduções Constitucionais ou Legais	0,00	
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL (V)	55.243.090,87	
DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (VI) = (III a + III b)	23.200.959,47	42,00
LIMITE MÁXIMO (VII) (incisos I, II e III, art. 20 da LRF)	29.831.269,07	54,00
LIMITE PRUDENCIAL (VIII) = (0,95 x IX) (parágrafo único do art. 22 da LRF)	28.339.705,62	51,30
LIMITE DE ALERTA (IX) = (0,90 x IX) (inciso II do §1º do art. 59 da LRF)	26.848.142,16	48,60

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL - PODER EXECUTIVO

ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

JAN/2025 A DEZ/2025

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

TRAJETÓRIA DE RETORNO AO LIMITE DA DESPESA TOTAL COM PESSOAL (art. 15 da LC 178/2021)	
PARÂMETROS PARA REDUÇÃO DO EXCEDENTE DE DTP (art. 15 da LC 178/2021)	Percentual
Limite Máximo (VII) (%) (LRF, art. 20)	0,00
DTP em 2021 (X) (%)	0,00
Excedente em 2021 (XI) = (X - VII) (%)	0,00
Redutor anual (XII) = (0,10 x XI) (%)	0,00

TRAJETÓRIA DE RETORNO AO LIMITE DA DESPESA TOTAL COM PESSOAL (art. 15 da LC 178/	Apuração da Trajetória de Retorno ao Limite da DTP (art. 15 da LC 178/2021)											
	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL (V)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (VI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
% DTP (VI/V)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LIMITE CONFORME ART. 15 DA LC 178/2021 (%)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Nota:

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

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

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

2 - A Câmara Municipal não gastará mais de setenta por cento de sua receita com folha de pagamento, incluído o gasto com o subsídio de seus Vereadores, nos termos do Art. 29-A da Constituição Federal

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

Assinado Digitalmente via sistema Documentação Web (TCE/PI) - ABDORAL MELO DA SILVA - 06/03/2026 10:44:17

Assinado Digitalmente via sistema Documentação Web (TCE/PI) - MARIA DO SOCORRO MACHADO DO VALE - 06/03/2026 10:44:43

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL

Avenida Principal
01612609/0001-84 Balanço Exercício: 2025

A N E X O 8
DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR FUNCOES,
SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS CONFORME
VINCULO COM RECURSOS
CONSOLIDADO

CODIGO	ESPECIFICACAO	ORDINARIO	VINCULADO	T O T A L
01	Legislativa	1.439.972,24	0,00	1.439.972,24
01 031	Ação Legislativa	1.439.972,24	0,00	1.439.972,24
01 031 0001	PROCESSO LEGISLATIVO	1.439.972,24		1.439.972,24
04	Administração	8.444.970,14	513.078,85	8.958.048,99
04 122	Administração Geral	8.353.415,59	513.078,85	8.866.494,44
04 122 0005	GESTÃO ADMINISTRATIVA	8.353.415,59	513.078,85	8.866.494,44
04 124	Controle Interno	91.554,55	0,00	91.554,55
04 124 0010	GESTÃO DAS ATIVIDADES DE CONTROLE INTERNO	91.554,55		91.554,55
06	Segurança Pública	118.250,00	0,00	118.250,00
06 182	Defesa Civil	118.250,00	0,00	118.250,00
06 182 0011	GESTÃO DAS AÇÕES DE DEFESA CIVIL	118.250,00		118.250,00
08	Assistência Social	566.200,34	1.146.633,85	1.712.834,19
08 241	Assistência à Pessoa Idosa	0,00	0,00	0,00
08 241 0013	AÇÕES DE PROTEÇÃO AO IDOSO			
08 242	Assistência à Pessoa com Deficiência	0,00	0,00	0,00
08 242 0014	AÇÕES DE PROTEÇÃO AO DEFICIENTE			
08 243	Assistência à Criança e ao Adolescente	116.380,00	27.889,32	144.269,32
08 243 0015	AÇÕES DE PROTEÇÃO À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	116.380,00	27.889,32	144.269,32
08 244	Assistência Comunitária	449.820,34	1.118.744,53	1.568.564,87
08 244 0016	AÇÃO COMUNITÁRIA GERAL	449.820,34	1.118.744,53	1.568.564,87
10	Saúde	0,00	8.932.832,76	8.932.832,76
10 122	Administração Geral	0,00	0,00	0,00
10 122 0020	GESTÃO E EXPANSÃO DO SISTEMA DE SAÚDE			
10 301	Atenção Básica	0,00	8.825.993,82	8.825.993,82
10 301 0020	GESTÃO E EXPANSÃO DO SISTEMA DE SAÚDE	0,00	6.589.906,55	6.589.906,55
10 301 0025	PROGRAMAS ESPECIAIS DE SAÚDE	0,00	2.236.087,27	2.236.087,27
10 302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	0,00	0,00	0,00
10 302 0025	PROGRAMAS ESPECIAIS DE SAÚDE			0,00
10 304	Vigilância Sanitária	0,00	150,00	150,00
10 304 0025	PROGRAMAS ESPECIAIS DE SAÚDE	0,00	150,00	150,00
10 305	Vigilância Epidemiológica	0,00	106.688,94	106.688,94
10 305 0025	PROGRAMAS ESPECIAIS DE SAÚDE	0,00	106.688,94	106.688,94

A N E X O 8
DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR FUNCOES,
SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS CONFORME
VINCULO COM RECURSOS
CONSOLIDADO

CODIGO	ESPECIFICACAO	ORDINARIO	VINCULADO	T O T A L
12	Educação	0,00	28.466.717,96	28.466.717,96
12 306	Alimentação e Nutrição	0,00	1.977,00	1.977,00
12 306 0032	PROGRAMAS ESPECIAIS DE EDUCAÇÃO	0,00	1.977,00	1.977,00
12 361	Ensino Fundamental	0,00	23.908.528,89	23.908.528,89
12 361 0030	GESTÃO E EXPANSÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	22.064.934,17	22.064.934,17
12 361 0032	PROGRAMAS ESPECIAIS DE EDUCAÇÃO	0,00	1.843.594,72	1.843.594,72
12 362	Ensino Médio	0,00	0,00	0,00
12 362 0034	GESTÃO E EXPANSÃO DO ENSINO MÉDIO			
12 363	Ensino Profissional	0,00	0,00	0,00
12 363 0033	GESTÃO DO ENSINO PROFISSIONALIZANTE			
12 365	Educação Infantil	0,00	4.556.212,07	4.556.212,07
12 365 0032	PROGRAMAS ESPECIAIS DE EDUCAÇÃO			
12 365 0035	GESTÃO E EXPANSÃO DO ENSINO INFANTIL	0,00	4.556.212,07	4.556.212,07
12 366	Educação de Jovens e Adultos	0,00	0,00	0,00
12 366 0032	PROGRAMAS ESPECIAIS DE EDUCAÇÃO			
12 366 0037	PROGRAMA DE ENSINO A TRAB. JOVENS E ADULTOS			
12 367	Educação Especial	0,00	0,00	0,00
12 367 0036	PROG.DE ATEND.A PESSOAS COM NECESSIDADES ESPECIAIS			
13	Cultura	266.358,00	0,00	266.358,00
13 392	Difusão Cultural	266.358,00	0,00	266.358,00
13 392 0038	APOIO E ESTÍMULO ÀS ATIVIDADES CULTURAIS	266.358,00		266.358,00
14	Direitos da Cidadania	132.691,64	3.738.211,78	3.870.903,42
14 243	Assistência à Criança e ao Adolescente	132.691,64	3.738.211,78	3.870.903,42
14 243 0015	AÇÕES DE PROTEÇÃO À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	132.691,64	3.738.211,78	3.870.903,42
14 422	Direitos Individuais, Coletivos e Difusos	0,00	0,00	0,00
14 422 0039	PROGRAMA MUNICIPAL DE DIREITOS HUMANOS			
15	Urbanismo	2.781.751,16	0,00	2.781.751,16
15 451	Infra-Estrutura Urbana	2.781.751,16	0,00	2.781.751,16
15 451 0040	AÇÕES DE UTILIDADE PÚBLICA	2.781.751,16		2.781.751,16
16	Habitação	0,00	0,00	0,00
16 481	Habitação Rural	0,00	0,00	0,00
16 481 0047	PROGRAMA DE MELHORIA HABITACIONAL-RURAL			

CODIGO	ESPECIFICACAO	ORDINARIO	VINCULADO	T O T A L
16 482	Habitação Urbana	0,00	0,00	0,00
16 482 0049	PROGRAMA DE MELHORIA HABITACIONAL-URBANA			
17	Saneamento	127.460,00	0,00	127.460,00
17 511	Saneamento Básico Rural	125.370,00	0,00	125.370,00
17 511 0050	AÇÕES DE SANEAMENTO BÁSICO RURAL	125.370,00		125.370,00
17 512	Saneamento Básico Urbano	2.090,00	0,00	2.090,00
17 512 0051	AÇÕES DE SANEAMENTO BÁSICO URBANO	2.090,00		2.090,00
18	Gestão Ambiental	32.669,00	982.542,44	1.015.211,44
18 541	Preservação e Conservação Ambiental	32.669,00	982.542,44	1.015.211,44
18 541 0053	AÇÕES DE PRESERVAÇÃO E DEFESA DO MEIO AMBIENTE	32.669,00	982.542,44	1.015.211,44
20	Agricultura	157.221,30	0,00	157.221,30
20 605	Abastecimento	157.221,30	0,00	157.221,30
20 605 0055	GESTÃO DAS AÇÕES DE ABASTECIMENTO	157.221,30		157.221,30
20 606	Extensão Rural	0,00	0,00	0,00
20 606 0060	DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO			
20 607	Irrigação	0,00	0,00	0,00
20 607 0062	EXPANSÃO DA AGRICULTURA IRRIGADA			
20 608		0,00	0,00	0,00
20 608 0063	GESTÃO DAS AÇÕES DA PROMOÇÃO DA PROD. AGROPECUÁRIA			
23	Comércio e Serviços	0,00	0,00	0,00
23 694	Serviços Financeiros	0,00	0,00	0,00
23 694 0065	FOMENTO À ATIVIDADE PRODUTIVA			
23 695	Turismo	0,00	0,00	0,00
23 695 0064	FOMENTO AO TURISMO			
25	Energia	0,00	263.531,35	263.531,35
25 752	Energia Elétrica	0,00	263.531,35	263.531,35
25 752 0040	AÇÕES DE UTILIDADE PÚBLICA	0,00	263.531,35	263.531,35
26	Transporte	86.591,64	0,00	86.591,64
26 782	Transporte Rodoviário	86.591,64	0,00	86.591,64
26 782 0070	EXPANSÃO E MELHORIADA REDE RODOVIÁRIA MUNICIPAL	86.591,64		86.591,64

A N E X O 8

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR FUNCOES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS CONFORME VINCULO COM RECURSOS

CONSOLIDADO

CODIGO	ESPECIFICACAO	ORDINARIO	VINCULADO	T O T A L
27	Desporto e Lazer	0,00	0,00	0,00
27 812	Desporto Comunitário	0,00	0,00	0,00
27 812 0073	INCENTIVO AO ESPORTE AMADOR			
28	Encargos Especiais	527.717,13	3.241,97	530.959,10
28 843	Serviço da Dívida Interna	253.350,32	165,32	253.515,64
28 843 0000	AMORTIZAÇÃO E JUROS DA DÍVIDA INTERNA	253.267,66		253.267,66
28 843 0005	GESTÃO ADMINISTRATIVA			
28 843 0016	AÇÃO COMUNITÁRIA GERAL			
28 843 0020	GESTÃO E EXPANSÃO DO SISTEMA DE SAÚDE	82,66	165,32	247,98
28 843 0030	GESTÃO E EXPANSÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL			
28 846	Outros Encargos Especiais	274.366,81	3.076,65	277.443,46
28 846 0002	OUTROS ENCARGOS			
28 846 0005	GESTÃO ADMINISTRATIVA	273.812,27	2.909,80	276.722,07
28 846 0020	GESTÃO E EXPANSÃO DO SISTEMA DE SAÚDE	301,56		301,56
28 846 0030	GESTÃO E EXPANSÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL	252,98		252,98
28 846 0032	PROGRAMAS ESPECIAIS DE EDUCAÇÃO			
28 846 0040	AÇÕES DE UTILIDADE PÚBLICA	0,00	166,85	166,85
99	Reserva de Contingência	0,00	0,00	0,00
99 999	Reserva de Contingência	0,00	0,00	0,00
99 999 0099	RESERVA DE CONTINGÊNCIA			
	TOTAL	14.681.852,59	44.046.790,96	58.728.643,55

SÃO JOÃO DO ARRAIAL/PI, 31 de dezembro de 2025.

ABDORAL MELO DA SILVA
PREFEITO
183.225.903-00

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

DEMONSTRATIVO CONSOLIDADO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR

ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO/2025 A DEZEMBRO/2025

RGF – ANEXO 5 (LRF, art. 55, Inciso III, alínea "a")

R$ 1

DESTINAÇÃO DE RECURSOS	DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS				INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA VERIFICADA NO CONSÓRCIO PÚBLICO	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (Antes da Inscrição em Restos a Pagar Não Processados)	RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS DO EXERCÍCIO	EMPENHOS NÃO LIQUIDADOS CANCELADOS (Não Inscritos por Insuficiência Financeira)	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (Após a Inscrição em Restos a Pagar Não Processados)
		Restos a Pagar Liquidados e Não Pagos		Restos a Pagar Empenhados e Não Liquidados de Exercícios Anteriores	Demais Obrigações Financeiras					
		De Exercícios Anteriores	Do Exercício							
	(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f)	(g)=(a-(b+c+d+e)-f)	(h)		(i) = (g - h)
TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (I)	5.089.336,68	29.972,44	135.506,65	0,00	0,00	0,00	4.923.857,59	271.629,49	0,00	4.652.228,10
Recursos Não Vinculados de Impostos	5.089.336,68	29.972,44	135.506,65	0,00	0,00	0,00	4.923.857,59	271.629,49	0,00	4.652.228,10
Outros Recursos não Vinculados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (EXCETO AO RPPS) (II)	9.856.184,43	25.462,66	347.223,38	7.500,00	0,00	0,00	9.475.998,39	132.085,00	0,00	9.343.913,39
Recursos Vinculados à Educação	2.334.997,27	0,00	254.267,74	0,00	0,00	0,00	2.080.729,53	132.085,00	0,00	1.948.644,53
Transferências do FUNDEB	535.410,95	0,00	254.267,74	0,00	0,00	0,00	281.143,21	110.000,00	0,00	171.143,21
Outros Recursos Vinculados à Educação	1.799.586,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.799.586,32	22.085,00	0,00	1.777.501,32
Recursos Vinculados à Saúde	1.421.135,12	25.462,66	92.955,64	0,00	0,00	0,00	1.302.716,82	0,00	0,00	1.302.716,82
Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS	1.421.135,12	25.462,66	92.955,64	0,00	0,00	0,00	1.302.716,82	0,00	0,00	1.302.716,82
Outros Recursos Vinculados à Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Vinculados à Assistência Social	675.294,95	0,00	0,00	7.500,00	0,00	0,00	667.794,95	0,00	0,00	667.794,95
Recursos Vinculados à Previdência Social (EXCETO RPPS)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Vinculações Decorrentes de Transferências	535.745,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	535.745,76	0,00	0,00	535.745,76
Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres (exceto Edu	25.524,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.524,25	0,00	0,00	25.524,25
Outras Vinculações Decorrentes de Transferências	510.221,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	510.221,51	0,00	0,00	510.221,51
Demais Vinculações Legais	4.889.011,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.889.011,33	0,00	0,00	4.889.011,33
Recursos de Operações de Crédito (exceto vinculados à Educação e à	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos de Alienação de Bens/Ativos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Vinculados a Fundos (exceto Educação, Saúde, Assistência	4.888.948,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.888.948,65	0,00	0,00	4.888.948,65
Outras Vinculações Legais	62,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62,68	0,00	0,00	62,68
Recursos Extraorçamentários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Vinculações	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS AO RPPS (III)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previd	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Repartição (Plano Financeir	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (IV) = (I + II + III)	14.945.521,11	55.435,10	482.730,03	7.500,00	0,00	0,00	14.399.855,98	403.714,49	0,00	13.996.141,49

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

DEMONSTRATIVO CONSOLIDADO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR

ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO/2025 A DEZEMBRO/2025

RGF – ANEXO 5 (LRF, art. 55, Inciso III, alínea "a")

R$ 1

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 - 06/03/2026 10:44:16
Assinado Digitalmente via sistema Documentação Web (TCE/PI) - MARIA DO SOCORRO MACHADO DO VALE - 06/03/2026 10:44:41

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR

ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO/2025 A DEZEMBRO/2025

RGF – ANEXO 5 (LRF, art. 55, Inciso III, alínea "a")

R$ 1

DESTINAÇÃO DE RECURSOS	DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS				INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA VERIFICADA NO CONSÓRCIO PÚBLICO	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (Antes da Inscrição em Restos a Pagar Não Processados)	RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS DO EXERCÍCIO	EMPENHOS NÃO LIQUIDADOS CANCELADOS (Não Inscritos por Insuficiência Financeira)	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (Após a Inscrição em Restos a Pagar Não Processados)
		Restos a Pagar Liquidados e Não Pagos		Restos a Pagar Empenhados e Não Liquidados de Exercícios Anteriores	Demais Obrigações Financeiras					
		De Exercícios Anteriores	Do Exercício							
	(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f)	(g)=(a-(b+c+d+e)-f)	(h)		(i) = (g - h)
TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (I)	5.088.952,21	29.972,44	135.506,65	0,00	0,00	0,00	4.923.473,12	271.629,49	0,00	4.651.843,63
Recursos Não Vinculados de Impostos	5.088.952,21	29.972,44	135.506,65	0,00	0,00	0,00	4.923.473,12	271.629,49	0,00	4.651.843,63
Outros Recursos não Vinculados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (EXCETO AO RPPS) (II)	9.856.184,43	25.462,66	347.223,38	7.500,00	0,00	0,00	9.475.998,39	132.085,00	0,00	9.343.913,39
Recursos Vinculados à Educação	2.334.997,27	0,00	254.267,74	0,00	0,00	0,00	2.080.729,53	132.085,00	0,00	1.948.644,53
Transferências do FUNDEB	535.410,95	0,00	254.267,74	0,00	0,00	0,00	281.143,21	110.000,00	0,00	171.143,21
Outros Recursos Vinculados à Educação	1.799.586,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.799.586,32	22.085,00	0,00	1.777.501,32
Recursos Vinculados à Saúde	1.421.135,12	25.462,66	92.955,64	0,00	0,00	0,00	1.302.716,82	0,00	0,00	1.302.716,82
Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS	1.421.135,12	25.462,66	92.955,64	0,00	0,00	0,00	1.302.716,82	0,00	0,00	1.302.716,82
Outros Recursos Vinculados à Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Vinculados à Assistência Social	675.294,95	0,00	0,00	7.500,00	0,00	0,00	667.794,95	0,00	0,00	667.794,95
Recursos Vinculados à Previdência Social (EXCETO RPPS)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Vinculações Decorrentes de Transferências	535.745,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	535.745,76	0,00	0,00	535.745,76
Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres (exceto Edu	25.524,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.524,25	0,00	0,00	25.524,25
Outras Vinculações Decorrentes de Transferências	510.221,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	510.221,51	0,00	0,00	510.221,51
Demais Vinculações Legais	4.889.011,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.889.011,33	0,00	0,00	4.889.011,33
Recursos de Operações de Crédito (exceto vinculados à Educação e à	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos de Alienação de Bens/Ativos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Vinculados a Fundos (exceto Educação, Saúde, Assistência	4.888.948,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.888.948,65	0,00	0,00	4.888.948,65
Outras Vinculações Legais	62,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62,68	0,00	0,00	62,68
Recursos Extraorçamentários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Vinculações	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS AO RPPS (III)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previd	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Repartição (Plano Financeir	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (IV) = (I + II + III)	14.945.136,64	55.435,10	482.730,03	7.500,00	0,00	0,00	14.399.471,51	403.714,49	0,00	13.995.757,02

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR

ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO/2025 A DEZEMBRO/2025

RGF – ANEXO 5 (LRF, art. 55, Inciso III, alínea "a") R$ 1

Abdoral Melo da Silva
183.225.903-00
Prefeito

Daniel da Paz de Sampaio Alves
024.342.813-89
Controlador Interno

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

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

Assinado Digitalmente via sistema Documentação Web (TCE/PI) - ABDORAL MELO DA SILVA - 06/03/2026 10:44:17
Assinado Digitalmente via sistema Documentação Web (TCE/PI) - MARIA DO SOCORRO MACHADO DO VALE - 06/03/2026 10:44:42

ESTADO DO PIAUI
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL - PI
CNPJ Nº 01.612.609/0001-84

BALANÇO GERAL
DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA ATIVA

COMPLEMENTAR
EXERCÍCIO 2025

DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA ATIVA				
T Í T U L O S	**SALDO ANTERIOR**	**MOVIMENTO DO EXERCÍCIO**		**SALDO P/O EXERCICIO SEGUINTE**
		INSCRIÇÃO	**BAIXA**	
Dívida Ativa Tributária				
Dívida Ativa Não Tributária				
Total				

SEM OCORRÊNCIA

ABDORAL MELO DA SILVA
PREFEITO
183.225.903-00

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA CONSOLIDADA

ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO/2025 A DEZEMBRO/2025

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

DÍVIDA CONSOLIDADA	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2025		
		1º Quadrimestre	2º Quadrimestre	3º Quadrimestre
DÍVIDA CONSOLIDADA - DC (I)	968.741,16	916.219,75	846.597,03	901.495,26
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Contratual	968.741,16	916.219,75	846.597,03	901.495,26
Empréstimos	0,00	0,00	0,00	0,00
Internos	0,00	0,00	0,00	0,00
Externos	0,00	0,00	0,00	0,00
Reestruturação da Dívida de Estados e Municípios	0,00	0,00	0,00	0,00
Financiamentos	0,00	0,00	0,00	0,00
Internos	0,00	0,00	0,00	0,00
Externos	0,00	0,00	0,00	0,00
Parcelamento e Renegociação de dívidas	968.741,16	916.219,75	846.597,03	901.495,26
De Tributos	0,00	0,00	0,00	0,00
De Contribuições Previdenciárias	885.161,78	839.049,37	791.986,25	743.858,66
De Demais Contribuições Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00
Do FGTS	0,00	0,00	0,00	0,00
Com Instituição Não financeira	83.579,38	77.170,38	54.610,78	157.636,60
Demais Dívidas Contratuais	0,00	0,00	0,00	0,00
Precatórios Posteriores a 05/05/2000 (inclusive) - Vencidos e não pagos	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00
DEDUÇÕES (II)	13.188.432,93	16.165.673,59	11.538.866,83	14.093.610,96
Disponibilidade de Caixa	13.188.432,93	16.165.673,59	11.538.866,83	14.093.610,96
Disponibilidade de Caixa Bruta	13.460.768,46	16.441.045,36	11.811.182,91	14.945.521,11
(-) Restos a Pagar Processados	90.764,88	55.435,10	55.435,10	538.165,13
(-) Depósitos Restituíves e Valores Vinculados	181.570,65	219.936,67	216.880,98	313.745,02
Demais Haveres Financeiros	0,00	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA² (DCL) (III) = (I - II)	-12.219.691,77	-15.249.453,84	-10.692.269,80	-13.192.115,70
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	59.584.784,43	59.209.493,75	58.393.623,80	57.756.982,87
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF)	1.150.000,00	1.150.000,00	1.050.000,00	1.050.000,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (VI) = (IV - V)	58.434.784,43	58.059.493,75	57.343.623,80	56.706.982,87
% da DC sobre a RCL (I/VI)	1,66	1,58	1,48	1,59
% da DCL sobre a RCL (III/VI)	-20,91	-26,27	-18,65	-23,26
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - <120%>	70.121.741,32	69.671.392,50	68.812.348,56	68.048.379,44
LIMITE DE ALERTA (inciso III do § 1º do art. 59 da LRF) - <108%>	63.109.567,18	62.704.253,25	61.931.113,70	61.243.541,50

OUTROS VALORES NÃO INTEGRANTES DA DC	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2025		
		1º Quadrimestre	2º Quadrimestre	3º Quadrimestre
PRECATÓRIOS ANTERIORES A 05/05/2000	0,00	0,00	0,00	0,00
PRECATÓRIOS POSTERIORES A 05/05/2000 (Não incluídos na DCL)	0,00	0,00	0,00	0,00
PASSIVO ATUARIAL	0,00	0,00	0,00	0,00
RP NÃO-PROCESSADOS	491.999,00	476.999,00	476.999,00	411.214,49
ANTECIPAÇÕES DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA – ARO	0,00	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA CONTRATUAL DE PPP	0,00	0,00	0,00	0,00
APROPRIAÇÃO DE DEPÓSITOS JUDICIAIS - LC 151/2015	0,00	0,00	0,00	0,00

Abdoral Melo da Silva
183.225.903-00
Prefeito

Daniel da Paz de Sampaio Alves
024.342.813-89
Controlador Interno

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

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

Assinado Digitalmente via sistema Documentação Web (TCE/PI) - ABDORAL MELO DA SILVA - 06/03/2026 10:44:17
Assinado Digitalmente via sistema Documentação Web (TCE/PI) - MARIA DO SOCORRO MACHADO DO VALE - 06/03/2026 10:44:41

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 Dezembro 2025/BIMESTRE Novembro - Dezembro

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 DEZ	%		BIMESTRE	JAN A DEZ	%		
		(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	9.460.552,59	58.728.643,55	100,00	8.864.356,45	9.234.996,94	58.324.929,06	100,00	9.268.070,94	403.714,49
Legislativa	1.450.000,00	1.448.000,00	185.010,11	1.439.972,24	2,45	8.027,76	234.270,11	1.439.972,24	2,47	8.027,76	0,00
Ação Legislativa	1.450.000,00	1.448.000,00	185.010,11	1.439.972,24	2,45	8.027,76	234.270,11	1.439.972,24	2,47	8.027,76	0,00
Administração	7.309.000,00	9.601.500,00	1.481.874,07	8.958.048,99	15,25	643.451,01	1.463.961,88	8.841.419,50	15,16	760.080,50	116.629,49
Controle Interno	86.000,00	98.000,00	13.631,20	91.554,55	0,16	6.445,45	13.631,20	91.554,55	0,16	6.445,45	0,00
Administração Geral	7.223.000,00	9.503.500,00	1.468.242,87	8.866.494,44	15,10	637.005,56	1.450.330,68	8.749.864,95	15,00	753.635,05	116.629,49
Segurança Pública	166.000,00	124.000,00	23.600,00	118.250,00	0,20	5.750,00	23.600,00	118.250,00	0,20	5.750,00	0,00
Defesa Civil	166.000,00	124.000,00	23.600,00	118.250,00	0,20	5.750,00	23.600,00	118.250,00	0,20	5.750,00	0,00
Assistência Social	2.651.000,00	2.476.000,00	332.893,79	1.712.834,19	2,92	763.165,81	332.893,79	1.712.834,19	2,94	763.165,81	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	244.000,00	37.506,82	144.269,32	0,25	99.730,68	37.506,82	144.269,32	0,25	99.730,68	0,00
Assistência Comunitária	2.335.000,00	2.218.000,00	295.386,97	1.568.564,87	2,67	649.435,13	295.386,97	1.568.564,87	2,69	649.435,13	0,00
Saúde	10.699.500,00	9.808.500,00	1.770.193,30	8.932.832,76	15,21	875.667,24	1.770.193,30	8.932.832,76	15,32	875.667,24	0,00
Atenção Básica	10.255.500,00	9.494.500,00	1.767.157,30	8.825.993,82	15,03	668.506,18	1.767.157,30	8.825.993,82	15,13	668.506,18	0,00
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	50.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	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	224.000,00	3.036,00	106.688,94	0,18	117.311,06	3.036,00	106.688,94	0,18	117.311,06	0,00
Administração Geral	28.000,00	28.000,00	0,00	0,00	0,00	28.000,00	0,00	0,00	0,00	28.000,00	0,00
Educação	35.345.000,00	33.662.000,00	4.757.859,47	28.466.717,96	48,47	5.195.282,04	4.500.956,01	28.179.632,96	48,31	5.482.367,04	287.085,00
Ensino Fundamental	25.986.000,00	27.243.500,00	4.791.678,28	23.908.528,89	40,71	3.334.971,11	4.534.774,82	23.621.443,89	40,50	3.622.056,11	287.085,00
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	6.361.500,00	-33.818,81	4.556.212,07	7,76	1.805.287,93	-33.818,81	4.556.212,07	7,81	1.805.287,93	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	0,00	3.023,00	0,00	1.977,00	0,00	3.023,00	0,00
Cultura	899.000,00	330.000,00	5.636,00	266.358,00	0,45	63.642,00	5.636,00	266.358,00	0,46	63.642,00	0,00
Difusão Cultural	899.000,00	330.000,00	5.636,00	266.358,00	0,45	63.642,00	5.636,00	266.358,00	0,46	63.642,00	0,00
Direitos da Cidadania	1.562.000,00	4.048.000,00	28.994,00	3.870.903,42	6,59	177.096,58	28.994,00	3.870.903,42	6,64	177.096,58	0,00
Direitos Individuais, Coletivos e Difusos	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
Demais Subfunções	1.560.000,00	4.046.000,00	28.994,00	3.870.903,42	6,59	175.096,58	28.994,00	3.870.903,42	6,64	175.096,58	0,00
Urbanismo	3.674.000,00	2.991.500,00	618.779,73	2.781.751,16	4,74	209.748,84	618.779,73	2.781.751,16	4,77	209.748,84	0,00
Infra-Estrutura Urbana	3.674.000,00	2.991.500,00	618.779,73	2.781.751,16	4,74	209.748,84	618.779,73	2.781.751,16	4,77	209.748,84	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 [9.50.29.1317], 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 Dezembro 2025/BIMESTRE Novembro - Dezembro

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

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS			SALDO (c) = (a-b)	DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO (e) = (a-d)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f)
			BIMESTRE	JAN A DEZ (b)	% (b/total b)		BIMESTRE	JAN A DEZ (d)	% (d/total d)		
Saneamento	297.000,00	395.000,00	0,00	127.460,00	0,22	267.540,00	0,00	127.460,00	0,22	267.540,00	0,00
Saneamento Básico Rural	132.000,00	250.000,00	0,00	125.370,00	0,21	124.630,00	0,00	125.370,00	0,21	124.630,00	0,00
Saneamento Básico Urbano	165.000,00	145.000,00	0,00	2.090,00	0,00	142.910,00	0,00	2.090,00	0,00	142.910,00	0,00
Gestão Ambiental	538.000,00	1.052.000,00	24.751,00	1.015.211,44	1,73	36.788,56	24.751,00	1.015.211,44	1,74	36.788,56	0,00
Preservação e Conservação Ambiental	538.000,00	1.052.000,00	24.751,00	1.015.211,44	1,73	36.788,56	24.751,00	1.015.211,44	1,74	36.788,56	0,00
Agricultura	320.000,00	198.000,00	31.556,60	157.221,30	0,27	40.778,70	31.556,60	157.221,30	0,27	40.778,70	0,00
Abastecimento	300.000,00	178.000,00	31.556,60	157.221,30	0,27	20.778,70	31.556,60	157.221,30	0,27	20.778,70	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	415.000,00	96.587,41	263.531,35	0,45	151.468,65	96.587,41	263.531,35	0,45	151.468,65	0,00
Energia Elétrica	351.000,00	415.000,00	96.587,41	263.531,35	0,45	151.468,65	96.587,41	263.531,35	0,45	151.468,65	0,00
Transporte	72.000,00	110.000,00	0,00	86.591,64	0,15	23.408,36	0,00	86.591,64	0,15	23.408,36	0,00
Transporte Rodoviário	72.000,00	110.000,00	0,00	86.591,64	0,15	23.408,36	0,00	86.591,64	0,15	23.408,36	0,00
Desporto e Lazer	71.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00
Desporto Comunitário	71.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00
Encargos Especiais	1.040.500,00	872.500,00	102.817,11	530.959,10	0,90	341.540,90	102.817,11	530.959,10	0,91	341.540,90	0,00
Serviço da Dívida Interna	455.000,00	263.000,00	49.248,03	253.515,64	0,43	9.484,36	49.248,03	253.515,64	0,43	9.484,36	0,00
Outros Encargos Especiais	585.500,00	609.500,00	53.569,08	277.443,46	0,47	332.056,54	53.569,08	277.443,46	0,48	332.056,54	0,00
Reserva de Contingência	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Subfunções	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (III) = (I + II)	67.500.000,00	67.593.000,00	9.460.552,59	58.728.643,55	100,00	8.864.356,45	9.234.996,94	58.324.929,06	100,00	9.268.070,94	403.714,49

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 [9.50.29.1317], 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 Dezembro 2025/BIMESTRE Novembro - Dezembro

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 DEZ	%		BIMESTRE	JAN A DEZ	%		
		(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) - MARIA DO SOCORRO MACHADO DO VALE - 06/03/2026 10:44:42
Assinado Digitalmente via sistema Documentação Web (TCE/PI) - ABDORAL MELO DA SILVA - 06/03/2026 10:44:17

ëiÚÙˆ›òg□M™Ø¼C*ÌO‰ËÙ¹AÕãQíšN□Ô9□ðª`l¾Ñ,“Ïª¾ý□Q¦Ôñ]žJÆÊJ1‡□?S□ö‰□,°&t½7K_G
ø"□'ûBMl±?È3°x®n×W]¹™–ö—uÀÀûBôÙã□’u}-õOU†Ô—¥Q@r>7•“¢ßO

ëZƒî2‡ÖEËšr□µÔÂŒYø/™FÞ>ù”ÚþÕ□3í□?¾¡þB□ç®â[mÔ>7&ß×<aìw□ce□<›'ä'Ó□É£±jí¡ëñ□
muåA>¾½□Ÿí□Áì±□>T□bæ»¬ªµúùáÝ*•Ò*úÞ&óñ□Ts□µ§/Bå□¤£o ×BwÂ»!Rpl¥äqnC¯pø;§t>µ
·□□ÿ ŒÏ“ãç°2ÝÏ-+¯ÇìerÛ7ÎÈcà×?)ú9@ÒñþQ·«gV¿+ÕNj□Ë•ò|Ü

Õƒ‡ÒŸôÛ□±o□Û`â¼çl"ãê[8

ë?>ì¬l«□Š°”‟f†Î=°»]nvNÂi89°›fGÙ§üÃaþB□©€xÜæO□Y™‟[JuÖå□9'0□Û

I

Z¦ì-(u□Ë´PÕ,□œ:Ô!àNm~ÙS£?:¼ÿ Ž«¹]ârí¯□õ6»-Þ÷q□ådÁ:áô‡@v

+±ûÃSLûmÁ(2¡Ïò³0§„©Éœ□Ì/³í¯—|ðlšP~°2>Òÿ _Z□s□□'o(„ç|åR—§Œ³ò□ò8C□

□ª¡T□□eÏ‰Â+□k□^®,□Ëù>n.bÀÅê>‰¶□—+ƒäÑ-yS½+'îFÏ€m³.È·□ë¥:««¸¿¢û—
…vNNÎj*§7[løýœõ÷®Wù yå[□ê9#¦¬™Æ
ÀëTÉü□]Ë·áõg□æ-
œ¦□Æ³²Sl~îªMõø;`rM6v_ét)óçå¼¹'□mö'u□Ê×x$×àewHÓæT?®\□÷Ú_üV·ü©□oÆÚ¼.)□—
9x¬XÊG1Â£mÊr-VeI×
wêZvõ_>□«u?HÓÜÏ□g6ÑääÃÚÄ□□i§ÚqV²±r¥□6tŽ)»{|□□'^l□w?œ□™'ýj+ÿ fÔÚ®Í»ú

:P □û □ 0 À □É □ ì

□ è □@ v ’õ è ù€ □ G¯d€ □€ □
v -vÚÚöSÄ±õ□□□□«C9¸dÊÇ"À
¯çðí~voÄÌÞý×ˆ°~□À¼¾½□`□~¯□kus•ÔP¡6□~ç‡`íoW÷åL° 4Uð-□,SÃM™úí□¿[;g‹R-N=HÎ
k-âÚ[²>"x½ÛÚ}›□ ×ÕÅô´äüL1z·Ääâ>Û-□³càyT)¸.¢e 4«…ñïž□2qxÆ›□øß□Š¡5ó6
iI4×i€□scÂuy³S„|§ßr>«…è□i<8¹□à□Ç□M…□ƒðQ©*{oÂToû=ÂžS¶œ™U

ý ‹ □³□□ÔNÆ□¨Yó™¼»I…~□pòkVA□@
%¿gØó°nœëj‡Ò&ÛMÃ0uW»çc°kÚR, ¾ÝTë—´—@□A—Ùµ

Assinado Digitalmente via sistema Documentação Web (TCE/PI) - ABDORAL MELO DA SILVA - 02/02/2026 15:41:06
Assinado Digitalmente via sistema Documentação Web (TCE/PI) - ABDORAL MELO DA SILVA - 02/02/2026 15:41:28

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

JAN/2025 A DEZ/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
	JAN/2025	FEV/2025	MAR/2025	ABR/2025	MAI/2025	JUN/2025	JUL/2025	AGO/2025	SET/2025	OUT/2025	NOV/2025	DEZ/2025		
RECEITAS CORRENTES (I)	5.802.837,87	4.561.828,98	3.821.266,29	4.120.996,39	4.327.783,32	4.835.946,05	4.779.200,93	5.117.204,39	4.704.479,84	5.278.629,47	4.594.012,31	9.446.275,67	61.390.461,51	68.518.000,00
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	33.720,31	202.810,60	201.638,99	164.903,12	183.207,96	172.201,58	234.689,10	186.392,60	262.238,34	166.390,27	197.378,21	167.092,39	2.172.663,47	2.015.000,00
IPTU	600,00	0,00	1.500,00	900,00	1.200,00	1.000,00	900,00	1.100,00	800,00	700,00	600,00	3.025,00	12.325,00	45.000,00
ISS	12.195,48	38.468,32	15.437,18	122.915,93	30.484,48	25.454,67	63.431,55	38.614,93	132.245,62	28.731,57	71.361,07	33.839,32	613.180,12	420.000,00
ITBI	800,00	0,00	2.000,00	1.000,00	1.100,00	1.200,00	800,00	900,00	1.000,00	800,00	700,00	2.101,25	12.401,25	120.000,00
IRRF	9.407,28	164.312,28	113.025,12	10.615,24	120.071,62	109.110,56	136.184,27	101.243,40	110.798,10	109.140,70	109.350,32	113.372,69	1.206.631,58	980.000,00
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	10.717,55	30,00	69.676,69	29.471,95	30.351,86	35.436,35	33.373,28	44.534,27	17.394,62	27.018,00	15.366,82	14.754,13	328.125,52	450.000,00
Contribuições	0,00	0,00	14.463,44	0,00	28.043,20	0,00	15.051,48	13.863,36	17.151,88	15.780,47	0,00	78.943,71	183.297,54	300.000,00
Receita Patrimonial	103.385,69	73.854,51	183.638,68	133.271,20	141.753,91	122.647,50	109.603,11	100.311,45	115.628,59	107.141,70	93.363,33	114.722,81	1.399.322,48	332.000,00
Rendimentos de Aplicação Financeira	103.385,69	73.854,51	183.638,68	133.271,20	141.753,91	122.647,50	109.603,11	100.311,45	115.628,59	107.141,70	93.363,33	114.722,81	1.399.322,48	332.000,00
Outras Receitas Patrimoniais	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 Agropecuária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Industrial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00
Transferências Correntes	5.665.731,87	4.285.163,87	3.421.525,18	3.822.822,07	3.974.778,25	4.541.096,97	4.419.857,24	4.816.636,98	4.309.461,03	4.989.317,03	4.303.270,77	9.077.767,75	57.627.429,01	63.051.000,00
Cota-Parte do FPM	1.248.540,14	1.675.396,72	1.103.325,81	1.120.461,08	1.428.598,32	1.467.366,76	1.542.294,24	1.188.423,10	1.508.155,60	1.011.466,98	1.374.927,27	2.214.145,23	16.883.101,25	15.600.000,00
Cota-Parte do ICMS	225.875,68	219.646,99	209.180,61	238.546,88	237.487,63	256.018,81	267.097,03	272.007,88	285.835,68	252.738,11	269.183,68	286.377,29	3.019.996,27	800.000,00
Cota-Parte do IPVA	58.440,41	29.084,86	15.699,57	4.028,68	1.517,71	3.019,84	1.247,51	0,00	771,71	681,28	692,56	530,80	115.714,93	120.000,00
Cota-Parte do ITR	20,22	212,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,93	179,98	0,00	201,38	674,54	10.000,00
Transferências da LC 61/1989	20,50	23,20	25,28	23,74	23,05	26,24	22,51	24,88	26,39	25,29	25,01	30,29	296,38	15.000,00
Transferencias do FUNDEB	3.552.727,10	1.825.015,81	1.480.552,01	1.975.998,80	1.830.751,56	1.925.859,58	1.643.825,96	1.820.663,07	1.570.323,88	1.727.540,75	1.840.494,77	1.838.350,81	23.032.104,10	26.600.000,00
Outras Transferências Correntes	580.107,82	535.784,26	612.741,90	483.762,89	476.399,98	888.805,74	965.369,99	1.535.518,05	944.286,84	1.996.684,64	817.947,48	4.738.131,95	14.575.541,54	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	7.749,01	7.749,01	2.700.000,00
DEDUÇÕES (II)	306.579,36	384.872,72	265.646,23	272.612,05	333.525,31	345.286,31	233.826,29	292.091,14	249.245,28	253.018,30	328.965,68	367.809,97	3.633.478,64	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	306.579,36	384.872,72	265.646,23	272.612,05	333.525,31	345.286,31	233.826,29	292.091,14	249.245,28	253.018,30	328.965,68	367.809,97	3.633.478,64	2.889.000,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III) = (I - II)	5.496.258,51	4.176.956,26	3.555.620,06	3.848.384,34	3.994.258,01	4.490.659,74	4.545.374,64	4.825.113,25	4.455.234,56	5.025.611,17	4.265.046,63	9.078.465,70	57.756.982,87	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	1.050.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.050.000,00	900.000,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (V) = (III - IV)	5.496.258,51	4.176.956,26	3.555.620,06	3.848.384,34	3.994.258,01	4.490.659,74	4.545.374,64	3.775.113,25	4.455.234,56	5.025.611,17	4.265.046,63	9.078.465,70	56.706.982,87	64.729.000,00
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas de bancada (art. 166, § 16, da CF) (VI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	714.000,00	0,00	0,00	714.000,00	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)	57.684,00	57.684,00	57.684,00	57.684,00	57.684,00	57.684,00	57.684,00	57.684,00	57.684,00	57.684,00	57.684,00	115.368,00	749.892,00	900.000,00
(-) Outras Deduções Constitucionais ou Legais (VIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL (IX) = (V - VI - VII - VIII)	5.438.574,51	4.119.272,26	3.497.936,06	3.790.700,34	3.936.574,01	4.432.975,74	4.487.690,64	3.717.429,25	4.397.550,56	4.253.927,17	4.207.362,63	8.963.097,70	55.243.090,87	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

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

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

Assinado Digitalmente via sistema Documentação Web (TCE/PI) - ABDORAL MELO DA SILVA - 06/03/2026 10:44:17
Assinado Digitalmente via sistema Documentação Web (TCE/PI) - MARIA DO SOCORRO MACHADO DO VALE - 06/03/2026 10:44:42

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL

ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DA RECEITA DE ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÕES DE RECURSOS

PERIODO: Janeiro a Dezembro

RREO – ANEXO 11(LRF, art. 53, § 1º, inciso III) R$ 1

RECEITAS	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO A REALIZAR (c) = (a-b)
RECEITAS DE ALIENAÇÃO DE ATIVOS (I)	100.000,00	0,00	100.000,00
Receita de Alienação de Bens Móveis	100.000,00	0,00	100.000,00
Receita de Alienação de Bens Imóveis	0,00	0,00	0,00
Receita de Alienação de Bens Intangíveis	0,00	0,00	0,00
Receita de Rendimentos de Aplicações Financeiras	0,00	0,00	0,00

DESPESAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS (e)	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	PAGAMENTOS DE RESTOS A PAGAR (g)	SALDO (h) = (d-e)
APLICAÇÃO DOS RECURSOS DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS (II)	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
Investimentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes dos Regimes de Previdência	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Regime Próprio dos Servidores Públicos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

SALDO FINANCEIRO APLICAR	2024 (i)	2025 (j) = (Ib – (IIf+ IIg))	SALDO ATUAL (k) = (IIIi + IIIj)
VALOR (III)	0,00	0,00	0,00

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

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

Assinado Digitalmente via sistema Documentação Web (TCE/PI) - ABDORAL MELO DA SILVA - 06/03/2026 10:44:18
Assinado Digitalmente via sistema Documentação Web (TCE/PI) - MARIA DO SOCORRO MACHADO DO VALE - 06/03/2026 10:44:43

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

DEMONSTRATIVO DAS GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS DE VALORES

ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO/2025 A DEZEMBRO/2025

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

GARANTIAS CONCEDIDAS	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2025		
		1º Quadrimestre	2º Quadrimestre	3º Quadrimestre
AOS ESTADOS (I)	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
AOS MUNICÍPIOS (II)	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
ÀS ENTIDADES CONTROLADAS (III)	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
POR MEIO DE FUNDOS E PROGRAMAS (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL GARANTIAS CONCEDIDAS (V) = (I + II + III + IV)	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (VI)	59.584.784,43	59.209.493,75	58.393.623,80	57.756.982,87
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (VII)	1.150.000,00	1.150.000,00	1.050.000,00	1.050.000,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (VIII) = (VI - VII)	58.434.784,43	58.059.493,75	57.343.623,80	56.706.982,87
% do TOTAL DAS GARANTIAS sobre a RCL AJUSTADA (V/VIII)	0,00	0,00	0,00	0,00
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - <22%>	12.855.652,57	12.773.088,63	12.615.597,24	12.475.536,23
LIMITE DE ALERTA (inciso III do §1º do art. 59 da LRF) - <19,8%>	11.570.087,32	11.495.779,76	11.354.037,51	11.227.982,61

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

Abdoral Melo da Silva
183.225.903-00
Prefeito

Daniel da Paz de Sampaio Alves
024.342.813-89
Controlador Interno

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

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

Assinado Digitalmente via sistema Documentação Web (TCE/PI) - ABDORAL MELO DA SILVA - 06/03/2026 10:44:16
Assinado Digitalmente via sistema Documentação Web (TCE/PI) - MARIA DO SOCORRO MACHADO DO VALE - 06/03/2026 10:44:41

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

DEMONSTRATIVO DAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO

ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO/2025 A DEZEMBRO/2025

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

OPERAÇÕES DE CRÉDITO	VALOR REALIZADO	
	No Quadrimestre de Referência	Até o Quadrimestre de Referência (a)
Mobiliária	0,00	0,00
Interna	0,00	0,00
Externa	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00
Interna	0,00	0,00
Empréstimos	0,00	0,00
Aquisição Financiada de Bens e Arrendamento Mercantil Financeiro	0,00	0,00
Antecipação de Receita pela Venda a Termo de Bens e Serviços	0,00	0,00
Assunção, Reconhecimento e Confissão de Dívidas (LRF, art. 29, § 1º)	0,00	0,00
Operações de crédito não sujeitas ao limite para fins de contratação 1 (I)	0,00	0,00
Externa	0,00	0,00
Empréstimos	0,00	0,00
Aquisição Financiada de Bens e Arrendamento Mercantil Financeiro	0,00	0,00
Antecipações de Receitas pela Venda a Termo de Bens e Serviços	0,00	0,00
Assunção, Reconhecimento e Confissão de Dívidas (LRF, art. 29, § 1º)	0,00	0,00
Operações de crédito não sujeitas ao limite para fins de contratação 1 (II)	0,00	0,00
TOTAL (III)	0,00	0,00

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DOS LIMITES	VALOR	% SOBRE A RCL
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA – RCL (IV)	57.756.982,87	0,00
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (§ 1º, art. 166-A da CF) (V)	1.050.000,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (VI) = (IV - V)	56.706.982,87	0,00
OPERAÇÕES VEDADAS (VII)	0,00	0,00
TOTAL CONSIDERADO PARA FINS DA APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE (VIII) = (IIIa + VII - Ia - IIa)	0,00	0,00
LIMITE GERAL DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARA AS OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS	9.073.117,26	16,00
LIMITE DE ALERTA (inciso III do §1º do art. 59 da LRF) - <14.4%>	8.165.805,53	14,40
OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARA AS OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	3.969.488,80	7,00

OUTRAS OPERAÇÕES QUE INTEGRAM A DÍVIDA CONSOLIDADA	VALOR REALIZADO	
	No Quadrimestre de Referência	Até o Quadrimestre de Referência (a)
Parcelamentos de Dívidas	0,00	0,00
Tributos	0,00	0,00
Contribuições Previdenciárias	0,00	0,00
FGTS	0,00	0,00
Demais Contribuições Sociais	0,00	0,00
Operações de reestruturação e recomposição do principal de dívidas	0,00	0,00

Abdoral Melo da Silva
183.225.903-00
Prefeito

Daniel da Paz de Sampaio Alves
024.342.813-89
Controlador Interno

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

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

Assinado Digitalmente via sistema Documentação Web (TCE/PI) - MARIA DO SOCORRO MACHADO DO VALE - 06/03/2026 10:44:41
Assinado Digitalmente via sistema Documentação Web (TCE/PI) - ABDORAL MELO DA SILVA - 06/03/2026 10:44:17

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 Dezembro 2025/BIMESTRE Novembro - Dezembro

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 DEZ (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) - MARIA DO SOCORRO MACHADO DO VALE - 06/03/2026 10:44:42
Assinado Digitalmente via sistema Documentação Web (TCE/PI) - ABDORAL MELO DA SILVA - 06/03/2026 10:44:17

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 Dezembro 2025/BIMESTRE Novembro - Dezembro

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

R$ 1

RECEITAS	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS JAN A DEZ (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 DEZ (e)	SALDO NÃO EXECUTADO (f) = (d-e)
DESPESAS DE CAPITAL	4.879.540,00	3.354.385,89	1.525.154,11
Investimentos	4.647.540,00	3.158.643,49	1.488.896,51
Inversões Financeiras	27.000,00	0,00	27.000,00
Amortização da Dívida	205.000,00	195.742,40	9.257,60
(-) 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)	4.879.540,00	3.354.385,89	1.525.154,11
RESULTADO PARA APURAÇÃO DA REGRA DE OURO (III) = (II – I)	4.879.540,00 <(d - a)>	3.354.385,89 <(e - b)>	1.525.154,11 <(f - c)>

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

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.

Assinado Digitalmente via sistema Documentação Web (TCE/PI) - ABDORAL MELO DA SILVA - 06/03/2026 10:44:18
Assinado Digitalmente via sistema Documentação Web (TCE/PI) - MARIA DO SOCORRO MACHADO DO VALE - 06/03/2026 10:44:43

ANEXO 01 - DEMONSTRATIVO DA RECEITA E DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

RECEITA

TITULOS		EXECUÇÃO
RECEITAS CORRENTES		
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	2.172.663,47	
CONTRIBUIÇÕES	183.297,54	
RECEITA PATRIMONIAL	1.399.322,48	
RECEITA DE SERVIÇOS	0,00	
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	57.627.429,01	
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	7.749,01	
(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	-3.633.478,64	
SUB TOTAL		**57.756.982,87**
RECEITAS DE CAPITAL		
ALIENAÇÃO DE BENS	0,00	
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	1.365.665,90	
DEFICIT DE CAPITAL	1.988.719,99	
SUB TOTAL		**3.354.385,89**
TOTAL		**61.111.368,76**

DESPESA

TITULOS		EXECUÇÃO
DESPESAS CORRENTES		
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	25.012.235,01	
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	58.074,80	
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	30.303.947,85	
SUPERAVIT CORRENTE	2.382.725,21	
SUB TOTAL		**57.756.982,87**
DESPESAS DE CAPITAL		
INVESTIMENTOS	3.158.643,49	
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	195.742,40	
SUB TOTAL		**3.354.385,89**
TOTAL		**61.111.368,76**

RESUMO

RECEITAS CORRENTES	57.756.982,87	
RECEITAS DE CAPITAL	3.354.385,89	
TOTAL		**61.111.368,76**

DESPESAS CORRENTES	57.756.982,87	
DESPESAS DE CAPITAL	3.354.385,89	
TOTAL		**61.111.368,76**

SÃO JOÃO DO ARRAIAL/PI, 31 de dezembro de 2025.

ABDORAL MELO DA SILVA
PREFEITO
183.225.903-00

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DA RECEITA DE IMPOSTOS E DAS DESPESAS PRÓPRIAS COM SAÚDE

ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERIODO: Janeiro a Dezembro 2025/BIMESTRE Novembro - Dezembro

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

RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (b)	(%) (b/a)x100
RECEITA DE IMPOSTOS (I)	1.565.000,00	1.565.000,00	1.844.537,95	117,86
Receita Resultante do Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	45.000,00	45.000,00	12.325,00	27,39
Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI	120.000,00	120.000,00	12.401,25	10,33
Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	420.000,00	420.000,00	613.180,12	146,00
Receita Resultante do Imposto sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza Retido na Fonte – IRRF	980.000,00	980.000,00	1.206.631,58	123,13
RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)	14.445.000,00	14.445.000,00	18.167.395,03	125,77
Cota-Parte FPM	13.500.000,00	13.500.000,00	15.030.712,91	111,34
Cota-Parte ITR	10.000,00	10.000,00	674,54	6,75
Cota-Parte IPVA	120.000,00	120.000,00	115.714,93	96,43
Cota-Parte ICMS	800.000,00	800.000,00	3.019.996,27	377,50
Cota-Parte IPI-Exportação	15.000,00	15.000,00	296,38	1,98
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	20.011.932,98	125,00

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	3.116.500,00	3.047.947,13	97,80	3.047.947,13	97,80	3.028.896,10	97,19	0,00
Despesas Correntes	3.254.500,00	2.876.500,00	2.814.812,27	97,86	2.814.812,27	97,86	2.795.761,24	97,19	0,00
Despesas de Capital	146.000,00	240.000,00	233.134,86	97,14	233.134,86	97,14	233.134,86	97,14	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	3.116.500,00	3.047.947,13	97,80	3.047.947,13	97,80	3.028.896,10	97,19	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 Dezembro 2025/BIMESTRE Novembro - Dezembro

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)	3.047.947,13	3.047.947,13	3.028.896,10
(-) 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)	3.047.947,13	3.047.947,13	3.028.896,10
Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVII) = (III) x 15% (LC 141/2012)	0,00	3.001.789,95	0,00
Diferença entre o Valor Aplicado e a Despesa Mínima a ser Aplicada (XVIII) = (XVI (d ou e) - XVII)	0,00	46.157,18	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)	15,23	15,23	

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 Dezembro 2025/BIMESTRE Novembro - Dezembro

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	6.567.518,57	89,97
Proveniente da União	6.350.000,00	6.350.000,00	6.318.527,20	99,50
Proveniente dos Estados	950.000,00	950.000,00	248.991,37	26,21
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	6.567.518,57	89,97

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 Dezembro 2025/BIMESTRE Novembro - Dezembro

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

DESPESAS COM SAUDE POR SUBFUNÇÕES E CATEGORIA ECONÔMICA NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS		INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)
			ATÉ BIMESTRE (d)	% (d/c) x 100	ATÉ BIMESTRE (e)	% (e/c) x 100	ATÉ BIMESTRE (f)	% (f/c) x 100	
ATENÇÃO BÁSICA (XXXII)	6.855.000,00	6.378.000,00	5.778.046,69	90,59	5.778.046,69	90,59	5.685.091,05	89,14	0,00
Despesas Correntes	6.152.000,00	6.312.000,00	5.753.456,69	91,15	5.753.456,69	91,15	5.660.501,05	89,68	0,00
Despesas de Capital	703.000,00	66.000,00	24.590,00	37,26	24.590,00	37,26	24.590,00	37,26	0,00
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XXXIII)	50.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	45.000,00	20.000,00	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	224.000,00	106.688,94	47,63	106.688,94	47,63	106.688,94	47,63	0,00
Despesas Correntes	328.000,00	223.000,00	106.688,94	47,84	106.688,94	47,84	106.688,94	47,84	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	6.692.000,00	5.884.885,63	87,94	5.884.885,63	87,94	5.791.929,99	86,55	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 Dezembro 2025/BIMESTRE Novembro - Dezembro

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	9.494.500,00	8.825.993,82	92,96	8.825.993,82	92,96	8.713.987,15	91,78	0,00
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XLI) = (V + XXXIII)	50.000,00	25.000,00	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	224.000,00	106.688,94	47,63	106.688,94	47,63	106.688,94	47,63	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	9.808.500,00	8.932.832,76	91,07	8.932.832,76	91,07	8.820.826,09	89,93	0,00

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

Abdoral Melo da Silva
183.225.903-00
Prefeito

Daniel da Paz de Sampaio Alves
024.342.813-89
Controlador Interno

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

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

Assinado Digitalmente via sistema Documentação Web (TCE/PI) - ABDORAL MELO DA SILVA - 06/03/2026 10:44:15
Assinado Digitalmente via sistema Documentação Web (TCE/PI) - MARIA DO SOCORRO MACHADO DO VALE - 06/03/2026 10:44:40

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 Dezembro 2025/BIMESTRE Novembro - Dezembro

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 DEZ
1- RECEITA DE IMPOSTOS	1.565.000,00	1.844.537,95
1.1- Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana – IPTU	45.000,00	12.325,00
1.2- Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos – ITBI	120.000,00	12.401,25
1.3- Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza – ISS	420.000,00	613.180,12
1.4- Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte – IRRF	980.000,00	1.206.631,58
2- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	16.545.000,00	20.019.783,37
2.1- Cota-Parte FPM	15.600.000,00	16.883.101,25
2.1.1- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea B	13.500.000,00	15.030.712,91
2.1.2- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea D e E	2.100.000,00	1.852.388,34
2.2- Cota-Parte ICMS	800.000,00	3.019.996,27
2.3- Cota-Parte IPI-Exportação	15.000,00	296,38
2.4- Cota-Parte ITR	10.000,00	674,54
2.5- Cota-Parte IPVA	120.000,00	115.714,93
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	21.864.321,32
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	3.633.478,64
5- VALOR MÍNIMO A SER APLICADO ALÉM DO VALOR DESTINADO AO FUNDEB - 5% DE ((2.1.1) + (2.2) + (2.3) + (2.4) + (2.5) + (2.7)) + 25% DE ((1.1) + (1.2) + (1.3) + (1.4) + (2.1.2) + (2.6))	1.638.500,00	1.832.601,32

FUNDEB		
RECEITAS DO FUNDEB RECEBIDAS NO EXERCÍCIO	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS JAN A DEZ
6- TOTAL DAS RECEITAS DO FUNDEB RECEBIDAS	26.800.000,00	23.212.744,92
6.1- FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	14.500.000,00	13.171.408,83
6.1.1- Principal	14.300.000,00	12.990.768,01
6.1.2- Rendimentos de Aplicação Financeira	200.000,00	180.640,82
6.1.3- Ressarcimento de recursos do Fundeb	0,00	0,00
6.2- FUNDEB - Complementação da União - VAAF	4.500.000,00	4.824.688,22
6.2.1- Principal	4.500.000,00	4.824.688,22
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	4.787.474,04
6.3.1- Principal	7.500.000,00	4.787.474,04
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	429.173,83
6.4.1- Principal	300.000,00	429.173,83
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	9.357.289,37

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 Dezembro 2025/BIMESTRE Novembro - Dezembro

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)	23.698.365,24

DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEB	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS JAN A DEZ (d)	DESPESAS LIQUIDADAS JAN A DEZ (e)	DESPESAS PAGAS JAN A DEZ (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)
10- TOTAL DAS DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEB	26.298.000,00	23.277.938,62	23.167.938,62	22.913.670,88	110.000,00
10.1- PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA	18.420.000,00	17.026.129,13	17.026.129,13	16.771.861,39	0,00
10.1.1- Educação Infantil	4.294.000,00	4.038.225,65	4.038.225,65	4.038.225,65	0,00
10.1.2- Ensino Fundamental	14.116.000,00	12.987.903,48	12.987.903,48	12.733.635,74	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	7.878.000,00	6.251.809,49	6.141.809,49	6.141.809,49	110.000,00
10.2.1- Educação Infantil	880.000,00	214.482,34	214.482,34	214.482,34	0,00
10.2.2- Ensino Fundamental	6.984.000,00	6.037.327,15	5.927.327,15	5.927.327,15	110.000,00
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 DEZ (d)	DESPESAS LIQUIDADAS JAN A DEZ (e)	DESPESAS PAGAS JAN A DEZ (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	23.185.122,01	23.075.122,01	22.820.854,27	110.000,00	0,00	0,00
11.1- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	13.164.146,96	13.164.146,96	13.164.146,96	0,00	0,00	0,00
11.2- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAF	4.816.091,00	4.816.091,00	4.561.823,26	0,00	0,00	0,00
11.3- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAT	4.785.813,55	4.675.813,55	4.675.813,55	110.000,00	0,00	0,00
11.4- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAR	419.070,50	419.070,50	419.070,50	0,00	0,00	0,00
12- TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB COM PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA	16.933.312,52	16.933.312,52	16.679.044,78	0,00	0,00	0,00
13- TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAT APLICADAS NA EDUCAÇÃO INFANTIL	4.178.901,65	4.178.901,65	4.178.901,65	0,00	0,00	0,00
14- TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAT APLICADAS EM DESPESA DE CAPITAL	727.430,29	617.430,29	617.430,29	110.000,00	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	15.948.499,76	16.933.312,52	16.933.312,52	74,32
16- Percentual da Complementação da União ao FUNDEB - VAAT na Educação Infantil (INDICADOR IEI)	2.393.737,02	4.178.901,65	4.178.901,65	87,29
17- Mínimo de 15% da Complementação da União ao FUNDEB - VAAT em Despesa de Capital	718.121,11	727.430,29	727.430,29	15,19

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	2.321.274,49	27.622,91	27.622,91	0,00	0,12

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 Dezembro 2025/BIMESTRE Novembro - Dezembro

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 DEZ (d)	DESPESAS LIQUIDADAS JAN A DEZ (e)	DESPESAS PAGAS JAN A DEZ (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)
20- TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE CUSTEADAS COM RECEITAS DE IMPOSTOS	3.150.000,00	2.678.879,93	2.523.879,93	2.464.571,09	155.000,00
20.1- Educação Infantil	39.000,00	3.818,00	3.818,00	3.818,00	0,00
20.2- Ensino Fundamental	3.106.000,00	2.673.084,93	2.518.084,93	2.458.776,09	155.000,00
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 DEZ (d)	DESPESAS LIQUIDADAS JAN A DEZ (e)	DESPESAS PAGAS JAN A DEZ (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	29.448.000,00	25.956.818,55	25.691.818,55	25.378.241,97	265.000,00
21.1- Educação Infantil	5.213.000,00	4.256.525,99	4.256.525,99	4.256.525,99	0,00
21.1.1- Creche	260.000,00	18.704,00	18.704,00	18.704,00	0,00
21.1.2- Pré-Escola	4.953.000,00	4.237.821,99	4.237.821,99	4.237.821,99	0,00
21.2- Ensino Fundamental	24.235.000,00	21.700.292,56	21.435.292,56	21.121.715,98	265.000,00

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)	2.678.879,93
23- TOTAL DAS RECEITAS TRANSFERIDAS AO FUNDEB = (L4)	3.633.478,64
24- (-) RECEITAS DO FUNDEB NÃO UTILIZADAS NO EXERCÍCIO, EM VALOR SUPERIOR A 10% = L18(q)	0,00
25- (-) SUPERÁVIT PERMITIDO NO EXERCÍCIO IMEDIATAMENTE ANTERIOR NÃO APLICADO NO EXERCÍCIO ATUAL = L19.1(x)	0,00
26- (-) RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS4	0,00
27- (-) CANCELAMENTO, NO EXERCÍCIO, DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO = (L30.1(af))	0,00
28- TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE (22 + 23 - 24 - 25 - 26 - 27)	6.312.358,57

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 Dezembro 2025/BIMESTRE Novembro - Dezembro

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	5.466.080,33	6.312.358,57	28,87

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

OUTRAS INFORMAÇÕES PARA CONTROLE

RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)
31- TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	6.260.000,00	2.750.509,50
31.1- RECEITA DE TRANSFERÊNCIA DO FNDE (INCLUINDO RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	3.010.000,00	2.075.284,67
31.1.1- Salário-Educação	1.000.000,00	1.218.866,64
31.1.2- PDDE	10.000,00	2.787,16
31.1.3- PNAE	700.000,00	449.644,56
31.1.4- PNATE	500.000,00	197.586,36
31.1.5- Outras Transferências do FNDE	800.000,00	206.399,95
31.2- RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	250.000,00	675.022,44
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	202,39
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 DEZ (d)	DESPESAS LIQUIDADAS JAN A DEZ (e)	DESPESAS PAGAS JAN A DEZ (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)
32- TOTAL DAS OUTRAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO	4.214.000,00	2.509.899,41	2.487.814,41	2.487.814,41	22.085,00
32.1- Educação Infantil	1.148.500,00	299.686,08	299.686,08	299.686,08	0,00
32.2- Ensino Fundamental	3.037.500,00	2.210.213,33	2.188.128,33	2.188.128,33	22.085,00
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 DEZ (d)	DESPESAS LIQUIDADAS JAN A DEZ (e)	DESPESAS PAGAS JAN A DEZ (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)
33- TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (10 + 20 + 32)	33.662.000,00	28.466.717,96	28.179.632,96	27.866.056,38	287.085,00

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 Dezembro 2025/BIMESTRE Novembro - Dezembro

RREO – Anexo 8 (LDB, Art. 72)

R$ 1

33.1- Despesas Correntes	31.532.500,00	27.148.846,44	27.126.761,44	26.813.184,86	22.085,00
33.1.1- Pessoal Ativo	20.104.000,00	18.052.810,38	18.052.810,38	17.764.434,80	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	11.330.500,00	9.096.036,06	9.073.951,06	9.048.750,06	22.085,00
33.2- Despesas de Capital	2.130.500,00	1.317.871,52	1.052.871,52	1.052.871,52	265.000,00
33.2.1- Transferências às instituições comunitárias, confessionais ou filantrópicas sem fins lucrativos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33.2.2- Outras Despesas de Capital	2.130.500,00	1.317.871,52	1.052.871,52	1.052.871,52	265.000,00

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)	23.212.744,92	1.218.866,64
36- (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE (orçamentário e restos a pagar)	22.913.670,88	1.131.331,07
37- (=) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATÉ O BIMESTRE	784.694,36	163.765,32
38- (+) AJUSTES POSITIVOS (RETENÇÕES E OUTROS VALORES EXTRAORÇAMENTÁRIOS)	128.294,87	0,00
39- (-) AJUSTES NEGATIVOS (OUTROS VALORES EXTRAORÇAMENTÁRIOS)	13.947,56	0,00
40- (=) SALDO FINANCEIRO CONCILIADO (Saldo Bancário)	899.041,67	163.765,32

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 - 06/03/2026 10:44:15

Assinado Digitalmente via sistema Documentação Web (TCE/PI) - MARIA DO SOCORRO MACHADO DO VALE - 06/03/2026 10:44:39

ëiÚÙˆ›òg□M™Ø¼C*ÌO‰ËÙ¹AÕãQíšN□Ô9□ðª`l¾Ñ,“Ïª¾ý□Q¦Ôñ]žJÆÊJ1‡□?S□ö‰□,°&t½7K_G
ø"□'ûBMl±?È3°x®n×W]¹™–ö—uÀÀûBôÙã□’u}-õOU†Ô—¥Q@r>7•“¢ßO

ëZƒî2‡ÖEËšr□µÔÂŒYø/™FÞ>ù”ÚþÕ□3í□?¾¡þB□ç®â[mÔ>7&ß×<aìw□ce□<›'ä'Ó□É£±jí¡ëñ□
muåA>¾½□Ÿí□Áì±□>T□bæ»¬ªµúùáÝ*•Ò*úÞ&óñ□Ts□µ§/Bå□¤£o ×BwÂ»!Rpl¥äqnC¯pø;§t>µ
·□□ÿ ŒÏ“ãç°2ÝÏ-+¯ÇìerÛ7ÎÈcà×?)ú9@ÒñþQ·«gV¿+ÕNj□Ë•ò|Ü

Õƒ‡ÒŸôÛ□±o□Û`â¼çl"ãê[8

ë?>ì¬l«□Š°”‟f†Î=°»]nvNÂi89°›fGÙ§üÃaþB□©€xÜæO□Y™‟[JuÖå□9'0□Û

I

Z¦ì-(u□Ë´PÕ,□œ:Ô!àNm~ÙS£?:¼ÿ Ž«¹]ârí¯□õ6»-Þ÷q□ådÁ:áô‡@v

+±ûÃSLûmÁ(2¡Ïò³0§„©Éœ□Ì/³í¯—|ðlšP~°2>Òÿ _Z□s□□'o(„ç|åR—§Œ³ò□ò8C□

□ª¡T□□eÏ‰Â+□k□^®,□Ëù>n.bÀÅê>‰¶□—+ƒäÑ-yS½+'îFÏ€m³.È·□ë¥:««¸¿¢û—
…vNNÎj*§7[løýœõ÷®Wù yå[□ê9#¦¬™Æ
ÀëTÉü□]Ë·áõg□æ-
œ¦□Æ³²Sl~îªMõø;`rM6v_ét)óçå¼¹'□mö'u□Ê×x$×àewHÓæT?®\□÷Ú_üV·ü©□oÆÚ¼.)□—
9x¬XÊG1Â£mÊr-VeI×
wêZvõ_>□«u?HÓÜÏ□g6ÑääÃÚÄ□□i§ÚqV²±r¥□6tŽ)»{|□□'^l□w?œ□™'ýj+ÿ fÔÚ®Í»ú

:P □û □ 0 À □É □ ì

□ è □@ v ’õ è ù€ □ G¯d€ □€ □
v -vÚÚöSÄ±õ□□□□«C9¸dÊÇ"À
¯çðí~voÄÌÞý×ˆ°~□À¼¾½□`□~¯□kus•ÔP¡6□~ç‡`íoW÷åL° 4Uð-□,SÃM™úí□¿[;g‹R-N=HÎ
k-âÚ[²>"x½ÛÚ}›□ ×ÕÅô´äüL1z·Ääâ>Û-□³càyT)¸.¢e 4«…ñïž□2qxÆ›□øß□Š¡5ó6
iI4×i€□scÂuy³S„|§ßr>«…è□i<8¹□à□Ç□M…□ƒðQ©*{oÂToû=ÂžS¶œ™U

ý ‹ □³□□ÔNÆ□¨Yó™¼»I…~□pòkVA□@
%¿gØó°nœëj‡Ò&ÛMÃ0uW»çc°kÚR, ¾ÝTë—´—@□A—Ùµ

Assinado Digitalmente via sistema Documentação Web (TCE/PI) - ABDORAL MELO DA SILVA - 02/02/2026 15:41:08
Assinado Digitalmente via sistema Documentação Web (TCE/PI) - ABDORAL MELO DA SILVA - 02/02/2026 15:41:31

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL

Avenida Principal

01612609/0001-84 Balanço Exercício: 2025

A N E X O 9

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ORGAO E FUNÇÕES

CONSOLIDADO

ORGAOS			
01	**PODER LEGISLATIVO**		**1.439.972,24**
01	**01**	**CÂMARA MUNICIPAL**	**1.439.972,24**
	01	Legislativa	1.439.972,24
02	**PODER EXECUTIVO**		**57.288.671,31**
02	**01**	**GABINETE DO PREFEITO**	**496.222,14**
	04	Administração	496.222,14
02	**02**	**SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS**	**8.669.574,04**
	04	Administração	8.021.334,31
	06	Segurança Pública	118.250,00
	28	Encargos Especiais	529.989,73
02	**03**	**SECRETARIA DE SAÚDE**	**8.933.382,30**
	10	Saúde	8.932.832,76
	28	Encargos Especiais	549,54
02	**04**	**SECRETARIA DE EDUCAÇÃO**	**28.466.970,94**
	12	Educação	28.466.717,96
	28	Encargos Especiais	252,98
02	**05**	**SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS**	**3.570.258,23**
	04	Administração	310.757,23
	15	Urbanismo	2.781.751,16
	17	Saneamento	127.460,00
	25	Energia	263.531,35
	26	Transporte	86.591,64
	28	Encargos Especiais	166,85
02	**06**	**SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE**	**1.172.432,74**
	18	Gestão Ambiental	1.015.211,44
	20	Agricultura	157.221,30
02	**07**	**SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL**	**5.583.737,61**
	08	Assistência Social	1.712.834,19
	14	Direitos da Cidadania	3.870.903,42
02	**08**	**DEPARTAMENTO DE CULTURA, TURISMO E DESPORTO**	**266.358,00**
	13	Cultura	266.358,00
02	**09**	**CONTROLADORIA INTERNA DO MUNICÍPIO**	**91.554,55**
	04	Administração	91.554,55
02	**10**	**PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO**	**38.180,76**
	04	Administração	38.180,76

ORGAOS	
T O T A L G E R A L	58.728.643,55

SÃO JOÃO DO ARRAIAL/PI, 31 de dezembro de 2025.

ABDORAL MELO DA SILVA
PREFEITO
183.225.903-00

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

MODELO X - DEMONSTRATIVO DE PUBLICAÇÕES					
Documento	**Veiculo**	**Identificador**	**Nº Edição**	**Data**	**Link**
LRF RGF 3 Quadrimestre 2025 ANEXO 01 PESSOAL	http://www.diarioficialdosmunicipios.org	15190E3C72ED5FC2	5513	20/02/2026	http://www.diarioficialdosmunicipios.org/intranet/_lib/file/doc/pdfs/novo2/5513/DM_5513_729_Sao_Joao_do_Arraial_LRF_RGF_3_Quadrimestre_2025_ANEXO_01_PESSOAL_pag_502.pdf
LRF RGF 3 Quadrimestre 2025 ANEXO 01 PESSOAL CONS.	http://www.diarioficialdosmunicipios.org	05D512106DFF5F8C	5513	20/02/2026	http://www.diarioficialdosmunicipios.org/intranet/_lib/file/doc/pdfs/novo2/5513/DM_5513_726_Sao_Joao_do_Arraial_LRF_RGF_2_Semestre_2025_ANEXO_01_PESSOAL_pag_499.pdf
LRF RGF 3 Quadrimestre 2025 ANEXO 02 DIVIDA	http://www.diarioficialdosmunicipios.org	09FEE279869D5FCA	5513	20/02/2026	http://www.diarioficialdosmunicipios.org/intranet/_lib/file/doc/pdfs/novo2/5513/DM_5513_730_Sao_Joao_do_Arraial_LRF_RGF_3_Quadrimestre_2025_ANEXO_02_DIVIDA_pag_503.pdf
LRF RGF 3 Quadrimestre 2025 ANEXO 03 GARANTIAS	http://www.diarioficialdosmunicipios.org	05D512106DFF5FDD	5513	20/02/2026	http://www.diarioficialdosmunicipios.org/intranet/_lib/file/doc/pdfs/novo2/5513/DM_5513_731_Sao_Joao_do_Arraial_LRF_RGF_3_Quadrimestre_2025_ANEXO_03_GARANTIAS_pag_504.pdf
LRF RGF 3 Quadrimestre 2025 ANEXO 04 OP CREDITO	http://www.diarioficialdosmunicipios.org	167C53B4D0776053	5513	20/02/2026	http://www.diarioficialdosmunicipios.org/intranet/_lib/file/doc/pdfs/novo2/5513/DM_5513_732_Sao_Joao_do_Arraial_LRF_RGF_3_Quadrimestre_2025_ANEXO_04_OP_CREDITO_pag_505.pdf
LRF RGF 3 Quadrimestre 2025 ANEXO 05 DISPONIBILIDADE	http://www.diarioficialdosmunicipios.org	0047FC2EF7D7607B	5513	20/02/2026	http://www.diarioficialdosmunicipios.org/intranet/_lib/file/doc/pdfs/novo2/5513/DM_5513_733_Sao_Joao_do_Arraial_LRF_RGF_3_Quadrimestre_2025_ANEXO_05_DISPONIBILIDADE_pag_506.pdf
LRF RGF 3 Quadrimestre 2025 ANEXO 05 DISPONIBILIDADE CONS.	http://www.diarioficialdosmunicipios.org	030E871FB2EB5F9E	5513	20/02/2026	http://www.diarioficialdosmunicipios.org/intranet/_lib/file/doc/pdfs/novo2/5513/DM_5513_727_Sao_Joao_do_Arraial_LRF_RGF_2_Semestre_2025_ANEXO_05_DISPONIBILIDADE_pag_500.pdf
LRF RGF 3 Quadrimestre 2025 ANEXO 06 SIMPLIFICADO	http://www.diarioficialdosmunicipios.org	13B5C8C415636086	5513	20/02/2026	http://www.diarioficialdosmunicipios.org/intranet/_lib/file/doc/pdfs/novo2/5513/DM_5513_734_Sao_Joao_do_Arraial_LRF_RGF_3_Quadrimestre_2025_ANEXO_06_SIMPLIFICADO_pag_507.pdf
LRF RGF 3 Quadrimestre 2025 ANEXO 06 SIMPLIFICADO CONS.	http://www.diarioficialdosmunicipios.org	167C53B4D0775FA9	5513	20/02/2026	http://www.diarioficialdosmunicipios.org/intranet/_lib/file/doc/pdfs/novo2/5513/DM_5513_728_Sao_Joao_do_Arraial_LRF_RGF_2_Semestre_2025_ANEXO_06_SIMPLIFICADO_pag_501.pdf

Assinado Digitalmente via sistema Documentação Web (TCE/PI) - ABDORAL MELO DA SILVA - 06/03/2026 10:44:18
Assinado Digitalmente via sistema Documentação Web (TCE/PI) - MARIA DO SOCORRO MACHADO DO VALE - 06/03/2026 10:44:43

MODELO X - DEMONSTRATIVO DE PUBLICAÇÕES					
Documento	**Veiculos**	**Identificador**	**N° Edição**	**Data**	**Link**
LRF RREO 6 Bimestre 2025 ANEXO 01 BO	http://www.diarioficialdosmunicipios.org	0E28B2E29F3B60F3	5513	20/02/2026	http://www.diarioficialdosmunicipios.org/intranet/_lib/file/doc/pdfs/novo2/5513/DM_5513_735_Sao_Joao_do_Arraial_LRF_RREO_6_Bimestre_2025_ANEXO_01_BO_pag_478.pdf
LRF RREO 6 Bimestre 2025 ANEXO 02 FUNCAO	http://www.diarioficialdosmunicipios.org	05D512106DFF6101	5513	20/02/2026	http://www.diarioficialdosmunicipios.org/intranet/_lib/file/doc/pdfs/novo2/5513/DM_5513_736_Sao_Joao_do_Arraial_LRF_RREO_6_Bimestre_2025_ANEXO_02_FUNCAO_pag_480.pdf
LRF RREO 6 Bimestre 2025 ANEXO 03 RCL	http://www.diarioficialdosmunicipios.org	0471CC9810756112	5513	20/02/2026	http://www.diarioficialdosmunicipios.org/intranet/_lib/file/doc/pdfs/novo2/5513/DM_5513_737_Sao_Joao_do_Arraial_LRF_RREO_6_Bimestre_2025_ANEXO_03_RCL_pag_481.pdf
LRF RREO 6 Bimestre 2025 ANEXO 04 RPPS	http://www.diarioficialdosmunicipios.org	167C53B4D077611E	5513	20/02/2026	http://www.diarioficialdosmunicipios.org/intranet/_lib/file/doc/pdfs/novo2/5513/DM_5513_738_Sao_Joao_do_Arraial_LRF_RREO_6_Bimestre_2025_ANEXO_04_RPPS_pag_482.pdf
LRF RREO 6 Bimestre 2025 ANEXO 06 PRIMARIO E NOMINAL	http://www.diarioficialdosmunicipios.org	15190E3C72ED612F	5513	20/02/2026	http://www.diarioficialdosmunicipios.org/intranet/_lib/file/doc/pdfs/novo2/5513/DM_5513_739_Sao_Joao_do_Arraial_LRF_RREO_6_Bimestre_2025_ANEXO_06_PRIMARIO_E_NOMINAL_pag_485.pdf
LRF RREO 6 Bimestre 2025 ANEXO 07 RESTOS A PAGAR	http://www.diarioficialdosmunicipios.org	0CC56D6A41B1613D	5513	20/02/2026	http://www.diarioficialdosmunicipios.org/intranet/_lib/file/doc/pdfs/novo2/5513/DM_5513_740_Sao_Joao_do_Arraial_LRF_RREO_6_Bimestre_2025_ANEXO_07_RESTOS_A_PAGAR_pag_486.pdf
LRF RREO 6 Bimestre 2025 ANEXO 08 MDE	http://www.diarioficialdosmunicipios.org	07385788CB896151	5513	20/02/2026	http://www.diarioficialdosmunicipios.org/intranet/_lib/file/doc/pdfs/novo2/5513/DM_5513_741_Sao_Joao_do_Arraial_LRF_RREO_6_Bimestre_2025_ANEXO_08_MDE_pag_487.pdf
LRF RREO 6 Bimestre 2025 ANEXO 09 OP CREDITO	http://www.diarioficialdosmunicipios.org	089B9D0129136168	5513	20/02/2026	http://www.diarioficialdosmunicipios.org/intranet/_lib/file/doc/pdfs/novo2/5513/DM_5513_742_Sao_Joao_do_Arraial_LRF_RREO_6_Bimestre_2025_ANEXO_09_OP_CREDITO_pag_490.pdf
LRF RREO 6 Bimestre 2025 ANEXO 10 PROJECAO RPPS	http://www.diarioficialdosmunicipios.org	030E871FB2EB616C	5513	20/02/2026	http://www.diarioficialdosmunicipios.org/intranet/_lib/file/doc/pdfs/novo2/5513/DM_5513_743_Sao_Joao_do_Arraial_LRF_RREO_6_Bimestre_2025_ANEXO_10_PROJECAO_RPPS_pag_491.pdf
LRF RREO 6 Bimestre 2025 ANEXO 11 ALIENACAO	http://www.diarioficialdosmunicipios.org	0047FC2EF7D76176	5513	20/02/2026	http://www.diarioficialdosmunicipios.org/intranet/_lib/file/doc/pdfs/novo2/5513/DM_5513_744_Sao_Joao_do_Arraial_LRF_RREO_6_Bimestre_2025_ANEXO_11_ALIENACAO_pag_493.pdf
LRF RREO 6 Bimestre 2025 ANEXO 12 SAUDE	http://www.diarioficialdosmunicipios.org	15190E3C72ED6180	5513	20/02/2026	http://www.diarioficialdosmunicipios.org/intranet/_lib/file/doc/pdfs/novo2/5513/DM_5513_745_Sao_Joao_do_Arraial_LRF_RREO_6_Bimestre_2025_ANEXO_12_SAUDE_pag_493.pdf
LRF RREO 6 Bimestre 2025 ANEXO 13 PPP	http://www.diarioficialdosmunicipios.org	10EF3DD35A4F6183	5513	20/02/2026	http://www.diarioficialdosmunicipios.org/intranet/_lib/file/doc/pdfs/novo2/5513/DM_5513_746_Sao_Joao_do_Arraial_LRF_RREO_6_Bimestre_2025_ANEXO_13_PPP_pag_496.pdf
LRF RREO 6 Bimestre 2025 ANEXO 14 SIMPLIFICADO	http://www.diarioficialdosmunicipios.org	167C53B4D0776187	5513	20/02/2026	http://www.diarioficialdosmunicipios.org/intranet/_lib/file/doc/pdfs/novo2/5513/DM_5513_747_Sao_Joao_do_Arraial_LRF_RREO_6_Bimestre_2025_ANEXO_14_SIMPLIFICADO_pag_497.pdf

Assinado Digitalmente via sistema Documentação Web (TCE/PI) - ABDORAL MELO DA SILVA - 06/03/2026 10:44:18
Assinado Digitalmente via sistema Documentação Web (TCE/PI) - MARIA DO SOCORRO MACHADO DO VALE - 06/03/2026 10:44:43

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL

Avenida Principal - CNPJ: 01.612.609/0001-84

MODELO XXIV

DEMOSNTRATIVO DOS CRÉDITOS ADICIONAIS

Entidade: Consolidado **Referência : Dezembro de 2025**

LEI ORÇAMENTÁRIA Nº **347** DE **25/10/2024**

RECEITA PREVISTA: R$ **67.500.000,00**

PERCENTUAL AUTORIZADO NA LEI ORÇAMENTÁRIA PARA

SUPLEMENTAÇÃO: **50% (33.750.000,00)**

AUTORIZAÇÃO				CRÉDITOS ADICIONAIS		FONTE DE RECURSO - R$			
LEI		DECRETO		DISCRIMINAÇÃO	VALOR	SUPERAVIT FINANCEIRO	EXCESSO DE ARRECADAÇÃO	ANULAÇÃO DOTAÇÃO	OPERAÇÃO DE CRÉDITO
Nº	DATA	Nº	DATA						
347	25/10/2024	3	02/01/2025		252.760,00			252.760,00	
347	25/10/2024	5	03/02/2025		533.000,00			533.000,00	
347	25/10/2024	6	03/03/2025		236.000,00			236.000,00	
347	25/10/2024	8	01/04/2025		492.000,00	93.000,00		399.000,00	
347	25/10/2024	11	01/05/2025		974.000,00			974.000,00	
347	25/10/2024	14	02/06/2025		2.053.000,00			2.053.000,00	
347	25/10/2024	24	01/07/2025		2.867.000,00			2.867.000,00	
347	25/10/2024	26	01/08/2025		1.893.000,00			1.893.000,00	
347	25/10/2024	31	01/09/2025		2.340.000,00			2.340.000,00	
347	25/10/2024	33	01/10/2025		2.665.000,00			2.665.000,00	
347	25/10/2024	37	03/11/2025		2.949.000,00			2.949.000,00	
347	25/10/2024	41	01/12/2025		4.618.500,00			4.618.500,00	
				TOTAIS	21.873.260,00	93.000,00	0,00	21.780.260,00	0,00

TOTAL SUPLEMENTADO SOBRE A LEI ORÇAMENTÁRIA: 21.873.260,00 (32,405%)

EXCEÇÕES SUPLEMENTADO SOBRE A LEI ORÇAMENTÁRIA: 3.084.000,00 (4,569%)

TOTAL CONSIDERADO SOBRE A LEI ORÇAMENTÁRIA: 18.789.260,00 (27,836%)

ABDORAL MELO DA SILVA
PREFEITO
183.225.903-00

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR POR PODER E ORGÃO

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERIODO: Janeiro a Dezembro 2025/BIMESTRE Novembro - Dezembro

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 (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	484.499,00	484.499,00	0,00	7.500,00	62.935,10
02	PODER EXECUTIVO	29.972,44	60.792,44	35.329,78	0,00	55.435,10	0,00	491.999,00	484.499,00	484.499,00	0,00	7.500,00	62.935,10
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	469.499,00	469.499,00	0,00	0,00	29.972,44
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	484.499,00	484.499,00	0,00	7.500,00	62.935,10

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 - 06/03/2026 10:44:15
Assinado Digitalmente via sistema Documentação Web (TCE/PI) - MARIA DO SOCORRO MACHADO DO VALE - 06/03/2026 10:44:40

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 Dezembro 2025/BIMESTRE Novembro - Dezembro

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

R$ 1

RECEITAS PRIMÁRIAS	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS (a) Jan a Dez/2025
RECEITAS CORRENTES (EXCETO FONTES RPPS) (I)	65.629.000,00	57.756.982,87
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	2.015.000,00	2.172.663,47
IPTU	45.000,00	12.325,00
ISS	420.000,00	613.180,12
ITBI	120.000,00	12.401,25
IRRF	980.000,00	1.206.631,58
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	450.000,00	328.125,52
Contribuições	300.000,00	183.297,54
Receita Patrimonial	332.000,00	1.399.322,48
Aplicações Financeiras (II)	332.000,00	1.399.322,48
Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00
Transferências Correntes	60.162.000,00	53.993.950,37
Cota Parte do FPM	12.900.000,00	13.876.959,06
Cota Parte do ICMS	640.000,00	2.415.996,99
Cota Parte do IPVA	96.000,00	92.571,93
Cota Parte do ITR	8.000,00	539,66
Transferências da LC 61/1989	12.000,00	237,09
Transferencias do FUNDEB	26.600.000,00	23.032.104,10
Outras Transferências Correntes	19.906.000,00	14.575.541,54
Demais Receitas Correntes	2.820.000,00	7.749,01
Outras Receitas Financeiras (III)	800.000,00	0,00
Receitas Correntes Restantes	2.020.000,00	7.749,01
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (EXCETO FONTES RPPS) (IV) = [I - (II + III)]	64.497.000,00	56.357.660,39
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	1.365.665,90
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	1.365.665,90
Convênios	1.448.000,00	469.029,50
Outras Transferências de Capital	323.000,00	896.636,40
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	1.365.665,90
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	57.723.326,29
RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (EXCETO FONTES RPPS) (XVII) = (IV + XIII)	66.368.000,00	57.723.326,29

FONTE: SCPI - Contabilidade [9.50.29.1317], 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 Dezembro 2025/BIMESTRE Novembro - Dezembro

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)	62.713.460,00	55.374.257,66	55.235.543,17	54.752.813,14	35.329,78	15.000,00	15.000,00
Pessoal e Encargos Sociais	27.628.000,00	25.012.235,01	25.012.235,01	24.677.131,48	0,00	0,00	0,00
Juros e Encargos da Dívida (XIX)	64.000,00	58.074,80	58.074,80	58.074,80	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	35.021.460,00	30.303.947,85	30.165.233,36	30.017.606,86	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	35.021.460,00	30.303.947,85	30.165.233,36	30.017.606,86	35.329,78	15.000,00	15.000,00
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (EXCETO FONTES RPPS) (XX) = (XVIII - XIX)	62.649.460,00	55.316.182,86	55.177.468,37	54.694.738,34	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)	4.879.540,00	3.354.385,89	3.089.385,89	3.089.385,89	0,00	469.499,00	469.499,00
Investimentos	4.647.540,00	3.158.643,49	2.893.643,49	2.893.643,49	0,00	469.499,00	469.499,00
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)	205.000,00	195.742,40	195.742,40	195.742,40	0,00	0,00	0,00
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (EXCETO FONTES RPPS) (XXVIII) = [XXIII - (XXIV + XXV + XXVI +	4.669.540,00	3.158.643,49	2.893.643,49	2.893.643,49	0,00	469.499,00	469.499,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XXIX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (COM FONTES RPPS) (XXX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS NÃO PRIMÁRIAS DE CAPITAL (COM FONTES RPPS) (XXXI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XXXII) = (XX + XXI + XXVIII + XXIX + XXX)	67.319.000,00	58.474.826,35	58.071.111,86	57.588.381,83	35.329,78	484.499,00	484.499,00
DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (EXCETO FONTES RPPS) (XXXIII) = (XX + XXVIII + XXIX)	67.319.000,00	58.474.826,35	58.071.111,86	57.588.381,83	35.329,78	484.499,00	484.499,00
RESULTADO PRIMÁRIO (COM RPPS) - Acima da Linha (XXXIV) = [XVIa - (XXXIIa + XXXIIb + XXXIIc)]							-384.884,32
RESULTADO PRIMÁRIO (SEM RPPS) - Acima da Linha (XXXV) = [XVIIa - (XXXIIIa + XXXIIIb + XXXIIIc)]							-384.884,32

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 Dez/2025
	VALOR INCORRIDO
JUROS, ENCARGOS E VARIAÇÕES MONETÁRIAS ATIVOS (Exceto RPPS) (XXXVI)	1.399.322,48
JUROS, ENCARGOS E VARIAÇÕES MONETÁRIAS PASSIVOS (Exceto RPPS) (XXXVII)	0,00
RESULTADO NOMINAL (SEM RPPS) - Acima da Linha (XXXVIII) = XXXV + (XXXVI - XXXVII)	1.014.438,16

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 [9.50.29.1317], 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 Dezembro 2025/BIMESTRE Novembro - Dezembro

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 Dez/2025 (b)
DÍVIDA CONSOLIDADA (XXXIX)	0,00	0,00
DEDUÇÕES (XL)	-272.335,53	-851.910,15
Disponibilidade de Caixa	-272.335,53	-851.910,15
Disponibilidade de Caixa Bruta	0,00	0,00
(-)Restos a Pagar Processados (XLI)	90.764,88	538.165,13
(-) Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	181.570,65	313.745,02
Demais Haveres Financeiros	0,00	0,00
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (XLII) = (XXXIX - XL)	272.335,53	851.910,15
RESULTADO NOMINAL (SEM RPPS) - Abaixo da Linha (XLIII) = (XLIIa - XLIIb)		-579.574,62

AJUSTE METODOLÓGICO	Jan a Dez/2025
VARIAÇÃO DO SALDO DE RPP (XLIV) = (XLIb - XLIa)	447.400,25
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)]	-132.174,37
RESULTADO PRIMÁRIO (SEM RPPS) - Abaixo da Linha (LI) = (L) - (XXXVI - XXXVII)	-1.531.496,85

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

Abdoral Melo da Silva
183.225.903-00
Prefeito

Daniel da Paz de Sampaio Alves
024.342.813-89
Controlador Interno

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

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

Assinado Digitalmente via sistema Documentação Web (TCE/PI) - ABDORAL MELO DA SILVA - 06/03/2026 10:44:16
Assinado Digitalmente via sistema Documentação Web (TCE/PI) - MARIA DO SOCORRO MACHADO DO VALE - 06/03/2026 10:44:41

ESTADO DO PIAUI
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL - PI
CNPJ Nº 01.612.609/0001-84

BALANÇO GERAL
DEMONSTRATIVO SINTÉTICO DAS CONTAS DO ATIVO PERMANENTE

LEI Nº 4.320/64
COMPLEMENTAR
EXERCÍCIO 2025

TÍTULOS	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	MOVIMENTAÇÃO NO EXERCÍCIO		SALDO P/ O EXERCÍCIO SEGUINTE
		INSCRIÇÃO	BAIXA	
BENS MÓVEIS	7.463.963,48	1.054.708,87	-	8.518.672,35
BENS IMÓVEIS	15.213.531,30	2.475.032,18	-	17.688.563,48
DEPRECIAÇÃO ACUMULADA	- 3.617.762,51	-	-	- 4.699.874,51
TOTAIS	**19.059.732,27**	**3.529.741,05**	**-**	**21.507.361,32**

ABDORAL MELO DA SILVA
PREFEITO
183.225.903-00

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL

Exercício de 2025

Anexo 17 - Demonstrativo da Dívida Flutuante

Dezembro(31/12/2025)

CONSOLIDADO

TITULOS	SALDO ANTERIOR	MOVIMENTO DO PERIODO				SALDO P/ O PERIODO SEGUINTE
		INSCRIÇÃO	BAIXA	TRANSF .RP NAO PROC. LIQ		
				INSCR	BAIXA	
RESTOS A PAGAR - PROCESSADOS						
EXERCÍCIO 2023	29.972,44	0,00	0,00	0,00	0,00	29.972,44
EXERCÍCIO 2024	60.792,44	0,00	35.329,78	0,00	0,00	25.462,66
EXERCÍCIO 2025	0,00	482.730,03	0,00	0,00	0,00	482.730,03
Sub-total	90.764,88	482.730,03	35.329,78	0,00	0,00	538.165,13
RESTOS A PAGAR - NÃO PROCESSADOS						
EXERCÍCIO 2024	491.999,00	0,00	484.499,00	0,00	0,00	7.500,00
EXERCÍCIO 2025	0,00	403.714,49	0,00	0,00	0,00	403.714,49
Sub-total	491.999,00	403.714,49	484.499,00	0,00	0,00	411.214,49
SERVIÇOS DA DÍVIDA A PAGAR						
JUROS DE CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS	0,00	58.074,80	58.074,80	0,00	0,00	0,00
Sub-total	0,00	58.074,80	58.074,80	0,00	0,00	0,00
DEPÓSITOS E CONSIGNAÇÕES						
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	192,10	787,31	0,00	0,00	0,00	979,41
PENSAO ALIMENTICIA	18.428,35	51.234,46	50.249,00	0,00	0,00	19.413,81
PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	1.126,08	0,00	0,00	0,00	0,00	1.126,08
RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	32.141,62	120.006,03	100.345,80	0,00	0,00	51.801,85
RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	124.312,18	2.070.314,34	1.959.572,97	0,00	0,00	235.053,55
OUTROS CONSIGNATARIOS	5.370,32	0,00	0,00	0,00	0,00	5.370,32
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	223.258,29	1.932.168,92	1.705.098,03	0,00	0,00	450.329,18
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	788.641,80	1.460.070,73	1.183.536,34	0,00	0,00	1.065.176,19
ISS	405.372,99	162.446,33	10.600,25	0,00	0,00	557.219,07
Sub-total	1.598.843,73	5.797.028,12	5.009.402,39	0,00	0,00	2.386.469,46
TOTAL	2.181.607,61	6.741.547,44	5.587.305,97	0,00	0,00	3.335.849,08

ABDORAL MELO DA SILVA
PREFEITO
183.225.903-00

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

*
*

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL

Exercício de 2025

Anexo 16 - Demonstrativo da Dívida Fundada

Dezembro(31/12/2025)

CONSOLIDADO

TITULOS	SALDO ANTERIOR EM CIRCULAÇÃO	MOVIMENTO DO EXERCÍCIO			SALDO P/ O PERIODO SEGUINTE
		EMISSÃO	COR. MONET.	RESGATE/AMORTIZ	
OUTRAS OBRIGAÇÕES A PAGAR					
CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉBITO PARCELADO	885.161,78	0,00	0,00	141.303,12	743.858,66
FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR	83.579,38	130.300,97	0,00	56.243,75	157.636,60
EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A COD:112 TP:1 06840748000189	83.579,38	130.300,97		56.243,75	157.636,60
Sub-total	968.741,16	130.300,97	0,00	197.546,87	901.495,26
TOTAL	968.741,16	130.300,97	0,00	197.546,87	901.495,26

ABDORAL MELO DA SILVA
PREFEITO
183.225.903-00

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL

ANEXO 15 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

Dezembro(31/12/2025)

CONSOLIDADO - Desconsiderando as contas INTRA-OFSS

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS

ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA		**2.172.663,47**	**2.429.774,19**
IMPOSTOS		1.844.537,95	2.279.604,59
TAXAS		328.125,52	150.169,60
CONTRIBUIÇÕES		**183.297,54**	**177.443,57**
CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		183.297,54	177.443,57
EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS		**0,00**	**446.294,00**
EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		0,00	446.294,00
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS		**1.399.322,48**	**1.186.104,79**
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS		1.399.322,48	1.060.017,59
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS – FINANCEIRAS		0,00	126.087,20
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS		**58.993.094,91**	**59.311.675,11**
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		0,00	71,23
TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS		58.992.192,42	59.279.003,88
TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS		902,49	0,00
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS		0,00	32.600,00
VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS		**0,00**	**108.760,29**
GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS		0,00	6.600,00
DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS		0,00	102.160,29
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		**224.504,27**	**8.528,80**
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		224.504,27	8.528,80
TOTAL DAS VARIAÇÕES AUMENTATIVAS		**62.972.882,67**	**63.668.580,75**
RESULTADO PATRIMONIAL (DÉFICIT)		**0,00**	**5.635.297,05**
TOTAL		**62.972.882,67**	**69.303.877,80**

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS

ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
PESSOAL E ENCARGOS		**24.987.901,05**	**25.894.760,69**
REMUNERAÇÃO A PESSOAL		20.257.055,79	21.279.011,68
ENCARGOS PATRONAIS		4.355.463,60	3.889.684,59
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS		375.381,66	726.064,42
USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO		**26.820.492,50**	**26.278.576,37**
USO DE MATERIAL DE CONSUMO		5.894.561,99	7.197.552,82
SERVIÇOS		19.843.818,51	17.855.383,87
DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO		1.082.112,00	1.225.639,68
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS		**156.594,05**	**411.764,66**
JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS		58.074,80	60.376,31
JUROS E ENCARGOS DE MORA		681,54	0,00
VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS		65.389,72	0,00
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - FINANCEIRAS		32.447,99	351.388,35
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS		**7.062.602,30**	**7.072.992,25**
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		0,00	71,23
TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS		3.633.478,64	3.307.748,80
TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS		3.429.123,66	3.765.172,22
DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS		**48.352,23**	**8.655.141,75**
DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS		48.352,23	8.655.141,75
TRIBUTÁRIAS		**277.141,90**	**233.357,10**
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA		1.051,39	0,00
CONTRIBUIÇÕES		276.090,51	233.357,10
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		**824.150,97**	**757.284,98**
PREMIAÇÕES		14.000,00	97.857,50
INCENTIVOS		679.850,00	640.450,00
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		130.300,97	18.977,48
TOTAL DAS VARIAÇÕES DIMINUTIVAS		**60.177.235,00**	**69.303.877,80**
RESULTADO PATRIMONIAL (SUPERÁVIT)		**2.795.647,67**	**0,00**
TOTAL		**62.972.882,67**	**69.303.877,80**

ABDORAL MELO DA SILVA
PREFEITO
183.225.903-00

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL

ANEXO 15 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

CONSOLIDADO - Desconsiderando as contas INTRA-OFSS

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUALITATIVAS
(DECORRENTES DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA)

ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
INCORPORAÇÃO DE ATIVO		**3.363.142,49**	**4.352.229,11**
INVESTIMENTOS		3.363.142,49	4.352.229,11
DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVO		**195.742,40**	**275.127,51**
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA		195.742,40	275.127,51

ABDORAL MELO DA SILVA
PREFEITO
183.225.903-00

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

Dezembro(31/12/2025)

CONSOLIDADO

A - QUADRO PRINCIPAL

FLUXOS DE CAIXAS DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	Nota	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
INGRESSOS		70.085.074,90	70.177.024,09
RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS		3.763.032,50	4.113.529,35
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria		2.172.663,47	2.429.774,19
Receita de Contribuições		183.297,54	177.443,57
Receita Patrimonial		0,00	446.294,00
Receita Agropecuária		0,00	0,00
Receita Industrial		0,00	0,00
Receita de Serviços		0,00	0,00
Outras Receitas Originárias		7.749,01	0,00
Remuneração das Disponibilidades		1.399.322,48	1.060.017,59
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	B	55.359.616,27	55.971.255,08
OUTROS INGRESSOS OPERACIONAIS		10.962.426,13	10.092.239,66
Ingressos Extraorçamentários		5.987.531,16	5.883.610,00
Transferências Financeiras Recebidas		4.974.894,97	4.208.629,66
DESEMBOLSOS (Incluidos pagto de RP)		65.041.523,63	65.964.003,58
PESSOAL E DEMAIS DESPESAS	C	51.315.944,46	52.275.765,91
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	D	58.074,80	60.376,31
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	B	3.429.123,66	3.765.172,22
OUTROS DESEMBOLSOS OPERACIONAIS		10.238.380,71	9.862.689,14
Desembolsos Extra-Orçamentários		5.263.485,74	5.654.059,48
Transferências Financeiras Concedidas		4.974.894,97	4.208.629,66
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS (I)		5.043.551,27	4.213.020,51

FLUXOS DE CAIXAS DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	Nota	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
INGRESSOS		0,00	0,00
ALIENAÇÃO DE BENS		0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS		0,00	0,00
OUTROS INGRESSOS DE INVESTIMENTOS		0,00	0,00
DESEMBOLSOS		3.363.142,49	4.461.956,47
AQUISIÇÃO DE ATIVO NÃO CIRCULANTE		3.363.142,49	4.458.741,47
CONCESSÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		0,00	0,00
OUTROS DESEMBOLSOS DE INVESTIMENTOS		0,00	3.215,00
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO (II)		-3.363.142,49	-4.461.956,47

FLUXOS DE CAIXAS DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	Nota	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
INGRESSOS		0,00	0,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO		0,00	0,00
INTEGRALIZAÇÃO DO CAPITAL SOCIAL DE EMPRESAS DEPENDENTES		0,00	0,00
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL RECEBIDOS		0,00	0,00
DESEMBOLSOS		195.742,40	275.127,51
AMORTIZAÇÃO/REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA		0,00	0,00
OUTROS DESEMBOLSOS DE FINANCIAMENTOS		195.742,40	275.127,51
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO (III)		-195.742,40	-275.127,51

APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO	Nota	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL		13.460.854,73	13.984.918,20

ABDORAL MELO DA SILVA
PREFEITO
183.225.903-00

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

APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO	Nota	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
(+)GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I+II+III)		1.484.666,38	-524.063,47
(=)CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL		14.945.521,11	13.460.854,73

B - QUADRO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS

	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS		55.359.616,27	55.971.255,08
Intergovernamentais		38.047.507,02	35.945.946,53
da União		34.389.844,93	33.024.242,26
de Estados e Distrito Federal		3.657.662,09	2.921.704,27
de Municípios		0,00	0,00
Intragovernamentais		0,00	0,00
Outras Transferências Recebidas		17.312.109,25	20.025.308,55
Total das Transferências Recebidas		**55.359.616,27**	**55.971.255,08**
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS		3.429.123,66	3.765.172,22
Intergovernamentais		0,00	0,00
a União		0,00	0,00
a Estados e Distrito Federal		0,00	0,00
a Municípios		0,00	0,00
a Consórcios		0,00	0,00
Intragovernamentais		0,00	0,00
Outras transferências concedidas		3.429.123,66	3.765.172,22
Total das Transferências Concedidas		**3.429.123,66**	**3.765.172,22**

ABDORAL MELO DA SILVA
PREFEITO
183.225.903-00

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

C - QUADRO DE DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO

	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
LEGISLATIVA		1.410.626,25	1.191.481,77
SEGURANÇA PÚBLICA		118.250,00	101.798,00
ASSISTÊNCIA SOCIAL		1.707.356,91	1.729.894,08
SAÚDE		8.598.431,01	9.344.505,05
EDUCAÇÃO		26.813.184,86	28.218.493,90
CULTURA		266.358,00	1.159.173,45
DIREITOS DA CIDADANIA		352.197,76	121.892,02
URBANISMO		2.669.454,64	2.508.068,69
SANEAMENTO		2.090,00	700,00
GESTÃO AMBIENTAL		136.681,69	0,00
AGRICULTURA		157.221,30	195.957,04
ENERGIA		263.531,35	315.346,88
ENCARGOS ESPECIAIS		277.141,90	0,00
DESPORTO E LAZER		0,00	4.036,50
ADMINISTRAÇÃO		8.543.418,79	7.384.418,53
Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função		**51.315.944,46**	**52.275.765,91**

D - QUADRO DE JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA

	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Juros e Correção Monetária da Dívida Interna		57.773,24	59.400,48
Juros e Correção Monetária da Dívida Externa		0,00	0,00
Outros Encargos da Dívida		301,56	975,83
Total dos Juros e Encargos da Dívida		**58.074,80**	**60.376,31**

ABDORAL MELO DA SILVA
PREFEITO
183.225.903-00

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL

Avenida Principal

CNPJ:01.612.609/0001-84

NOTA EXPLICATIVA

BALANÇO GERAL 2025.

CONTEXTO:

O Balanço Geral do Município de São João do Arraial- PI integra a prestação de contas Anual Municipal e seus Fundos, integrantes dos orçamentos fiscal e da seguridade social, representada pelos poderes Executivo e Legislativo em cumprimento à Constituição Federal.

As demonstrações que compõem o Balanço Geral do Município, foram elaboradas em consonância com os dispositivos da Lei Nº 4.320/64, que estatui normas gerais de Direito Financeiro para elaboração e controle dos orçamentos e balanços da União, dos estados, dos municípios e do Distrito Federal; da Lei complementar Nº 101/2000, que estabelece normas de finanças públicas voltadas para a responsabilidade na gestão fiscal;

Da Lei que dispõe sobre o Plano Plurianual para o quadriênio 2022 - 2025;

Da Lei que dispõe sobre as Diretrizes Orçamentárias para o ano de 2025;

Da Lei que dispõe sobre o Orçamento Programa do Município para o exercício de 2025;

Do Manual de contabilidade aplicada ao Setor Público – MCASP, publicada pela Secretaria do Tesouro Nacional, bem como das Normas Brasileiras de Contabilidade Aplicadas ao Setor Público (NBCT 16) e outras normas que regulam o assunto.

Para a contabilização da Execução dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social foram utilizados os critérios constantes do art. 35 da Lei n. 4.320/64.

Demonstrações Contábeis – disponibilizados pelo TCE/PI;

As Demonstrações são compostas por:

I – Balanço Orçamentário;

II - Balanço Financeiro;

III – Balanço Patrimonial;

IV – Demonstração das Variações Patrimoniais;

V- Demonstração dos Fluxos de Caixa

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL

Avenida Principal

CNPJ:01.612.609/0001-84

O Balanço Orçamentário, definido no artigo 102 da Lei Nº 4.320/1964, demonstra as receitas e despesas previstas em confronto com as realizadas. Esse Balanço também está previsto na Lei de Responsabilidade Fiscal – LRF. A verificação/análise desse Balanço é de extrema importância para a definição dos indicadores que nortearão a avaliação da gestão orçamentária e, em linhas gerais, da política fiscal pelo impacto da arrecadação e pela execução da despesa pública.

O Balanço Orçamentário do Município é desdobrado em: Execução Orçamentária das Receitas (previsão inicial, realizada e diferenças) e das Despesas (fixação e execução incluídos os créditos adicionais).

A receita e despesa orçamentárias, efetivamente realizadas, são mostradas no quadro a seguir em confronto com a receita estimada e a despesa fixada no orçamento.

Comparando-se a receita arrecadada com a despesa realizada, pode-se identificar se houve um superávit ou déficit orçamentário, conforme quadro a seguir:

DETALHAMENTO	RECEITAS	DESPESAS	SUPERÁVIT
PREVISTAS	67.500.000,00	67.500.000,00	
REALIZADAS	59.122.648,77	58.728.643,55	394.005,22
DIFERENÇA	**8.377.351,23**	**8.771.356,45**	**394.005,22**

A receita arrecadada no exercício demonstrou a seguinte composição, conforme Balanço Orçamentário:

DESCRIÇÃO	PREVISÃO INICIAL	RECEITA REALIZADA
RECEITAS CORRENTES	65.629.000,00	57.756.982,87
Receita Tributária	2.015.000,00	2.172.663,47
Receita de Contribuições	300.000,00	183.297,54
Receita Patrimonial	332.000,00	1.399.322,48
Receita de Serviços	120.000,00	00,00
Transferências Correntes	60.162.000,00	53.993.950,37
Outras Receitas Correntes	2.700.000,00	00,00
RECEITAS DE CAPITAL	1.871.000,00	1.365.665,90
Operações de Crédito	00,00	0,00
Alienação de Bens	100.000,00	0,00
Transferências de Capital	1.771.000,00	1.365.665,90
Outras Receitas de Capital	00,00	0,00

TOTAL	**67.500.000,00**	**59.122.648,77**

A Despesa Realizada é representada pelo montante empenhado no exercício e está demonstrada da seguinte forma:

DESCRIÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DESPESA EMPENHADA
DESPESAS CORRENTES	**59.398.000,00**	**55.374.257,66**
Pessoal e Encargos Sociais	29.232.000,00	25.012.235,01
Juros e Encargos da Dívida	9.000,00	58.074,80
Outras Despesas Correntes	30.157.000,00	30.303.947,85
DESPESAS DE CAPITAL	**7.102.000,00**	**3.354.385,89**
Investimentos	6.619.000,00	3.158.643,49
Inversões Financeiras	27.000,00	00,00
Amortização da Dívida	456.000,00	195.742,40
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	1.000.000,00	00,00
TOTAL	**67.500.000,00**	**58.728.643,55**

BALANÇO FINANCEIRO

O Anexo 13, conforme artigo 103 da Lei Nº 4.320/1964 define a estrutura do Balanço Financeiro, no qual a Receita Orçamentária é desdobrada segundo sua destinação e funções e a Despesa Orçamentária também segundo sua destinação e funções. Os Ingressos e os Dispêndios do Balanço Financeiro para os Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social demonstram o movimento das operações financeiras do exercício, evidenciando as Receitas e as Despesas Orçamentárias, os recebimentos e os pagamentos de natureza extraorçamentária, bem como os saldos financeiros provenientes do exercício anterior e os que se transferem para o exercício seguinte, conforme demonstrado.

Assim como o Balanço Orçamentário, o Balanço Financeiro apresenta as receitas orçamentárias pelos seus valores líquidos, ou seja, já descontadas as deduções. As mesmas vêm demonstradas no próprio Anexo 13-B) Quadro Anexo.

Do resultado financeiro do exercício registrou-se a seguinte situação:

INGRESSOS	VALOR R$
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	59.122.648,77
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	3.319.289,70

SALDOS DO EXERCÍCIO ANTERIOR	13.460.854,73
TOTAL INGRESSOS	**75.902.793,20**

DISPÊNDIOS	**VALOR R$**
DESPESA ORÇAMENTÁRIA	58.728.643,55
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	2.884.079,90
SALDOS P/O EXERCÍCIO SEGUINTE	14.945.521,11
TOTAL DISPÊNDIOS	**76.558.244,56**

Existe uma divergência entre o total de ingressos e dispêndios, que foi ocasionada por lançamentos contábeis em contas INTRA-OFSS.

BALANÇO PATRIMONIAL

O Balanço Patrimonial, conforme artigo 105 da Lei Nº 4.320/1964 evidencia a situação patrimonial do Município em 31 de dezembro do exercício. Mediante sua observação, é possível conhecer qualitativa e quantitativamente a composição dos bens e direitos (ativos), das obrigações (passivos)**,** e dos capitais, reservas e resultados acumulados (patrimônio líquido) deste Ente da Federação.

Por exigência dos novos modelos da Secretaria do Tesouro Nacional, conveniou-se que os ativos segregam em circulantes e não-circulantes, por outro lado, firmou-se que os passivos se segregam também em circulantes e não-circulantes. Por fim, são também apresentados o Patrimônio Líquido e o grupo de contas de compensação.

O Balanço Patrimonial permite análises diversas acerca da situação patrimonial da entidade, que neste exercício apresentou-se conforme segue, após a consolidação:

ATIVO	**VALOR R$**
ATIVO CIRCULANTE	14.976.653,43
ATIVO NÃO CIRCULANTE	21.507.361,32
TOTAL ATIVO	**36.484.014,75**

PASSIVO	**VALOR R$**
PASSIVO CIRCULANTE	851.910,15
PASSIVO NÃO CIRCULANTE	901.495,26
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	32.657.884,90
TOTAL PASSIVO	**34.411.290,31**

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL

Avenida Principal

CNPJ:01.612.609/0001-84

Existe uma divergência entre o total de ativo e passivo, que foi ocasionada por lançamentos contábeis em contas INTRA-OFSS)

DEMONSTRAÇÕES DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

A Demonstração das Variações Patrimoniais – DVP, prevista no artigo 104 da Lei Nº 4.320/1964, evidencia as alterações ocorridas no patrimônio do Município durante o exercício financeiro, resultantes ou independentes da execução orçamentária. A DVP revela o Resultado Patrimonial, que pode ser positivo ou negativo, dependendo do resultado líquido das variações positivas e negativas.

O município apresentou as seguintes variações no patrimônio no decorrer do ano, após a consolidação:

VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	VALOR R$
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	2.172.663,47
Contribuições	183.297,54
Exploração e Venda de Bens, Serviços e Direitos	00,00
Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras	1.399.322,48
Transferências e Delegações Recebidas	58.993.094,91
Valorização E Ganhos Com Ativos E Desin. De Passivos	00,00
Outras Variações Patrimoniais Aumentativas	224.504,27
Total das Variações Aumentativas	**62.972.882,67**

VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	VALOR R$
Pessoal e Encargos	24.987.901,05
Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo	26.820.492,50
Variações Patrimoniais Diminutivas Financeiras	156.594,05
Transferências e Delegações Concedidas	7.062.602,30
Desv. E Perda De Ativos E Incorporação De Passivos	48.352,23
Tributárias	277.141,90
Outras Variações Patrimoniais Diminutivas	824.150,97
Total das Variações Diminutivas	**60.177.235,00**
RESULTADO PATRIMONIAL (SUPERÁVIT)	**2.795.647,67**

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL

Avenida Principal

CNPJ:01.612.609/0001-84

A informação dos fluxos de caixa permite aos usuários avaliar como a entidade do setor público obteve recursos para financiar suas atividades e a maneira como os recursos de caixa foram utilizados.

FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	**VALOR R$**
Ingressos	70.085.074,90
Desembolsos (Incluídos pagamento de RP)	65.041.523,63
Fluxo de caixa líquido das atividades operacionais (I)	5.043.551,27
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	**VALOR R$**
Ingressos	00,00
Desembolsos	3.363.142,49
Fluxo de caixa líquido das atividades de investimento (II)	- 3.363.142,49
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	**VALOR R$**
Ingressos	00,00
Desembolsos	195.742,40
Fluxo de caixa líquido das atividades de financiamento (III)	- 195.742,40
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I+II+III)	**VALOR R$**
Caixa e Equivalentes de caixa inicial	13.460.854,73
Geração Líquida de Caixa e Equivalente de Caixa	1.484.666,38
Caixa e Equivalente de caixa final	14.945.521,11

A Consolidação das demonstrações contábeis far-se-á pelo ente Federado, qual seja, o Município de São João do Arraial - PI.

São João do Arraial - PI, 31 de dezembro de 2025.

Abdoral Melo Da Silva
Prefeito Municipal
183.225.903-00

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL

Avenida Principal

01612609/0001-84 Balanço Exercício: 2025

ANEXO 06 - PROGRAMA DE TRABALHO CONSOLIDADO

Orgao: 01 PODER LEGISLATIVO

Unidade Orcamentaria: 01 CÂMARA MUNICIPAL

CODIGO	ESPECIFICACAO	PROJETOS	ATIVIDADES	T O T A L
01	Legislativa	28.495,99	1.411.476,25	1.439.972,24
031	Ação Legislativa	28.495,99	1.411.476,25	1.439.972,24
0001	PROCESSO LEGISLATIVO	28.495,99	1.411.476,25	1.439.972,24
1001.0000	Investimentos a Cargo da Câmara Municipal	28.495,99		28.495,99
2001.0000	Manutenção e Funcionamento da Câmara Municipal		1.411.476,25	1.411.476,25
	TOTAL	28.495,99	1.411.476,25	1.439.972,24

Orgao: 02 PODER EXECUTIVO

Unidade Orcamentaria: 01 GABINETE DO PREFEITO

CODIGO	ESPECIFICACAO	PROJETOS	ATIVIDADES	T O T A L
04	Administração	0,00	496.222,14	496.222,14
122	Administração Geral	0,00	496.222,14	496.222,14
0005	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	496.222,14	496.222,14
2041.0000	Manutenção do Gabinete do Prefeito		487.222,14	487.222,14
2042.0000	Manutenção da Junta do Serviço Militar		9.000,00	9.000,00
	TOTAL	0,00	496.222,14	496.222,14

Orgao: 02 PODER EXECUTIVO

Unidade Orcamentaria: 02 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

CODIGO	ESPECIFICACAO	PROJETOS	ATIVIDADES	T O T A L
04	Administração	231.455,21	7.789.879,10	8.021.334,31
122	Administração Geral	231.455,21	7.789.879,10	8.021.334,31
0005	GESTÃO ADMINISTRATIVA	231.455,21	7.789.879,10	8.021.334,31
.1330.0000	Construção, Reforma e Ampliação	225.303,18		225.303,18
.1331.0000	Aquisição de Equipamento e Material Permanente	6.152,03		6.152,03
.2040.0000	Manutenção dos serviços de administração geral		7.789.879,10	7.789.879,10
06	Segurança Pública	0,00	118.250,00	118.250,00
182	Defesa Civil	0,00	118.250,00	118.250,00
0011	GESTÃO DAS AÇÕES DE DEFESA CIVIL	0,00	118.250,00	118.250,00
.2100.0000	Apoio as ações de policiamento e segurança pública		118.250,00	118.250,00
28	Encargos Especiais	0,00	529.989,73	529.989,73
843	Serviço da Dívida Interna	0,00	253.267,66	253.267,66
0000	AMORTIZAÇÃO E JUROS DA DÍVIDA INTERNA	0,00	253.267,66	253.267,66
.2670.0000	Encargo com amortizações e juros da dívida interna		253.267,66	253.267,66
846	Outros Encargos Especiais	0,00	276.722,07	276.722,07
0005	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	276.722,07	276.722,07
.2040.0000	Manutenção dos serviços de administração geral		276.722,07	276.722,07
	TOTAL	231.455,21	8.438.118,83	8.669.574,04

Orgao: 02 PODER EXECUTIVO

Unidade Orcamentaria: 03 SECRETARIA DE SAÚDE

CODIGO	ESPECIFICACAO	PROJETOS	ATIVIDADES	T O T A L
10	Saúde	234.820,82	8.698.011,94	8.932.832,76
301	Atenção Básica	234.820,82	8.591.173,00	8.825.993,82
0020	GESTÃO E EXPANSÃO DO SISTEMA DE SAÚDE	234.820,82	6.355.085,73	6.589.906,55
.1160.0000	Construção, ampl. e recuperação de unidades de saúde	210.230,82		210.230,82
.1330.0000	Construção, Reforma e Ampliação			0,00
.1331.0000	Aquisição de Equipamento e Material Permanente	24.590,00		24.590,00
.2160.0000	Manutenção dos serviços municipais de saúde		6.355.085,73	6.355.085,73
0025	PROGRAMAS ESPECIAIS DE SAÚDE	0,00	2.236.087,27	2.236.087,27
.2176.0000	Manutenção das Ações do Programa NASF		148.155,00	148.155,00
.2184.0000	Ações de Assitência Farmacêutica Básica		44.178,77	44.178,77
.2185.0000	Ações do Progr.de Ag.Comunitários de Saúde-PACS		486.544,84	486.544,84
.2186.0000	Ações do Programa de Saúde da Família-PSF		604.528,41	604.528,41
.2188.0000	Ações do Programa de Incentivo à Saúde Bucal		254.325,68	254.325,68
.2687.0000	Complementação ao Piso Salarial para Profissionais da Enferm		698.354,57	698.354,57
302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	0,00	0,00	0,00
0025	PROGRAMAS ESPECIAIS DE SAÚDE	0,00	0,00	0,00
.2178.0000	Manutensão das Ações do Programa SAMU			0,00
304	Vigilância Sanitária	0,00	150,00	150,00
0025	PROGRAMAS ESPECIAIS DE SAÚDE	0,00	150,00	150,00
.2182.0000	Ações de Vigilância Sanitária		150,00	150,00
305	Vigilância Epidemiológica	0,00	106.688,94	106.688,94
0025	PROGRAMAS ESPECIAIS DE SAÚDE	0,00	106.688,94	106.688,94
.2183.0000	Ações de Vigilância Epidemiológica e Ambiental		10.740,00	10.740,00
.2189.0000	Ações do Programa PPI/ECD		95.948,94	95.948,94
28	Encargos Especiais	0,00	549,54	549,54
843	Serviço da Dívida Interna	0,00	247,98	247,98
0020	GESTÃO E EXPANSÃO DO SISTEMA DE SAÚDE	0,00	247,98	247,98
.2160.0000	Manutenção dos serviços municipais de saúde		247,98	247,98
846	Outros Encargos Especiais	0,00	301,56	301,56

Orgao: 02 PODER EXECUTIVO

Unidade Orcamentaria: 03 SECRETARIA DE SAÚDE

CODIGO	ESPECIFICACAO	PROJETOS	ATIVIDADES	T O T A L
28	Encargos Especiais	0,00	549,54	549,54
846	Outros Encargos Especiais	0,00	301,56	301,56
0020	GESTÃO E EXPANSÃO DO SISTEMA DE SAÚDE	0,00	301,56	301,56
2160.0000	Manutenção dos serviços municipais de saúde		301,56	301,56
	TOTAL	234.820,82	8.698.561,48	8.933.382,30

Orgao: 02 PODER EXECUTIVO

Unidade Orcamentaria: 04 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

CODIGO	ESPECIFICACAO	PROJETOS	ATIVIDADES	T O T A L
12	Educação	782.702,30	27.684.015,66	28.466.717,96
306	Alimentação e Nutrição	0,00	1.977,00	1.977,00
0032	PROGRAMAS ESPECIAIS DE EDUCAÇÃO	0,00	1.977,00	1.977,00
2151.0000	Manutenção da alimentação escolar		1.977,00	1.977,00
361	Ensino Fundamental	357.226,22	23.551.302,67	23.908.528,89
0030	GESTÃO E EXPANSÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL	357.226,22	21.707.707,95	22.064.934,17
1202.0000	Construção, ampl. e recup.de predios de apoio a educação	23.585,93		23.585,93
1330.0000	Construção, Reforma e Ampliação	166.307,83		166.307,83
1331.0000	Aquisição de Equipamento e Material Permanente	167.332,46		167.332,46
2201.0000	Encargos com profissionais da Educação - Ensino Fundamental		12.987.903,48	12.987.903,48
2202.0000	Manutenção e desenvolvimento do ensino fundamental		3.016.117,61	3.016.117,61
2203.0000	Manut.e desenv.do ensino fundamental-30% FUNDEB		5.703.686,86	5.703.686,86
0032	PROGRAMAS ESPECIAIS DE EDUCAÇÃO	0,00	1.843.594,72	1.843.594,72
2240.0000	Ações do programa Nac. de Alim. Escolar-PNAE		475.739,25	475.739,25
2241.0000	Ações do programa Dinheiro Dir. na Escola-PDDE		11.607,90	11.607,90
2246.0000	Ações do Programa Salário Educação		1.153.416,07	1.153.416,07
2248.0000	Ações do Programa PNATE		202.831,50	202.831,50
365	Educação Infantil	425.476,08	4.130.735,99	4.556.212,07
0035	GESTÃO E EXPANSÃO DO ENSINO INFANTIL	425.476,08	4.130.735,99	4.556.212,07
1212.0000	Reestruturação e Aquisição de Equipamentos - PROINFÂNCIA			0,00
1330.0000	Construção, Reforma e Ampliação	182.436,40		182.436,40
1331.0000	Aquisição de Equipamento e Material Permanente	243.039,68		243.039,68
2260.0000	Manutenção e desenvolvimento da Educação infantil		3.818,00	3.818,00
2262.0000	Encargos com profissionais da Educação - Ensino Pre-Escolar-		4.038.225,65	4.038.225,65
2263.0000	Manut.e Desenvimento do Ensino Pre-Escolar-30% FUNDEB		73.806,34	73.806,34
2265.0000	Manut.e Desenvimento do Ensino - Creche - 30% FUNDEB		14.886,00	14.886,00
28	Encargos Especiais	0,00	252,98	252,98
846	Outros Encargos Especiais	0,00	252,98	252,98
0030	GESTÃO E EXPANSÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	252,98	252,98
2202.0000	Manutenção e desenvolvimento do ensino fundamental		252,98	252,98

Orgao: 02 PODER EXECUTIVO

Unidade Orcamentaria: 04 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

CODIGO	ESPECIFICACAO	PROJETOS	ATIVIDADES	T O T A L
28	Encargos Especiais	0,00	252,98	252,98
	TOTAL	782.702,30	27.684.268,64	28.466.970,94

Orgao: 02 PODER EXECUTIVO

Unidade Orcamentaria: 05 SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS

CODIGO	ESPECIFICACAO	PROJETOS	ATIVIDADES	T O T A L
04	Administração	0,00	310.757,23	310.757,23
122	Administração Geral	0,00	310.757,23	310.757,23
0005	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	310.757,23	310.757,23
2045.0000	Manutenção Administrativa do SAAE		310.757,23	310.757,23
15	Urbanismo	112.296,52	2.669.454,64	2.781.751,16
451	Infra-Estrutura Urbana	112.296,52	2.669.454,64	2.781.751,16
0040	AÇÕES DE UTILIDADE PÚBLICA	112.296,52	2.669.454,64	2.781.751,16
1322.0000	Construção e recuperação de praças e jardins	112.296,52		112.296,52
2320.0000	Manutenção dos serviços de utilidade pública		2.669.454,64	2.669.454,64
17	Saneamento	125.370,00	2.090,00	127.460,00
511	Saneamento Básico Rural	125.370,00	0,00	125.370,00
0050	AÇÕES DE SANEAMENTO BÁSICO RURAL	125.370,00	0,00	125.370,00
1424.0000	Construçao de poços e reservatorios d agua	125.370,00		125.370,00
512	Saneamento Básico Urbano	0,00	2.090,00	2.090,00
0051	AÇÕES DE SANEAMENTO BÁSICO URBANO	0,00	2.090,00	2.090,00
2450.0000	Manutenção das atividades de saneamento básico		2.090,00	2.090,00
25	Energia	0,00	263.531,35	263.531,35
752	Energia Elétrica	0,00	263.531,35	263.531,35
0040	AÇÕES DE UTILIDADE PÚBLICA	0,00	263.531,35	263.531,35
2205.0000	Manutenção dos Serviços de Iluminação Pública		263.531,35	263.531,35
26	Transporte	0,00	86.591,64	86.591,64
782	Transporte Rodoviário	0,00	86.591,64	86.591,64
0070	EXPANSÃO E MELHORIADA REDE RODOVIÁRIA MU NICIPAL	0,00	86.591,64	86.591,64
2610.0000	Conservação de estradas municipais		86.591,64	86.591,64
28	Encargos Especiais	0,00	166,85	166,85

Orgao: 02 PODER EXECUTIVO

Unidade Orcamentaria: 05 SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS

CODIGO	ESPECIFICACAO	PROJETOS	ATIVIDADES	T O T A L
28	Encargos Especiais	0,00	166,85	166,85
846	Outros Encargos Especiais	0,00	166,85	166,85
0040	AÇÕES DE UTILIDADE PÚBLICA	0,00	166,85	166,85
2320.0000	Manutenção dos serviços de utilidade pública		166,85	166,85
	TOTAL	237.666,52	3.332.591,71	3.570.258,23

Orgao: 02 PODER EXECUTIVO

Unidade Orcamentaria: 06 SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE

CODIGO	ESPECIFICACAO	PROJETOS	ATIVIDADES	T O T A L
18	Gestão Ambiental	878.529,75	136.681,69	1.015.211,44
541	Preservação e Conservação Ambiental	878.529,75	136.681,69	1.015.211,44
0053	AÇÕES DE PRESERVAÇÃO E DEFESA DO MEIO AMBIENTE	878.529,75	136.681,69	1.015.211,44
1330.0000	Construção, Reforma e Ampliação	878.529,75		878.529,75
2481.0000	Manut.das Ações de Preserv.e Defesa do Meio Ambiente		136.681,69	136.681,69
20	Agricultura	0,00	157.221,30	157.221,30
605	Abastecimento	0,00	157.221,30	157.221,30
0055	GESTÃO DAS AÇÕES DE ABASTECIMENTO	0,00	157.221,30	157.221,30
2500.0000	Manutenção das Ativ.de Produção e Abastecimento		157.221,30	157.221,30
	TOTAL	878.529,75	293.902,99	1.172.432,74

Orgao: 02 PODER EXECUTIVO

Unidade Orcamentaria: 07 SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

CODIGO	ESPECIFICACAO	PROJETOS	ATIVIDADES	T O T A L
08	Assistência Social	1.350,00	1.711.484,19	1.712.834,19
243	Assistência à Criança e ao Adolescente	0,00	144.269,32	144.269,32
0015	AÇÕES DE PROTEÇÃO À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	0,00	144.269,32	144.269,32
2141.0000	Manutenção do Programa Primeira Infancia no SUAS		27.889,32	27.889,32
2148.0000	Manutenção das atividades do Conselho Tutelar		116.380,00	116.380,00
244	Assistência Comunitária	1.350,00	1.567.214,87	1.568.564,87
0016	AÇÃO COMUNITÁRIA GERAL	1.350,00	1.567.214,87	1.568.564,87
1331.0000	Aquisição de Equipamento e Material Permanente	1.350,00		1.350,00
2142.0000	Manuenção do Bloco da Gestão do Programa Bolsa Família e do		6.137,64	6.137,64
2150.0000	Manutenção dos serviços de assistência social		1.342.124,92	1.342.124,92
2155.0000	Manutenção do Bloco da Gestão do SUAS		106.360,61	106.360,61
2158.0000	Manutenção das Ações do Programa SCFV		112.591,70	112.591,70
14	Direitos da Cidadania	89.582,00	3.781.321,42	3.870.903,42
243	Assistência à Criança e ao Adolescente	89.582,00	3.781.321,42	3.870.903,42
0015	AÇÕES DE PROTEÇÃO À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	89.582,00	3.781.321,42	3.870.903,42
1330.0000	Construção, Reforma e Ampliação	80.000,00		80.000,00
1331.0000	Aquisição de Equipamento e Material Permanente	9.582,00		9.582,00
2140.0000	Manut. das ativid. de prot. à criança e ao adolescente		3.751.898,42	3.751.898,42
2193.0000	Camp.educ.voltadas para a criança e o adolescente		29.423,00	29.423,00
	TOTAL	90.932,00	5.492.805,61	5.583.737,61

Orgao: 02 PODER EXECUTIVO

Unidade Orcamentaria: 08 DEPARTAMENTO DE CULTURA, TURISMO E DESPORTO

CODIGO	ESPECIFICACAO	PROJETOS	ATIVIDADES	T O T A L
13	Cultura	0,00	266.358,00	266.358,00
392	Difusão Cultural	0,00	266.358,00	266.358,00
0038	APOIO E ESTÍMULO ÀS ATIVIDADES CULTURAIS	0,00	266.358,00	266.358,00
2290.0000	Manutenção e desenvolvimento das atividades culturais		266.358,00	266.358,00
	TOTAL	0,00	266.358,00	266.358,00

Orgao: 02 PODER EXECUTIVO

Unidade Orcamentaria: 09 CONTROLADORIA INTERNA DO MUNICÍPIO

CODIGO	ESPECIFICACAO	PROJETOS	ATIVIDADES	T O T A L
04	Administração	0,00	91.554,55	91.554,55
124	Controle Interno	0,00	91.554,55	91.554,55
0010	GESTÃO DAS ATIVIDADES DE CONTROLE INTERNO	0,00	91.554,55	91.554,55
2082.0000	Manutenção das Atividades de Controle Interno		91.554,55	91.554,55
	TOTAL	0,00	91.554,55	91.554,55

Orgao: 02 PODER EXECUTIVO

Unidade Orcamentaria: 10 PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO

CODIGO	ESPECIFICACAO	PROJETOS	ATIVIDADES	T O T A L
04	Administração	0,00	38.180,76	38.180,76
122	Administração Geral	0,00	38.180,76	38.180,76
0005	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	38.180,76	38.180,76
2689.0000	Manutenção da Procuradoria Geral do Município		38.180,76	38.180,76
	TOTAL	0,00	38.180,76	38.180,76
	TOTAL GERAL	2.484.602,59	56.244.040,96	58.728.643,55

SÃO JOÃO DO ARRAIAL/PI, 31 de dezembro de 2025.

ABDORAL MELO DA SILVA
PREFEITO
183.225.903-00

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL

Avenida Principal
01612609/0001-84 Balanço Exercício: 2025

A N E X O 7

PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO
DEMONSTRATIVO DE FUNCOES, SUBFUNÇÕES E
PROGRAMAS, POR PROJETOS E ATIVIDADES
CONSOLIDADO

CODIGO	ESPECIFICACAO	PROJETOS	ATIVIDADES	T O T A L
01	Legislativa	28.495,99	1.411.476,25	1.439.972,24
031	Ação Legislativa	28.495,99	1.411.476,25	1.439.972,24
0001	PROCESSO LEGISLATIVO	28.495,99	1.411.476,25	1.439.972,24
04	Administração	269.635,97	8.688.413,02	8.958.048,99
122	Administração Geral	269.635,97	8.596.858,47	8.866.494,44
0005	GESTÃO ADMINISTRATIVA	269.635,97	8.596.858,47	8.866.494,44
124	Controle Interno	0,00	91.554,55	91.554,55
0010	GESTÃO DAS ATIVIDADES DE CONTROLE INTERNO	0,00	91.554,55	91.554,55
06	Segurança Pública	0,00	118.250,00	118.250,00
182	Defesa Civil	0,00	118.250,00	118.250,00
0011	GESTÃO DAS AÇÕES DE DEFESA CIVIL	0,00	118.250,00	118.250,00
08	Assistência Social	1.350,00	1.711.484,19	1.712.834,19
243	Assistência à Criança e ao Adolescente	0,00	144.269,32	144.269,32
0015	AÇÕES DE PROTEÇÃO À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	0,00	144.269,32	144.269,32
244	Assistência Comunitária	1.350,00	1.567.214,87	1.568.564,87
0016	AÇÃO COMUNITÁRIA GERAL	1.350,00	1.567.214,87	1.568.564,87
10	Saúde	234.820,82	8.698.011,94	8.932.832,76
301	Atenção Básica	234.820,82	8.591.173,00	8.825.993,82
0020	GESTÃO E EXPANSÃO DO SISTEMA DE SAÚDE	234.820,82	6.355.085,73	6.589.906,55
0025	PROGRAMAS ESPECIAIS DE SAÚDE	0,00	2.236.087,27	2.236.087,27
302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	0,00	0,00	0,00
0025	PROGRAMAS ESPECIAIS DE SAÚDE	0,00	0,00	0,00
304	Vigilância Sanitária	0,00	150,00	150,00
0025	PROGRAMAS ESPECIAIS DE SAÚDE	0,00	150,00	150,00

A N E X O 7

PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO
DEMONSTRATIVO DE FUNCOES, SUBFUNÇÕES E
PROGRAMAS, POR PROJETOS E ATIVIDADES
CONSOLIDADO

CODIGO	ESPECIFICACAO	PROJETOS	ATIVIDADES	T O T A L
10	Saúde	234.820,82	8.698.011,94	8.932.832,76
304	Vigilância Sanitária	0,00	150,00	150,00
305	Vigilância Epidemiológica	0,00	106.688,94	106.688,94
0025	PROGRAMAS ESPECIAIS DE SAÚDE	0,00	106.688,94	106.688,94
12	Educação	782.702,30	27.684.015,66	28.466.717,96
306	Alimentação e Nutrição	0,00	1.977,00	1.977,00
0032	PROGRAMAS ESPECIAIS DE EDUCAÇÃO	0,00	1.977,00	1.977,00
361	Ensino Fundamental	357.226,22	23.551.302,67	23.908.528,89
0030	GESTÃO E EXPANSÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL	357.226,22	21.707.707,95	22.064.934,17
0032	PROGRAMAS ESPECIAIS DE EDUCAÇÃO	0,00	1.843.594,72	1.843.594,72
365	Educação Infantil	425.476,08	4.130.735,99	4.556.212,07
0035	GESTÃO E EXPANSÃO DO ENSINO INFANTIL	425.476,08	4.130.735,99	4.556.212,07
13	Cultura	0,00	266.358,00	266.358,00
392	Difusão Cultural	0,00	266.358,00	266.358,00
0038	APOIO E ESTÍMULO ÀS ATIVIDADES CULTURAIS	0,00	266.358,00	266.358,00
14	Direitos da Cidadania	89.582,00	3.781.321,42	3.870.903,42
243	Assistência à Criança e ao Adolescente	89.582,00	3.781.321,42	3.870.903,42
0015	AÇÕES DE PROTEÇÃO À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	89.582,00	3.781.321,42	3.870.903,42
15	Urbanismo	112.296,52	2.669.454,64	2.781.751,16
451	Infra-Estrutura Urbana	112.296,52	2.669.454,64	2.781.751,16
0040	AÇÕES DE UTILIDADE PÚBLICA	112.296,52	2.669.454,64	2.781.751,16
17	Saneamento	125.370,00	2.090,00	127.460,00
511	Saneamento Básico Rural	125.370,00	0,00	125.370,00

A N E X O 7

PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO
DEMONSTRATIVO DE FUNCOES, SUBFUNÇÕES E
PROGRAMAS, POR PROJETOS E ATIVIDADES
CONSOLIDADO

CODIGO	ESPECIFICACAO	PROJETOS	ATIVIDADES	T O T A L
17	Saneamento	125.370,00	2.090,00	127.460,00
511	Saneamento Básico Rural	125.370,00	0,00	125.370,00
0050	AÇÕES DE SANEAMENTO BÁSICO RURAL	125.370,00	0,00	125.370,00
512	Saneamento Básico Urbano	0,00	2.090,00	2.090,00
0051	AÇÕES DE SANEAMENTO BÁSICO URBANO	0,00	2.090,00	2.090,00
18	Gestão Ambiental	878.529,75	136.681,69	1.015.211,44
541	Preservação e Conservação Ambiental	878.529,75	136.681,69	1.015.211,44
0053	AÇÕES DE PRESERVAÇÃO E DEFESA DO MEIO AMBIENTE	878.529,75	136.681,69	1.015.211,44
20	Agricultura	0,00	157.221,30	157.221,30
605	Abastecimento	0,00	157.221,30	157.221,30
0055	GESTÃO DAS AÇÕES DE ABASTECIMENTO	0,00	157.221,30	157.221,30
25	Energia	0,00	263.531,35	263.531,35
752	Energia Elétrica	0,00	263.531,35	263.531,35
0040	AÇÕES DE UTILIDADE PÚBLICA	0,00	263.531,35	263.531,35
26	Transporte	0,00	86.591,64	86.591,64
782	Transporte Rodoviário	0,00	86.591,64	86.591,64
0070	EXPANSÃO E MELHORIADA REDE RODOVIÁRIA MUNICIPAL	0,00	86.591,64	86.591,64
28	Encargos Especiais	0,00	530.959,10	530.959,10
843	Serviço da Dívida Interna	0,00	253.515,64	253.515,64
0000	AMORTIZAÇÃO E JUROS DA DÍVIDA INTERNA	0,00	253.267,66	253.267,66
0020	GESTÃO E EXPANSÃO DO SISTEMA DE SAÚDE	0,00	247,98	247,98
846	Outros Encargos Especiais	0,00	277.443,46	277.443,46
0005	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	276.722,07	276.722,07
0020	GESTÃO E EXPANSÃO DO SISTEMA DE SAÚDE	0,00	301,56	301,56

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL

Avenida Principal
01612609/0001-84 Balanço Exercício: 2025

A N E X O 7

PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO
DEMONSTRATIVO DE FUNCOES, SUBFUNÇÕES E
PROGRAMAS, POR PROJETOS E ATIVIDADES
CONSOLIDADO

CODIGO	ESPECIFICACAO	PROJETOS	ATIVIDADES	T O T A L
28	Encargos Especiais	0,00	530.959,10	530.959,10
846	Outros Encargos Especiais	0,00	277.443,46	277.443,46
0030	GESTÃO E EXPANSÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	252,98	252,98
0040	AÇÕES DE UTILIDADE PÚBLICA	0,00	166,85	166,85
	TOTAL	2.522.783,35	56.205.860,20	58.728.643,55

SÃO JOÃO DO ARRAIAL/PI, 31 de dezembro de 2025.

ABDORAL MELO DA SILVA
PREFEITO
183.225.903-00

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

š÷ □-gré#Ù □□æýáÐ□□”‟_„□ R}úÄ&ß° mý å$½"□mz®€ $—°□ŽÐ □ìNÄŸ@ rK®À □âÀ
□` ì‡ê□€ (´ûñ0
□è □ ?□ □h □ß`
´□ □a>þ] □Ç×¾À áÓí □H
ð xP I uûÀ}ü€0 êí>¥Ó`
X³òü.çß×¢#D¢°v7ûÉ□Àx□xqýà□<©wüã"5J3rv¶¾„€□{úŽ€□à}þ³
□□M° tþ¡Å¿it

ŸÔuûÀ□Óú□£$ßsl□ xdþ} □öBñ|Ñ □¯^Ã»:ýT□ 7g§QC¹ý□□□P□->â€□"îð´â'=Ï¯eØ□

åóH~ ?É!Ý½¿Â° □¯Cñý□□□Ü¾€ N_4□—°@ ü_@ÜþI >þ@ î□D□—^‹Ô
ÅÒí û □rù □Ø ; M0 □Ò-5ß]0

À ;□¤□Ä¾¡I?ðÇè□□ □‡□0□ B-/ðÿ {□A

¿gâ~„*—□Çã'□ <?¼:½?Y€□8I%Ó□OÓÕt□€Ô'}?Q_‰ >úŒ □ê}û®,óW}´□€Ô°!y‹Ý $ xÿ
£Ðü} □wó">gôš□@ü}ü°□¿□ =GãO÷ □û &ûë □âõì □I¾û‹G—Û□0=□ßî÷ò
□À □¿@ xŸÐ □Éô□žÿ „€ (uØ-$½Øì€=,¶¹{K°

ÿ pmút □í„}Úì;!-»~ã"@í2<^¬ □6C¶1□×`□□zì).»@H#Æ™>?^€ ä□ñ/©@□Ó□ □»ì9
ðí^%□=□æz7Ñ-rœ;ë $□¤ší

úù6□,□¥%ß]1æÉ$¼□°$□Ã›I¿□ô □ó'?W□¿q>7ß^□2 7×Èvä½š □ □- □ì □J_Ñ
Å×¯]□ J}úµÐ^/˜=O3…□¥ß -€□ □□6Ï1"`□x²N.)d□` □
□ì □ € (
□6û € (□ýP □ö
□„ŸŠiü‰ □I|□ □Kè‡Kè □Òú □¤ :_@

□ □ÿÙ
endstream
endobj
10 0 obj
200581
endobj
xref
0 11
0000000000 65535 f
0000000015 00000 n
0000000064 00000 n
0000000123 00000 n
0000000587 00000 n
0000000776 00000 n
0000000948 00000 n
0000000967 00000 n
0000019978 00000 n
0000019999 00000 n
0000220757 00000 n
trailer
<<
/Root 1 0 R
/Info 3 0 R
/Size 11
>>
startxref
220780
%%EOF

Assinado Digitalmente via sistema Documentação Web (TCE/PI) - ABDORAL MELO DA SILVA - 02/02/2026 15:41:07
Assinado Digitalmente via sistema Documentação Web (TCE/PI) - ABDORAL MELO DA SILVA - 02/02/2026 15:41:29

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	2025
Declaração Retificadora	Não
Identificação da apuração de débitos	36497672556 / eSocial

Totalização dos tributos apurados no período

Tributos	Débitos Apurados	Saldo a Pagar
Contribuição Previdenciária Segurados	R$ 136.317,67	R$ 132.760,52
Contribuição Previdenciária Patronal	R$ 307.820,50	R$ 307.820,50
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$ 444.138,17	R$ 440.581,02

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	15/12/2025 11:09:53
Nº do recibo de entrega	0000050000417529961
DCTFWeb transmitida com assinatura de certificado digital por	01.612.609/0001-84

MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
DCTFWeb
EXTRATO DO PROCESSAMENTO : 13º Salário - 2025

Nome/Razão Social	MUNICIPIO DE SAO JOAO DO ARRAIAL
CNPJ/CPF	01.612.609/0001-84
CNO	
Número da Declaração	320251220252741782607
Número Processo/ Demanda Trabalhista	
Número Recibo	0000050000417529961
Data da Transmissão	15/12/2025
Tipo Declaração	Original
Situação Declaração	Ativa

MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
Recibo de Entrega da Declaração de Débitos e Créditos Tributários Federais - DCTFWeb

CNPJ/CPF	01.612.609/0001-84
Nome	MUNICIPIO DE SAO JOAO DO ARRAIAL
Período de apuração	12/2025
Declaração Retificadora	Não
Identificação da apuração de débitos	36897605299 / eSocial

Totalização dos tributos apurados no período

Tributos	Débitos Apurados	Saldo a Pagar
Contribuição Previdenciária Segurados	R$ 144.441,51	R$ 138.466,13
Contribuição Previdenciária Patronal	R$ 329.128,24	R$ 329.128,24
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$ 473.569,75	R$ 467.594,37

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	06/01/2026 10:38:32
Nº do recibo de entrega	0000050000424529521
DCTFWeb transmitida com assinatura de certificado digital por	01.612.609/0001-84

MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
DCTFWeb
EXTRATO DO PROCESSAMENTO : Geral - 12/2025

Nome/Razão Social	MUNICIPIO DE SAO JOAO DO ARRAIAL
CNPJ/CPF	01.612.609/0001-84
CNO	
Número da Declaração	320260120252650336120
Número Processo/ Demanda Trabalhista	
Número Recibo	0000050000424529521
Data da Transmissão	06/01/2026
Tipo Declaração	Original
Situação Declaração	Ativa

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 - 12/2025
Todas as Referências

Relação de Valores

Mat.	Nome	CPF	Proventos	Descontos	Líquido	Banco	Agência	Conta
Divisão: 000001 - PREFEITURA MUNICIPAL								
1479	ABDORAL MELO DA SILVA	183.225.903-00	15.200,00	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	2.345,14	188,29	2.156,85	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	6.815,60	2.396,01	4.419,59	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	2.529,65	791,19	1.738,46	001-Banco do Brasil S.A.	2048-6	24264-0
3	EDVALDO DA COSTA MOTA	879.580.903-15	2.087,94	596,72	1.491,22	001-Banco do Brasil S.A.	2048-6	26853-4
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	2.087,94	511,74	1.576,20	001-Banco do Brasil S.A.	2048-6	26865-8
620	FRANCISCO JOSE CARDOSO DA ROCHA	941.700.103-53	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	277,32	2.769,10	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
172	JOSE DA COSTA SOARES	753.659.524-72	3.867,37	1.750,66	2.116,71	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
1101	JOSIEL DAMIAO TOMAZ	067.830.283-99	1.709,50	125,23	1.584,27	001-Banco do Brasil S.A.	2048-6	36906-3
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
1606	LUIS FERNANDO MATIAS DE SANTANA AMORIM	124.560.867-32	2.194,30	174,71	2.019,59	001-Banco do Brasil S.A.	2048-6	49660-X
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: 36			**127.185,80**	**25.014,24**	**102.171,56**			

SAO JOAO DO ARRAIAL, 08 de janeiro de 2026

Rosa Maria Melo Lima
ROSA MARIA DE MELO LIMA
Secretária Municipal de Administração e Finanças

Relação de Valores

Mat.	Nome	CPF	Proventos	Descontos	Líquido	Banco	Agência	Conta
Divisão: 000002 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO								
1546	ABEL MAGALHÃES PINTO	078.197.553-00	2.118,00	167,85	1.950,15	104-Caixa Economica Federal	3834-2	750197066-2
133	ADALGISA MARIA DE SA CASTRO	274.954.853-53	3.905,09	501,58	3.403,51	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	7.084,07	3.160,95	3.923,12	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	7.438,27	2.885,87	4.552,40	104-Caixa Economica Federal	3834-2	987396312-5
556	ALEXANDRO MENDES ROCHA	913.071.473-72	10.041,66	5.381,49	4.660,17	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	3.719,13	449,52	3.269,61	104-Caixa Economica Federal	3834-2	987396213-7
201	ANA MARIA DE SOUSA FERREIRA	966.788.283-72	2.345,14	892,27	1.452,87	104-Caixa Economica Federal	3834-2	987396196-3
9	ANA MARIA LIMA ALVES	790.190.803-34	10.250,86	4.161,19	6.089,67	104-Caixa Economica Federal	3834-2	987396166-1
1604	ANA PAULA SILVA RESENDE	050.678.443-61	2.259,00	180,54	2.078,46	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	3.719,13	412,33	3.306,80	104-Caixa Economica Federal	3834-2	983781571-5
1603	ANTONIA MARIA MELO LIMA	004.332.743-52	2.457,00	198,36	2.258,64	104-Caixa Economica Federal	3834-2	748379942-1
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	7.810,18	1.971,84	5.838,34	104-Caixa Economica Federal	3834-2	987395897-0
570	ANTONIA RIBEIRO DE SOUSA SILVA	879.440.143-87	3.719,13	449,52	3.269,61	104-Caixa Economica Federal	3834-2	987395796-6
8	ANTONIA TELES DA SILVA OLIVEIRA	740.025.543-68	1.845,14	161,74	1.683,40	104-Caixa Economica Federal	3834-2	987379109-0
551	ANTONIO BARROS ARAUJO	226.515.783-04	8.925,92	2.414,34	6.511,58	104-Caixa Economica Federal	3834-2	987395643-9
910	ANTONIO DA SILVA LIMA	841.584.923-00	2.288,73	768,48	1.520,25	104-Caixa Economica Federal	3834-2	987395605-6
792	ANTONIO JOSE DA ROCHA	611.575.971-49	8.438,27	4.888,00	3.550,27	104-Caixa Economica Federal	3834-2	987395484-3
1545	ANTONIO LUAN DE CARVALHO LOPES	047.337.123-59	2.118,00	167,85	1.950,15	104-Caixa Economica Federal	3834-2	744036287-0
1012	ANTONIO MESQUITA DE OLIVEIRA	062.141.763-77	1.799,80	414,20	1.385,60	104-Caixa Economica Federal	3834-2	737928258-2
16	ANTONIO OLIVEIRA SANTOS	003.284.683-55	1.931,47	677,66	1.253,81	104-Caixa Economica Federal	3834-2	987395249-2
791	ARTENIS DA SILVA LIMA	003.374.583-83	7.084,07	2.788,81	4.295,26	104-Caixa Economica Federal	3834-2	987395083-0
121	AUCILENE SOARES DA ROCHA	043.040.827-79	1.910,14	903,72	1.006,42	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	5.866,58	2.135,17	3.731,41	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	1.970,95	486,19	1.484,76	104-Caixa Economica Federal	3834-2	987394426-0
107	CLEIDIANNY ALVES DA SILVA	924.806.833-20	13.285,12	6.702,74	6.582,38	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	7.810,18	3.342,71	4.467,47	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	7.438,27	1.775,97	5.662,30	104-Caixa Economica Federal	3834-2	987394347-7
673	DANIEL SOUSA SANTOS	007.364.253-30	7.084,07	3.586,92	3.497,15	104-Caixa Economica Federal	3834-2	987394301-9
979	DANILO DOS SANTOS CUNHA	038.109.863-05	6.133,39	2.541,96	3.591,43	104-Caixa Economica Federal	3834-2	987394257-8
980	DAYANE DA SILVA	034.772.453-18	8.433,41	3.924,67	4.508,74	104-Caixa Economica Federal	3834-2	987394213-6
575	DEBIA FONTENELE DE FARIAS	811.941.023-87	3.719,13	412,33	3.306,80	104-Caixa Economica Federal	3834-2	790800363-0
46	DEUZENIRA PEREIRA SILVA	572.678.633-53	8.610,73	3.270,17	5.340,56	104-Caixa Economica Federal	3834-2	987394161-0
47	DEUZIRENE INACIO DE SANTANA E SILVA	520.662.073-49	8.200,69	3.491,77	4.708,92	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	3.550,08	1.324,16	2.225,92	104-Caixa Economica Federal	3834-2	987394082-6
48	EDILEDA MARIA ALVES DE ARAUJO	833.177.753-00	7.455,17	1.834,63	5.620,54	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	7.810,18	4.163,92	3.646,26	104-Caixa Economica Federal	3834-2	987393985-2
1605	EDINALDO DA SILVA LIMA	020.249.583-38	2.694,30	219,71	2.474,59	104-Caixa Economica Federal	3834-2	716160831-8
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	1.845,14	510,69	1.334,45	104-Caixa Economica Federal	3834-2	987393964-0
1549	ELIETE ARAUJO SILVA	072.174.673-06	2.118,00	167,85	1.950,15	104-Caixa Economica Federal	3834-2	744258029-8
126	ELISANGELA MACHADO DAMASCENO	839.164.583-53	1.845,14	714,73	1.130,41	104-Caixa Economica Federal	3834-2	987393927-5
555	ELISANGELA MARIA MOTA BARROSO	808.846.523-00	11.043,74	5.074,09	5.969,65	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	7.117,82	2.431,73	4.686,09	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	3.178,30	274,80	2.903,50	104-Caixa Economica Federal	3834-2	983756537-9
1232	FARLEN ARAUJO	066.696.953-14	1.899,72	165,66	1.734,06	104-Caixa Economica Federal	3834-2	842892394-7
113	FELIX DE CASTRO SOUSA	880.457.903-00	2.007,94	464,04	1.543,90	104-Caixa Economica Federal	3834-2	987393846-5
571	FRANCINEUMA MAGNA COSTA DA SILVA	051.859.064-05	9.669,75	2.410,48	7.259,27	104-Caixa Economica Federal	3834-2	987393824-4
572	FRANCISCA DAS CHAGAS ALVES CARVALHO	004.622.553-60	3.719,13	449,52	3.269,61	104-Caixa Economica Federal	3834-2	987393774-4
51	FRANCISCA DAS CHAGAS MAGALHAES OLIVEIRA	740.570.143-49	10.763,41	5.206,85	5.556,56	104-Caixa Economica Federal	3834-2	987192784-9
52	FRANCISCA DE SOUSA OLIVEIRA	830.583.383-68	8.200,69	4.345,32	3.855,37	104-Caixa Economica Federal	3834-2	987393725-6
616	FRANCISCA DIAS MEDEIROS CHAVES	131.006.963-87	3.719,13	449,52	3.269,61	104-Caixa Economica Federal	3834-2	987393654-3
577	FRANCISCA ELISANGELA DE SOUSA VALE	919.101.103-53	3.719,13	1.548,28	2.170,85	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
1602	FRANCISCA SIMONE SOUSA SILVA	025.988.243-77	2.884,90	239,59	2.645,31	104-Caixa Economica Federal	3834-2	748217997-7
161	FRANCISCO ALAN DE SOUSA SANTOS	848.981.273-04	2.007,94	176,39	1.831,55	104-Caixa Economica Federal	3834-2	987192758-0
590	FRANCISCO DA SILVA OLIVEIRA	481.482.533-15	3.719,13	1.846,92	1.872,21	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	10.250,86	4.949,25	5.301,61	104-Caixa Economica Federal	3834-2	987393452-4
1542	FRANCISCO MARIO SOUSA LIMA	620.448.173-81	2.118,00	501,03	1.616,97	104-Caixa Economica Federal	3834-2	842899314-7
583	FRANCISCO MARQUES DE OLIVEIRA	315.496.858-05	3.719,13	395,58	3.323,55	104-Caixa Economica Federal	3834-2	987393438-9
58	FRANCISCO VALDIMAR LOPES AGOSTINHO	839.944.833-87	8.200,69	2.014,12	6.186,57	104-Caixa Economica Federal	3834-2	987393406-0
702	FRANCISCO VALFRAN MESQUITA DOS SANTOS	003.134.393-70	2.121,91	189,42	1.932,49	104-Caixa Economica Federal	3834-2	987393317-0
698	FRANCISCO WELTON MACHADO	032.123.793-59	7.438,27	2.975,69	4.462,58	104-Caixa Economica Federal	3834-2	987393292-0
96	FRANCISDALVA DE SOUSA LIMA	904.317.233-20	7.810,18	4.184,60	3.625,58	104-Caixa Economica Federal	3834-2	987393259-9
56	FRANCISDALVA DE SOUSA LIMA	904.317.233-20	3.719,13	1.082,68	2.636,45	104-Caixa Economica Federal	3834-2	987393259-9
1198	FRANCISMARIO LIMA FREITAS	029.425.323-86	1.861,93	1.417,29	444,64	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	3.719,13	486,71	3.232,42	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	8.200,69	5.290,63	2.910,06	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	8.200,69	3.291,12	4.909,57	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	3.381,03	358,81	3.022,22	104-Caixa Economica Federal	3834-2	987072652-1
181	HELENICE GOMES DA SILVA SOUSA	731.081.623-49	2.045,14	179,74	1.865,40	104-Caixa Economica Federal	3834-2	987387627-3
19	HERMES DE ARAUJO ROCHA	354.068.363-15	1.845,14	554,73	1.290,41	104-Caixa Economica Federal	3834-2	987192732-6
584	IANA MARA PESSOA DE OLIVEIRA	693.140.803-82	8.438,27	7.423,46	1.014,81	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	9.297,84	4.591,33	4.706,51	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	7.438,27	1.775,97	5.662,30	104-Caixa Economica Federal	3834-2	987387272-3
21	ISAURINA DA SILVA CUNHA	536.273.183-15	9.762,73	2.544,05	7.218,68	104-Caixa Economica Federal	3834-2	987387249-9

Relação de Valores

Mat.	Nome	CPF	Proventos	Descontos	Líquido	Banco	Agência	Conta
Divisão: 000002 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO								
61	ISMAR DA SILVA LIMA	791.120.803-49	11.271,73	5.569,16	5.702,57	104-Caixa Economica Federal	3834-2	987387239-1
22	IVANILDO MAGALHAES SILVA	729.686.053-72	2.045,14	179,74	1.865,40	104-Caixa Economica Federal	3834-2	987387236-7
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	5.316,78	2.388,96	2.927,82	104-Caixa Economica Federal	3834-2	987387226-0
34	JACIARA DOS SANTOS RIBEIRO BARROSO	965.477.741-04	3.688,65	2.113,94	1.574,71	104-Caixa Economica Federal	3834-2	987387221-9
793	JAIRO SOARES LEITAO	904.348.973-53	6.440,06	1.325,76	5.114,30	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	2.518,00	203,85	2.314,15	104-Caixa Economica Federal	3834-2	749976878-4
109	JOANA DAURA SOARES SILVA	931.282.403-10	8.200,69	3.162,57	5.038,12	104-Caixa Economica Federal	3834-2	987387216-2
522	JOAO PAULO DA CUNHA ALVES	998.692.923-72	7.438,27	4.749,80	2.688,47	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
1540	JOCELIA PONTES MENESES	058.484.493-09	2.118,00	167,85	1.950,15	104-Caixa Economica Federal	3834-2	863526637-2
569	JOELMA MORAIS VIANA	921.453.453-53	3.719,13	722,77	2.996,36	104-Caixa Economica Federal	3834-2	987387078-0
978	JOELSON DA SILVA ROCHA	600.291.123-54	6.746,73	1.441,22	5.305,51	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	2.118,00	167,85	1.950,15	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	3.719,13	1.517,51	2.201,62	104-Caixa Economica Federal	3834-2	987387028-3
1498	JOSILENE MOREIRA PONTE	017.341.283-13	3.118,00	273,71	2.844,29	104-Caixa Economica Federal	3834-2	983783986-0
24	JOSIVALDO NASCIMENTO LIMA	111.842.658-44	2.087,94	808,90	1.279,04	104-Caixa Economica Federal	3834-2	987387011-9
586	JULIO LEAO DE ARAUJO	009.645.133-58	3.719,13	1.959,69	1.759,44	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	9.669,75	2.410,48	7.259,27	104-Caixa Economica Federal	3834-2	987386972-2
90	LEILA MARCIA AUGUSTO DE OLIVEIRA NASCIMENTO	902.818.701-44	5.916,80	1.944,95	3.971,85	104-Caixa Economica Federal	3834-2	987386958-7
679	LEILLA JANNE PROBO DE CARVALHO	553.208.303-78	7.084,07	2.568,68	4.515,39	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	2.018,00	158,85	1.859,15	104-Caixa Economica Federal	3834-2	748077736-2
91	LUCIA MOREIRA DE SANTANA	554.501.563-91	7.810,18	1.971,84	5.838,34	104-Caixa Economica Federal	3834-2	987386929-3
93	LUCILENE RESENDE ROCHA	897.258.083-04	9.585,22	4.559,47	5.025,75	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	6.212,65	1.354,41	4.858,24	104-Caixa Economica Federal	3834-2	987386383-0
808	LUIZA DE CASTRO SOUSA	017.130.973-11	2.345,14	487,35	1.857,79	104-Caixa Economica Federal	3834-2	987386315-5
97	LUSIA LEITE LIMA	338.926.363-20	7.100,17	2.843,72	4.256,45	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	7.810,18	1.867,57	5.942,61	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	2.623,55	1.204,84	1.418,71	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	7.810,18	4.734,16	3.076,02	104-Caixa Economica Federal	3834-2	987382941-0
64	MARCIA REGINA LIMA QUEIROZ	841.024.383-00	7.455,17	4.141,99	3.313,18	104-Caixa Economica Federal	3834-2	987382884-8
98	MARCIO MANOEL MESQUITA DA SILVA	818.677.861-68	3.905,09	1.189,71	2.715,38	104-Caixa Economica Federal	3834-2	987382857-0
595	MARCIO MANOEL MESQUITA DA SILVA	818.677.861-68	3.719,13	395,58	3.323,55	104-Caixa Economica Federal	3834-2	987382857-0
65	MARCIO ROBERTO LIMA QUEIROZ	858.275.763-87	8.200,69	3.800,26	4.400,43	104-Caixa Economica Federal	3834-2	987382839-2
125	MARIA ALVES DA SILVA BRITO	736.116.203-78	1.845,14	440,64	1.404,50	104-Caixa Economica Federal	3834-2	987382807-4
66	MARIA ANTONIA ALVES MAGALHAES	833.023.443-68	6.648,25	2.101,59	4.546,66	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	2.968,00	249,56	2.718,44	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

Relação de Valores

Mat.	Nome	CPF	Proventos	Descontos	Líquido	Banco	Agência	Conta
Divisão: 000002 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO								
68	MARIA DAS DORES ARAUJO BARBOSA	836.850.303-53	8.200,69	2.066,26	6.134,43	104-Caixa Economica Federal	3834-2	987382646-2
69	MARIA DAS DORES LOPES DE SOUSA	822.754.163-15	7.100,17	3.002,84	4.097,33	104-Caixa Economica Federal	3834-2	987382625-0
71	MARIA DAS GRACAS ARAUJO RESENDE	372.295.673-00	7.012,65	1.655,61	5.357,04	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
33	MARIA DE JESUS SILVA	833.389.003-25	1.845,14	161,74	1.683,40	104-Caixa Economica Federal	3834-2	987382416-8
73	MARIA DE LIMA RODRIGUES	833.389.183-72	3.106,32	302,49	2.803,83	104-Caixa Economica Federal	3834-2	987382396-0
813	MARIA DE LOURDES ALVES MAGALHAES NASCIMENTO	005.025.803-64	1.845,14	733,18	1.111,96	104-Caixa Economica Federal	3834-2	987382364-1
74	MARIA DE LOURDES OLIVEIRA CORREIA	831.616.863-49	7.455,17	3.478,21	3.976,96	104-Caixa Economica Federal	3834-2	987382306-4
106	MARIA DO AMPARO BARBOSA DOS SANTOS	640.467.453-04	7.810,18	1.919,71	5.890,47	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	6.212,65	3.139,40	3.073,25	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	6.212,65	2.153,89	4.058,76	104-Caixa Economica Federal	3834-2	987381937-7
564	MARIA DO SOCORRO FERREIRA BRITO	725.642.703-44	9.669,74	2.466,34	7.203,40	104-Caixa Economica Federal	3834-2	987382096-0
100	MARIA DO SOCORRO FERREIRA COSTA	787.820.153-68	7.810,18	4.654,34	3.155,84	104-Caixa Economica Federal	3834-2	987382078-2
578	MARIA DO SOCORRO FERREIRA DA SILVA	013.297.913-63	7.438,27	3.580,07	3.858,20	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	1.845,14	566,74	1.278,40	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	8.200,69	2.673,40	5.527,29	104-Caixa Economica Federal	3834-2	987381775-7
79	MARIA HELENA DA SILVA	527.491.183-87	8.200,69	4.145,86	4.054,83	104-Caixa Economica Federal	3834-2	987381729-3
567	MARIA IRISLENE DE SOUSA	982.908.943-68	7.325,56	3.874,30	3.451,26	104-Caixa Economica Federal	3834-2	987381674-2
110	MARIA LINA DUARTE MACHADO	239.272.403-20	7.810,18	2.678,06	5.132,12	104-Caixa Economica Federal	3834-2	987381665-3
80	MARIA MIRIAN DE FREITAS CARVALHO	903.616.363-34	8.200,69	4.392,38	3.808,31	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	7.455,17	4.070,61	3.384,56	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
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	8.664,83	4.140,28	4.524,55	104-Caixa Economica Federal	3834-2	987381594-0
82	MARILENE RODRIGUES DAMASCENO	794.571.931-72	7.820,25	2.479,95	5.340,30	104-Caixa Economica Federal	3834-2	987381564-9
558	MARILZA DA SILVA MARQUES	535.139.163-53	3.719,13	1.349,51	2.369,62	104-Caixa Economica Federal	3834-2	987381545-2
622	MARINA ROCHA DE CASTRO	015.089.213-69	2.020,87	1.432,22	588,65	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	1.518,00	113,85	1.404,15	104-Caixa Economica Federal	3834-2	983791708-9
669	MARISA PEREIRA ARAUJO	539.740.931-68	7.084,07	1.639,07	5.445,00	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	2.007,94	458,11	1.549,83	104-Caixa Economica Federal	3834-2	987392648-3
628	MISAEL DA SILVA OLIVEIRA	916.818.553-72	3.381,03	1.283,97	2.097,06	104-Caixa Economica Federal	3834-2	987381427-8
565	MONICA RODRIGUES DE OLIVEIRA	009.191.843-08	3.719,13	395,58	3.323,55	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
1146	ORLANDO DE PAIVA FREITAS	771.394.373-00	3.212,73	1.326,67	1.886,06	104-Caixa Economica Federal	3834-2	968322654-5
1563	PATRICIA RIBEIRO DE SOUSA FRANÇA	064.170.183-77	2.999,01	253,28	2.745,73	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	3.719,13	1.049,13	2.670,00	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
819	RAIMUNDA CARDOSO DE ARAUJO	554.012.103-10	2.029,65	180,19	1.849,46	104-Caixa Economica Federal	3834-2	718832517-1
562	RAIMUNDO ALBERTO PEREIRA DOS SANTOS	940.004.683-91	3.719,13	412,33	3.306,80	104-Caixa Economica Federal	3834-2	987380977-0
1331	RAQUEL RODRIGUES VAZ	888.766.243-68	2.018,00	429,31	1.588,69	104-Caixa Economica Federal	3834-2	758160489-7
104	REGINA CELIA DA SILVA RIBEIRO	866.849.493-72	7.810,18	2.796,22	5.013,96	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	7.810,18	3.062,39	4.747,79	104-Caixa Economica Federal	3834-2	987380972-0
111	ROSA DA COSTA MOTA	988.527.793-53	2.706,20	927,84	1.778,36	104-Caixa Economica Federal	3834-2	718832299-7
94	ROSA DE LIMA CAVALCANTE PEREIRA	838.237.513-87	7.810,18	4.412,80	3.397,38	104-Caixa Economica Federal	3834-2	987380965-7

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL
AV. VICENTE AUGUSTO, 556, CENTRO. SAO JOAO DO ARRAIAL-PI
CNPJ: 01.612.609/0001-84

Todas as Referências

Relação de Valores

Mat.	Nome	CPF	Proventos	Descontos	Líquido	Banco	Agência	Conta
Divisão: 000002 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO								
42	ROSA LOURDES DOS SANTOS RIBEIRO	880.193.303-72	2.329,65	904,28	1.425,37	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	2.029,65	579,44	1.450,21	104-Caixa Economica Federal	3834-2	987380946-0
87	ROSALINA ALVES DE MESQUITA	846.051.893-00	8.200,69	2.118,39	6.082,30	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	8.200,69	5.373,38	2.827,31	104-Caixa Economica Federal	3834-2	987380942-8
14	SALVADOR SOUSA DO NASCIMENTO	994.453.873-68	2.288,73	203,51	2.085,22	104-Caixa Economica Federal	3834-2	987380939-8
142	SERGIONATO SOUSA SANTANA	725.464.841-68	2.417,08	901,65	1.515,43	104-Caixa Economica Federal	3834-2	717537284-2
593	SIMONE MAGALHAES CAVALCANTE	920.058.023-87	8.931,86	5.991,09	2.940,77	104-Caixa Economica Federal	3834-2	987380932-0
591	TACIANA MARIA DA SILVA MACIEL	904.889.703-34	7.438,27	1.649,45	5.788,82	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	8.610,73	2.235,26	6.375,47	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	3.905,09	442,43	3.462,66	104-Caixa Economica Federal	3834-2	987379639-3
672	TERESINHA MAGALHAES DO NASCIMENTO	982.909.163-53	7.084,07	3.432,93	3.651,14	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	8.200,69	3.528,36	4.672,33	104-Caixa Economica Federal	3834-2	987379613-0
103	VANESSA DAMASCENO SAMPAIO	002.507.343-54	7.810,18	5.091,47	2.718,71	104-Caixa Economica Federal	3834-2	987379591-5
630	WAGNER IVO DA SILVA	373.122.943-91	6.931,86	2.967,99	3.963,87	104-Caixa Economica Federal	3834-2	987192319-3
671	WILLAME DELEON DA CRUZ BASTOS	649.163.163-04	7.084,07	4.349,09	2.734,98	104-Caixa Economica Federal	3834-2	987379458-7
Qtde Divisão: 257			**1.100.818,04**	**353.717,89**	**747.100,15**			

SAO JOAO DO ARRAIAL, 08 de janeiro de 2026

Rosa Maria Melo Lima
ROSA MARIA DE MELO LIMA
Secretária Municipal de Administração e Finanças

Relação de Valores

Mat.	Nome	CPF	Proventos	Descontos	Líquido	Banco	Agência	Conta
Divisão: 000003 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE								
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	1.212,66	4.718,39	104-Caixa Economica Federal	1989-2	21790-4
15	ANTONIO ALEXANDRINO MACHADO FILHO	932.321.953-34	2.254,32	557,17	1.697,15	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	7.322,68	2.109,84	5.212,84	001-Banco do Brasil S.A.	2048-6	22500-2
995	BENEDITA VILMA LIMA	446.218.763-68	4.000,00	2.082,70	1.917,30	001-Banco do Brasil S.A.	3506-8	23800-7
665	CLEIA DE MORAIS BEZERRA MELLO	916.922.533-87	3.927,45	526,61	3.400,84	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
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	3.319,87	2.693,77	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	788,16	1.241,49	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	1.133,74	1.199,51	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 DE OLIVEIRA	707.310.123-72	5.418,29	1.030,58	4.387,71	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
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	2.763,56	2.654,73	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

Todas as Referências

Relação de Valores

Mat.	Nome	CPF	Proventos	Descontos	Líquido	Banco	Agência	Conta
Divisão: 000003 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE								
Qtde Divisão: 49			**199.694,36**	**54.203,46**	**145.490,90**			

SAO JOAO DO ARRAIAL, 08 de janeiro de 2026

Rosa Maria Melo Lima
ROSA MARIA DE MELO LIMA
Secretária Municipal de Administração e Finanças

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL
AV. VICENTE AUGUSTO, 556, CENTRO. SAO JOAO DO ARRAIAL-PI
CNPJ: 01.612.609/0001-84

Todas as Referências

Relação de Valores

Mat.	Nome	CPF	Proventos	Descontos	Líquido	Banco	Agência	Conta
Divisão: 000004 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL								
1511	ALCENI PONTES DO NASCIMENTO	027.928.753-48	2.000,00	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
1616	ANDRESSA SOUSA SANTOS	075.205.253-50	2.500,00	202,23	2.297,77	001-Banco do Brasil S.A.	2048-6	34839-2
130	CELIA MARQUES DE LIMA	966.871.773-20	2.029,65	180,19	1.849,46	001-Banco do Brasil S.A.	2048-6	25539-4
1611	CLEONICE DE SOUSA FERREIRA	012.160.873-50	1.518,00	113,85	1.404,15	001-Banco do Brasil S.A.	2048-6	47591-2
1615	DARLANE ARAUJO SANTOS	009.738.241-82	1.948,00	140,85	1.807,15	001-Banco do Brasil S.A.	1330-7	25582-3
1618	EDICILENE DA CONCEICAO FORTES	084.104.603-43	1.518,00	113,85	1.404,15	001-Banco do Brasil S.A.	255-0	39550-1
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
1613	ESTER DA SILVA MAGALHÃES	037.476.743-21	1.713,00	113,85	1.599,15	001-Banco do Brasil S.A.	2048-6	26717-1
1384	FLAVIA DA SILVA OLIVEIRA	066.384.183-60	1.745,70	134,34	1.611,36	001-Banco do Brasil S.A.	2048-6	42221-5
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
1617	JOAO VICTOR SILVA SANTOS	037.153.191-86	1.518,00	113,85	1.404,15	001-Banco do Brasil S.A.	2048-6	43262-8
1608	KIVIA KALLINE MACHADO SANTANA CAVALCANTE	055.411.753-30	2.000,00	157,23	1.842,77	001-Banco do Brasil S.A.	2048-6	30110-8
1607	LOURDES LOURENA DAMASCENO AGUIAR	035.954.873-38	2.500,00	202,23	2.297,77	001-Banco do Brasil S.A.	2048-6	26819-4
1612	MAIRES ALVES DE FREITAS	055.410.453-98	1.518,00	113,85	1.404,15	001-Banco do Brasil S.A.	2048-6	38024-5
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
1614	MARIA NEIARA RODRIGUES AGOSTINHO	042.316.593-38	1.518,00	113,85	1.404,15	001-Banco do Brasil S.A.	255-0	35689-1
1619	MIKAELLY EVANGELISTA RODRIGUES	104.584.243-58	1.518,00	113,85	1.404,15	001-Banco do Brasil S.A.	2048-6	49754-1
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
1610	RAVENA ARAUJO SILVA	053.146.623-02	1.648,00	113,85	1.534,15	001-Banco do Brasil S.A.	2048-6	28564-1
655	ROSEANE DO NASCIMENTO LIMA	027.294.893-47	3.899,51	441,03	3.458,48	001-Banco do Brasil S.A.	2048-6	26903-4
1609	ROSIANE OLIVEIRA SILVA	039.901.373-36	1.648,00	113,85	1.534,15	001-Banco do Brasil S.A.	2048-6	35638-7
1386	RUBENS PONTES DE OLIVEIRA	008.321.823-89	1.810,70	134,34	1.676,36	001-Banco do Brasil S.A.	2048-6	45449-4
1387	SIMONE CARVALHO DOS SANTOS	056.639.653-00	1.875,70	134,34	1.741,36	001-Banco do Brasil S.A.	2048-6	45466-4
Qtde Divisão: 26			**53.788,77**	**5.213,78**	**48.574,99**			

SAO JOAO DO ARRAIAL, 08 de janeiro de 2026

Rosa Maria Melo Lima
ROSA MARIA DE MELO LIMA
Secretária Municipal de Administração e Finanças

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL
AV. VICENTE AUGUSTO, 556, CENTRO. SAO JOAO DO ARRAIAL-PI
CNPJ: 01.612.609/0001-84

Todas as Referências

Relação de Valores

Mat.	Nome	CPF	Proventos	Descontos	Líquido	Banco	Agência	Conta
Divisão: 000005 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA								
1475	DOUGLAS FARIAS SILVA	064.074.763-99	4.000,00	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, 08 de janeiro de 2026

Rosa Maria Melo Lima
ROSA MARIA DE MELO LIMA
Secretária Municipal de Administração e Finanças

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL
AV. VICENTE AUGUSTO, 556, CENTRO. SAO JOAO DO ARRAIAL-PI
CNPJ: 01.612.609/0001-84

Todas as Referências

Relação de Valores

Mat.	Nome	CPF	Proventos	Descontos	Líquido	Banco	Agência	Conta
Divisão: 000002 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO								
1565	MARCELO PONTES DA SILVA	050.708.103-08	2.161,90	171,80	1.990,10	104-Caixa Economica Federal	3834-2	747826494-9
Qtde Divisão: 1			**2.161,90**	**171,80**	**1.990,10**			

SAO JOAO DO ARRAIAL, 08 de janeiro de 2026

Rosa Maria Melo Lima
ROSA MARIA DE MELO LIMA
Secretária Municipal de Administração e Finanças

Qtde Data Pagamento: 370			**1.487.648,87**	**438.809,33**	**1.048.839,54**			
Qtde Total: 370			**1.487.648,87**	**438.809,33**	**1.048.839,54**			

SAO JOAO DO ARRAIAL, 08 de janeiro de 2026

Rosa Maria Melo Lima
ROSA MARIA DE MELO LIMA
Secretária Municipal de Administração e Finanças

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL

CNPJ: 01.612.609/0001-84 - AV. VICENTE AUGUSTO, 556, CENTRO. SAO JOAO DO ARRAIAL-PI

Mês/Ano: 12/2025

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	Deduções			Líquido
	Patronal Bruto	Salário Família	Salário Maternidade	Outras Deduções	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: 12/2025

Resumo Contábil

Folha Mensal

Unidade: 000002 - ADMINISTRATIVOS EFETIVOS - FPM / SECAF

Total de Vencimentos	21.271,00
Salário Família	0,00
Outras Deduções	0,00
Horas Extras (3.1.90.16)	2.165,00
Bolsa de Estudo (3.3.90.18)	0,00
Despesa/Receita.Extra (PASEP,...)	0,00
Sal. Maternidade	0,00
Beneficios Assistenciais	0,00
Total Bruto	23.436,00
Total de Descontos	5.420,79
Total Líquido	18.015,21
FGTS a Recolher	0,00
Valor Ref. a 13º Salário	0,00
Valores Sem 13º Salário	0,00

Total a Empenhar	
Total de Proventos	23.436,00 (+)
Total Patronal	4.804,37 (+)
FGTS a Recolher	0,00 (+)
Total de Vantagens	0,00 (+)
Dedução de Maternidade	0,00 (-)
Dedução de Salário Família	0,00 (-)
	28.240,37
Total de Descontos	
Total de Descontos	5.420,79 (+)
Dedução de Maternidade	0,00 (+)
Dedução de Salário Família	0,00 (+)
	5.420,79

Patronal

Vínculo	Bruto: Patronal Bruto	Deduções: Salário Família	Deduções: Salário Maternidade	Deduções: Outras Deduções	Líquido: Patronal Líquido
01 EFETIVOS	4.804,37	0,00	0,00	0,00	4.804,37
Total	4.804,37	0,00	0,00	0,00	4.804,37

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	2	0,00	2.165,00	Hora Extra

Resumo de Proventos por Classificação

Hora Extra	0,00	2.165,00
Gratificações	17,64	7.643,32
Salário Base	210,00	13.627,68
Total	**227,64**	**23.436,00**

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	5	503,00	2.081,15	Receita Extra Despesa Extra
919	PREVIDENCIA - INSS	7	62,06	2.141,55	Receita Orçamentária
920	IRRF - SALARIO	4	75,00	580,75	Receita Orçamentária

Resumo de Descontos por Classificação

Receita Orçamentária	137,06	2.722,30
Receita Extra Despesa Extra	708,00	2.698,49
Total	**845,06**	**5.420,79**

Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo

Vínculo	Valor
01 - EFETIVOS	2.141,55
Total	2.141,55

Base I.R.R.F: 23.436,00	**Base F.G.T.S: 0,00**	**Base de Previdência Total: 23.436,00**
Base de Previdência por Vínculo >>>	01 - EFETIVOS	23.436,00

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: 12/2025

Resumo Contábil

Folha Mensal

Unidade: 000003 - COMISSIONADOS - FPM / SECAF

Total de Vencimentos	20.228,63
Salário Família	0,00
Outras Deduções	0,00
Horas Extras (3.1.90.16)	0,00
Bolsa de Estudo (3.3.90.18)	0,00
Despesa/Receita.Extra (PASEP,...)	0,00
Sal. Maternidade	0,00
Beneficios Assistenciais	0,00
Total Bruto	20.228,63
Total de Descontos	2.575,33
Total Líquido	17.653,30
FGTS a Recolher	0,00
Valor Ref. a 13º Salário	0,00
Valores Sem 13º Salário	0,00

Total a Empenhar	
Total de Proventos	20.228,63 (+)
Total Patronal	4.146,88 (+)
FGTS a Recolher	0,00 (+)
Total de Vantagens	0,00 (+)
Dedução de Maternidade	0,00 (-)
Dedução de Salário Família	0,00 (-)
	24.375,51
Total de Descontos	
Total de Descontos	2.575,33 (+)
Dedução de Maternidade	0,00 (+)
Dedução de Salário Família	0,00 (+)
	2.575,33

Patronal

Vínculo	Bruto	Deduções			Líquido
	Patronal Bruto	Salário Família	Salário Maternidade	Outras Deduções	Patronal Líquido
02 COMISSIONADOS	4.146,88	0,00	0,00	0,00	4.146,88
Total	4.146,88	0,00	0,00	0,00	4.146,88

Funcionários

Situação	Quantidade
01 - Normal	6
Quantidade de trabalhadores processados	6

Proventos

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
010	COMISSIONADO DAM II	1	30,00	2.578,30	Salário Base
011	SUBSIDIO	1	30,00	4.000,00	Salário Base
013	COMISSIONADO DAM III	2	60,00	4.388,60	Salário Base
047	COMISSIONADO DAM ESPECIAL	1	30,00	6.080,00	Salário Base
096	VENCTO. COMIS.	1	30,00	3.181,73	Salário Base

Resumo de Proventos por Classificação

Salário Base	180,00	20.228,63
Total	**180,00**	**20.228,63**

Descontos

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
919	PREVIDENCIA - INSS	6	52,89	1.868,08	Receita Orçamentária
920	IRRF - SALARIO	3	50,00	707,25	Receita Orçamentária

Resumo de Descontos por Classificação

Receita Orçamentária	102,89	2.575,33
Total	**102,89**	**2.575,33**

Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo

Vínculo	Valor
02 - COMISSIONADOS	1.868,08
Total	1.868,08

Base I.R.R.F: 20.228,63	**Base F.G.T.S: 0,00**	**Base de Previdência Total: 20.228,63**
Base de Previdência por Vínculo >>>	02 - COMISSIONADOS	20.228,63

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL

CNPJ: 01.612.609/0001-84 - AV. VICENTE AUGUSTO, 556, CENTRO. SAO JOAO DO ARRAIAL-PI

Mês/Ano: 12/2025

Resumo Contábil

Folha Mensal

Unidade: 000004 - COMISSIONADOS - FPM / SAMA

Total de Vencimentos	13.778,30
Salário Família	65,00
Outras Deduções	0,00
Horas Extras (3.1.90.16)	0,00
Bolsa de Estudo (3.3.90.18)	0,00
Despesa/Receita.Extra (PASEP,...)	0,00
Sal. Maternidade	0,00
Beneficios Assistenciais	0,00
Total Bruto	13.843,30
Total de Descontos	1.204,10
Total Líquido	12.639,20
FGTS a Recolher	0,00
Valor Ref. a 13º Salário	0,00
Valores Sem 13º Salário	0,00

Total a Empenhar	
Total de Proventos	13.843,30 (+)
Total Patronal	2.824,55 (+)
FGTS a Recolher	0,00 (+)
Total de Vantagens	0,00 (+)
Dedução de Maternidade	0,00 (-)
Dedução de Salário Família	65,00 (-)
	16.602,85

Total de Descontos	
Total de Descontos	1.204,10 (+)
Dedução de Maternidade	0,00 (+)
Dedução de Salário Família	65,00 (+)
	1.269,10

Patronal

Vínculo	Bruto: Patronal Bruto	Deduções: Salário Família	Deduções: Salário Maternidade	Deduções: Outras Deduções	Líquido: Patronal Líquido
02 COMISSIONADOS	2.824,55	65,00	0,00	0,00	2.759,55
Total	2.824,55	65,00	0,00	0,00	2.759,55

Funcionários

Situação	Quantidade
01 - Normal	6
Quantidade de trabalhadores processados	6

Proventos

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
010	COMISSIONADO DAM II	1	30,00	2.578,30	Salário Base
011	SUBSIDIO	1	30,00	4.000,00	Salário Base
047	COMISSIONADO DAM ESPECIAL	1	0,00	1.800,00	Salário Base
096	VENCTO. COMIS.	3	0,00	5.400,00	Salário Base
904	SALARIO FAMILIA	1	1,00	65,00	Salário Família

Resumo de Proventos por Classificação

Salário Família	1,00	65,00
Salário Base	60,00	13.778,30
Total	**61,00**	**13.843,30**

Descontos

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
919	PREVIDENCIA - INSS	6	48,39	1.139,59	Receita Orçamentária
920	IRRF - SALARIO	1	15,00	64,51	Receita Orçamentária

Resumo de Descontos por Classificação

Receita Orçamentária	63,39	1.204,10
Total	**63,39**	**1.204,10**

Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo

Vínculo	Valor
02 - COMISSIONADOS	1.139,59
Total	1.139,59

Base I.R.R.F: 13.778,30	**Base F.G.T.S: 0,00**	**Base de Previdência Total: 13.778,30**
Base de Previdência por Vínculo >>>	02 - COMISSIONADOS	13.778,30

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL

CNPJ: 01.612.609/0001-84 - AV. VICENTE AUGUSTO, 556, CENTRO. SAO JOAO DO ARRAIAL-PI

Mês/Ano: 12/2025

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: 12/2025

Resumo Contábil

Folha Mensal

Unidade: 000006 - CONSELHO TUTELAR - FPM / SEMAS

Total de Vencimentos	8.728,50
Salário Família	325,00
Outras Deduções	0,00
Horas Extras (3.1.90.16)	0,00
Bolsa de Estudo (3.3.90.18)	0,00
Despesa/Receita.Extra (PASEP,...)	0,00
Sal. Maternidade	0,00
Beneficios Assistenciais	0,00
Total Bruto	9.053,50
Total de Descontos	671,70
Total Líquido	8.381,80
FGTS a Recolher	0,00
Valor Ref. a 13º Salário	0,00
Valores Sem 13º Salário	0,00

Total a Empenhar	
Total de Proventos	9.053,50 (+)
Total Patronal	1.789,35 (+)
FGTS a Recolher	0,00 (+)
Total de Vantagens	0,00 (+)
Dedução de Maternidade	0,00 (-)
Dedução de Salário Família	325,00 (-)
	10.517,85

Total de Descontos	
Total de Descontos	671,70 (+)
Dedução de Maternidade	0,00 (+)
Dedução de Salário Família	325,00 (+)
	996,70

Patronal

Vínculo	Bruto: Patronal Bruto	Deduções: Salário Família	Deduções: Salário Maternidade	Deduções: Outras Deduções	Líquido: Patronal Líquido
03 CONTRATADOS	1.789,35	325,00	0,00	0,00	1.464,35
Total	1.789,35	325,00	0,00	0,00	1.464,35

Funcionários

Situação	Quantidade
01 - Normal	5
Quantidade de trabalhadores processados	5

Proventos

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
001	VENCIMENTO	5	150,00	7.590,00	Salário Base
121	Gratificação Lei nº. 312/2022	5	75,00	1.138,50	Gratificações
904	SALARIO FAMILIA	4	5,00	325,00	Salário Família

Resumo de Proventos por Classificação

Salário Família	5,00	325,00
Gratificações	75,00	1.138,50
Salário Base	150,00	7.590,00
Total	**230,00**	**9.053,50**

Descontos

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
919	PREVIDENCIA - INSS	5	38,48	671,70	Receita Orçamentária

Resumo de Descontos por Classificação

Receita Orçamentária	38,48	671,70
Total	**38,48**	**671,70**

Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo

Vínculo	Valor
03 - CONTRATADOS	671,70
Total	671,70

Base I.R.R.F: 8.728,50	**Base F.G.T.S: 0,00**	**Base de Previdência Total: 8.728,50**
Base de Previdência por Vínculo >>>	03 - CONTRATADOS	8.728,50

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL

CNPJ: 01.612.609/0001-84 - AV. VICENTE AUGUSTO, 556, CENTRO. SAO JOAO DO ARRAIAL-PI

Mês/Ano: 12/2025

Resumo Contábil

Folha Mensal

Unidade: 000007 - SCFV PROCESSO SELETIVO - FPM / SEMAS

Total de Vencimentos	8.572,00
Salário Família	325,00
Outras Deduções	0,00
Horas Extras (3.1.90.16)	300,00
Bolsa de Estudo (3.3.90.18)	0,00
Despesa/Receita.Extra (PASEP,...)	0,00
Sal. Maternidade	0,00
Beneficios Assistenciais	0,00
Total Bruto	9.197,00
Total de Descontos	684,63
Total Líquido	8.512,37
FGTS a Recolher	0,00
Valor Ref. a 13º Salário	0,00
Valores Sem 13º Salário	0,00

Total a Empenhar	
Total de Proventos	9.197,00 (+)
Total Patronal	1.818,76 (+)
FGTS a Recolher	0,00 (+)
Total de Vantagens	0,00 (+)
Dedução de Maternidade	0,00 (-)
Dedução de Salário Família	325,00 (-)
	10.690,76

Total de Descontos	
Total de Descontos	684,63 (+)
Dedução de Maternidade	0,00 (+)
Dedução de Salário Família	325,00 (+)
	1.009,63

Patronal

Vínculo	Bruto: Patronal Bruto	Deduções: Salário Família	Deduções: Salário Maternidade	Deduções: Outras Deduções	Líquido: Patronal Líquido
03 CONTRATADOS	1.818,76	325,00	0,00	0,00	1.493,76
Total	1.818,76	325,00	0,00	0,00	1.493,76

Funcionários

Situação	Quantidade
01 - Normal	5
Quantidade de trabalhadores processados	5

Proventos

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
001	VENCIMENTO	5	90,00	8.572,00	Salário Base
122	H. EXTRA	1	0,00	300,00	Hora Extra
904	SALARIO FAMILIA	2	5,00	325,00	Salário Família

Resumo de Proventos por Classificação

Hora Extra	0,00	300,00
Salário Família	5,00	325,00
Salário Base	90,00	8.572,00
Total	**95,00**	**9.197,00**

Descontos

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
919	PREVIDENCIA - INSS	5	38,34	684,63	Receita Orçamentária

Resumo de Descontos por Classificação

Receita Orçamentária	38,34	684,63
Total	**38,34**	**684,63**

Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo

Vínculo	Valor
03 - CONTRATADOS	684,63
Total	684,63

Base I.R.R.F: 8.872,00	**Base F.G.T.S: 0,00**	**Base de Previdência Total: 8.872,00**
Base de Previdência por Vínculo >>>	03 - CONTRATADOS	8.872,00

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: 12/2025

Resumo Contábil

Folha Mensal

Unidade: 000009 - PROFISS. EDUC. FUND. - EFETIVOS 70%/SEMEC

Total de Vencimentos	660.094,15
Salário Família	455,00
Outras Deduções	0,00
Horas Extras (3.1.90.16)	14.171,97
Bolsa de Estudo (3.3.90.18)	0,00
Despesa/Receita.Extra (PASEP,...)	0,00
Sal. Maternidade	0,00
Beneficios Assistenciais	0,00
Total Bruto	674.721,12
Total de Descontos	269.702,85
Total Líquido	405.018,27
FGTS a Recolher	0,00
Valor Ref. a 13º Salário	0,00
Valores Sem 13º Salário	0,00

Total a Empenhar	
Total de Proventos	674.721,12 (+)
Total Patronal	138.224,45 (+)
FGTS a Recolher	0,00 (+)
Total de Vantagens	0,00 (+)
Dedução de Maternidade	0,00 (-)
Dedução de Salário Família	455,00 (-)
	812.490,57

Total de Descontos	
Total de Descontos	269.702,85 (+)
Dedução de Maternidade	0,00 (+)
Dedução de Salário Família	455,00 (+)
	270.157,85

Patronal

Vínculo	Bruto	Deduções			Líquido
	Patronal Bruto	Salário Família	Salário Maternidade	Outras Deduções	Patronal Líquido
01 EFETIVOS	138.224,45	455,00	0,00	0,00	137.769,45
Total	138.224,45	455,00	0,00	0,00	137.769,45

Funcionários

Situação	Quantidade
01 - Normal	116
94 - Afastamento por Doença não relacionada ao trabalho	2
97 - Afastamento sem vencimento/sem remuneração	2
Quantidade de trabalhadores processados	120

Proventos

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
002	PISO SALARIAL	116	3.480,00	610.525,67	Salário Base
007	HORA AULA	2	0,00	565,88	Hora Aula
025	ADICIONAL NOTURNO	8	0,00	581,33	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.	5	135,00	10.758,61	Gratificações
039	GF-2	1	0,00	438,86	
056	Gratificação em Comissão	1	0,00	759,00	Gratificações
091	GSP	1	35,00	2.733,56	Gratificações
100	HORA EXTRA VIGIA	13	104,66	2.104,38	Gratificações
122	H. EXTRA	11	0,00	14.171,97	Hora Extra
904	SALARIO FAMILIA	5	7,00	455,00	Salário Família
908	1/3 FERIAS	1	30,00	676,55	

Resumo de Proventos por Classificação

Sem classificação	100,00	7.163,09
Hora Extra	0,00	14.171,97
Salário Família	7,00	455,00
Hora Aula	0,00	565,88
Gratificações	274,66	17.266,02
Salário Base	3.600,00	635.099,16
Total	**3.981,66**	**674.721,12**

Descontos

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
004	CONSIGNADO BB	49	4.635,00	37.327,35	Receita Extra Despesa Extra
017	MENSALIDADE SINSEM	92	92,00	5.155,61	Receita Extra Despesa Extra
018	PENSÃO JUDICIAL	4	44,23	2.260,64	Receita Extra Despesa Extra
044	FALTAS	2	3,63	870,31	Receita Extra Despesa Extra
054	CONSIGNADO CEF	134	15.179,00	82.691,68	Receita Extra Despesa Extra
106	MENSALIDADE ASSEPUMU	11	11,00	612,43	Receita Extra Despesa Extra
919	PREVIDENCIA - INSS	116	1.180,23	70.543,99	Receita Orçamentária
920	IRRF - SALARIO	86	2.105,00	70.240,84	Receita Orçamentária

Resumo de Descontos por Classificação

Receita Orçamentária	3.285,23	140.784,83
Receita Extra Despesa Extra	19.964,86	128.918,02
Total	**23.250,09**	**269.702,85**

Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo

Vínculo	Valor
01 - EFETIVOS	70.543,99
Total	70.543,99

Base I.R.R.F: 674.266,12 **Base F.G.T.S: 0,00** **Base de Previdência Total: 674.266,12**

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: 12/2025

Resumo Contábil

Folha Mensal

Unidade: 000009 - PROFISS. EDUC. FUND. - EFETIVOS 70%/SEMEC

Base de Previdência por Vínculo >>>	01 - EFETIVOS	674.266,12

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: 12/2025

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: 12/2025

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	11.193,64
Total Líquido	19.172,26
FGTS a Recolher	0,00
Valor Ref. a 13º Salário	0,00
Valores Sem 13º Salário	0,00

Total a Empenhar	
Total de Proventos	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	11.193,64 (+)
Dedução de Maternidade	0,00 (+)
Dedução de Salário Família	0,00 (+)
	11.193,64

Patronal

Vínculo	Bruto: Patronal Bruto	Deduções: Salário Família	Deduções: Salário Maternidade	Deduções: Outras Deduções	Líquido: Patronal Líquido
01 EFETIVOS	6.225,03	0,00	0,00	0,00	6.225,03
Total	6.225,03	0,00	0,00	0,00	6.225,03

Funcionários

Situação	Quantidade
01 - Normal	5
Quantidade de trabalhadores processados	5

Proventos

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
002	PISO SALARIAL	5	150,00	21.475,64	Salário Base
032	G D A B	5	0,00	300,00	Gratificações
117	ADICIONAL INSALUBRIDADE ACS/ACE	4	160,00	6.889,22	Insalubridade
122	H. EXTRA	1	0,00	1.701,04	Hora Extra

Resumo de Proventos por Classificação

Hora Extra	0,00	1.701,04
Insalubridade	160,00	6.889,22
Gratificações	0,00	300,00
Salário Base	150,00	21.475,64
Total	**310,00**	**30.365,90**

Descontos

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
017	MENSALIDADE SINSEM	5	5,00	214,77	Receita Extra Despesa Extra
054	CONSIGNADO CEF	5	450,00	4.825,95	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	460,00	5.255,49
Total	**651,82**	**11.193,64**

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: 12/2025

Resumo Contábil

Folha Mensal

Unidade: 000013 - ADMINISTRATIVOS EFETIVOS - FPM / SEINFRA

Total de Vencimentos	6.720,57
Salário Família	65,00
Outras Deduções	0,00
Horas Extras (3.1.90.16)	500,00
Bolsa de Estudo (3.3.90.18)	0,00
Despesa/Receita.Extra (PASEP,...)	0,00
Sal. Maternidade	0,00
Beneficios Assistenciais	0,00
Total Bruto	7.285,57
Total de Descontos	1.193,74
Total Líquido	6.091,83
FGTS a Recolher	0,00
Valor Ref. a 13º Salário	0,00
Valores Sem 13º Salário	0,00

Total a Empenhar	
Total de Proventos	7.285,57 (+)
Total Patronal	1.480,21 (+)
FGTS a Recolher	0,00 (+)
Total de Vantagens	0,00 (+)
Dedução de Maternidade	0,00 (-)
Dedução de Salário Família	65,00 (-)
	8.700,78

Total de Descontos	
Total de Descontos	1.193,74 (+)
Dedução de Maternidade	0,00 (+)
Dedução de Salário Família	65,00 (+)
	1.258,74

Patronal

Vínculo	Bruto: Patronal Bruto	Deduções: Salário Família	Deduções: Salário Maternidade	Deduções: Outras Deduções	Líquido: Patronal Líquido
01 EFETIVOS	1.480,21	65,00	0,00	0,00	1.415,21
Total	1.480,21	65,00	0,00	0,00	1.415,21

Funcionários

Situação	Quantidade
01 - Normal	2
97 - Afastamento sem vencimento/sem remuneração	2
Quantidade de trabalhadores processados	4

Proventos

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
002	PISO SALARIAL	3	90,00	5.304,92	Salário Base
056	Gratificação em Comissão	1	0,00	1.289,15	Gratificações
122	H. EXTRA	1	0,00	500,00	Hora Extra
904	SALARIO FAMILIA	1	1,00	65,00	Salário Família
913	13o. SALARIO PROPORCIONAL	1	0,00	126,50	

Resumo de Proventos por Classificação

Sem classificação	0,00	126,50
Hora Extra	0,00	500,00
Salário Família	1,00	65,00
Gratificações	0,00	1.289,15
Salário Base	90,00	5.304,92
Total	**91,00**	**7.285,57**

Descontos

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
017	MENSALIDADE SINSEM	2	2,00	37,87	Receita Extra Despesa Extra
054	CONSIGNADO CEF	1	72,00	566,00	Receita Extra Despesa Extra
919	PREVIDENCIA - INSS	3	24,22	589,09	Receita Orçamentária
920	IRRF - SALARIO	1	7,50	0,78	Receita Orçamentária

Resumo de Descontos por Classificação

Receita Orçamentária	31,72	589,87
Receita Extra Despesa Extra	74,00	603,87
Total	**105,72**	**1.193,74**

Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo

Vínculo	Valor
01 - EFETIVOS	589,09
Total	589,09

Base I.R.R.F: 7.220,57	**Base F.G.T.S: 0,00**	**Base de Previdência Total: 7.220,57**
Base de Previdência por Vínculo >>>	01 - EFETIVOS	7.220,57

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL

CNPJ: 01.612.609/0001-84 - AV. VICENTE AUGUSTO, 556, CENTRO. SAO JOAO DO ARRAIAL-PI

Mês/Ano: 12/2025

Resumo Contábil

Folha Mensal

Unidade: 000014 - COMISSIONADOS - FPM / GP

Total de Vencimentos	31.609,75
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	2.578,30
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	6.972,01 (+)
FGTS a Recolher	0,00 (+)
Total de Vantagens	0,00 (+)
Dedução de Maternidade	2.578,30 (-)
Dedução de Salário Família	0,00 (-)
	40.981,76
Total de Descontos	
Total de Descontos	8.907,94 (+)
Dedução de Maternidade	2.578,30 (+)
Dedução de Salário Família	0,00 (+)
	11.486,24

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	5.758,76	0,00	2.578,30	0,00	3.180,46
Total	6.972,01	0,00	2.578,30	0,00	4.393,71

Funcionários

Situação	Quantidade
01 - Normal	5
95 - Afastamento por Licença Maternidade/Paternidade	1
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
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
903	SALARIO MATERNIDADE	1	30,00	2.578,30	Salário Maternidade

Resumo de Proventos por Classificação

Hora Extra	0,00	2.400,00
Salário Maternidade	30,00	2.578,30
Gratificações	0,00	1.590,86
Salário Base	150,00	30.018,89
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: 34.009,75**
Base de Previdência por Vínculo >>>	01 - EFETIVOS	5.918,31
Base de Previdência por Vínculo >>>	02 - COMISSIONADOS	28.091,44

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL
CNPJ: 01.612.609/0001-84 - AV. VICENTE AUGUSTO, 556, CENTRO. SAO JOAO DO ARRAIAL-PI

Mês/Ano: 12/2025

Resumo Contábil

Folha Mensal

Unidade: 000015 - SERVIDORES PSF - PAB / SEMSA

Total de Vencimentos	20.110,85
Salário Família	0,00
Outras Deduções	0,00
Horas Extras (3.1.90.16)	0,00
Bolsa de Estudo (3.3.90.18)	0,00
Despesa/Receita.Extra (PASEP,...)	0,00
Sal. Maternidade	0,00
Beneficios Assistenciais	0,00
Total Bruto	20.110,85
Total de Descontos	3.160,31
Total Líquido	16.950,54
FGTS a Recolher	0,00
Valor Ref. a 13º Salário	0,00
Valores Sem 13º Salário	0,00

Total a Empenhar	
Total de Proventos	20.110,85 (+)
Total Patronal	4.122,73 (+)
FGTS a Recolher	0,00 (+)
Total de Vantagens	0,00 (+)
Dedução de Maternidade	0,00 (-)
Dedução de Salário Família	0,00 (-)
	24.233,58

Total de Descontos	
Total de Descontos	3.160,31 (+)
Dedução de Maternidade	0,00 (+)
Dedução de Salário Família	0,00 (+)
	3.160,31

Patronal

Vínculo	Bruto	Deduções			Líquido
	Patronal Bruto	Salário Família	Salário Maternidade	Outras Deduções	Patronal Líquido
01 EFETIVOS	4.122,73	0,00	0,00	0,00	4.122,73
Total	4.122,73	0,00	0,00	0,00	4.122,73

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	15.496,45	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	15.496,45
Total	**230,00**	**20.110,85**

Descontos

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
017	MENSALIDADE SINSEM	4	4,00	134,75	Receita Extra Despesa Extra
071	CONTRIB. SENATEPI	2	2,00	78,54	Receita Extra Despesa Extra
919	PREVIDENCIA - INSS	5	46,67	1.961,18	Receita Orçamentária
920	IRRF - SALARIO	3	70,00	985,84	Receita Orçamentária

Resumo de Descontos por Classificação

Receita Orçamentária	116,67	2.947,02
Receita Extra Despesa Extra	6,00	213,29
Total	**122,67**	**3.160,31**

Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo

Vínculo	Valor
01 - EFETIVOS	1.961,18
Total	1.961,18

Base I.R.R.F: 20.110,85	**Base F.G.T.S: 0,00**	**Base de Previdência Total: 20.110,85**
Base de Previdência por Vínculo >>>	01 - EFETIVOS	20.110,85

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: 12/2025

Resumo Contábil

Folha Mensal

Unidade: 000016 - AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE ACS - PAB / SEMSA

Total de Vencimentos	87.222,80
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	88.072,80
Total de Descontos	25.899,82
Total Líquido	62.172,98
FGTS a Recolher	0,00
Valor Ref. a 13º Salário	0,00
Valores Sem 13º Salário	0,00

Total a Empenhar	
Total de Proventos	88.072,80 (+)
Total Patronal	18.054,94 (+)
FGTS a Recolher	0,00 (+)
Total de Vantagens	0,00 (+)
Dedução de Maternidade	0,00 (-)
Dedução de Salário Família	0,00 (-)
	106.127,74

Total de Descontos	
Total de Descontos	25.899,82 (+)
Dedução de Maternidade	0,00 (+)
Dedução de Salário Família	0,00 (+)
	25.899,82

Patronal

Vínculo	Bruto: Patronal Bruto	Deduções: Salário Família	Deduções: Salário Maternidade	Deduções: Outras Deduções	Líquido: Patronal Líquido
01 EFETIVOS	18.054,94	0,00	0,00	0,00	18.054,94
Total	18.054,94	0,00	0,00	0,00	18.054,94

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
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	0,00	1.020,00
Salário Base	510,00	72.579,85
Total	**830,00**	**88.072,80**

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	174,90	9.093,04	Receita Orçamentária
920	IRRF - SALARIO	17	385,00	5.310,98	Receita Orçamentária

Resumo de Descontos por Classificação

Receita Orçamentária	559,90	14.404,02
Receita Extra Despesa Extra	1.667,00	11.495,80
Total	**2.226,90**	**25.899,82**

Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo

Vínculo	Valor
01 - EFETIVOS	9.093,04
Total	9.093,04

Base I.R.R.F: 88.072,80	**Base F.G.T.S: 0,00**	**Base de Previdência Total: 88.072,80**
Base de Previdência por Vínculo >>>	01 - EFETIVOS	88.072,80

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: 12/2025

Resumo Contábil

Folha Mensal

Unidade: 000017 - ADMINISTRATIVOS EFETIVOS - FUS / SEMSA

Total de Vencimentos	31.872,68
Salário Família	0,00
Outras Deduções	0,00
Horas Extras (3.1.90.16)	1.677,72
Bolsa de Estudo (3.3.90.18)	0,00
Despesa/Receita.Extra (PASEP,...)	0,00
Sal. Maternidade	0,00
Beneficios Assistenciais	0,00
Total Bruto	33.550,40
Total de Descontos	8.489,43
Total Líquido	25.060,97
FGTS a Recolher	0,00
Valor Ref. a 13º Salário	0,00
Valores Sem 13º Salário	0,00

Total a Empenhar	
Total de Proventos	33.550,40 (+)
Total Patronal	6.596,39 (+)
FGTS a Recolher	0,00 (+)
Total de Vantagens	0,00 (+)
Dedução de Maternidade	0,00 (-)
Dedução de Salário Família	0,00 (-)
	40.146,79

Total de Descontos	
Total de Descontos	8.489,43 (+)
Dedução de Maternidade	0,00 (+)
Dedução de Salário Família	0,00 (+)
	8.489,43

Patronal

Vínculo	Bruto: Patronal Bruto	Deduções: Salário Família	Deduções: Salário Maternidade	Deduções: Outras Deduções	Líquido: Patronal Líquido
01 EFETIVOS	6.596,39	0,00	0,00	0,00	6.596,39
Total	6.596,39	0,00	0,00	0,00	6.596,39

Funcionários

Situação	Quantidade
01 - Normal	13
Quantidade de trabalhadores processados	13

Proventos

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
002	PISO SALARIAL	13	390,00	25.514,45	Salário Base
024	DESLOCAMENTO	2	0,00	600,00	Gratificações
025	ADICIONAL NOTURNO	1	0,00	74,67	Gratificações
031	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	6	120,00	1.821,60	Insalubridade
077	GF-4	1	0,00	658,29	Gratificações
122	H. EXTRA	2	0,00	1.677,72	Hora Extra
908	1/3 FERIAS	1	30,00	1.373,00	
909	ABONO PECUNIARIO	1	10,00	1.373,00	
910	1/3 FERIAS ABONO	1	1,00	457,67	

Resumo de Proventos por Classificação

Sem classificação	41,00	3.203,67
Hora Extra	0,00	1.677,72
Insalubridade	120,00	1.821,60
Gratificações	0,00	1.332,96
Salário Base	390,00	25.514,45
Total	**551,00**	**33.550,40**

Descontos

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
004	CONSIGNADO BB	4	300,00	2.073,23	Receita Extra Despesa Extra
017	MENSALIDADE SINSEM	9	9,00	176,65	Receita Extra Despesa Extra
054	CONSIGNADO CEF	9	968,00	2.561,21	Receita Extra Despesa Extra
106	MENSALIDADE ASSEPUMU	1	1,00	20,30	Receita Extra Despesa Extra
919	PREVIDENCIA - INSS	13	106,06	2.729,73	Receita Orçamentária
920	IRRF - SALARIO	1	27,50	928,31	Receita Orçamentária

Resumo de Descontos por Classificação

Receita Orçamentária	133,56	3.658,04
Receita Extra Despesa Extra	1.278,00	4.831,39
Total	**1.411,56**	**8.489,43**

Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo

Vínculo	Valor
01 - EFETIVOS	2.729,73
Total	2.729,73

Base I.R.R.F: 33.550,40	**Base F.G.T.S: 0,00**	**Base de Previdência Total:**	**32.177,40**
Base de Previdência por Vínculo >>>		01 - EFETIVOS	32.177,40

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL

CNPJ: 01.612.609/0001-84 - AV. VICENTE AUGUSTO, 556, CENTRO. SAO JOAO DO ARRAIAL-PI

Mês/Ano: 12/2025

Resumo Contábil

Folha Mensal

Unidade: 000018 - PROFISS. EDUC. FUND. - COMISSIONADOS 70%/SEMEC

Total de Vencimentos	20.999,37
Salário Família	0,00
Outras Deduções	0,00
Horas Extras (3.1.90.16)	2.800,00
Bolsa de Estudo (3.3.90.18)	0,00
Despesa/Receita.Extra (PASEP,...)	0,00
Sal. Maternidade	0,00
Beneficios Assistenciais	0,00
Total Bruto	23.799,37
Total de Descontos	2.333,90
Total Líquido	21.465,47
FGTS a Recolher	0,00
Valor Ref. a 13º Salário	0,00
Valores Sem 13º Salário	0,00

Total a Empenhar	
Total de Proventos	23.799,37 (+)
Total Patronal	4.878,86 (+)
FGTS a Recolher	0,00 (+)
Total de Vantagens	0,00 (+)
Dedução de Maternidade	0,00 (-)
Dedução de Salário Família	0,00 (-)
	28.678,23

Total de Descontos	
Total de Descontos	2.333,90 (+)
Dedução de Maternidade	0,00 (+)
Dedução de Salário Família	0,00 (+)
	2.333,90

Patronal

Vínculo	Bruto: Patronal Bruto	Deduções: Salário Família	Deduções: Salário Maternidade	Deduções: Outras Deduções	Líquido: Patronal Líquido
02 COMISSIONADOS	4.878,86	0,00	0,00	0,00	4.878,86
Total	4.878,86	0,00	0,00	0,00	4.878,86

Funcionários

Situação	Quantidade
01 - Normal	10
Quantidade de trabalhadores processados	10

Proventos

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
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	4	0,00	2.800,00	Hora Extra

Resumo de Proventos por Classificação

Hora Extra	0,00	2.800,00
Salário Base	300,00	20.999,37
Total	**300,00**	**23.799,37**

Descontos

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
919	PREVIDENCIA - INSS	10	81,29	2.017,22	Receita Orçamentária
920	IRRF - SALARIO	3	45,00	316,68	Receita Orçamentária

Resumo de Descontos por Classificação

Receita Orçamentária	126,29	2.333,90
Total	**126,29**	**2.333,90**

Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo

Vínculo	Valor
02 - COMISSIONADOS	2.017,22
Total	2.017,22

Base I.R.R.F: 23.799,37	**Base F.G.T.S: 0,00**	**Base de Previdência Total: 23.799,37**
Base de Previdência por Vínculo >>>	02 - COMISSIONADOS	23.799,37

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL

CNPJ: 01.612.609/0001-84 - AV. VICENTE AUGUSTO, 556, CENTRO. SAO JOAO DO ARRAIAL-PI

Mês/Ano: 12/2025

Resumo Contábil

Folha Mensal

Unidade: 000019 - COMISSIONADOS - FUS / SEMSA

Total de Vencimentos	15.866,90
Salário Família	0,00
Outras Deduções	0,00
Horas Extras (3.1.90.16)	1.340,00
Bolsa de Estudo (3.3.90.18)	0,00
Despesa/Receita.Extra (PASEP,...)	0,00
Sal. Maternidade	0,00
Beneficios Assistenciais	0,00
Total Bruto	17.206,90
Total de Descontos	3.230,74
Total Líquido	13.976,16
FGTS a Recolher	0,00
Valor Ref. a 13º Salário	0,00
Valores Sem 13º Salário	0,00

Total a Empenhar	
Total de Proventos	17.206,90 (+)
Total Patronal	3.527,41 (+)
FGTS a Recolher	0,00 (+)
Total de Vantagens	0,00 (+)
Dedução de Maternidade	0,00 (-)
Dedução de Salário Família	0,00 (-)
	20.734,31
Total de Descontos	
Total de Descontos	3.230,74 (+)
Dedução de Maternidade	0,00 (+)
Dedução de Salário Família	0,00 (+)
	3.230,74

Patronal

Vínculo	Bruto	Deduções			Líquido
	Patronal Bruto	Salário Família	Salário Maternidade	Outras Deduções	Patronal Líquido
02 COMISSIONADOS	3.527,41	0,00	0,00	0,00	3.527,41
Total	3.527,41	0,00	0,00	0,00	3.527,41

Funcionários

Situação	Quantidade
01 - Normal	6
Quantidade de trabalhadores processados	6

Proventos

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
011	SUBSIDIO	1	30,00	4.000,00	Salário Base
013	COMISSIONADO DAM III	3	60,00	6.288,60	Salário Base
096	VENCTO. COMIS.	1	30,00	2.578,30	Salário Base
101	VENCTO. COMIS. / N. S.	1	0,00	3.000,00	Salário Base
122	H. EXTRA	1	0,00	1.340,00	Hora Extra

Resumo de Proventos por Classificação

Hora Extra	0,00	1.340,00
Salário Base	120,00	15.866,90
Total	**120,00**	**17.206,90**

Descontos

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
004	CONSIGNADO BB	1	36,00	1.594,54	Receita Extra Despesa Extra
919	PREVIDENCIA - INSS	6	50,65	1.476,53	Receita Orçamentária
920	IRRF - SALARIO	2	30,00	159,67	Receita Orçamentária

Resumo de Descontos por Classificação

Receita Orçamentária	80,65	1.636,20
Receita Extra Despesa Extra	36,00	1.594,54
Total	**116,65**	**3.230,74**

Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo

Vínculo	Valor
02 - COMISSIONADOS	1.476,53
Total	1.476,53

Base I.R.R.F: 17.206,90 **Base F.G.T.S: 0,00**	**Base de Previdência Total:**	**17.206,90**
Base de Previdência por Vínculo >>>	02 - COMISSIONADOS	17.206,90

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL

CNPJ: 01.612.609/0001-84 - AV. VICENTE AUGUSTO, 556, CENTRO. SAO JOAO DO ARRAIAL-PI

Mês/Ano: 12/2025

Resumo Contábil

Folha Mensal

Unidade: 000021 - PROFISS. EDUC. FUND. - CONTRATADOS 70%/SEMEC

Total de Vencimentos	61.422,00
Salário Família	0,00
Outras Deduções	0,00
Horas Extras (3.1.90.16)	5.600,00
Bolsa de Estudo (3.3.90.18)	0,00
Despesa/Receita.Extra (PASEP,...)	0,00
Sal. Maternidade	0,00
Beneficios Assistenciais	0,00
Total Bruto	67.022,00
Total de Descontos	6.049,17
Total Líquido	60.972,83
FGTS a Recolher	0,00
Valor Ref. a 13º Salário	0,00
Valores Sem 13º Salário	0,00

Total a Empenhar	
Total de Proventos	67.022,00 (+)
Total Patronal	13.739,49 (+)
FGTS a Recolher	0,00 (+)
Total de Vantagens	0,00 (+)
Dedução de Maternidade	0,00 (-)
Dedução de Salário Família	0,00 (-)
	80.761,49
Total de Descontos	
Total de Descontos	6.049,17 (+)
Dedução de Maternidade	0,00 (+)
Dedução de Salário Família	0,00 (+)
	6.049,17

Patronal

Vínculo	Bruto	Deduções			Líquido
	Patronal Bruto	Salário Família	Salário Maternidade	Outras Deduções	Patronal Líquido
03 CONTRATADOS	13.739,49	0,00	0,00	0,00	13.739,49
Total	13.739,49	0,00	0,00	0,00	13.739,49

Funcionários

Situação	Quantidade
01 - Normal	29
94 - Afastamento por Doença não relacionada ao trabalho	1
Quantidade de trabalhadores processados	30

Proventos

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
001	VENCIMENTO	29	870,00	61.422,00	Salário Base
122	H. EXTRA	6	0,00	5.600,00	Hora Extra

Resumo de Proventos por Classificação

Hora Extra	0,00	5.600,00
Salário Base	870,00	61.422,00
Total	**870,00**	**67.022,00**

Descontos

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
004	CONSIGNADO BB	1	120,00	333,18	Receita Extra Despesa Extra
919	PREVIDENCIA - INSS	29	233,48	5.451,07	Receita Orçamentária
920	IRRF - SALARIO	2	30,00	264,92	Receita Orçamentária

Resumo de Descontos por Classificação

Receita Orçamentária	263,48	5.715,99
Receita Extra Despesa Extra	120,00	333,18
Total	**383,48**	**6.049,17**

Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo

Vínculo	Valor
03 - CONTRATADOS	5.451,07
Total	5.451,07

Base I.R.R.F: 67.022,00	**Base F.G.T.S: 0,00**	**Base de Previdência Total: 67.022,00**
Base de Previdência por Vínculo >>>	03 - CONTRATADOS	67.022,00

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: 12/2025

Resumo Contábil

Folha Mensal

Unidade: 000022 - ADMINISTRATIVOS EFETIVOS - FPM / SEMAS

Total de Vencimentos	13.024,55
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	14.024,55
Total de Descontos	2.044,16
Total Líquido	11.980,39
FGTS a Recolher	0,00
Valor Ref. a 13º Salário	0,00
Valores Sem 13º Salário	0,00

Total a Empenhar	
Total de Proventos	14.024,55 (+)
Total Patronal	2.875,04 (+)
FGTS a Recolher	0,00 (+)
Total de Vantagens	0,00 (+)
Dedução de Maternidade	0,00 (-)
Dedução de Salário Família	0,00 (-)
	16.899,59

Total de Descontos	
Total de Descontos	2.044,16 (+)
Dedução de Maternidade	0,00 (+)
Dedução de Salário Família	0,00 (+)
	2.044,16

Patronal

Vínculo	Bruto	Deduções			Líquido
	Patronal Bruto	Salário Família	Salário Maternidade	Outras Deduções	Patronal Líquido
01 EFETIVOS	2.875,04	0,00	0,00	0,00	2.875,04
Total	2.875,04	0,00	0,00	0,00	2.875,04

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	11.391,38	Salário Base
077	GF-4	1	0,00	658,29	Gratificações
122	H. EXTRA	1	0,00	1.000,00	Hora Extra
908	1/3 FERIAS	1	30,00	974,88	

Resumo de Proventos por Classificação

Sem classificação	30,00	974,88
Hora Extra	0,00	1.000,00
Gratificações	0,00	658,29
Salário Base	150,00	11.391,38
Total	**180,00**	**14.024,55**

Descontos

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
017	MENSALIDADE SINSEM	2	2,00	38,75	Receita Extra Despesa Extra
054	CONSIGNADO CEF	1	144,00	553,00	Receita Extra Despesa Extra
919	PREVIDENCIA - INSS	5	42,28	1.224,87	Receita Orçamentária
920	IRRF - SALARIO	2	30,00	227,54	Receita Orçamentária

Resumo de Descontos por Classificação

Receita Orçamentária	72,28	1.452,41
Receita Extra Despesa Extra	146,00	591,75
Total	**218,28**	**2.044,16**

Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo

Vínculo	Valor
01 - EFETIVOS	1.224,87
Total	1.224,87

Base I.R.R.F: 14.024,55	**Base F.G.T.S: 0,00**	**Base de Previdência Total: 14.024,55**
Base de Previdência por Vínculo >>>	01 - EFETIVOS	14.024,55

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL

CNPJ: 01.612.609/0001-84 - AV. VICENTE AUGUSTO, 556, CENTRO. SAO JOAO DO ARRAIAL-PI

Mês/Ano: 12/2025

Resumo Contábil

Folha Mensal

Unidade: 000023 - CONTROLE INTERNO - FPM / GCG

Total de Vencimentos	6.299,90
Salário Família	0,00
Outras Deduções	0,00
Horas Extras (3.1.90.16)	515,70
Bolsa de Estudo (3.3.90.18)	0,00
Despesa/Receita.Extra (PASEP,...)	0,00
Sal. Maternidade	0,00
Beneficios Assistenciais	0,00
Total Bruto	6.815,60
Total de Descontos	2.396,01
Total Líquido	4.419,59
FGTS a Recolher	0,00
Valor Ref. a 13º Salário	0,00
Valores Sem 13º Salário	0,00

Total a Empenhar	
Total de Proventos	6.815,60 (+)
Total Patronal	1.397,20 (+)
FGTS a Recolher	0,00 (+)
Total de Vantagens	0,00 (+)
Dedução de Maternidade	0,00 (-)
Dedução de Salário Família	0,00 (-)
	8.212,80

Total de Descontos	
Total de Descontos	2.396,01 (+)
Dedução de Maternidade	0,00 (+)
Dedução de Salário Família	0,00 (+)
	2.396,01

Patronal

Vínculo	Bruto	Deduções			Líquido
	Patronal Bruto	Salário Família	Salário Maternidade	Outras Deduções	Patronal Líquido
01 EFETIVOS	1.397,20	0,00	0,00	0,00	1.397,20
Total	1.397,20	0,00	0,00	0,00	1.397,20

Funcionários

Situação	Quantidade
01 - Normal	1
Quantidade de trabalhadores processados	1

Proventos

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
002	PISO SALARIAL	1	30,00	4.050,10	Salário Base
056	Gratificação em Comissão	1	0,00	1.590,86	Gratificações
077	GF-4	1	0,00	658,94	Gratificações
122	H. EXTRA	1	0,00	515,70	Hora Extra

Resumo de Proventos por Classificação

Hora Extra	0,00	515,70
Gratificações	0,00	2.249,80
Salário Base	30,00	4.050,10
Total	**30,00**	**6.815,60**

Descontos

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
054	CONSIGNADO CEF	1	144,00	900,00	Receita Extra Despesa Extra
080	SINDEACS-PI	1	1,00	40,50	Receita Extra Despesa Extra
106	MENSALIDADE ASSEPUMU	1	1,00	40,50	Receita Extra Despesa Extra
919	PREVIDENCIA - INSS	1	11,21	763,76	Receita Orçamentária
920	IRRF - SALARIO	1	27,50	651,25	Receita Orçamentária

Resumo de Descontos por Classificação

Receita Orçamentária	38,71	1.415,01
Receita Extra Despesa Extra	146,00	981,00
Total	**184,71**	**2.396,01**

Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo

Vínculo	Valor
01 - EFETIVOS	763,76
Total	763,76

Base I.R.R.F: 6.815,60	**Base F.G.T.S: 0,00**	**Base de Previdência Total: 6.815,60**
Base de Previdência por Vínculo >>>	01 - EFETIVOS	6.815,60

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL

CNPJ: 01.612.609/0001-84 - AV. VICENTE AUGUSTO, 556, CENTRO. SAO JOAO DO ARRAIAL-PI

Mês/Ano: 12/2025

Resumo Contábil

Folha Mensal

Unidade: 000024 - COMISSIONADOS - FPM / SEMAS

Total de Vencimentos	9.840,02
Salário Família	0,00
Outras Deduções	0,00
Horas Extras (3.1.90.16)	0,00
Bolsa de Estudo (3.3.90.18)	0,00
Despesa/Receita.Extra (PASEP,...)	0,00
Sal. Maternidade	0,00
Beneficios Assistenciais	0,00
Total Bruto	9.840,02
Total de Descontos	945,44
Total Líquido	8.894,58
FGTS a Recolher	0,00
Valor Ref. a 13º Salário	0,00
Valores Sem 13º Salário	0,00

Total a Empenhar	
Total de Proventos	9.840,02 (+)
Total Patronal	2.017,20 (+)
FGTS a Recolher	0,00 (+)
Total de Vantagens	0,00 (+)
Dedução de Maternidade	0,00 (-)
Dedução de Salário Família	0,00 (-)
	11.857,22

Total de Descontos	
Total de Descontos	945,44 (+)
Dedução de Maternidade	0,00 (+)
Dedução de Salário Família	0,00 (+)
	945,44

Patronal

Vínculo	Bruto	Deduções			Líquido
	Patronal Bruto	Salário Família	Salário Maternidade	Outras Deduções	Patronal Líquido
02 COMISSIONADOS	2.017,20	0,00	0,00	0,00	2.017,20
Total	2.017,20	0,00	0,00	0,00	2.017,20

Funcionários

Situação	Quantidade
01 - Normal	4
Quantidade de trabalhadores processados	4

Proventos

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
008	COMISSIONADO DAM V	1	30,00	1.645,72	Salário Base
011	SUBSIDIO	1	30,00	4.000,00	Salário Base
013	COMISSIONADO DAM III	1	30,00	2.194,30	Salário Base
096	VENCTO. COMIS.	1	0,00	2.000,00	Salário Base

Resumo de Proventos por Classificação

Salário Base	90,00	9.840,02
Total	**90,00**	**9.840,02**

Descontos

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
919	PREVIDENCIA - INSS	4	32,77	830,68	Receita Orçamentária
920	IRRF - SALARIO	1	15,00	114,76	Receita Orçamentária

Resumo de Descontos por Classificação

Receita Orçamentária	47,77	945,44
Total	**47,77**	**945,44**

Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo

Vínculo	Valor
02 - COMISSIONADOS	830,68
Total	830,68

Base I.R.R.F: 9.840,02	**Base F.G.T.S: 0,00**	**Base de Previdência Total: 9.840,02**
Base de Previdência por Vínculo >>>	02 - COMISSIONADOS	9.840,02

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL

CNPJ: 01.612.609/0001-84 - AV. VICENTE AUGUSTO, 556, CENTRO. SAO JOAO DO ARRAIAL-PI

Mês/Ano: 12/2025

Resumo Contábil

Folha Mensal

Unidade: 000025 - PROGRAMA CRIANÇA FELIZ PCF - FPM / SEMAS

Total de Vencimentos	9.590,00
Salário Família	260,00
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	1.518,00
Beneficios Assistenciais	0,00
Total Bruto	11.368,00
Total de Descontos	840,33
Total Líquido	10.527,67
FGTS a Recolher	0,00
Valor Ref. a 13º Salário	0,00
Valores Sem 13º Salário	0,00

Total a Empenhar	
Total de Proventos	11.368,00 (+)
Total Patronal	1.965,95 (+)
FGTS a Recolher	0,00 (+)
Total de Vantagens	0,00 (+)
Dedução de Maternidade	1.518,00 (-)
Dedução de Salário Família	260,00 (-)
	11.555,95

Total de Descontos	
Total de Descontos	840,33 (+)
Dedução de Maternidade	1.518,00 (+)
Dedução de Salário Família	260,00 (+)
	2.618,33

Patronal

Vínculo	Bruto: Patronal Bruto	Deduções: Salário Família	Deduções: Salário Maternidade	Deduções: Outras Deduções	Líquido: Patronal Líquido
03 CONTRATADOS	1.965,95	260,00	1.518,00	0,00	187,95
Total	1.965,95	260,00	1.518,00	0,00	187,95

Funcionários

Situação	Quantidade
01 - Normal	6
95 - Afastamento por Licença Maternidade/Paternidade	1
Quantidade de trabalhadores processados	7

Proventos

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
001	VENCIMENTO	6	90,00	9.590,00	Salário Base
903	SALARIO MATERNIDADE	1	30,00	1.518,00	Salário Maternidade
904	SALARIO FAMILIA	2	4,00	260,00	Salário Família

Resumo de Proventos por Classificação

Salário Família	4,00	260,00
Salário Maternidade	30,00	1.518,00
Salário Base	90,00	9.590,00
Total	**124,00**	**11.368,00**

Descontos

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
919	PREVIDENCIA - INSS	7	52,86	840,33	Receita Orçamentária

Resumo de Descontos por Classificação

Receita Orçamentária	52,86	840,33
Total	**52,86**	**840,33**

Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo

Vínculo	Valor
03 - CONTRATADOS	840,33
Total	840,33

Base I.R.R.F: 11.108,00	**Base F.G.T.S: 0,00**	**Base de Previdência Total: 9.590,00**
Base de Previdência por Vínculo >>>	03 - CONTRATADOS	9.590,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL

CNPJ: 01.612.609/0001-84 - AV. VICENTE AUGUSTO, 556, CENTRO. SAO JOAO DO ARRAIAL-PI

Mês/Ano: 12/2025

Resumo Contábil

Folha Mensal

Unidade: 000026 - PROFISS. EDUC. INFAN. - EFETIVOS 70%/SEMEC

Total de Vencimentos	189.518,95
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	194.996,40
Total de Descontos	57.314,60
Total Líquido	137.681,80
FGTS a Recolher	994,02
↳ Valor Ref. a 13º Salário	0,00
↳ Valores Sem 13º Salário	994,02

Total a Empenhar	
Total de Proventos	194.996,40 (+)
Total Patronal	39.947,66 (+)
FGTS a Recolher	994,02 (+)
Total de Vantagens	0,00 (+)
Dedução de Maternidade	0,00 (-)
Dedução de Salário Família	130,00 (-)
	235.808,08

Total de Descontos	
Total de Descontos	57.314,60 (+)
Dedução de Maternidade	0,00 (+)
Dedução de Salário Família	130,00 (+)
	57.444,60

Patronal

Vínculo	Bruto: Patronal Bruto	Deduções: Salário Família	Deduções: Salário Maternidade	Deduções: Outras Deduções	Líquido: Patronal Líquido
01 EFETIVOS	39.947,66	130,00	0,00	0,00	39.817,66
Total	39.947,66	130,00	0,00	0,00	39.817,66

Funcionários

Situação	Quantidade
01 - Normal	48
94 - Afastamento por Doença não relacionada ao trabalho	2
Quantidade de trabalhadores processados	50

Proventos

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
002	PISO SALARIAL	48	1.440,00	175.882,27	Salário Base
007	HORA AULA	2	0,00	1.281,91	Hora Aula
025	ADICIONAL NOTURNO	3	0,00	240,00	Gratificações
030	G.D.E.	1	30,00	2.231,48	
035	GF-3	2	0,00	1.097,14	Gratificações
037	2º TURNO	1	0,00	2.920,66	Salário Base
038	G. C. P.	3	55,00	5.206,79	Gratificações
100	HORA EXTRA VIGIA	4	35,28	658,70	Gratificações
122	H. EXTRA	7	0,00	5.347,45	Hora Extra
904	SALARIO FAMILIA	1	2,00	130,00	Salário Família

Resumo de Proventos por Classificação

Sem classificação	30,00	2.231,48
Hora Extra	0,00	5.347,45
Salário Família	2,00	130,00
Hora Aula	0,00	1.281,91
Gratificações	90,28	7.202,63
Salário Base	1.440,00	178.802,93
Total	**1.562,28**	**194.996,40**

Descontos

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
004	CONSIGNADO BB	7	660,00	4.359,54	Receita Extra Despesa Extra
017	MENSALIDADE SINSEM	37	37,00	1.423,83	Receita Extra Despesa Extra
054	CONSIGNADO CEF	35	3.893,00	18.123,04	Receita Extra Despesa Extra
106	MENSALIDADE ASSEPUMU	3	3,00	130,02	Receita Extra Despesa Extra
919	PREVIDENCIA - INSS	48	440,60	19.194,52	Receita Orçamentária
920	IRRF - SALARIO	25	542,50	14.083,65	Receita Orçamentária

Resumo de Descontos por Classificação

Receita Orçamentária	983,10	33.278,17
Receita Extra Despesa Extra	4.593,00	24.036,43
Total	**5.576,10**	**57.314,60**

Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo

Vínculo	Valor
01 - EFETIVOS	19.194,52
Total	19.194,52

Base I.R.R.F: 194.866,40 **Base F.G.T.S: 12.425,30** **Base de Previdência Total: 194.866,40**

Base de Previdência por Vínculo >>> 01 - EFETIVOS 194.866,40

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL

CNPJ: 01.612.609/0001-84 - AV. VICENTE AUGUSTO, 556, CENTRO. SAO JOAO DO ARRAIAL-PI

Mês/Ano: 12/2025

Resumo Contábil

Folha Mensal

Unidade: 000027 - PROFISS. EDUC. INFAN. - CONTRATADOS 70%/SEMEC

Total de Vencimentos	61.104,00
Salário Família	124,08
Outras Deduções	0,00
Horas Extras (3.1.90.16)	2.850,00
Bolsa de Estudo (3.3.90.18)	0,00
Despesa/Receita.Extra (PASEP,...)	0,00
Sal. Maternidade	0,00
Beneficios Assistenciais	0,00
Total Bruto	64.078,08
Total de Descontos	5.171,83
Total Líquido	58.906,25
FGTS a Recolher	0,00
Valor Ref. a 13º Salário	0,00
Valores Sem 13º Salário	0,00

Total a Empenhar	
Total de Proventos	64.078,08 (+)
Total Patronal	13.110,57 (+)
FGTS a Recolher	0,00 (+)
Total de Vantagens	0,00 (+)
Dedução de Maternidade	0,00 (-)
Dedução de Salário Família	124,08 (-)
	77.064,57
Total de Descontos	
Total de Descontos	5.171,83 (+)
Dedução de Maternidade	0,00 (+)
Dedução de Salário Família	124,08 (+)
	5.295,91

Patronal

Vínculo	Bruto: Patronal Bruto	Deduções: Salário Família	Deduções: Salário Maternidade	Deduções: Outras Deduções	Líquido: Patronal Líquido
03 CONTRATADOS	13.110,57	124,08	0,00	0,00	12.986,49
Total	13.110,57	124,08	0,00	0,00	12.986,49

Funcionários

Situação	Quantidade
01 - Normal	28
Quantidade de trabalhadores processados	28

Proventos

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
001	VENCIMENTO	28	840,00	59.304,00	Salário Base
007	HORA AULA	2	0,00	1.800,00	Hora Aula
122	H. EXTRA	3	0,00	2.850,00	Hora Extra
904	SALARIO FAMILIA	1	0,00	124,08	Salário Família

Resumo de Proventos por Classificação

Hora Extra	0,00	2.850,00
Salário Família	0,00	124,08
Hora Aula	0,00	1.800,00
Salário Base	840,00	59.304,00
Total	**840,00**	**64.078,08**

Descontos

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
919	PREVIDENCIA - INSS	28	224,77	5.156,35	Receita Orçamentária
920	IRRF - SALARIO	3	22,50	15,48	Receita Orçamentária

Resumo de Descontos por Classificação

Receita Orçamentária	247,27	5.171,83
Total	**247,27**	**5.171,83**

Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo

Vínculo	Valor
03 - CONTRATADOS	5.156,35
Total	5.156,35

Base I.R.R.F: 63.954,00	**Base F.G.T.S: 0,00**	**Base de Previdência Total: 63.954,00**
Base de Previdência por Vínculo >>>	03 - CONTRATADOS	63.954,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL

CNPJ: 01.612.609/0001-84 - AV. VICENTE AUGUSTO, 556, CENTRO. SAO JOAO DO ARRAIAL-PI

Mês/Ano: 12/2025

Resumo Contábil

Folha Mensal

Unidade: 000030 - ADM. CONTRATADOS FUND. - FUNDEB 30%/SEMEC

Total de Vencimentos	4.941,90
Salário Família	0,00
Outras Deduções	0,00
Horas Extras (3.1.90.16)	400,00
Bolsa de Estudo (3.3.90.18)	0,00
Despesa/Receita.Extra (PASEP,...)	0,00
Sal. Maternidade	2.259,00
Beneficios Assistenciais	0,00
Total Bruto	7.600,90
Total de Descontos	618,49
Total Líquido	6.982,41
FGTS a Recolher	0,00
↳ Valor Ref. a 13º Salário	0,00
↳ Valores Sem 13º Salário	0,00

Total a Empenhar	
Total de Proventos	7.600,90 (+)
Total Patronal	1.558,19 (+)
FGTS a Recolher	0,00 (+)
Total de Vantagens	0,00 (+)
Dedução de Maternidade	0,00 (-)
Dedução de Salário Família	0,00 (-)
	9.159,09

Total de Descontos	
Total de Descontos	618,49 (+)
Dedução de Maternidade	0,00 (+)
Dedução de Salário Família	0,00 (+)
	618,49

Patronal

Vínculo	Bruto: Patronal Bruto	Deduções: Salário Família	Deduções: Salário Maternidade	Deduções: Outras Deduções	Líquido: Patronal Líquido
03 CONTRATADOS	1.558,19	0,00	0,00	0,00	1.558,19
Total	1.558,19	0,00	0,00	0,00	1.558,19

Funcionários

Situação	Quantidade
01 - Normal	2
95 - Afastamento por Licença Maternidade/Paternidade	1
Quantidade de trabalhadores processados	3

Proventos

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
001	VENCIMENTO	2	0,00	4.716,00	Salário Base
049	Grat. Resp. Técnico (RT-Nutricionista)	1	0,00	225,90	Gratificações
122	H. EXTRA	1	0,00	400,00	Hora Extra
948	SALARIO MATERNIDADE	1	30,00	2.259,00	Salário Maternidade

Resumo de Proventos por Classificação

Hora Extra	0,00	400,00
Salário Maternidade	30,00	2.259,00
Gratificações	0,00	225,90
Salário Base	0,00	4.716,00
Total	**30,00**	**7.600,90**

Descontos

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
919	PREVIDENCIA - INSS	3	24,37	618,49	Receita Orçamentária

Resumo de Descontos por Classificação

Receita Orçamentária	24,37	618,49
Total	**24,37**	**618,49**

Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo

Vínculo	Valor
03 - CONTRATADOS	618,49
Total	618,49

Base I.R.R.F: 7.600,90	**Base F.G.T.S: 0,00**	**Base de Previdência Total: 7.600,90**
Base de Previdência por Vínculo >>>	03 - CONTRATADOS	7.600,90

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL

CNPJ: 01.612.609/0001-84 - AV. VICENTE AUGUSTO, 556, CENTRO. SAO JOAO DO ARRAIAL-PI

Mês/Ano: 12/2025

Resumo Contábil

Folha Mensal

Unidade: 000031 - PROFISS. EDUC. INFAN. - COMISSIONADOS 70%/SEMEC

Total de Vencimentos	29.025,39
Salário Família	130,00
Outras Deduções	0,00
Horas Extras (3.1.90.16)	4.700,00
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	33.855,39
Total de Descontos	3.283,09
Total Líquido	30.572,30
FGTS a Recolher	0,00
↳ Valor Ref. a 13º Salário	0,00
↳ Valores Sem 13º Salário	0,00

Total a Empenhar	
Total de Proventos	33.855,39 (+)
Total Patronal	6.913,70 (+)
FGTS a Recolher	0,00 (+)
Total de Vantagens	0,00 (+)
Dedução de Maternidade	0,00 (-)
Dedução de Salário Família	130,00 (-)
	40.639,09
Total de Descontos	
Total de Descontos	3.283,09 (+)
Dedução de Maternidade	0,00 (+)
Dedução de Salário Família	130,00 (+)
	3.413,09

Patronal

Vínculo	Bruto	Deduções			Líquido
	Patronal Bruto	Salário Família	Salário Maternidade	Outras Deduções	Patronal Líquido
02 COMISSIONADOS	6.913,70	130,00	0,00	0,00	6.783,70
Total	6.913,70	130,00	0,00	0,00	6.783,70

Funcionários

Situação	Quantidade
01 - Normal	14
Quantidade de trabalhadores processados	14

Proventos

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
013	COMISSIONADO DAM III	1	30,00	2.194,30	Salário Base
014	COMISSIONADO DAM I	4	120,00	12.288,08	Salário Base
024	DESLOCAMENTO	1	0,00	400,00	Gratificações
034	COMISSIONADO DAM VI	8	240,00	12.144,00	Salário Base
089	COMISSIONADO DAM IV	1	30,00	1.999,01	Salário Base
122	H. EXTRA	6	0,00	4.700,00	Hora Extra
904	SALARIO FAMILIA	1	2,00	130,00	Salário Família

Resumo de Proventos por Classificação

Hora Extra	0,00	4.700,00
Salário Família	2,00	130,00
Gratificações	0,00	400,00
Salário Base	420,00	28.625,39
Total	**422,00**	**33.855,39**

Descontos

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
919	PREVIDENCIA - INSS	14	114,02	2.863,95	Receita Orçamentária
920	IRRF - SALARIO	4	60,00	419,14	Receita Orçamentária

Resumo de Descontos por Classificação

Receita Orçamentária	174,02	3.283,09
Total	**174,02**	**3.283,09**

Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo

Vínculo	Valor
02 - COMISSIONADOS	2.863,95
Total	2.863,95

Base I.R.R.F: 33.725,39	**Base F.G.T.S: 0,00**	**Base de Previdência Total: 33.725,39**
Base de Previdência por Vínculo >>>	02 - COMISSIONADOS	33.725,39

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: 12/2025

Resumo Contábil

Folha Mensal

Unidade: 000035 - ADMINISTRATIVOS EFETIVOS - FPM / SEMEC

Total de Vencimentos	7.438,27
Salário Família	0,00
Outras Deduções	0,00
Horas Extras (3.1.90.16)	0,00
Bolsa de Estudo (3.3.90.18)	0,00
Despesa/Receita.Extra (PASEP,...)	0,00
Sal. Maternidade	0,00
Beneficios Assistenciais	0,00
Total Bruto	7.438,27
Total de Descontos	1.649,45
Total Líquido	5.788,82
FGTS a Recolher	0,00
Valor Ref. a 13º Salário	0,00
Valores Sem 13º Salário	0,00

Total a Empenhar	
Total de Proventos	7.438,27 (+)
Total Patronal	1.524,84 (+)
FGTS a Recolher	0,00 (+)
Total de Vantagens	0,00 (+)
Dedução de Maternidade	0,00 (-)
Dedução de Salário Família	0,00 (-)
	8.963,11

Total de Descontos	
Total de Descontos	1.649,45 (+)
Dedução de Maternidade	0,00 (+)
Dedução de Salário Família	0,00 (+)
	1.649,45

Patronal

Vínculo	Bruto: Patronal Bruto	Deduções: Salário Família	Deduções: Salário Maternidade	Deduções: Outras Deduções	Líquido: Patronal Líquido
01 EFETIVOS	1.524,84	0,00	0,00	0,00	1.524,84
Total	1.524,84	0,00	0,00	0,00	1.524,84

Funcionários

Situação	Quantidade
01 - Normal	1
Quantidade de trabalhadores processados	1

Proventos

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
002	PISO SALARIAL	1	30,00	7.438,27	Salário Base

Resumo de Proventos por Classificação

Salário Base	30,00	7.438,27
Total	**30,00**	**7.438,27**

Descontos

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
919	PREVIDENCIA - INSS	1	11,44	850,94	Receita Orçamentária
920	IRRF - SALARIO	1	27,50	798,51	Receita Orçamentária

Resumo de Descontos por Classificação

Receita Orçamentária	38,94	1.649,45
Total	**38,94**	**1.649,45**

Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo

Vínculo	Valor
01 - EFETIVOS	850,94
Total	850,94

Base I.R.R.F: 7.438,27	**Base F.G.T.S: 0,00**	**Base de Previdência Total: 7.438,27**
Base de Previdência por Vínculo >>>	01 - EFETIVOS	7.438,27

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL
CNPJ: 01.612.609/0001-84 - AV. VICENTE AUGUSTO, 556, CENTRO. SAO JOAO DO ARRAIAL-PI

Mês/Ano: 12/2025

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	Deduções			Líquido
	Patronal Bruto	Salário Família	Salário Maternidade	Outras Deduções	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: 12/2025

Resumo Contábil

Folha Mensal

Unidade: 000038 - CONTRATADOS - FPM / SEMAS

Total de Vencimentos	2.500,00
Salário Família	0,00
Outras Deduções	0,00
Horas Extras (3.1.90.16)	0,00
Bolsa de Estudo (3.3.90.18)	0,00
Despesa/Receita.Extra (PASEP,...)	0,00
Sal. Maternidade	0,00
Beneficios Assistenciais	0,00
Total Bruto	2.500,00
Total de Descontos	202,23
Total Líquido	2.297,77
FGTS a Recolher	0,00
Valor Ref. a 13º Salário	0,00
Valores Sem 13º Salário	0,00

Total a Empenhar	
Total de Proventos	2.500,00 (+)
Total Patronal	512,50 (+)
FGTS a Recolher	0,00 (+)
Total de Vantagens	0,00 (+)
Dedução de Maternidade	0,00 (-)
Dedução de Salário Família	0,00 (-)
	3.012,50

Total de Descontos	
Total de Descontos	202,23 (+)
Dedução de Maternidade	0,00 (+)
Dedução de Salário Família	0,00 (+)
	202,23

Patronal

Vínculo	Bruto: Patronal Bruto	Deduções: Salário Família	Deduções: Salário Maternidade	Deduções: Outras Deduções	Líquido: Patronal Líquido
03 CONTRATADOS	512,50	0,00	0,00	0,00	512,50
Total	512,50	0,00	0,00	0,00	512,50

Funcionários

Situação	Quantidade
01 - Normal	1
Quantidade de trabalhadores processados	1

Proventos

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
001	VENCIMENTO	1	0,00	2.500,00	Salário Base

Resumo de Proventos por Classificação

Salário Base	0,00	2.500,00
Total	**0,00**	**2.500,00**

Descontos

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
919	PREVIDENCIA - INSS	1	8,09	202,23	Receita Orçamentária

Resumo de Descontos por Classificação

Receita Orçamentária	8,09	202,23
Total	**8,09**	**202,23**

Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo

Vínculo	Valor
03 - CONTRATADOS	202,23
Total	202,23

Base I.R.R.F: 2.500,00 **Base F.G.T.S: 0,00** **Base de Previdência Total: 2.500,00**

Base de Previdência por Vínculo >>> 03 - CONTRATADOS 2.500,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL

CNPJ: 01.612.609/0001-84 - AV. VICENTE AUGUSTO, 556, CENTRO. SAO JOAO DO ARRAIAL-PI

Mês/Ano: 12/2025

Resumo Contábil

Folha Mensal

Unidade: 000039 - COMISSIONADOS FUND. - FUNDEB 70%/SEMEC

Total de Vencimentos	25.206,51
Salário Família	0,00
Outras Deduções	0,00
Horas Extras (3.1.90.16)	2.100,00
Bolsa de Estudo (3.3.90.18)	0,00
Despesa/Receita.Extra (PASEP,...)	0,00
Sal. Maternidade	0,00
Beneficios Assistenciais	0,00
Total Bruto	27.306,51
Total de Descontos	7.594,51
Total Líquido	19.712,00
FGTS a Recolher	0,00
Valor Ref. a 13º Salário	0,00
Valores Sem 13º Salário	0,00

Total a Empenhar	
Total de Proventos	27.306,51 (+)
Total Patronal	5.597,81 (+)
FGTS a Recolher	0,00 (+)
Total de Vantagens	0,00 (+)
Dedução de Maternidade	0,00 (-)
Dedução de Salário Família	0,00 (-)
	32.904,32
Total de Descontos	
Total de Descontos	7.594,51 (+)
Dedução de Maternidade	0,00 (+)
Dedução de Salário Família	0,00 (+)
	7.594,51

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	3.766,80	0,00	0,00	0,00	3.766,80
Total	5.597,81	0,00	0,00	0,00	5.597,81

Funcionários

Situação	Quantidade
01 - Normal	8
Quantidade de trabalhadores processados	8

Proventos

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
002	PISO SALARIAL	1	30,00	3.719,13	Salário Base
008	COMISSIONADO DAM V	2	60,00	3.840,02	Salário Base
010	COMISSIONADO DAM II	3	90,00	7.734,90	Salário Base
034	COMISSIONADO DAM VI	1	30,00	1.518,00	Salário Base
037	2º TURNO	1	0,00	3.212,73	Salário Base
056	Gratificação em Comissão	1	0,00	2.000,00	Gratificações
096	VENCTO. COMIS.	1	0,00	3.181,73	Salário Base
122	H. EXTRA	3	0,00	2.100,00	Hora Extra

Resumo de Proventos por Classificação

Hora Extra	0,00	2.100,00
Gratificações	0,00	2.000,00
Salário Base	210,00	23.206,51
Total	**210,00**	**27.306,51**

Descontos

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
004	CONSIGNADO BB	1	120,00	2.479,00	Receita Extra Despesa Extra
054	CONSIGNADO CEF	2	264,00	1.309,59	Receita Extra Despesa Extra
106	MENSALIDADE ASSEPUMU	1	1,00	69,32	Receita Extra Despesa Extra
919	PREVIDENCIA - INSS	8	69,37	2.492,60	Receita Orçamentária
920	IRRF - SALARIO	3	50,00	1.244,00	Receita Orçamentária

Resumo de Descontos por Classificação

Receita Orçamentária	119,37	3.736,60
Receita Extra Despesa Extra	385,00	3.857,91
Total	**504,37**	**7.594,51**

Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo

Vínculo	Valor
01 - EFETIVOS	951,62
02 - COMISSIONADOS	1.540,98
Total	2.492,60

Base I.R.R.F: 27.306,51	**Base F.G.T.S: 0,00**	**Base de Previdência Total:** **27.306,51**
Base de Previdência por Vínculo >>>	01 - EFETIVOS	8.931,86
Base de Previdência por Vínculo >>>	02 - COMISSIONADOS	18.374,65

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL
CNPJ: 01.612.609/0001-84 - AV. VICENTE AUGUSTO, 556, CENTRO. SAO JOAO DO ARRAIAL-PI

Mês/Ano: 12/2025

Resumo Contábil

Rescisão

Unidade: 000018 - PROFISS. EDUC. FUND. - COMISSIONADOS 70%/SEMEC

Total de Vencimentos	2.161,90
Salário Família	0,00
Outras Deduções	0,00
Horas Extras (3.1.90.16)	0,00
Bolsa de Estudo (3.3.90.18)	0,00
Despesa/Receita.Extra (PASEP,...)	0,00
Sal. Maternidade	0,00
Beneficios Assistenciais	0,00
Total Bruto	2.161,90
Total de Descontos	171,80
Total Líquido	1.990,10
FGTS a Recolher	0,00
Valor Ref. a 13º Salário	0,00
Valores Sem 13º Salário	0,00

Total a Empenhar	
Total de Proventos	2.161,90 (+)
Total Patronal	443,18 (+)
FGTS a Recolher	0,00 (+)
Total de Vantagens	0,00 (+)
Dedução de Maternidade	0,00 (-)
Dedução de Salário Família	0,00 (-)
	2.605,08
Total de Descontos	
Total de Descontos	171,80 (+)
Dedução de Maternidade	0,00 (+)
Dedução de Salário Família	0,00 (+)
	171,80

Patronal

Vínculo	Bruto	Deduções			Líquido
	Patronal Bruto	Salário Família	Salário Maternidade	Outras Deduções	Patronal Líquido
02 COMISSIONADOS	443,18	0,00	0,00	0,00	443,18
Total	443,18	0,00	0,00	0,00	443,18

Funcionários

Situação	Quantidade
01 - Normal	1
Quantidade de trabalhadores processados	1

Proventos

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
907	FERIAS PROPORCIONAIS	1	0,00	1.621,43	
916	1/3 FERIAS - RESCISAO	1	1,00	540,47	

Resumo de Proventos por Classificação

Sem classificação	1,00	2.161,90
Total	**1,00**	**2.161,90**

Descontos

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
919	PREVIDENCIA - INSS	1	7,95	171,80	Receita Orçamentária

Resumo de Descontos por Classificação

Receita Orçamentária	7,95	171,80
Total	**7,95**	**171,80**

Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo

Vínculo	Valor
02 - COMISSIONADOS	171,80
Total	171,80

Base I.R.R.F: 3.567,15	**Base F.G.T.S: 0,00**	**Base de Previdência Total:** **2.161,90**
Base de Previdência por Vínculo >>>	02 - COMISSIONADOS	2.161,90

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
12/2025

RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO ANALÍTICA

Tipo de Pagamento: Folha Mensal

Unidade: 000001 - COMISSIONADOS - FPM / GPG

Nome: 1483 - HAMILTON COELHO RESENDE FILHO **Admissão: 01/01/2025** **Cargo: PROCURADOR GERAL**

P	047	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
12/2025

RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO ANALÍTICA

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	8.03	188,29
P	122	H. EXTRA	0.00H	500,00					

Base FGTS: 0,00 | Valor FGTS: 0,00 | Base Prev.: 2.345,14 | Base IRRF: 2.345,14 | **Proventos: 2.345,14** | **Descontos: 188,29** | **Líquido: 2.156,85**

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	31/60	203,19
P	025	ADICIONAL NOTURNO	1.00	80,00	D	004	CONSIGNADO BB	72/72	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	24/60	346,60
P	025	ADICIONAL NOTURNO	1.00	80,00	D	919	PREVIDENCIA - INSS	7.91	165,14
P	100	HORA EXTRA VIGIA	10h	162,80					

Base FGTS: 0,00 | Valor FGTS: 0,00 | Base Prev.: 2.087,94 | Base IRRF: 2.087,94 | **Proventos: 2.087,94** | **Descontos: 511,74** | **Líquido: 1.576,20**

Nome: 620 - FRANCISCO JOSE CARDOSO DA ROCHA — **Admissão: 03/03/2008** — **Cargo: ASSESSORIA TECNICA NIVEL SUPERIOR**

P	002	PISO SALARIAL	30.00D	2.020,87	D	004	CONSIGNADO BB	51/72	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	2/84	200,00
P	035	GF-3	1.00	548,57	D	054	CONSIGNADO CEF	4/120	581,26
P	056	Gratificação em Comissão	1.00	1.289,15	D	054	CONSIGNADO CEF	25/143	517,05
					D	919	PREVIDENCIA - INSS	9.24	357,48
					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: 1.750,66** | **Líquido: 2.116,71**

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	49/96	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	23.436,00	23.436,00	23.436,00	5.420,79	18.015,21

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
12/2025

RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO ANALÍTICA

Tipo de Pagamento: Folha Mensal

Unidade: 000003 - COMISSIONADOS - FPM / SECAF

Nome: 1472 - ANTONIO MIRANDA DE SOUSA **Admissão: 01/01/2025** **Cargo: COORDENADOR DE TESOURARIA**

P	096	VENCTO. COMIS.	30.00D	3.181,73	D	919	PREVIDENCIA - INSS	8.65	275,21
					D	920	IRRF - SALARIO	7.50	10,93

Base FGTS: 0,00 Valor FGTS: 0,00 Base Prev.: 3.181,73 Base IRRF: 3.181,73 **Proventos: 3.181,73** **Descontos: 286,14** **Líquido: 2.895,59**

Nome: 1481 - CARLOS ROBERTO DOS SANTOS NASCIMENTO **Admissão: 01/01/2025** **Cargo: ASSESSORIA TECNICA NIVEL SUPERIOR**

P	047	COMISSIONADO DAM ESPECIAL	30.00D	6.080,00	D	919	PREVIDENCIA - INSS	10.87	660,78
					D	920	IRRF - SALARIO	27.50	581,56

Base FGTS: 0,00 Valor FGTS: 0,00 Base Prev.: 6.080,00 Base IRRF: 6.080,00 **Proventos: 6.080,00** **Descontos: 1.242,34** **Líquido: 4.837,66**

Nome: 1579 - DAVID MAGALHAES CAVALCANTE RIBEIRO **Admissão: 01/03/2025** **Cargo: COORDENADOR DE PATRIMONIO**

P	013	COMISSIONADO DAM III	30.00D	2.194,30	D	919	PREVIDENCIA - INSS	7.96	174,71

Base FGTS: 0,00 Valor FGTS: 0,00 Base Prev.: 2.194,30 Base IRRF: 2.194,30 **Proventos: 2.194,30** **Descontos: 174,71** **Líquido: 2.019,59**

Nome: 1578 - LUCAS DAMASCENO MAGALHAES **Admissão: 01/03/2025** **Cargo: DIRETOR DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO**

P	010	COMISSIONADO DAM II	30.00D	2.578,30	D	919	PREVIDENCIA - INSS	8.12	209,27

Base FGTS: 0,00 Valor FGTS: 0,00 Base Prev.: 2.578,30 Base IRRF: 2.578,30 **Proventos: 2.578,30** **Descontos: 209,27** **Líquido: 2.369,03**

Nome: 1606 - LUIS FERNANDO MATIAS DE SANTANA AMORIM **Admissão: 01/08/2025** **Cargo: COORDENADOR DE EMPENHO E BALANCETES**

P	013	COMISSIONADO DAM III	30.00D	2.194,30	D	919	PREVIDENCIA - INSS	7.96	174,71

Base FGTS: 0,00 Valor FGTS: 0,00 Base Prev.: 2.194,30 Base IRRF: 2.194,30 **Proventos: 2.194,30** **Descontos: 174,71** **Líquido: 2.019,59**

Nome: 1471 - ROSA MARIA DE MELO LIMA **Admissão: 01/01/2025** **Cargo: SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS**

P	011	SUBSIDIO	30.00D	4.000,00	D	919	PREVIDENCIA - INSS	9.34	373,40
					D	920	IRRF - SALARIO	15.00	114,76

Base FGTS: 0,00 Valor FGTS: 0,00 Base Prev.: 4.000,00 Base IRRF: 4.000,00 **Proventos: 4.000,00** **Descontos: 488,16** **Líquido: 3.511,84**

Total Unidade: 6

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	20.228,63	20.228,63	20.228,63	2.575,33	17.653,30

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL

CNPJ: 01.612.609/0001-84 - AV. VICENTE AUGUSTO, 556, CENTRO. SAO JOAO DO ARRAIAL-PI

Mês/Ano
12/2025

RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO ANALÍTICA

Tipo de Pagamento: Folha Mensal

Unidade: 000004 - COMISSIONADOS - FPM / SAMA

Nome: 1601 - ANTONIO RAFAEL MOREIRA PONTES — **Admissão: 02/05/2025** — **Cargo: ASSESSORIA TECNICA**

P	047	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
12/2025

RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO ANALÍTICA

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	9/44	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
12/2025

RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO ANALÍTICA

Tipo de Pagamento: Folha Mensal

Unidade: 000006 - CONSELHO TUTELAR - FPM / SEMAS

Nome: 1385 - EDNA CIBELE GOMES DE OLIVEIRA — **Admissão: 10/01/2024** — **Cargo: CONSELHO TUTELAR**

P	001	VENCIMENTO	30.00D	1.518,00	D	919	PREVIDENCIA - INSS	7.70	134,34
P	121	Gratificação Lei nº. 312/2022	15%	227,70					
P	904	SALARIO FAMILIA	1.00	65,00					

Base FGTS: 0,00 | Valor FGTS: 0,00 | Base Prev.: 1.745,70 | Base IRRF: 1.745,70 | **Proventos: 1.810,70** | **Descontos: 134,34** | **Líquido: 1.676,36**

Nome: 1384 - FLAVIA DA SILVA OLIVEIRA — **Admissão: 10/01/2024** — **Cargo: CONSELHO TUTELAR**

P	001	VENCIMENTO	30.00D	1.518,00	D	919	PREVIDENCIA - INSS	7.70	134,34
P	121	Gratificação Lei nº. 312/2022	15%	227,70					

Base FGTS: 0,00 | Valor FGTS: 0,00 | Base Prev.: 1.745,70 | Base IRRF: 1.745,70 | **Proventos: 1.745,70** | **Descontos: 134,34** | **Líquido: 1.611,36**

Nome: 1383 - RAIMUNDA NONATA BARBOSA DOS SANTOS — **Admissão: 10/01/2024** — **Cargo: CONSELHO TUTELAR**

P	001	VENCIMENTO	30.00D	1.518,00	D	919	PREVIDENCIA - INSS	7.70	134,34
P	121	Gratificação Lei nº. 312/2022	15%	227,70					
P	904	SALARIO FAMILIA	1.00	65,00					

Base FGTS: 0,00 | Valor FGTS: 0,00 | Base Prev.: 1.745,70 | Base IRRF: 1.745,70 | **Proventos: 1.810,70** | **Descontos: 134,34** | **Líquido: 1.676,36**

Nome: 1386 - RUBENS PONTES DE OLIVEIRA — **Admissão: 10/01/2024** — **Cargo: CONSELHO TUTELAR**

P	001	VENCIMENTO	30.00D	1.518,00	D	919	PREVIDENCIA - INSS	7.70	134,34
P	121	Gratificação Lei nº. 312/2022	15%	227,70					
P	904	SALARIO FAMILIA	1.00	65,00					

Base FGTS: 0,00 | Valor FGTS: 0,00 | Base Prev.: 1.745,70 | Base IRRF: 1.745,70 | **Proventos: 1.810,70** | **Descontos: 134,34** | **Líquido: 1.676,36**

Nome: 1387 - SIMONE CARVALHO DOS SANTOS — **Admissão: 10/01/2024** — **Cargo: CONSELHO TUTELAR**

P	001	VENCIMENTO	30.00D	1.518,00	D	919	PREVIDENCIA - INSS	7.70	134,34
P	121	Gratificação Lei nº. 312/2022	15%	227,70					
P	904	SALARIO FAMILIA	2.00	130,00					

Base FGTS: 0,00 | Valor FGTS: 0,00 | Base Prev.: 1.745,70 | Base IRRF: 1.745,70 | **Proventos: 1.875,70** | **Descontos: 134,34** | **Líquido: 1.741,36**

Total Unidade: 5

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	8.728,50	8.728,50	9.053,50	671,70	8.381,80

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL

CNPJ: 01.612.609/0001-84 - AV. VICENTE AUGUSTO, 556, CENTRO. SAO JOAO DO ARRAIAL-PI

Mês/Ano
12/2025

RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO ANALÍTICA

Tipo de Pagamento: Folha Mensal

Unidade: 000007 - SCFV PROCESSO SELETIVO - FPM / SEMAS

Nome: 1616 - ANDRESSA SOUSA SANTOS — **Admissão: 08/09/2025** — **Cargo: PSICOLOGO - PAIF**

P	001	VENCIMENTO	30.00D	2.500,00	D	919	PREVIDENCIA - INSS	8.09	202,23

Base FGTS: 0,00 | Valor FGTS: 0,00 | Base Prev.: 2.500,00 | Base IRRF: 2.500,00 | **Proventos: 2.500,00** | **Descontos: 202,23** | **Líquido: 2.297,77**

Nome: 1615 - DARLANE ARAUJO SANTOS — **Admissão: 08/09/2025** — **Cargo: FACILITADOR DE OFICINA - SCFV**

P	001	VENCIMENTO	30.00D	1.518,00	D	919	PREVIDENCIA - INSS	7.75	140,85
P	122	H. EXTRA	0.00H	300,00					
P	904	SALARIO FAMILIA	2.00	130,00					

Base FGTS: 0,00 | Valor FGTS: 0,00 | Base Prev.: 1.818,00 | Base IRRF: 1.818,00 | **Proventos: 1.948,00** | **Descontos: 140,85** | **Líquido: 1.807,15**

Nome: 1613 - ESTER DA SILVA MAGALHÃES — **Admissão: 08/09/2025** — **Cargo: ORIENTADOR SOCIAL - SCFV**

P	001	VENCIMENTO	30.00D	1.518,00	D	919	PREVIDENCIA - INSS	7.50	113,85
P	904	SALARIO FAMILIA	3.00	195,00					

Base FGTS: 0,00 | Valor FGTS: 0,00 | Base Prev.: 1.518,00 | Base IRRF: 1.518,00 | **Proventos: 1.713,00** | **Descontos: 113,85** | **Líquido: 1.599,15**

Nome: 1614 - MARIA NEIARA RODRIGUES AGOSTINHO — **Admissão: 08/09/2025** — **Cargo: FACILITADOR DE ESPORTES - SCFV**

P	001	VENCIMENTO	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: 1619 - MIKAELLY EVANGELISTA RODRIGUES — **Admissão: 08/09/2025** — **Cargo: ORIENTADOR SOCIAL - SCFV**

P	001	VENCIMENTO	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: 5

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	8.872,00	8.872,00	9.197,00	684,63	8.512,37

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL

CNPJ: 01.612.609/0001-84 - AV. VICENTE AUGUSTO, 556, CENTRO. SAO JOAO DO ARRAIAL-PI

Mês/Ano
12/2025

RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO ANALÍTICA

Tipo de Pagamento: Folha Mensal

Unidade: 000009 - PROFISS. EDUC. FUND. - EFETIVOS 70%/SEMEC

Nome: 133 - ADALGISA MARIA DE SA CASTRO — **Admissão: 03/01/2000** — **Cargo: PROFESSOR CLASSE C**

P	002	PISO SALARIAL	30.00D	3.905,09	D	017	MENSALIDADE SINSEM	1%	39,05
					D	919	PREVIDENCIA - INSS	9.27	362,01
					D	920	IRRF - SALARIO	15.00	100,52

Base FGTS: 0,00 | Valor FGTS: 0,00 | Base Prev.: 3.905,09 | Base IRRF: 3.905,09 | **Proventos: 3.905,09** | **Descontos: 501,58** | **Líquido: 3.403,51**

Nome: 585 - ALDIRENE BARBOSA DE OLIVEIRA — **Admissão: 06/09/2007** — **Cargo: PROFESSOR CLASSE C**

P	002	PISO SALARIAL	30.00D	7.438,27	D	017	MENSALIDADE SINSEM	1.00	74,38
					D	054	CONSIGNADO CEF	18/24	1.057,76
					D	919	PREVIDENCIA - INSS	11.44	850,94
					D	920	IRRF - SALARIO	27.50	902,79

Base FGTS: 0,00 | Valor FGTS: 0,00 | Base Prev.: 7.438,27 | Base IRRF: 7.438,27 | **Proventos: 7.438,27** | **Descontos: 2.885,87** | **Líquido: 4.552,40**

Nome: 556 - ALEXANDRO MENDES ROCHA — **Admissão: 06/09/2007** — **Cargo: PROFESSOR CLASSE C**

P	002	PISO SALARIAL	30.00D	7.438,27	D	004	CONSIGNADO BB	7/120	135,15
P	030	G.D.E.	35%	2.603,39	D	004	CONSIGNADO BB	19/96	2.132,73
					D	004	CONSIGNADO BB	13/120	705,13
					D	017	MENSALIDADE SINSEM	1.00	74,38
					D	919	PREVIDENCIA - INSS	11.67	951,62
					D	920	IRRF - SALARIO	27.50	1.382,48

Base FGTS: 0,00 | Valor FGTS: 0,00 | Base Prev.: 10.041,66 | Base IRRF: 10.041,66 | **Proventos: 10.041,66** | **Descontos: 5.381,49** | **Líquido: 4.660,17**

Nome: 201 - ANA MARIA DE SOUSA FERREIRA — **Admissão: 28/04/2000** — **Cargo: AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS**

P	002	PISO SALARIAL	30.00D	1.845,14	D	004	CONSIGNADO BB	14/120	52,84
P	122	H. EXTRA	30D	500,00	D	017	MENSALIDADE SINSEM	1.00	18,45
					D	054	CONSIGNADO CEF	49/96	151,71
					D	054	CONSIGNADO CEF	24/144	153,99
					D	054	CONSIGNADO CEF	38/144	273,99
					D	054	CONSIGNADO CEF	29/144	53,00
					D	919	PREVIDENCIA - INSS	8.03	188,29

Base FGTS: 0,00 | Valor FGTS: 0,00 | Base Prev.: 2.345,14 | Base IRRF: 2.345,14 | **Proventos: 2.345,14** | **Descontos: 892,27** | **Líquido: 1.452,87**

Nome: 9 - ANA MARIA LIMA ALVES — **Admissão: 01/05/2002** — **Cargo: PROFESSOR CLASSE C**

P	002	PISO SALARIAL	30.00D	8.200,69	D	017	MENSALIDADE SINSEM	1.00	82,01
P	038	G. C. P.	25%	2.050,17	D	054	CONSIGNADO CEF	34/96	1.583,27
					D	919	PREVIDENCIA - INSS	11.67	951,62
					D	920	IRRF - SALARIO	27.50	1.544,29

Base FGTS: 0,00 | Valor FGTS: 0,00 | Base Prev.: 10.250,86 | Base IRRF: 10.250,86 | **Proventos: 10.250,86** | **Descontos: 4.161,19** | **Líquido: 6.089,67**

Nome: 510 - ANTONIA LEITE LIMA IBIAPINO — **Admissão: 29/04/2000** — **Cargo: AGENTE ADMINISTRATIVO**

P	002	PISO SALARIAL	30.00D	2.121,91	D	017	MENSALIDADE SINSEM	1.00	21,22
					D	919	PREVIDENCIA - INSS	7.93	168,20

Base FGTS: 0,00 | Valor FGTS: 0,00 | Base Prev.: 2.121,91 | Base IRRF: 2.121,91 | **Proventos: 2.121,91** | **Descontos: 189,42** | **Líquido: 1.932,49**

Nome: 601 - ANTONIA MACHADO BARROS — **Admissão: 28/04/2000** — **Cargo: AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS**

P	002	PISO SALARIAL	30.00D	1.845,14	D	017	MENSALIDADE SINSEM	1.00	18,45
					D	919	PREVIDENCIA - INSS	7.77	143,29

Base FGTS: 0,00 | Valor FGTS: 0,00 | Base Prev.: 1.845,14 | Base IRRF: 1.845,14 | **Proventos: 1.845,14** | **Descontos: 161,74** | **Líquido: 1.683,40**

Nome: 559 - ANTONIA MARIA DAMASCENO JARDIM RODRIGUES — **Admissão: 06/09/2007** — **Cargo: PROFESSOR CLASSE C**

P	002	PISO SALARIAL	30.00D	3.719,13	D	919	PREVIDENCIA - INSS	9.13	339,70
					D	920	IRRF - SALARIO	15.00	72,63

Base FGTS: 0,00 | Valor FGTS: 0,00 | Base Prev.: 3.719,13 | Base IRRF: 3.719,13 | **Proventos: 3.719,13** | **Descontos: 412,33** | **Líquido: 3.306,80**

Nome: 44 - ANTONIA MOURAO DA SILVA RIBEIRO — **Admissão: 06/02/1998** — **Cargo: PROFESSOR CLASSE C**

P	002	PISO SALARIAL	30.00D	7.810,18	D	017	MENSALIDADE SINSEM	1.00	78,10
					D	919	PREVIDENCIA - INSS	11.56	903,00
					D	920	IRRF - SALARIO	27.50	990,74

Base FGTS: 0,00 | Valor FGTS: 0,00 | Base Prev.: 7.810,18 | Base IRRF: 7.810,18 | **Proventos: 7.810,18** | **Descontos: 1.971,84** | **Líquido: 5.838,34**

Nome: 551 - ANTONIO BARROS ARAUJO — **Admissão: 06/09/2007** — **Cargo: PROFESSOR CLASSE D**

P	002	PISO SALARIAL	30.00D	8.925,92	D	017	MENSALIDADE SINSEM	1.00	89,26
					D	106	MENSALIDADE ASSEPUMU	1.00	89,26
					D	919	PREVIDENCIA - INSS	11.67	951,62
					D	920	IRRF - SALARIO	27.50	1.284,20

Base FGTS: 0,00 | Valor FGTS: 0,00 | Base Prev.: 8.925,92 | Base IRRF: 8.925,92 | **Proventos: 8.925,92** | **Descontos: 2.414,34** | **Líquido: 6.511,58**

Nome: 910 - ANTONIO DA SILVA LIMA — **Admissão: 28/04/2000** — **Cargo: VIGIA**

P	002	PISO SALARIAL	30.00D	2.029,65	D	004	CONSIGNADO BB	27/96	337,27
P	025	ADICIONAL NOTURNO	1.00	80,00	D	017	MENSALIDADE SINSEM	1.00	20,30
P	100	HORA EXTRA VIGIA	10H	179,08	D	018	PENSÃO JUDICIAL	15%	227,70
					D	919	PREVIDENCIA - INSS	8.00	183,21

Base FGTS: 0,00 | Valor FGTS: 0,00 | Base Prev.: 2.288,73 | Base IRRF: 2.288,73 | **Proventos: 2.288,73** | **Descontos: 768,48** | **Líquido: 1.520,25**

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL

CNPJ: 01.612.609/0001-84 - AV. VICENTE AUGUSTO, 556, CENTRO. SAO JOAO DO ARRAIAL-PI

Mês/Ano
12/2025

RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO ANALÍTICA

Tipo de Pagamento: Folha Mensal

Unidade: 000009 - PROFISS. EDUC. FUND. - EFETIVOS 70%/SEMEC

Nome: 792 - ANTONIO JOSE DA ROCHA — **Admissão: 01/03/2012** — **Cargo: PROFESSOR CLASSE C**

P	002	PISO SALARIAL	30.00D	7.438,27	D	004	CONSIGNADO BB	14/120	754,86
P	122	H. EXTRA	30D	1.000,00	D	017	MENSALIDADE SINSEM	1.00	74,38
					D	054	CONSIGNADO CEF	15/144	190,41
					D	054	CONSIGNADO CEF	17/144	192,81
					D	054	CONSIGNADO CEF	17/144	535,88
					D	054	CONSIGNADO CEF	17/144	387,94
					D	054	CONSIGNADO CEF	39/144	650,00
					D	919	PREVIDENCIA - INSS	11.67	951,62
					D	920	IRRF - SALARIO	27.50	1.150,10

Base FGTS: 0,00 | Valor FGTS: 0,00 | Base Prev.: 8.438,27 | Base IRRF: 8.438,27 | **Proventos: 8.438,27** | **Descontos: 4.888,00** | **Líquido: 3.550,27**

Nome: 16 - ANTONIO OLIVEIRA SANTOS — **Admissão: 01/01/2004** — **Cargo: VIGIA**

P	002	PISO SALARIAL	30.00D	1.845,14	D	017	MENSALIDADE SINSEM	1.00	18,45
P	025	ADICIONAL NOTURNO	30	21,33	D	054	CONSIGNADO CEF	14/72	514,00
P	904	SALARIO FAMILIA	1.00	65,00	D	919	PREVIDENCIA - INSS	7.78	145,21

Base FGTS: 0,00 | Valor FGTS: 0,00 | Base Prev.: 1.866,47 | Base IRRF: 1.866,47 | **Proventos: 1.931,47** | **Descontos: 677,66** | **Líquido: 1.253,81**

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	64/72	131,88
					D	017	MENSALIDADE SINSEM	1.00	70,84
					D	054	CONSIGNADO CEF	39/144	1.070,00
					D	919	PREVIDENCIA - INSS	11.31	801,35
					D	920	IRRF - SALARIO	27.50	714,74

Base FGTS: 0,00 | Valor FGTS: 0,00 | Base Prev.: 7.084,07 | Base IRRF: 7.084,07 | **Proventos: 7.084,07** | **Descontos: 2.788,81** | **Líquido: 4.295,26**

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	3/144	299,99
					D	054	CONSIGNADO CEF	50/96	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: 903,72** | **Líquido: 1.006,42**

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	16/60	343,28
P	904	SALARIO FAMILIA	2.00	130,00	D	919	PREVIDENCIA - INSS	7.76	142,91

Base FGTS: 0,00 | Valor FGTS: 0,00 | Base Prev.: 1.840,95 | Base IRRF: 1.840,95 | **Proventos: 1.970,95** | **Descontos: 486,19** | **Líquido: 1.484,76**

Nome: 107 - CLEIDIANNY ALVES DA SILVA — **Admissão: 01/05/2002** — **Cargo: PROFESSOR CLASSE D**

P	002	PISO SALARIAL	30.00D	9.840,83	D	054	CONSIGNADO CEF	9/144	735,99
P	030	G.D.E.	35%	3.444,29	D	054	CONSIGNADO CEF	30/144	649,99
					D	054	CONSIGNADO CEF	34/144	1.680,88
					D	054	CONSIGNADO CEF	39/144	155,00
					D	106	MENSALIDADE ASSEPUMU	1%	98,41
					D	919	PREVIDENCIA - INSS	11.67	951,62
					D	920	IRRF - SALARIO	27.50	2.430,85

Base FGTS: 0,00 | Valor FGTS: 0,00 | Base Prev.: 13.285,12 | Base IRRF: 13.285,12 | **Proventos: 13.285,12** | **Descontos: 6.702,74** | **Líquido: 6.582,38**

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	13/60	1.423,00
					D	919	PREVIDENCIA - INSS	11.56	903,00
					D	920	IRRF - SALARIO	27.50	938,61

Base FGTS: 0,00 | Valor FGTS: 0,00 | Base Prev.: 7.810,18 | Base IRRF: 7.810,18 | **Proventos: 7.810,18** | **Descontos: 3.342,71** | **Líquido: 4.467,47**

Nome: 678 - DANIEL DOS SANTOS SOUZA — **Admissão: 01/03/2011** — **Cargo: PROFESSOR CLASSE C**

P	002	PISO SALARIAL	30.00D	7.438,27	D	017	MENSALIDADE SINSEM	1.00	74,38
					D	919	PREVIDENCIA - INSS	11.44	850,94
					D	920	IRRF - SALARIO	27.50	850,65

Base FGTS: 0,00 | Valor FGTS: 0,00 | Base Prev.: 7.438,27 | Base IRRF: 7.438,27 | **Proventos: 7.438,27** | **Descontos: 1.775,97** | **Líquido: 5.662,30**

Nome: 673 - DANIEL SOUSA SANTOS — **Admissão: 01/03/2011** — **Cargo: PROFESSOR CLASSE C**

P	002	PISO SALARIAL	30.00D	7.084,07	D	017	MENSALIDADE SINSEM	1.00	70,84
					D	054	CONSIGNADO CEF	32/144	999,99

RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO ANALÍTICA

Tipo de Pagamento: Folha Mensal

Unidade: 000009 - PROFISS. EDUC. FUND. - EFETIVOS 70%/SEMEC

					D	054	CONSIGNADO CEF	14/144	1.000,00
					D	919	PREVIDENCIA - INSS	11.31	801,35
					D	920	IRRF - SALARIO	27.50	714,74

Base FGTS: 0,00 | Valor FGTS: 0,00 | Base Prev.: 7.084,07 | Base IRRF: 7.084,07 | **Proventos: 7.084,07** | **Descontos: 3.586,92** | **Líquido: 3.497,15**

Nome: 979 - DANILO DOS SANTOS CUNHA — **Admissão: 17/05/2016** — **Cargo: PROFESSOR CLASSE B**

P	002	PISO SALARIAL	30.00D	6.133,39	D	017	MENSALIDADE SINSEM	1.00	61,33
					D	054	CONSIGNADO CEF	15/143	886,55
					D	054	CONSIGNADO CEF	15/144	331,65
					D	919	PREVIDENCIA - INSS	10.90	668,25
					D	920	IRRF - SALARIO	27.50	594,18

Base FGTS: 0,00 | Valor FGTS: 0,00 | Base Prev.: 6.133,39 | Base IRRF: 6.133,39 | **Proventos: 6.133,39** | **Descontos: 2.541,96** | **Líquido: 3.591,43**

Nome: 980 - DAYANE DA SILVA — **Admissão: 09/05/2016** — **Cargo: PROFESSOR CLASSE C**

P	002	PISO SALARIAL	30.00D	6.746,73	D	017	MENSALIDADE SINSEM	1.00	67,47
P	122	H. EXTRA	25%	1.686,68	D	054	CONSIGNADO CEF	10/48	811,06
					D	054	CONSIGNADO CEF	29/72	997,89
					D	919	PREVIDENCIA - INSS	11.67	951,62
					D	920	IRRF - SALARIO	27.50	1.096,63

Base FGTS: 0,00 | Valor FGTS: 0,00 | Base Prev.: 8.433,41 | Base IRRF: 8.433,41 | **Proventos: 8.433,41** | **Descontos: 3.924,67** | **Líquido: 4.508,74**

Nome: 46 - DEUZENIRA PEREIRA SILVA — **Admissão: 06/02/1998** — **Cargo: PROFESSOR CLASSE C**

P	002	PISO SALARIAL	30.00D	8.610,73	D	017	MENSALIDADE SINSEM	1.00	86,11
					D	054	CONSIGNADO CEF	1/50	489,47
					D	054	CONSIGNADO CEF	6/50	597,58
					D	919	PREVIDENCIA - INSS	11.67	951,62
					D	920	IRRF - SALARIO	27.50	1.145,39

Base FGTS: 0,00 | Valor FGTS: 0,00 | Base Prev.: 8.610,73 | Base IRRF: 8.610,73 | **Proventos: 8.610,73** | **Descontos: 3.270,17** | **Líquido: 5.340,56**

Nome: 48 - EDILEDA MARIA ALVES DE ARAUJO — **Admissão: 06/02/1998** — **Cargo: PROFESSOR CLASSE B**

P	002	PISO SALARIAL	30.00D	7.455,17	D	017	MENSALIDADE SINSEM	1.00	74,55
					D	919	PREVIDENCIA - INSS	11.45	853,30
					D	920	IRRF - SALARIO	27.50	906,78

Base FGTS: 0,00 | Valor FGTS: 0,00 | Base Prev.: 7.455,17 | Base IRRF: 7.455,17 | **Proventos: 7.455,17** | **Descontos: 1.834,63** | **Líquido: 5.620,54**

Nome: 102 - EDILENE ALVES DA CUNHA SANTOS — **Admissão: 01/05/2002** — **Cargo: PROFESSOR CLASSE C**

P	002	PISO SALARIAL	30.00D	7.810,18	D	017	MENSALIDADE SINSEM	1.00	78,10
					D	054	CONSIGNADO CEF	19/36	196,76
					D	054	CONSIGNADO CEF	60/96	1.275,45
					D	054	CONSIGNADO CEF	15/144	772,00
					D	919	PREVIDENCIA - INSS	11.56	903,00
					D	920	IRRF - SALARIO	27.50	938,61

Base FGTS: 0,00 | Valor FGTS: 0,00 | Base Prev.: 7.810,18 | Base IRRF: 7.810,18 | **Proventos: 7.810,18** | **Descontos: 4.163,92** | **Líquido: 3.646,26**

Nome: 126 - ELISANGELA MACHADO DAMASCENO — **Admissão: 01/05/2002** — **Cargo: AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS**

P	002	PISO SALARIAL	30.00D	1.845,14	D	017	MENSALIDADE SINSEM	1.00	18,45
					D	054	CONSIGNADO CEF	5/144	552,99
					D	919	PREVIDENCIA - INSS	7.77	143,29

Base FGTS: 0,00 | Valor FGTS: 0,00 | Base Prev.: 1.845,14 | Base IRRF: 1.845,14 | **Proventos: 1.845,14** | **Descontos: 714,73** | **Líquido: 1.130,41**

Nome: 555 - ELISANGELA MARIA MOTA BARROSO — **Admissão: 06/09/2007** — **Cargo: PROFESSOR CLASSE C**

P	002	PISO SALARIAL	30.00D	7.810,18	D	004	CONSIGNADO BB	40/96	939,91
P	091	GSP	35%	2.733,56	D	017	MENSALIDADE SINSEM	1.00	78,10
P	122	H. EXTRA	30D	500,00	D	054	CONSIGNADO CEF	6/60	400,00
					D	054	CONSIGNADO CEF	16/144	889,99
					D	919	PREVIDENCIA - INSS	11.67	951,62
					D	920	IRRF - SALARIO	27.50	1.814,47

Base FGTS: 0,00 | Valor FGTS: 0,00 | Base Prev.: 11.043,74 | Base IRRF: 11.043,74 | **Proventos: 11.043,74** | **Descontos: 5.074,09** | **Líquido: 5.969,65**

Nome: 557 - EVALDO SOUSA PIMENTEL — **Admissão: 06/09/2007** — **Cargo: PROFESSOR CLASSE C**

P	002	PISO SALARIAL	30.00D	3.905,09	D	004	CONSIGNADO BB	33/48	850,80
P	037	2º TURNO	30.00D	3.212,73	D	919	PREVIDENCIA - INSS	11.32	806,07
					D	920	IRRF - SALARIO	27.50	774,86

Base FGTS: 0,00 | Valor FGTS: 0,00 | Base Prev.: 7.117,82 | Base IRRF: 7.117,82 | **Proventos: 7.117,82** | **Descontos: 2.431,73** | **Líquido: 4.686,09**

Nome: 113 - FELIX DE CASTRO SOUSA — **Admissão: 28/04/2000** — **Cargo: VIGIA**

P	002	PISO SALARIAL	30.00D	1.845,14	D	017	MENSALIDADE SINSEM	1.00	18,45
P	100	HORA EXTRA VIGIA	10H	162,80	D	018	PENSÃO JUDICIAL	8.40	127,51
					D	054	CONSIGNADO CEF	38/48	160,14
					D	919	PREVIDENCIA - INSS	7.87	157,94

Base FGTS: 0,00 | Valor FGTS: 0,00 | Base Prev.: 2.007,94 | Base IRRF: 2.007,94 | **Proventos: 2.007,94** | **Descontos: 464,04** | **Líquido: 1.543,90**

Nome: 51 - FRANCISCA DAS CHAGAS MAGALHAES OLIVEIRA — **Admissão: 06/02/1998** — **Cargo: PROFESSOR CLASSE C**

P	002	PISO SALARIAL	30.00D	8.610,73	D	004	CONSIGNADO BB	14/76	1.630,97
P	038	G. C. P.	25%	2.152,68	D	017	MENSALIDADE SINSEM	1.00	86,11
					D	054	CONSIGNADO CEF	7/144	350,00
					D	054	CONSIGNADO CEF	22/72	398,64

RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO ANALÍTICA

Tipo de Pagamento: Folha Mensal

Unidade: 000009 - PROFISS. EDUC. FUND. - EFETIVOS 70%/SEMEC

				D	919	PREVIDENCIA - INSS	11.67	951,62
				D	920	IRRF - SALARIO	27.50	1.789,51

Base FGTS: 0,00 | Valor FGTS: 0,00 | Base Prev.: 10.763,41 | Base IRRF: 10.763,41 | **Proventos: 10.763,41** | **Descontos: 5.206,85** | **Líquido: 5.556,56**

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	34/48	250,53
					D	004	CONSIGNADO BB	18/48	482,11
					D	054	CONSIGNADO CEF	5/60	549,99
					D	054	CONSIGNADO CEF	14/48	341,10
					D	054	CONSIGNADO CEF	50/72	603,20
					D	106	MENSALIDADE ASSEPUMU	1.00	82,01
					D	919	PREVIDENCIA - INSS	11.67	951,62
					D	920	IRRF - SALARIO	27.50	1.084,76

Base FGTS: 0,00 | Valor FGTS: 0,00 | Base Prev.: 8.200,69 | Base IRRF: 8.200,69 | **Proventos: 8.200,69** | **Descontos: 4.345,32** | **Líquido: 3.855,37**

Nome: 616 - FRANCISCA DIAS MEDEIROS CHAVES — **Admissão: 15/05/2008** — **Cargo: PROFESSOR CLASSE C**

P	002	PISO SALARIAL	30.00D	3.719,13	D	017	MENSALIDADE SINSEM	1.00	37,19
					D	919	PREVIDENCIA - INSS	9.13	339,70
					D	920	IRRF - SALARIO	15.00	72,63

Base FGTS: 0,00 | Valor FGTS: 0,00 | Base Prev.: 3.719,13 | Base IRRF: 3.719,13 | **Proventos: 3.719,13** | **Descontos: 449,52** | **Líquido: 3.269,61**

Nome: 161 - FRANCISCO ALAN DE SOUSA SANTOS — **Admissão: 29/04/2000** — **Cargo: VIGIA**

P	002	PISO SALARIAL	30.00D	1.845,14	D	017	MENSALIDADE SINSEM	1.00	18,45
P	100	HORA EXTRA VIGIA	8.82	162,80	D	919	PREVIDENCIA - INSS	7.87	157,94

Base FGTS: 0,00 | Valor FGTS: 0,00 | Base Prev.: 2.007,94 | Base IRRF: 2.007,94 | **Proventos: 2.007,94** | **Descontos: 176,39** | **Líquido: 1.831,55**

Nome: 590 - FRANCISCO DA SILVA OLIVEIRA — **Admissão: 06/09/2007** — **Cargo: PROFESSOR CLASSE C**

P	002	PISO SALARIAL	30.00D	3.719,13	D	004	CONSIGNADO BB	22/96	34,95
					D	004	CONSIGNADO BB	14/120	1.399,64
					D	919	PREVIDENCIA - INSS	9.13	339,70
					D	920	IRRF - SALARIO	15.00	72,63

Base FGTS: 0,00 | Valor FGTS: 0,00 | Base Prev.: 3.719,13 | Base IRRF: 3.719,13 | **Proventos: 3.719,13** | **Descontos: 1.846,92** | **Líquido: 1.872,21**

Nome: 120 - FRANCISCO DAS CHAGAS SILVA SOUSA — **Admissão: 01/05/2002** — **Cargo: VIGIA**

P	002	PISO SALARIAL	30.00D	1.845,14	D	017	MENSALIDADE SINSEM	1.00	18,45
P	025	ADICIONAL NOTURNO	1.00	80,00	D	919	PREVIDENCIA - INSS	7.91	165,14
P	100	HORA EXTRA VIGIA	10H	162,80					

Base FGTS: 0,00 | Valor FGTS: 0,00 | Base Prev.: 2.087,94 | Base IRRF: 2.087,94 | **Proventos: 2.087,94** | **Descontos: 183,59** | **Líquido: 1.904,35**

Nome: 619 - FRANCISCO DE OLIVEIRA GOMES — **Admissão: 01/05/2002** — **Cargo: AGENTE ADMINISTRATIVO**

P	002	PISO SALARIAL	30.00D	2.121,91	D	004	CONSIGNADO BB	70/72	228,93
					D	054	CONSIGNADO CEF	22/144	414,37
					D	106	MENSALIDADE ASSEPUMU	1.00	21,22
					D	919	PREVIDENCIA - INSS	7.93	168,20

Base FGTS: 0,00 | Valor FGTS: 0,00 | Base Prev.: 2.121,91 | Base IRRF: 2.121,91 | **Proventos: 2.121,91** | **Descontos: 832,72** | **Líquido: 1.289,19**

Nome: 57 - FRANCISCO MAGALHAES SOTERO — **Admissão: 06/02/1998** — **Cargo: PROFESSOR CLASSE C**

P	002	PISO SALARIAL	30.00D	8.200,69	D	017	MENSALIDADE SINSEM	1%	82,01
P	122	H. EXTRA	25%	2.050,17	D	018	PENSÃO JUDICIAL	1.00	1.589,23
					D	054	CONSIGNADO CEF	19/60	1.167,00
					D	919	PREVIDENCIA - INSS	11.67	951,62
					D	920	IRRF - SALARIO	27.50	1.159,39

Base FGTS: 0,00 | Valor FGTS: 0,00 | Base Prev.: 10.250,86 | Base IRRF: 10.250,86 | **Proventos: 10.250,86** | **Descontos: 4.949,25** | **Líquido: 5.301,61**

Nome: 583 - FRANCISCO MARQUES DE OLIVEIRA — **Admissão: 06/09/2007** — **Cargo: PROFESSOR CLASSE C**

P	002	PISO SALARIAL	30.00D	3.719,13	D	919	PREVIDENCIA - INSS	9.13	339,70
					D	920	IRRF - SALARIO	15.00	55,88

Base FGTS: 0,00 | Valor FGTS: 0,00 | Base Prev.: 3.719,13 | Base IRRF: 3.719,13 | **Proventos: 3.719,13** | **Descontos: 395,58** | **Líquido: 3.323,55**

Nome: 58 - FRANCISCO VALDIMAR LOPES AGOSTINHO — **Admissão: 06/02/1998** — **Cargo: PROFESSOR CLASSE C**

P	002	PISO SALARIAL	30.00D	8.200,69	D	017	MENSALIDADE SINSEM	1.00	82,01
					D	919	PREVIDENCIA - INSS	11.67	951,62
					D	920	IRRF - SALARIO	27.50	980,49

Base FGTS: 0,00 | Valor FGTS: 0,00 | Base Prev.: 8.200,69 | Base IRRF: 8.200,69 | **Proventos: 8.200,69** | **Descontos: 2.014,12** | **Líquido: 6.186,57**

Nome: 702 - FRANCISCO VALFRAN MESQUITA DOS SANTOS — **Admissão: 01/05/2002** — **Cargo: VIGIA**

P	002	PISO SALARIAL	30.00D	2.121,91	D	017	MENSALIDADE SINSEM	1.00	21,22
					D	919	PREVIDENCIA - INSS	7.93	168,20

Base FGTS: 0,00 | Valor FGTS: 0,00 | Base Prev.: 2.121,91 | Base IRRF: 2.121,91 | **Proventos: 2.121,91** | **Descontos: 189,42** | **Líquido: 1.932,49**

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL

CNPJ: 01.612.609/0001-84 - AV. VICENTE AUGUSTO, 556, CENTRO. SAO JOAO DO ARRAIAL-PI

Mês/Ano
12/2025

RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO ANALÍTICA

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	413,21
					D	054	CONSIGNADO CEF	8/18	808,75
					D	919	PREVIDENCIA - INSS	11.44	850,94
					D	920	IRRF - SALARIO	27.50	902,79

Base FGTS: 0,00 | Valor FGTS: 0,00 | Base Prev.: 7.438,27 | Base IRRF: 7.438,27 | **Proventos: 7.438,27** | **Descontos: 2.975,69** | **Líquido: 4.462,58**

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
					D	054	CONSIGNADO CEF	23/72	633,16
					D	919	PREVIDENCIA - INSS	9.13	339,70
					D	920	IRRF - SALARIO	15.00	72,63

Base FGTS: 0,00 | Valor FGTS: 0,00 | Base Prev.: 3.719,13 | Base IRRF: 3.719,13 | **Proventos: 3.719,13** | **Descontos: 1.082,68** | **Líquido: 2.636,45**

Nome: 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	7/60	619,00
					D	054	CONSIGNADO CEF	22/120	1.723,99
					D	919	PREVIDENCIA - INSS	11.56	903,00
					D	920	IRRF - SALARIO	27.50	938,61

Base FGTS: 0,00 | Valor FGTS: 0,00 | Base Prev.: 7.810,18 | Base IRRF: 7.810,18 | **Proventos: 7.810,18** | **Descontos: 4.184,60** | **Líquido: 3.625,58**

Nome: 1198 - FRANCISMARIO LIMA FREITAS — **Admissão: 05/05/2021** — **Cargo: AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS**

P	002	PISO SALARIAL	30.00D	1.518,00	D	017	MENSALIDADE SINSEM	1%	15,18
P	025	ADICIONAL NOTURNO	1.00	80,00	D	054	CONSIGNADO CEF	1/144	400,00
P	100	HORA EXTRA VIGIA	10H	133,93	D	054	CONSIGNADO CEF	2/144	387,00
P	904	SALARIO FAMILIA	2.00	130,00	D	054	CONSIGNADO CEF	23/144	319,70
					D	054	CONSIGNADO CEF	23/144	162,31
					D	919	PREVIDENCIA - INSS	7.69	133,10

Base FGTS: 0,00 | Valor FGTS: 0,00 | Base Prev.: 1.731,93 | Base IRRF: 1.731,93 | **Proventos: 1.861,93** | **Descontos: 1.417,29** | **Líquido: 444,64**

Nome: 554 - GENILSON JOSE COUTINHO ROCHA — **Admissão: 06/09/2007** — **Cargo: PROFESSOR CLASSE C**

P	002	PISO SALARIAL	30.00D	3.719,13	D	017	MENSALIDADE SINSEM	1.00	37,19
					D	106	MENSALIDADE ASSEPUMU	1.00	37,19
					D	919	PREVIDENCIA - INSS	9.13	339,70
					D	920	IRRF - SALARIO	15.00	72,63

Base FGTS: 0,00 | Valor FGTS: 0,00 | Base Prev.: 3.719,13 | Base IRRF: 3.719,13 | **Proventos: 3.719,13** | **Descontos: 486,71** | **Líquido: 3.232,42**

Nome: 59 - GILBERTO SOUZA LIMA — **Admissão: 06/02/1998** — **Cargo: PROFESSOR CLASSE C**

P	002	PISO SALARIAL	30.00D	8.200,69	D	004	CONSIGNADO BB	4/96	922,28
					D	017	MENSALIDADE SINSEM	1.00	82,01
					D	054	CONSIGNADO CEF	21/144	79,99
					D	054	CONSIGNADO CEF	13/144	145,00
					D	054	CONSIGNADO CEF	17/144	419,24
					D	054	CONSIGNADO CEF	27/144	1.710,00
					D	919	PREVIDENCIA - INSS	11.67	951,62
					D	920	IRRF - SALARIO	27.50	980,49

Base FGTS: 0,00 | Valor FGTS: 0,00 | Base Prev.: 8.200,69 | Base IRRF: 8.200,69 | **Proventos: 8.200,69** | **Descontos: 5.290,63** | **Líquido: 2.910,06**

Nome: 60 - GLECY MARIA DA SILVA ROCHA — **Admissão: 03/08/1998** — **Cargo: PROFESSOR CLASSE C**

P	002	PISO SALARIAL	30.00D	8.200,69	D	017	MENSALIDADE SINSEM	1.00	82,01
					D	054	CONSIGNADO CEF	5/82	1.277,00
					D	919	PREVIDENCIA - INSS	11.67	951,62
					D	920	IRRF - SALARIO	27.50	980,49

Base FGTS: 0,00 | Valor FGTS: 0,00 | Base Prev.: 8.200,69 | Base IRRF: 8.200,69 | **Proventos: 8.200,69** | **Descontos: 3.291,12** | **Líquido: 4.909,57**

Nome: 613 - HELCIANE NUNES DE SOUSA — **Admissão: 03/03/2008** — **Cargo: PROFESSOR CLASSE B**

P	002	PISO SALARIAL	30.00D	3.381,03	D	017	MENSALIDADE SINSEM	1.00	33,81
					D	919	PREVIDENCIA - INSS	8.85	299,12
					D	920	IRRF - SALARIO	7.50	25,88

Base FGTS: 0,00 | Valor FGTS: 0,00 | Base Prev.: 3.381,03 | Base IRRF: 3.381,03 | **Proventos: 3.381,03** | **Descontos: 358,81** | **Líquido: 3.022,22**

Nome: 584 - IANA MARA PESSOA DE OLIVEIRA — **Admissão: 06/09/2007** — **Cargo: PROFESSOR CLASSE C**

P	002	PISO SALARIAL	30.00D	7.438,27	D	004	CONSIGNADO BB	3/120	600,72
P	122	H. EXTRA	30D	1.000,00	D	004	CONSIGNADO BB	4/120	601,45
					D	004	CONSIGNADO BB	7/120	652,79
					D	004	CONSIGNADO BB	7/120	595,74
					D	004	CONSIGNADO BB	14/120	330,48
					D	054	CONSIGNADO CEF	21/144	329,04
					D	054	CONSIGNADO CEF	21/144	199,89
					D	054	CONSIGNADO CEF	25/144	508,00
					D	054	CONSIGNADO CEF	26/144	84,39
					D	054	CONSIGNADO CEF	37/144	1.397,00
					D	106	MENSALIDADE ASSEPUMU	1.00	74,38
					D	919	PREVIDENCIA - INSS	11.67	951,62
					D	920	IRRF - SALARIO	27.50	1.097,96

Base FGTS: 0,00 | Valor FGTS: 0,00 | Base Prev.: 8.438,27 | Base IRRF: 8.438,27 | **Proventos: 8.438,27** | **Descontos: 7.423,46** | **Líquido: 1.014,81**

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
12/2025

RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO ANALÍTICA

Tipo de Pagamento: Folha Mensal

Unidade: 000009 - PROFISS. EDUC. FUND. - EFETIVOS 70%/SEMEC

Nome: 589 - IRISLENE LOPES DA ROCHA — **Admissão: 06/09/2007** — **Cargo: PROFESSOR CLASSE C**

P	002	PISO SALARIAL	30.00D	7.438,27	D	017	MENSALIDADE SINSEM	1.00	74,38
					D	919	PREVIDENCIA - INSS	11.44	850,94
					D	920	IRRF - SALARIO	27.50	850,65

Base FGTS: 0,00 | Valor FGTS: 0,00 | Base Prev.: 7.438,27 | Base IRRF: 7.438,27 | **Proventos: 7.438,27** | **Descontos: 1.775,97** | **Líquido: 5.662,30**

Nome: 21 - ISAURINA DA SILVA CUNHA — **Admissão: 01/05/2002** — **Cargo: PROFESSOR CLASSE C**

P	002	PISO SALARIAL	30.00D	7.810,18	D	017	MENSALIDADE SINSEM	1.00	78,10
P	038	G. C. P.	25%	1.952,55	D	919	PREVIDENCIA - INSS	11.67	951,62
					D	920	IRRF - SALARIO	27.50	1.514,33

Base FGTS: 0,00 | Valor FGTS: 0,00 | Base Prev.: 9.762,73 | Base IRRF: 9.762,73 | **Proventos: 9.762,73** | **Descontos: 2.544,05** | **Líquido: 7.218,68**

Nome: 61 - ISMAR DA SILVA LIMA — **Admissão: 06/02/1998** — **Cargo: PROFESSOR CLASSE C**

P	002	PISO SALARIAL	30.00D	8.200,69	D	004	CONSIGNADO BB	34/96	2.247,11
P	007	HORA AULA	1.00	200,80	D	017	MENSALIDADE SINSEM	1%	82,01
P	038	G. C. P.	35%	2.870,24	D	054	CONSIGNADO CEF	27/144	329,25
					D	106	MENSALIDADE ASSEPUMU	1.00	82,01
					D	919	PREVIDENCIA - INSS	11.67	951,62
					D	920	IRRF - SALARIO	27.50	1.877,16

Base FGTS: 0,00 | Valor FGTS: 0,00 | Base Prev.: 11.271,73 | Base IRRF: 11.271,73 | **Proventos: 11.271,73** | **Descontos: 5.569,16** | **Líquido: 5.702,57**

Nome: 22 - IVANILDO MAGALHAES SILVA — **Admissão: 28/04/2000** — **Cargo: VIGIA**

P	002	PISO SALARIAL	30.00D	1.845,14	D	017	MENSALIDADE SINSEM	1.00	18,45
P	100	HORA EXTRA VIGIA	1.00	200,00	D	919	PREVIDENCIA - INSS	7.89	161,29

Base FGTS: 0,00 | Valor FGTS: 0,00 | Base Prev.: 2.045,14 | Base IRRF: 2.045,14 | **Proventos: 2.045,14** | **Descontos: 179,74** | **Líquido: 1.865,40**

Nome: 34 - JACIARA DOS SANTOS RIBEIRO BARROSO — **Admissão: 01/05/2002** — **Cargo: AGENTE ADMINISTRATIVO**

P	002	PISO SALARIAL	30.00D	2.029,65	D	017	MENSALIDADE SINSEM	1.00	20,30
P	056	Gratificação em Comissão	30D	759,00	D	054	CONSIGNADO CEF	4/144	658,00
P	122	H. EXTRA	30D	900,00	D	054	CONSIGNADO CEF	34/144	414,26
					D	054	CONSIGNADO CEF	34/144	448,50
					D	054	CONSIGNADO CEF	15/144	184,99
					D	919	PREVIDENCIA - INSS	9.11	336,04
					D	920	IRRF - SALARIO	15.00	51,85

Base FGTS: 0,00 | Valor FGTS: 0,00 | Base Prev.: 3.688,65 | Base IRRF: 3.688,65 | **Proventos: 3.688,65** | **Descontos: 2.113,94** | **Líquido: 1.574,71**

Nome: 793 - JAIRO SOARES LEITAO — **Admissão: 01/03/2012** — **Cargo: PROFESSOR CLASSE B**

P	002	PISO SALARIAL	30.00D	3.220,03	D	919	PREVIDENCIA - INSS	11.04	711,19
P	037	2º TURNO	30.00D	3.220,03	D	920	IRRF - SALARIO	27.50	614,57

Base FGTS: 0,00 | Valor FGTS: 0,00 | Base Prev.: 6.440,06 | Base IRRF: 6.440,06 | **Proventos: 6.440,06** | **Descontos: 1.325,76** | **Líquido: 5.114,30**

Nome: 109 - JOANA DAURA SOARES SILVA — **Admissão: 01/05/2002** — **Cargo: PROFESSOR CLASSE C**

P	002	PISO SALARIAL	30.00D	8.200,69	D	017	MENSALIDADE SINSEM	1.00	82,01
					D	054	CONSIGNADO CEF	7/52	1.044,18
					D	919	PREVIDENCIA - INSS	11.67	951,62
					D	920	IRRF - SALARIO	27.50	1.084,76

Base FGTS: 0,00 | Valor FGTS: 0,00 | Base Prev.: 8.200,69 | Base IRRF: 8.200,69 | **Proventos: 8.200,69** | **Descontos: 3.162,57** | **Líquido: 5.038,12**

Nome: 522 - JOAO PAULO DA CUNHA ALVES — **Admissão: 06/09/2007** — **Cargo: PROFESSOR CLASSE C**

P	002	PISO SALARIAL	30.00D	7.438,27	D	004	CONSIGNADO BB	3/120	1.703,83
					D	017	MENSALIDADE SINSEM	1.00	74,38
					D	054	CONSIGNADO CEF	66/96	1.270,00
					D	919	PREVIDENCIA - INSS	11.44	850,94
					D	920	IRRF - SALARIO	27.50	850,65

Base FGTS: 0,00 | Valor FGTS: 0,00 | Base Prev.: 7.438,27 | Base IRRF: 7.438,27 | **Proventos: 7.438,27** | **Descontos: 4.749,80** | **Líquido: 2.688,47**

Nome: 978 - JOELSON DA SILVA ROCHA — **Admissão: 01/05/2016** — **Cargo: PROFESSOR CLASSE C**

P	002	PISO SALARIAL	30.00D	6.746,73	D	919	PREVIDENCIA - INSS	11.18	754,12
					D	920	IRRF - SALARIO	27.50	687,10

Base FGTS: 0,00 | Valor FGTS: 0,00 | Base Prev.: 6.746,73 | Base IRRF: 6.746,73 | **Proventos: 6.746,73** | **Descontos: 1.441,22** | **Líquido: 5.305,51**

Nome: 24 - JOSIVALDO NASCIMENTO LIMA — **Admissão: 28/04/2000** — **Cargo: VIGIA**

P	002	PISO SALARIAL	30.00D	1.845,14	D	004	CONSIGNADO BB	9/120	505,92
P	025	ADICIONAL NOTURNO	1.00	80,00	D	017	MENSALIDADE SINSEM	1.00	18,45
P	100	HORA EXTRA VIGIA	10H	162,80	D	054	CONSIGNADO CEF	71/84	74,40
					D	054	CONSIGNADO CEF	26/144	44,99
					D	919	PREVIDENCIA - INSS	7.91	165,14

Base FGTS: 0,00 | Valor FGTS: 0,00 | Base Prev.: 2.087,94 | Base IRRF: 2.087,94 | **Proventos: 2.087,94** | **Descontos: 808,90** | **Líquido: 1.279,04**

Nome: 586 - JULIO LEAO DE ARAUJO — **Admissão: 06/09/2007** — **Cargo: PROFESSOR CLASSE C**

P	002	PISO SALARIAL	30.00D	3.719,13	D	004	CONSIGNADO BB	16/96	1.208,91
					D	017	MENSALIDADE SINSEM	1.00	37,19
					D	054	CONSIGNADO CEF	44/96	232,00
					D	054	CONSIGNADO CEF	13/144	86,01
					D	919	PREVIDENCIA - INSS	9.13	339,70

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
12/2025

RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO ANALÍTICA

Tipo de Pagamento: Folha Mensal

Unidade: 000009 - PROFISS. EDUC. FUND. - EFETIVOS 70%/SEMEC

					D	920	IRRF - SALARIO	15.00	55,88

Base FGTS: 0,00 | Valor FGTS: 0,00 | Base Prev.: 3.719,13 | Base IRRF: 3.719,13 | **Proventos: 3.719,13** | **Descontos: 1.959,69** | **Líquido: 1.759,44**

Nome: 90 - LEILA MARCIA AUGUSTO DE OLIVEIRA NASCIMENTO — **Admissão: 01/05/2002** — **Cargo: PROFESSOR CLASSE A**

P	002	PISO SALARIAL	30.00D	5.916,80	D	017	MENSALIDADE SINSEM	1.00	59,17
					D	054	CONSIGNADO CEF	15/144	757,03
					D	919	PREVIDENCIA - INSS	10.78	637,93
					D	920	IRRF - SALARIO	27.50	490,82

Base FGTS: 0,00 | Valor FGTS: 0,00 | Base Prev.: 5.916,80 | Base IRRF: 5.916,80 | **Proventos: 5.916,80** | **Descontos: 1.944,95** | **Líquido: 3.971,85**

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	52/96	129,62
					D	054	CONSIGNADO CEF	66/96	799,99
					D	106	MENSALIDADE ASSEPUMU	1.00	70,84
					D	919	PREVIDENCIA - INSS	11.31	801,35
					D	920	IRRF - SALARIO	27.50	766,88

Base FGTS: 0,00 | Valor FGTS: 0,00 | Base Prev.: 7.084,07 | Base IRRF: 7.084,07 | **Proventos: 7.084,07** | **Descontos: 2.568,68** | **Líquido: 4.515,39**

Nome: 91 - LUCIA MOREIRA DE SANTANA — **Admissão: 01/05/2002** — **Cargo: PROFESSOR CLASSE C**

P	002	PISO SALARIAL	30.00D	7.810,18	D	017	MENSALIDADE SINSEM	1.00	78,10
					D	919	PREVIDENCIA - INSS	11.56	903,00
					D	920	IRRF - SALARIO	27.50	990,74

Base FGTS: 0,00 | Valor FGTS: 0,00 | Base Prev.: 7.810,18 | Base IRRF: 7.810,18 | **Proventos: 7.810,18** | **Descontos: 1.971,84** | **Líquido: 5.838,34**

Nome: 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	17/96	864,47
P	122	H. EXTRA	35%	2.485,05	D	017	MENSALIDADE SINSEM	1.00	71,00
					D	054	CONSIGNADO CEF	4/144	326,00
					D	054	CONSIGNADO CEF	10/144	258,01
					D	054	CONSIGNADO CEF	14/144	675,00
					D	919	PREVIDENCIA - INSS	11.67	951,62
					D	920	IRRF - SALARIO	27.50	1.413,37

Base FGTS: 0,00 | Valor FGTS: 0,00 | Base Prev.: 9.585,22 | Base IRRF: 9.585,22 | **Proventos: 9.585,22** | **Descontos: 4.559,47** | **Líquido: 5.025,75**

Nome: 25 - LUIZ MORAIS MESQUITA — **Admissão: 28/04/2000** — **Cargo: VIGIA**

P	002	PISO SALARIAL	30.00D	1.845,14	D	054	CONSIGNADO CEF	46/96	219,99
P	025	ADICIONAL NOTURNO	1.00	80,00	D	054	CONSIGNADO CEF	46/96	173,99
P	100	HORA EXTRA VIGIA	10H	162,80	D	054	CONSIGNADO CEF	30/144	70,67
					D	919	PREVIDENCIA - INSS	7.91	165,14

Base FGTS: 0,00 | Valor FGTS: 0,00 | Base Prev.: 2.087,94 | Base IRRF: 2.087,94 | **Proventos: 2.087,94** | **Descontos: 629,79** | **Líquido: 1.458,15**

Nome: 808 - LUIZA DE CASTRO SOUSA — **Admissão: 01/01/2004** — **Cargo: AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS**

P	002	PISO SALARIAL	30.00D	1.845,14	D	054	CONSIGNADO CEF	65/96	280,61
P	122	H. EXTRA	30D	500,00	D	106	MENSALIDADE ASSEPUMU	1.00	18,45
					D	919	PREVIDENCIA - INSS	8.03	188,29

Base FGTS: 0,00 | Valor FGTS: 0,00 | Base Prev.: 2.345,14 | Base IRRF: 2.345,14 | **Proventos: 2.345,14** | **Descontos: 487,35** | **Líquido: 1.857,79**

Nome: 97 - LUSIA LEITE LIMA — **Admissão: 01/05/2002** — **Cargo: PROFESSOR CLASSE B**

P	002	PISO SALARIAL	30.00D	7.100,17	D	004	CONSIGNADO BB	17/18	1.217,29
					D	919	PREVIDENCIA - INSS	11.32	803,60
					D	920	IRRF - SALARIO	27.50	822,83

Base FGTS: 0,00 | Valor FGTS: 0,00 | Base Prev.: 7.100,17 | Base IRRF: 7.100,17 | **Proventos: 7.100,17** | **Descontos: 2.843,72** | **Líquido: 4.256,45**

Nome: 92 - LUZINEIDE GOMES LOPES — **Admissão: 01/05/2002** — **Cargo: PROFESSOR CLASSE C**

P	002	PISO SALARIAL	30.00D	7.810,18	D	017	MENSALIDADE SINSEM	1.00	78,10
					D	919	PREVIDENCIA - INSS	11.56	903,00
					D	920	IRRF - SALARIO	27.50	886,47

Base FGTS: 0,00 | Valor FGTS: 0,00 | Base Prev.: 7.810,18 | Base IRRF: 7.810,18 | **Proventos: 7.810,18** | **Descontos: 1.867,57** | **Líquido: 5.942,61**

Nome: 27 - MANOEL DE JESUS COSTA DO NASCIMENTO — **Admissão: 28/04/2000** — **Cargo: VIGIA**

P	002	PISO SALARIAL	30.00D	2.029,65	D	017	MENSALIDADE SINSEM	1.00	20,30
P	039	GF-2	1.00	438,86	D	018	PENSÃO JUDICIAL	28,83%	316,20
P	100	HORA EXTRA VIGIA	10H	155,04	D	054	CONSIGNADO CEF	5/144	655,00
					D	919	PREVIDENCIA - INSS	8.13	213,34

Base FGTS: 0,00 | Valor FGTS: 0,00 | Base Prev.: 2.623,55 | Base IRRF: 2.623,55 | **Proventos: 2.623,55** | **Descontos: 1.204,84** | **Líquido: 1.418,71**

Nome: 134 - MARA SAMMYA AUGUSTA DA SILVA — **Admissão: 28/04/2000** — **Cargo: PROFESSOR CLASSE C**

P	002	PISO SALARIAL	30.00D	3.905,09	D	004	CONSIGNADO BB	5/120	654,32
P	037	2º TURNO	30.00D	3.905,09	D	017	MENSALIDADE SINSEM	1.00	78,10
					D	054	CONSIGNADO CEF	10/144	1.600,00
					D	054	CONSIGNADO CEF	17/144	508,00
					D	919	PREVIDENCIA - INSS	11.56	903,00
					D	920	IRRF - SALARIO	27.50	990,74

Base FGTS: 0,00 | Valor FGTS: 0,00 | Base Prev.: 7.810,18 | Base IRRF: 7.810,18 | **Proventos: 7.810,18** | **Descontos: 4.734,16** | **Líquido: 3.076,02**

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL

CNPJ: 01.612.609/0001-84 - AV. VICENTE AUGUSTO, 556, CENTRO. SAO JOAO DO ARRAIAL-PI

Mês/Ano
12/2025

RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO ANALÍTICA

Tipo de Pagamento: Folha Mensal

Unidade: 000009 - PROFISS. EDUC. FUND. - EFETIVOS 70%/SEMEC

Nome: 64 - MARCIA REGINA LIMA QUEIROZ — **Admissão: 06/02/1998** — **Cargo: PROFESSOR CLASSE B**

P	002	PISO SALARIAL	30.00D	7.455,17	D	017	MENSALIDADE SINSEM	1.00	74,55
					D	044	FALTAS	1.88D	465,95
					D	054	CONSIGNADO CEF	4/144	367,00
					D	054	CONSIGNADO CEF	40/96	249,12
					D	054	CONSIGNADO CEF	30/144	757,29
					D	054	CONSIGNADO CEF	36/144	250,00
					D	054	CONSIGNADO CEF	39/144	218,00
					D	919	PREVIDENCIA - INSS	11.45	853,30
					D	920	IRRF - SALARIO	27.50	906,78

Base FGTS: 0,00 | Valor FGTS: 0,00 | Base Prev.: 7.455,17 | Base IRRF: 7.455,17 | **Proventos: 7.455,17** | **Descontos: 4.141,99** | **Líquido: 3.313,18**

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	31/48	602,09
					D	004	CONSIGNADO BB	51/72	106,14
					D	017	MENSALIDADE SINSEM	1.00	39,05
					D	919	PREVIDENCIA - INSS	9.27	362,01
					D	920	IRRF - SALARIO	15.00	80,42

Base FGTS: 0,00 | Valor FGTS: 0,00 | Base Prev.: 3.905,09 | Base IRRF: 3.905,09 | **Proventos: 3.905,09** | **Descontos: 1.189,71** | **Líquido: 2.715,38**

Nome: 595 - MARCIO MANOEL MESQUITA DA SILVA — **Admissão: 06/09/2007** — **Cargo: PROFESSOR CLASSE C**

P	002	PISO SALARIAL	30.00D	3.719,13	D	919	PREVIDENCIA - INSS	9.13	339,70
					D	920	IRRF - SALARIO	15.00	55,88

Base FGTS: 0,00 | Valor FGTS: 0,00 | Base Prev.: 3.719,13 | Base IRRF: 3.719,13 | **Proventos: 3.719,13** | **Descontos: 395,58** | **Líquido: 3.323,55**

Nome: 65 - MARCIO ROBERTO LIMA QUEIROZ — **Admissão: 06/02/1998** — **Cargo: PROFESSOR CLASSE C**

P	002	PISO SALARIAL	30.00D	8.200,69	D	017	MENSALIDADE SINSEM	1.00	82,01
					D	054	CONSIGNADO CEF	5/144	1.734,00
					D	919	PREVIDENCIA - INSS	11.67	951,62
					D	920	IRRF - SALARIO	27.50	1.032,63

Base FGTS: 0,00 | Valor FGTS: 0,00 | Base Prev.: 8.200,69 | Base IRRF: 8.200,69 | **Proventos: 8.200,69** | **Descontos: 3.800,26** | **Líquido: 4.400,43**

Nome: 814 - MARIA DA CONCEICAO MESQUITA — **Admissão: 29/04/2000** — **Cargo: AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS**

P	002	PISO SALARIAL	30.00D	1.845,14	D	017	MENSALIDADE SINSEM	1.00	18,45
					D	054	CONSIGNADO CEF	15/48	170,24
					D	054	CONSIGNADO CEF	52/60	280,17
					D	919	PREVIDENCIA - INSS	7.77	143,29

Base FGTS: 0,00 | Valor FGTS: 0,00 | Base Prev.: 1.845,14 | Base IRRF: 1.845,14 | **Proventos: 1.845,14** | **Descontos: 612,15** | **Líquido: 1.232,99**

Nome: 68 - MARIA DAS DORES ARAUJO BARBOSA — **Admissão: 06/02/1998** — **Cargo: PROFESSOR CLASSE C**

P	002	PISO SALARIAL	30.00D	8.200,69	D	017	MENSALIDADE SINSEM	1.00	82,01
					D	919	PREVIDENCIA - INSS	11.67	951,62
					D	920	IRRF - SALARIO	27.50	1.032,63

Base FGTS: 0,00 | Valor FGTS: 0,00 | Base Prev.: 8.200,69 | Base IRRF: 8.200,69 | **Proventos: 8.200,69** | **Descontos: 2.066,26** | **Líquido: 6.134,43**

Nome: 69 - MARIA DAS DORES LOPES DE SOUSA — **Admissão: 06/02/1999** — **Cargo: PROFESSOR CLASSE B**

P	002	PISO SALARIAL	30.00D	7.100,17	D	017	MENSALIDADE SINSEM	1.00	71,00
					D	054	CONSIGNADO CEF	71/96	424,29
					D	054	CONSIGNADO CEF	33/100	281,12
					D	054	CONSIGNADO CEF	18/144	600,00
					D	919	PREVIDENCIA - INSS	11.32	803,60
					D	920	IRRF - SALARIO	27.50	822,83

Base FGTS: 0,00 | Valor FGTS: 0,00 | Base Prev.: 7.100,17 | Base IRRF: 7.100,17 | **Proventos: 7.100,17** | **Descontos: 3.002,84** | **Líquido: 4.097,33**

Nome: 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	41/96	1.643,58
					D	017	MENSALIDADE SINSEM	1.00	74,55
					D	919	PREVIDENCIA - INSS	11.45	853,30
					D	920	IRRF - SALARIO	27.50	906,78

Base FGTS: 0,00 | Valor FGTS: 0,00 | Base Prev.: 7.455,17 | Base IRRF: 7.455,17 | **Proventos: 7.455,17** | **Descontos: 3.478,21** | **Líquido: 3.976,96**

Nome: 106 - MARIA DO AMPARO BARBOSA DOS SANTOS — **Admissão: 01/05/2002** — **Cargo: PROFESSOR CLASSE C**

P	002	PISO SALARIAL	30.00D	7.810,18	D	017	MENSALIDADE SINSEM	1.00	78,10
					D	919	PREVIDENCIA - INSS	11.56	903,00
					D	920	IRRF - SALARIO	27.50	938,61

Base FGTS: 0,00 | Valor FGTS: 0,00 | Base Prev.: 7.810,18 | Base IRRF: 7.810,18 | **Proventos: 7.810,18** | **Descontos: 1.919,71** | **Líquido: 5.890,47**

Nome: 75 - MARIA DO ROSARIO RIBEIRO CAVALCANTE — **Admissão: 06/01/1997** — **Cargo: PROFESSOR CLASSE A**

P	002	PISO SALARIAL	30.00D	6.212,65	D	017	MENSALIDADE SINSEM	1.00	62,13
					D	054	CONSIGNADO CEF	13/144	1.784,99
					D	919	PREVIDENCIA - INSS	10.93	679,35
					D	920	IRRF - SALARIO	27.50	612,93

Base FGTS: 0,00 | Valor FGTS: 0,00 | Base Prev.: 6.212,65 | Base IRRF: 6.212,65 | **Proventos: 6.212,65** | **Descontos: 3.139,40** | **Líquido: 3.073,25**

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL

CNPJ: 01.612.609/0001-84 - AV. VICENTE AUGUSTO, 556, CENTRO. SAO JOAO DO ARRAIAL-PI

Mês/Ano
12/2025

RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO ANALÍTICA

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	7.810,18	D	017	MENSALIDADE SINSEM	1.00	78,10
P	122	H. EXTRA	25%	1.859,56	D	919	PREVIDENCIA - INSS	11.67	951,62
					D	920	IRRF - SALARIO	27.50	1.436,62

Base FGTS: 0,00 | Valor FGTS: 0,00 | Base Prev.: 9.669,74 | Base IRRF: 9.669,74 | **Proventos: 9.669,74** | **Descontos: 2.466,34** | **Líquido: 7.203,40**

Nome: 100 - MARIA DO SOCORRO FERREIRA COSTA — **Admissão: 01/05/2002** — **Cargo: PROFESSOR CLASSE C**

P	002	PISO SALARIAL	30.00D	7.810,18	D	004	CONSIGNADO BB	15/120	1.166,11
					D	017	MENSALIDADE SINSEM	1.00	78,10
					D	054	CONSIGNADO CEF	3/120	525,00
					D	054	CONSIGNADO CEF	26/144	598,46
					D	054	CONSIGNADO CEF	29/144	392,93
					D	919	PREVIDENCIA - INSS	11.56	903,00
					D	920	IRRF - SALARIO	27.50	990,74

Base FGTS: 0,00 | Valor FGTS: 0,00 | Base Prev.: 7.810,18 | Base IRRF: 7.810,18 | **Proventos: 7.810,18** | **Descontos: 4.654,34** | **Líquido: 3.155,84**

Nome: 578 - MARIA DO SOCORRO FERREIRA DA SILVA — **Admissão: 06/09/2007** — **Cargo: PROFESSOR CLASSE C**

P	002	PISO SALARIAL	30.00D	7.438,27	D	017	MENSALIDADE SINSEM	1%	74,38
					D	054	CONSIGNADO CEF	66/72	293,83
					D	054	CONSIGNADO CEF	33/144	1.510,27
					D	919	PREVIDENCIA - INSS	11.44	850,94
					D	920	IRRF - SALARIO	27.50	850,65

Base FGTS: 0,00 | Valor FGTS: 0,00 | Base Prev.: 7.438,27 | Base IRRF: 7.438,27 | **Proventos: 7.438,27** | **Descontos: 3.580,07** | **Líquido: 3.858,20**

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
					D	054	CONSIGNADO CEF	36/48	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: 1.845,14** | **Descontos: 566,74** | **Líquido: 1.278,40**

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	18/96	1.412,95
					D	017	MENSALIDADE SINSEM	1.00	82,01
					D	054	CONSIGNADO CEF	39/144	614,52
					D	919	PREVIDENCIA - INSS	11.67	951,62
					D	920	IRRF - SALARIO	27.50	1.084,76

Base FGTS: 0,00 | Valor FGTS: 0,00 | Base Prev.: 8.200,69 | Base IRRF: 8.200,69 | **Proventos: 8.200,69** | **Descontos: 4.145,86** | **Líquido: 4.054,83**

Nome: 567 - MARIA IRISLENE DE SOUSA — **Admissão: 06/09/2007** — **Cargo: PROFESSOR CLASSE A**

P	002	PISO SALARIAL	30.00D	5.635,05	D	004	CONSIGNADO BB	25/96	1.209,08
P	122	H. EXTRA	30%	1.690,51	D	004	CONSIGNADO BB	14/120	539,73
					D	017	MENSALIDADE SINSEM	1.00	56,35
					D	054	CONSIGNADO CEF	16/144	409,99
					D	919	PREVIDENCIA - INSS	11.40	835,16
					D	920	IRRF - SALARIO	27.50	823,99

Base FGTS: 0,00 | Valor FGTS: 0,00 | Base Prev.: 7.325,56 | Base IRRF: 7.325,56 | **Proventos: 7.325,56** | **Descontos: 3.874,30** | **Líquido: 3.451,26**

Nome: 110 - MARIA LINA DUARTE MACHADO — **Admissão: 01/05/2002** — **Cargo: PROFESSOR CLASSE C**

P	002	PISO SALARIAL	30.00D	3.905,09	D	004	CONSIGNADO BB	2/72	706,22
P	037	2º TURNO	30.00D	3.905,09	D	017	MENSALIDADE SINSEM	1.00	78,10
					D	919	PREVIDENCIA - INSS	11.56	903,00
					D	920	IRRF - SALARIO	27.50	990,74

Base FGTS: 0,00 | Valor FGTS: 0,00 | Base Prev.: 7.810,18 | Base IRRF: 7.810,18 | **Proventos: 7.810,18** | **Descontos: 2.678,06** | **Líquido: 5.132,12**

Nome: 81 - MARIA PEREIRA ALVES DE LIMA — **Admissão: 06/01/1997** — **Cargo: PROFESSOR CLASSE B**

P	002	PISO SALARIAL	30.00D	7.455,17	D	017	MENSALIDADE SINSEM	1.00	74,55
					D	054	CONSIGNADO CEF	5/144	1.117,99
					D	054	CONSIGNADO CEF	25/120	1.117,99
					D	919	PREVIDENCIA - INSS	11.45	853,30
					D	920	IRRF - SALARIO	27.50	906,78

Base FGTS: 0,00 | Valor FGTS: 0,00 | Base Prev.: 7.455,17 | Base IRRF: 7.455,17 | **Proventos: 7.455,17** | **Descontos: 4.070,61** | **Líquido: 3.384,56**

Nome: 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	29/84	340,49
P	037	2º TURNO	30.00D	3.212,73	D	004	CONSIGNADO BB	22/96	1.191,45
P	038	G. C. P.	25%	1.732,97	D	017	MENSALIDADE SINSEM	1.00	69,32
					D	054	CONSIGNADO CEF	39/60	375,00
					D	919	PREVIDENCIA - INSS	11.67	951,62
					D	920	IRRF - SALARIO	27.50	1.212,40

Base FGTS: 0,00 | Valor FGTS: 0,00 | Base Prev.: 8.664,83 | Base IRRF: 8.664,83 | **Proventos: 8.664,83** | **Descontos: 4.140,28** | **Líquido: 4.524,55**

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL

CNPJ: 01.612.609/0001-84 - AV. VICENTE AUGUSTO, 556, CENTRO. SAO JOAO DO ARRAIAL-PI

Mês/Ano
12/2025

RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO ANALÍTICA

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	365,08	D	054	CONSIGNADO CEF	41/72	560,00
					D	919	PREVIDENCIA - INSS	11.56	904,41
					D	920	IRRF - SALARIO	27.50	940,99

Base FGTS: 0,00 | Valor FGTS: 0,00 | Base Prev.: 7.820,25 | Base IRRF: 7.820,25 | **Proventos: 7.820,25** | **Descontos: 2.479,95** | **Líquido: 5.340,30**

Nome: 558 - MARILZA DA SILVA MARQUES — **Admissão: 06/09/2007** — **Cargo: PROFESSOR CLASSE C**

P	002	PISO SALARIAL	30.00D	3.719,13	D	017	MENSALIDADE SINSEM	1.00	37,19
					D	054	CONSIGNADO CEF	22/48	899,99
					D	919	PREVIDENCIA - INSS	9.13	339,70
					D	920	IRRF - SALARIO	15.00	72,63

Base FGTS: 0,00 | Valor FGTS: 0,00 | Base Prev.: 3.719,13 | Base IRRF: 3.719,13 | **Proventos: 3.719,13** | **Descontos: 1.349,51** | **Líquido: 2.369,62**

Nome: 622 - MARINA ROCHA DE CASTRO — **Admissão: 13/03/2008** — **Cargo: AUXILIAR ADMINISTRATIVO**

P	002	PISO SALARIAL	30.00D	2.020,87	D	017	MENSALIDADE SINSEM	1%	20,21
					D	054	CONSIGNADO CEF	5/144	105,71
					D	054	CONSIGNADO CEF	33/144	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: 1.432,22** | **Líquido: 588,65**

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	25/144	393,99
P	100	HORA EXTRA VIGIA	10H	162,80	D	054	CONSIGNADO CEF	26/120	248,34
					D	106	MENSALIDADE ASSEPUMU	1.00	18,45
					D	919	PREVIDENCIA - INSS	7.91	165,14

Base FGTS: 0,00 | Valor FGTS: 0,00 | Base Prev.: 2.087,94 | Base IRRF: 2.087,94 | **Proventos: 2.087,94** | **Descontos: 844,37** | **Líquido: 1.243,57**

Nome: 40 - MIGUEL MARQUES DE OLIVEIRA — **Admissão: 28/04/2000** — **Cargo: VIGIA**

P	002	PISO SALARIAL	30.00D	1.845,14	D	017	MENSALIDADE SINSEM	1.00	18,45
P	100	HORA EXTRA VIGIA	10H	162,80	D	054	CONSIGNADO CEF	50/60	281,72
					D	919	PREVIDENCIA - INSS	7.87	157,94

Base FGTS: 0,00 | Valor FGTS: 0,00 | Base Prev.: 2.007,94 | Base IRRF: 2.007,94 | **Proventos: 2.007,94** | **Descontos: 458,11** | **Líquido: 1.549,83**

Nome: 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	38/96	378,16
					D	017	MENSALIDADE SINSEM	1.00	33,81
					D	054	CONSIGNADO CEF	18/144	547,00
					D	919	PREVIDENCIA - INSS	8.85	299,12
					D	920	IRRF - SALARIO	7.50	25,88

Base FGTS: 0,00 | Valor FGTS: 0,00 | Base Prev.: 3.381,03 | Base IRRF: 3.381,03 | **Proventos: 3.381,03** | **Descontos: 1.283,97** | **Líquido: 2.097,06**

Nome: 565 - MONICA RODRIGUES DE OLIVEIRA — **Admissão: 06/09/2007** — **Cargo: PROFESSOR CLASSE C**

P	002	PISO SALARIAL	30.00D	3.719,13	D	919	PREVIDENCIA - INSS	9.13	339,70
					D	920	IRRF - SALARIO	15.00	55,88

Base FGTS: 0,00 | Valor FGTS: 0,00 | Base Prev.: 3.719,13 | Base IRRF: 3.719,13 | **Proventos: 3.719,13** | **Descontos: 395,58** | **Líquido: 3.323,55**

Nome: 1146 - ORLANDO DE PAIVA FREITAS — **Admissão: 07/04/2020** — **Cargo: PROFESSOR CLASSE C**

P	002	PISO SALARIAL	30.00D	3.212,73	D	004	CONSIGNADO BB	4/120	1.002,36
					D	017	MENSALIDADE SINSEM	1%	32,13
					D	919	PREVIDENCIA - INSS	8.68	278,93
					D	920	IRRF - SALARIO	7.50	13,25

Base FGTS: 0,00 | Valor FGTS: 0,00 | Base Prev.: 3.212,73 | Base IRRF: 3.212,73 | **Proventos: 3.212,73** | **Descontos: 1.326,67** | **Líquido: 1.886,06**

Nome: 588 - PAULO SERGIO SOARES — **Admissão: 06/09/2007** — **Cargo: PROFESSOR CLASSE C**

P	002	PISO SALARIAL	30.00D	3.719,13	D	017	MENSALIDADE SINSEM	1.00	37,19
					D	054	CONSIGNADO CEF	65/96	599,61
					D	919	PREVIDENCIA - INSS	9.13	339,70
					D	920	IRRF - SALARIO	15.00	72,63

Base FGTS: 0,00 | Valor FGTS: 0,00 | Base Prev.: 3.719,13 | Base IRRF: 3.719,13 | **Proventos: 3.719,13** | **Descontos: 1.049,13** | **Líquido: 2.670,00**

Nome: 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: 562 - RAIMUNDO ALBERTO PEREIRA DOS SANTOS — **Admissão: 06/09/2007** — **Cargo: PROFESSOR CLASSE C**

P	002	PISO SALARIAL	30.00D	3.719,13	D	919	PREVIDENCIA - INSS	9.13	339,70
					D	920	IRRF - SALARIO	15.00	72,63

Base FGTS: 0,00 | Valor FGTS: 0,00 | Base Prev.: 3.719,13 | Base IRRF: 3.719,13 | **Proventos: 3.719,13** | **Descontos: 412,33** | **Líquido: 3.306,80**

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL

CNPJ: 01.612.609/0001-84 - AV. VICENTE AUGUSTO, 556, CENTRO. SAO JOAO DO ARRAIAL-PI

Mês/Ano
12/2025

RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO ANALÍTICA

Tipo de Pagamento: Folha Mensal

Unidade: 000009 - PROFISS. EDUC. FUND. - EFETIVOS 70%/SEMEC

Nome: 85 - ROGACIANO MAGALHAES NASCIMENTO — **Admissão: 06/08/1998** — **Cargo: PROFESSOR CLASSE C**

P	002	PISO SALARIAL	30.00D	7.810,18	D	017	MENSALIDADE SINSEM	1.00	78,10
					D	054	CONSIGNADO CEF	4/24	1.090,55
					D	919	PREVIDENCIA - INSS	11.56	903,00
					D	920	IRRF - SALARIO	27.50	990,74

Base FGTS: 0,00 | Valor FGTS: 0,00 | Base Prev.: 7.810,18 | Base IRRF: 7.810,18 | **Proventos: 7.810,18** | **Descontos: 3.062,39** | **Líquido: 4.747,79**

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	23/25	521,23
P	908	1/3 FERIAS	30 D	676,55	D	004	CONSIGNADO BB	12/40	165,53
					D	017	MENSALIDADE SINSEM	1.00	20,30
					D	919	PREVIDENCIA - INSS	8.16	220,78

Base FGTS: 0,00 | Valor FGTS: 0,00 | Base Prev.: 2.706,20 | Base IRRF: 2.706,20 | **Proventos: 2.706,20** | **Descontos: 927,84** | **Líquido: 1.778,36**

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	22/96	203,11
					D	004	CONSIGNADO BB	34/96	1.697,85
					D	017	MENSALIDADE SINSEM	1.00	78,10
					D	054	CONSIGNADO CEF	16/144	540,00
					D	919	PREVIDENCIA - INSS	11.56	903,00
					D	920	IRRF - SALARIO	27.50	990,74

Base FGTS: 0,00 | Valor FGTS: 0,00 | Base Prev.: 7.810,18 | Base IRRF: 7.810,18 | **Proventos: 7.810,18** | **Descontos: 4.412,80** | **Líquido: 3.397,38**

Nome: 128 - ROSA PEREIRA RIBEIRO — **Admissão: 01/01/2004** — **Cargo: AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS**

P	002	PISO SALARIAL	30.00D	2.029,65	D	017	MENSALIDADE SINSEM	1.00	20,30
					D	054	CONSIGNADO CEF	53/60	399,25
					D	919	PREVIDENCIA - INSS	7.88	159,89

Base FGTS: 0,00 | Valor FGTS: 0,00 | Base Prev.: 2.029,65 | Base IRRF: 2.029,65 | **Proventos: 2.029,65** | **Descontos: 579,44** | **Líquido: 1.450,21**

Nome: 87 - ROSALINA ALVES DE MESQUITA — **Admissão: 06/02/1998** — **Cargo: PROFESSOR CLASSE C**

P	002	PISO SALARIAL	30.00D	8.200,69	D	017	MENSALIDADE SINSEM	1.00	82,01
					D	919	PREVIDENCIA - INSS	11.67	951,62
					D	920	IRRF - SALARIO	27.50	1.084,76

Base FGTS: 0,00 | Valor FGTS: 0,00 | Base Prev.: 8.200,69 | Base IRRF: 8.200,69 | **Proventos: 8.200,69** | **Descontos: 2.118,39** | **Líquido: 6.082,30**

Nome: 88 - SALOMAO DA SILVA LIMA — **Admissão: 06/02/1998** — **Cargo: PROFESSOR CLASSE C**

P	002	PISO SALARIAL	30.00D	8.200,69	D	017	MENSALIDADE SINSEM	1.00	82,01
					D	054	CONSIGNADO CEF	1/144	900,00
					D	054	CONSIGNADO CEF	25/144	1.880,00
					D	054	CONSIGNADO CEF	16/144	474,99
					D	919	PREVIDENCIA - INSS	11.67	951,62
					D	920	IRRF - SALARIO	27.50	1.084,76

Base FGTS: 0,00 | Valor FGTS: 0,00 | Base Prev.: 8.200,69 | Base IRRF: 8.200,69 | **Proventos: 8.200,69** | **Descontos: 5.373,38** | **Líquido: 2.827,31**

Nome: 142 - SERGIONATO SOUSA SANTANA — **Admissão: 27/02/2003** — **Cargo: VIGIA**

P	002	PISO SALARIAL	30.00D	1.845,14	D	004	CONSIGNADO BB	22/96	516,64
P	025	ADICIONAL NOTURNO	1.00	80,00	D	054	CONSIGNADO CEF	33/144	190,25
P	027	GF-1	1.00	329,14	D	919	PREVIDENCIA - INSS	8.06	194,76
P	100	HORA EXTRA VIGIA	10h	162,80					

Base FGTS: 0,00 | Valor FGTS: 0,00 | Base Prev.: 2.417,08 | Base IRRF: 2.417,08 | **Proventos: 2.417,08** | **Descontos: 901,65** | **Líquido: 1.515,43**

Nome: 89 - TERESA DE ARAUJO MESQUITA — **Admissão: 06/02/1998** — **Cargo: PROFESSOR CLASSE C**

P	002	PISO SALARIAL	30.00D	8.610,73	D	017	MENSALIDADE SINSEM	1.00	86,11
					D	919	PREVIDENCIA - INSS	11.67	951,62
					D	920	IRRF - SALARIO	27.50	1.197,53

Base FGTS: 0,00 | Valor FGTS: 0,00 | Base Prev.: 8.610,73 | Base IRRF: 8.610,73 | **Proventos: 8.610,73** | **Descontos: 2.235,26** | **Líquido: 6.375,47**

Nome: 672 - TERESINHA MAGALHAES DO NASCIMENTO — **Admissão: 01/03/2011** — **Cargo: PROFESSOR CLASSE C**

P	002	PISO SALARIAL	30.00D	7.084,07	D	017	MENSALIDADE SINSEM	1.00	70,84
					D	054	CONSIGNADO CEF	5/24	1.846,00
					D	919	PREVIDENCIA - INSS	11.31	801,35
					D	920	IRRF - SALARIO	27.50	714,74

Base FGTS: 0,00 | Valor FGTS: 0,00 | Base Prev.: 7.084,07 | Base IRRF: 7.084,07 | **Proventos: 7.084,07** | **Descontos: 3.432,93** | **Líquido: 3.651,14**

Nome: 1081 - TERESINHA MAGALHAES DO NASCIMENTO — **Admissão: 01/05/2002** — **Cargo: PROFESSOR CLASSE C**

P	002	PISO SALARIAL	30.00D	3.905,09	D	919	PREVIDENCIA - INSS	9.27	362,01
					D	920	IRRF - SALARIO	15.00	80,42

Base FGTS: 0,00 | Valor FGTS: 0,00 | Base Prev.: 3.905,09 | Base IRRF: 3.905,09 | **Proventos: 3.905,09** | **Descontos: 442,43** | **Líquido: 3.462,66**

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL

CNPJ: 01.612.609/0001-84 - AV. VICENTE AUGUSTO, 556, CENTRO. SAO JOAO DO ARRAIAL-PI

Mês/Ano
12/2025

RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO ANALÍTICA

Tipo de Pagamento: Folha Mensal

Unidade: 000009 - PROFISS. EDUC. FUND. - EFETIVOS 70%/SEMEC

Nome: 901 - VANDA LUCIA FERREIRA DE FREITAS MOTA — **Admissão: 06/02/1998** — **Cargo: PROFESSOR CLASSE C**

P	002	PISO SALARIAL		30.00D	8.200,69	D	017	MENSALIDADE SINSEM	1.00	82,01
						D	054	CONSIGNADO CEF	13/72	700,00
						D	054	CONSIGNADO CEF	50/96	709,97
						D	919	PREVIDENCIA - INSS	11.67	951,62
						D	920	IRRF - SALARIO	27.50	1.084,76

Base FGTS: 0,00 | Valor FGTS: 0,00 | Base Prev.: 8.200,69 | Base IRRF: 8.200,69 | **Proventos: 8.200,69** | **Descontos: 3.528,36** | **Líquido: 4.672,33**

Nome: 103 - VANESSA DAMASCENO SAMPAIO — **Admissão: 01/05/2002** — **Cargo: PROFESSOR CLASSE C**

P	002	PISO SALARIAL		30.00D	7.810,18	D	004	CONSIGNADO BB	5/120	309,50
						D	004	CONSIGNADO BB	6/120	644,12
						D	017	MENSALIDADE SINSEM	1.00	78,10
						D	054	CONSIGNADO CEF	25/144	1.451,00
						D	054	CONSIGNADO CEF	17/144	418,32
						D	054	CONSIGNADO CEF	17/144	296,69
						D	919	PREVIDENCIA - INSS	11.56	903,00
						D	920	IRRF - SALARIO	27.50	990,74

Base FGTS: 0,00 | Valor FGTS: 0,00 | Base Prev.: 7.810,18 | Base IRRF: 7.810,18 | **Proventos: 7.810,18** | **Descontos: 5.091,47** | **Líquido: 2.718,71**

Nome: 630 - WAGNER IVO DA SILVA — **Admissão: 02/05/2008** — **Cargo: PROFESSOR CLASSE C**

P	002	PISO SALARIAL		30.00D	3.719,13	D	017	MENSALIDADE SINSEM	1.00	69,32
P	037	2º TURNO		30.00D	3.212,73	D	044	FALTAS	1.75D	404,36
						D	054	CONSIGNADO CEF	14/50	201,26
						D	054	CONSIGNADO CEF	45/96	729,99
						D	919	PREVIDENCIA - INSS	11.25	780,04
						D	920	IRRF - SALARIO	27.50	783,02

Base FGTS: 0,00 | Valor FGTS: 0,00 | Base Prev.: 6.931,86 | Base IRRF: 6.931,86 | **Proventos: 6.931,86** | **Descontos: 2.967,99** | **Líquido: 3.963,87**

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	5/120	513,79
						D	004	CONSIGNADO BB	33/96	284,21
						D	054	CONSIGNADO CEF	19/144	2.035,00
						D	919	PREVIDENCIA - INSS	11.31	801,35
						D	920	IRRF - SALARIO	27.50	714,74

Base FGTS: 0,00 | Valor FGTS: 0,00 | Base Prev.: 7.084,07 | Base IRRF: 7.084,07 | **Proventos: 7.084,07** | **Descontos: 4.349,09** | **Líquido: 2.734,98**

Total Unidade: 116

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	674.266,12	674.266,12	674.721,12	269.702,85	405.018,27

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
12/2025

RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO ANALÍTICA

Tipo de Pagamento: Folha Mensal

Unidade: 000011 - SERVIDORES EFETIVOS PSB - PAB / SEMSA

Nome: 607 - LAIZ CAROLINE LUSTOSA DE AGUIAR RESENDE **Admissão: 02/01/2008** **Cargo: CIRURGIAO DENTISTA**

P	002	PISO SALARIAL	30.00D	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		8/120	242,00
P	031	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	20.00	303,60	D	054	CONSIGNADO CEF		10/120	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
12/2025

RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO ANALÍTICA

Tipo de Pagamento: Folha Mensal

Unidade: 000012 - AGENTES CONTROLE E COMBATE ENDEMIAS-ECD/SEMSA

Nome: 1308 - FERNANDA SAMPAIO DAMASCENO — **Admissão: 12/12/2006** — **Cargo: AGENTE DE ENDEMIAS**

P	002	PISO SALARIAL	30.00D	4.252,60	D	017	MENSALIDADE SINSEM	1%	42,53
P	032	G D A B	1.00	60,00	D	054	CONSIGNADO CEF	2/48	601,99
P	117	ADICIONAL INSALUBRIDADE ACS/ACE	40%	1.701,04	D	054	CONSIGNADO CEF	30/48	505,38
					D	054	CONSIGNADO CEF	12/90	962,23
					D	080	SINDEACS-PI	1.00	42,53
					D	919	PREVIDENCIA - INSS	10.83	651,49
					D	920	IRRF - SALARIO	27.50	513,72

Base FGTS: 0,00 | Valor FGTS: 0,00 | Base Prev.: 6.013,64 | Base IRRF: 6.013,64 | **Proventos: 6.013,64** | **Descontos: 3.319,87** | **Líquido: 2.693,77**

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	18/144	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	24/120	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	11.193,64	19.172,26

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL

CNPJ: 01.612.609/0001-84 - AV. VICENTE AUGUSTO, 556, CENTRO. SAO JOAO DO ARRAIAL-PI

Mês/Ano
12/2025

RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO ANALÍTICA

Tipo de Pagamento: Folha Mensal

Unidade: 000013 - ADMINISTRATIVOS EFETIVOS - FPM / SEINFRA

Nome: 2 - EDISON PAIVA DA SILVA — **Admissão: 01/05/2002** — **Cargo: DIGITADOR**

P	002	PISO SALARIAL	30.00D	2.029,65	D	017	MENSALIDADE SINSEM	1.00	20,30
P	122	H. EXTRA	0.00H	500,00	D	054	CONSIGNADO CEF	14/72	566,00
					D	919	PREVIDENCIA - INSS	8.10	204,89

Base FGTS: 0,00 | Valor FGTS: 0,00 | Base Prev.: 2.529,65 | Base IRRF: 2.529,65 | **Proventos: 2.529,65** | **Descontos: 791,19** | **Líquido: 1.738,46**

Nome: 621 - FRANCISCO JOSE DE SOUSA — **Admissão: 06/03/2008** — **Cargo: OUVIDOR(A)**

P	002	PISO SALARIAL	30.00D	1.757,27	D	017	MENSALIDADE SINSEM	1%	17,57
P	056	Gratificação em Comissão	1.00	1.289,15	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: 277,32** | **Líquido: 2.769,10**

Nome: 1101 - JOSIEL DAMIAO TOMAZ — **Admissão: 09/08/2019** — **Cargo: BOMBEIRO HIDRAULICO**

P	002	PISO SALARIAL	30.00D	1.518,00	D	919	PREVIDENCIA - INSS	7.62	125,23
P	904	SALARIO FAMILIA	1.00	65,00					
P	913	13o. SALARIO PROPORCIONAL	1/12	126,50					

Base FGTS: 0,00 | Valor FGTS: 0,00 | Base Prev.: 1.644,50 | Base IRRF: 1.644,50 | **Proventos: 1.709,50** | **Descontos: 125,23** | **Líquido: 1.584,27**

Total Unidade: 3

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	7.220,57	7.220,57	7.285,57	1.193,74	6.091,83

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
12/2025

RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO ANALÍTICA

Tipo de Pagamento: Folha Mensal

Unidade: 000014 - COMISSIONADOS - FPM / GP

Nome: 1479 - ABDORAL MELO DA SILVA — **Admissão: 01/01/2025** — **Cargo: PREFEITO(A)**

P	011	SUBSIDIO	30.00D	15.200,00	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	10/13	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	903	SALARIO MATERNIDADE	30.00D	2.578,30	D	919	PREVIDENCIA - INSS	8.12	209,27

Base FGTS: 0,00 | Valor FGTS: 0,00 | Base Prev.: 0,00 | 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	34.009,75	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
12/2025

RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO ANALÍTICA

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	017	MENSALIDADE SINSEM	1.00	39,27
P	031	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	20.00	303,60	D	071	CONTRIB. SENATEPI	1.00	39,27
P	032	G D A B	1.00	1.700,00	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: 1.212,66** | **Líquido: 4.718,39**

Nome: 665 - CLEIA DE MORAIS BEZERRA MELLO — **Admissão: 01/09/2010** — **Cargo: ASSESSORIA TECNICA NIVEL SUPERIOR**

P	002	PISO SALARIAL	30.00D	3.927,45	D	017	MENSALIDADE SINSEM	1.00	39,27
					D	071	CONTRIB. SENATEPI	1.00	39,27
					D	919	PREVIDENCIA - INSS	9.29	364,69
					D	920	IRRF - SALARIO	15.00	83,38

Base FGTS: 0,00 | Valor FGTS: 0,00 | Base Prev.: 3.927,45 | Base IRRF: 3.927,45 | **Proventos: 3.927,45** | **Descontos: 526,61** | **Líquido: 3.400,84**

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	20.110,85	20.110,85	20.110,85	3.160,31	16.950,54

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
12/2025

RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO ANALÍTICA

Tipo de Pagamento: Folha Mensal

Unidade: 000016 - AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE ACS - PAB / SEMSA

Nome: 195 - ALZIRA DA COSTA SILVA — **Admissão: 02/07/2004** — **Cargo: AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE**

P	002	PISO SALARIAL	30.00D	4.465,24	D	017	MENSALIDADE SINSEM	1.00	44,65
P	032	G D A B	1.00	60,00	D	054	CONSIGNADO CEF	38/48	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	66/96	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	31/96	342,14
P	032	G D A B	1.00	60,00	D	004	CONSIGNADO BB	42/96	177,07
P	117	ADICIONAL INSALUBRIDADE ACS/ACE	20%	893,05	D	017	MENSALIDADE SINSEM	1.00	44,65
					D	054	CONSIGNADO CEF	39/144	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	51/96	649,97
P	117	ADICIONAL INSALUBRIDADE ACS/ACE	20%	771,45	D	054	CONSIGNADO CEF	39/96	319,00
					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	61/72	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	57/72	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	15/144	828,81
					D	054	CONSIGNADO CEF	15/144	331,62
					D	054	CONSIGNADO CEF	15/144	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**

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL

CNPJ: 01.612.609/0001-84 - AV. VICENTE AUGUSTO, 556, CENTRO. SAO JOAO DO ARRAIAL-PI

Mês/Ano
12/2025

RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO ANALÍTICA

Tipo de Pagamento: Folha Mensal

Unidade: 000016 - AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE ACS - PAB / SEMSA

Nome: 611 - MARIA DAS DORES CARVALHO DE OLIVEIRA — **Admissão: 12/12/2006** — **Cargo: AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE**

P	002	PISO SALARIAL	30.00D	4.465,24	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	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: 1.030,58** | **Líquido: 4.387,71**

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	14/48	456,82
P	117	ADICIONAL INSALUBRIDADE ACS/ACE	20%	893,05	D	054	CONSIGNADO CEF	46/49	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	17/48	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	9/144	1.200,99
P	117	ADICIONAL INSALUBRIDADE ACS/ACE	20%	893,05	D	054	CONSIGNADO CEF	40/96	531,99
					D	080	SINDEACS-PI	1.00	44,65
					D	919	PREVIDENCIA - INSS	10.49	568,14
					D	920	IRRF - SALARIO	22.50	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: 2.763,56** | **Líquido: 2.654,73**

Total Unidade: 17

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	88.072,80	88.072,80	88.072,80	25.899,82	62.172,98

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL

CNPJ: 01.612.609/0001-84 - AV. VICENTE AUGUSTO, 556, CENTRO. SAO JOAO DO ARRAIAL-PI

Mês/Ano
12/2025

RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO ANALÍTICA

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	58/60	377,06
P	025	ADICIONAL NOTURNO	28.00D	74,67	D	919	PREVIDENCIA - INSS	7.99	180,11
P	122	H. EXTRA	30D	150,00					

Base FGTS: 0,00 | Valor FGTS: 0,00 | Base Prev.: 2.254,32 | Base IRRF: 2.254,32 | **Proventos: 2.254,32** | **Descontos: 557,17** | **Líquido: 1.697,15**

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	13/36	539,00
P	077	GF-4	1.00	658,29	D	919	PREVIDENCIA - INSS	10.80	642,53
P	122	H. EXTRA	30D	1.527,72	D	920	IRRF - SALARIO	27.50	928,31
P	908	1/3 FERIAS	30 D	1.373,00					
P	909	ABONO PECUNIARIO	10 D	1.373,00					
P	910	1/3 FERIAS ABONO	1/3	457,67					

Base FGTS: 0,00 | Valor FGTS: 0,00 | Base Prev.: 5.949,68 | Base IRRF: 7.322,68 | **Proventos: 7.322,68** | **Descontos: 2.109,84** | **Líquido: 5.212,84**

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	37/96	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	5/144	79,99
					D	054	CONSIGNADO CEF	27/80	142,89
					D	054	CONSIGNADO CEF	17/120	385,09
					D	919	PREVIDENCIA - INSS	7.88	159,89

Base FGTS: 0,00 | Valor FGTS: 0,00 | Base Prev.: 2.029,65 | Base IRRF: 2.029,65 | **Proventos: 2.029,65** | **Descontos: 788,16** | **Líquido: 1.241,49**

Nome: 633 - IZAEL ALVES DE OLIVEIRA — **Admissão: 02/05/2008** — **Cargo: MOTORISTA**

P	002	PISO SALARIAL	30.00D	1.933,00	D	017	MENSALIDADE SINSEM	1.00	19,33
					D	919	PREVIDENCIA - INSS	7.82	151,20

Base FGTS: 0,00 | Valor FGTS: 0,00 | Base Prev.: 1.933,00 | Base IRRF: 1.933,00 | **Proventos: 1.933,00** | **Descontos: 170,53** | **Líquido: 1.762,47**

Nome: 190 - LINDALVA CARDOSO PINTO — **Admissão: 27/10/2003** — **Cargo: AGENTE ADMINISTRATIVO**

P	002	PISO SALARIAL	30.00D	2.029,65	D	017	MENSALIDADE SINSEM	1.00	20,30
P	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	1/72	706,22
P	031	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	20.00	303,60	D	017	MENSALIDADE SINSEM	1.00	20,30
					D	054	CONSIGNADO CEF	22/60	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: 1.133,74** | **Líquido: 1.199,51**

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**

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL

CNPJ: 01.612.609/0001-84 - AV. VICENTE AUGUSTO, 556, CENTRO. SAO JOAO DO ARRAIAL-PI

Mês/Ano
12/2025

RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO ANALÍTICA

Tipo de Pagamento: Folha Mensal

Unidade: 000017 - ADMINISTRATIVOS EFETIVOS - FUS / SEMSA

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	57/72	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	28/144	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: 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	45/96	363,49
					D	054	CONSIGNADO CEF	20/144	202,77
					D	054	CONSIGNADO CEF	27/144	99,99
					D	919	PREVIDENCIA - INSS	7.70	135,38

Base FGTS: 0,00 Valor FGTS: 0,00 Base Prev.: 1.757,27 Base IRRF: 1.757,27 **Proventos: 1.757,27** **Descontos: 801,63** **Líquido: 955,64**

Total Unidade: 13

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	32.177,40	33.550,40	33.550,40	8.489,43	25.060,97

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL

CNPJ: 01.612.609/0001-84 - AV. VICENTE AUGUSTO, 556, CENTRO. SAO JOAO DO ARRAIAL-PI

Mês/Ano
12/2025

RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO ANALÍTICA

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: 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

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: 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: 10

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	23.799,37	23.799,37	23.799,37	2.333,90	21.465,47

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
12/2025

RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO ANALÍTICA

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	004	CONSIGNADO BB	3/36	1.594,54
					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: 2.082,70** | **Líquido: 1.917,30**

Nome: 1509 - ELUANE RIBEIRO LEAL — **Admissão: 01/01/2025** — **Cargo: ASSESSORIA TECNICA NIVEL SUPERIOR**

P	101	VENCTO. COMIS. / N. S.	30.00D	3.000,00	D	919	PREVIDENCIA - INSS	8.45	253,40

Base FGTS: 0,00 | Valor FGTS: 0,00 | Base Prev.: 3.000,00 | Base IRRF: 3.000,00 | **Proventos: 3.000,00** | **Descontos: 253,40** | **Líquido: 2.746,60**

Nome: 1596 - ETNI SOUSA SILVA — **Admissão: 01/04/2025** — **Cargo: COORDENADOR DE SISTEMAS E INFORMAÇÕES**

P	013	COMISSIONADO DAM III	30.00D	2.194,30	D	919	PREVIDENCIA - INSS	8.98	317,52
P	122	H. EXTRA	30D	1.340,00	D	920	IRRF - SALARIO	15.00	44,91

Base FGTS: 0,00 | Valor FGTS: 0,00 | Base Prev.: 3.534,30 | Base IRRF: 3.534,30 | **Proventos: 3.534,30** | **Descontos: 362,43** | **Líquido: 3.171,87**

Nome: 1504 - GEILA SOUSA SOARES — **Admissão: 01/02/2025** — **Cargo: DIRETOR DEPART. DE AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE**

P	096	VENCTO. COMIS.	30.00D	2.578,30	D	919	PREVIDENCIA - INSS	8.12	209,27

Base FGTS: 0,00 | Valor FGTS: 0,00 | Base Prev.: 2.578,30 | Base IRRF: 2.578,30 | **Proventos: 2.578,30** | **Descontos: 209,27** | **Líquido: 2.369,03**

Nome: 1598 - MAURO SERGIO RODRIGUES DA SILVA ALVES — **Admissão: 01/04/2025** — **Cargo: COORDENADOR DE FARMACIA**

P	013	COMISSIONADO DAM III	30.00D	1.900,00	D	919	PREVIDENCIA - INSS	7.80	148,23

Base FGTS: 0,00 | Valor FGTS: 0,00 | Base Prev.: 1.900,00 | Base IRRF: 1.900,00 | **Proventos: 1.900,00** | **Descontos: 148,23** | **Líquido: 1.751,77**

Total Unidade: 6

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	17.206,90	17.206,90	17.206,90	3.230,74	13.976,16

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL

CNPJ: 01.612.609/0001-84 - AV. VICENTE AUGUSTO, 556, CENTRO. SAO JOAO DO ARRAIAL-PI

Mês/Ano
12/2025

RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO ANALÍTICA

Tipo de Pagamento: Folha Mensal

Unidade: 000021 - PROFISS. EDUC. FUND. - CONTRATADOS 70%/SEMEC

Nome: 1546 - ABEL MAGALHÃES PINTO — **Admissão: 01/02/2025** — **Cargo: PROFESSOR CELETISTA**

P	001	VENCIMENTO	30.00D	2.118,00	D	919	PREVIDENCIA - INSS	7.92	167,85

Base FGTS: 0,00 | Valor FGTS: 0,00 | Base Prev.: 2.118,00 | Base IRRF: 2.118,00 | **Proventos: 2.118,00** | **Descontos: 167,85** | **Líquido: 1.950,15**

Nome: 1535 - ANA CARLA MELO LIMA — **Admissão: 01/02/2025** — **Cargo: PROFESSOR CELETISTA**

P	001	VENCIMENTO	30.00D	2.118,00	D	919	PREVIDENCIA - INSS	8.13	212,85
P	122	H. EXTRA	30D	500,00					

Base FGTS: 0,00 | Valor FGTS: 0,00 | Base Prev.: 2.618,00 | Base IRRF: 2.618,00 | **Proventos: 2.618,00** | **Descontos: 212,85** | **Líquido: 2.405,15**

Nome: 1575 - ANA SARA FARIAS FENELON — **Admissão: 01/03/2025** — **Cargo: PROFESSOR CELETISTA**

P	001	VENCIMENTO	30.00D	2.118,00	D	919	PREVIDENCIA - INSS	7.92	167,85

Base FGTS: 0,00 | Valor FGTS: 0,00 | Base Prev.: 2.118,00 | Base IRRF: 2.118,00 | **Proventos: 2.118,00** | **Descontos: 167,85** | **Líquido: 1.950,15**

Nome: 1413 - ANTONIA MARIA OLIVEIRA DO NASCIMENTO — **Admissão: 01/02/2025** — **Cargo: PROFESSOR CELETISTA**

P	001	VENCIMENTO	30.00D	2.118,00	D	919	PREVIDENCIA - INSS	7.92	167,85

Base FGTS: 0,00 | Valor FGTS: 0,00 | Base Prev.: 2.118,00 | Base IRRF: 2.118,00 | **Proventos: 2.118,00** | **Descontos: 167,85** | **Líquido: 1.950,15**

Nome: 1545 - ANTONIO LUAN DE CARVALHO LOPES — **Admissão: 01/02/2025** — **Cargo: PROFESSOR CELETISTA**

P	001	VENCIMENTO	30.00D	2.118,00	D	919	PREVIDENCIA - INSS	7.92	167,85

Base FGTS: 0,00 | Valor FGTS: 0,00 | Base Prev.: 2.118,00 | Base IRRF: 2.118,00 | **Proventos: 2.118,00** | **Descontos: 167,85** | **Líquido: 1.950,15**

Nome: 1550 - BERNARDO ALVES DE SOUSA SOBRINHO — **Admissão: 01/02/2025** — **Cargo: PROFESSOR CELETISTA**

P	001	VENCIMENTO	30.00D	2.118,00	D	919	PREVIDENCIA - INSS	7.92	167,85

Base FGTS: 0,00 | Valor FGTS: 0,00 | Base Prev.: 2.118,00 | Base IRRF: 2.118,00 | **Proventos: 2.118,00** | **Descontos: 167,85** | **Líquido: 1.950,15**

Nome: 1576 - CLAUDIANE BARBOSA SOUSA — **Admissão: 01/03/2025** — **Cargo: PROFESSOR CELETISTA**

P	001	VENCIMENTO	30.00D	2.118,00	D	919	PREVIDENCIA - INSS	7.92	167,85

Base FGTS: 0,00 | Valor FGTS: 0,00 | Base Prev.: 2.118,00 | Base IRRF: 2.118,00 | **Proventos: 2.118,00** | **Descontos: 167,85** | **Líquido: 1.950,15**

Nome: 1552 - EDUARDO SILVA CARVALHO — **Admissão: 01/02/2025** — **Cargo: PROFESSOR CELETISTA**

P	001	VENCIMENTO	30.00D	2.118,00	D	919	PREVIDENCIA - INSS	7.92	167,85

Base FGTS: 0,00 | Valor FGTS: 0,00 | Base Prev.: 2.118,00 | Base IRRF: 2.118,00 | **Proventos: 2.118,00** | **Descontos: 167,85** | **Líquido: 1.950,15**

Nome: 1549 - ELIETE ARAUJO SILVA — **Admissão: 01/02/2025** — **Cargo: PROFESSOR CELETISTA**

P	001	VENCIMENTO	30.00D	2.118,00	D	919	PREVIDENCIA - INSS	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: 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	004	CONSIGNADO BB	3/120	333,18
					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: 501,03** | **Líquido: 1.616,97**

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
12/2025

RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO ANALÍTICA

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		8.10	203,85
P	122	H. EXTRA	30D	400,00						

Base FGTS: 0,00 | Valor FGTS: 0,00 | Base Prev.: 2.518,00 | Base IRRF: 2.518,00 | **Proventos: 2.518,00** | **Descontos: 203,85** | **Líquido: 2.314,15**

Nome: 1540 - JOCELIA PONTES MENESES — **Admissão: 01/02/2025** — **Cargo: PROFESSOR CELETISTA**

P	001	VENCIMENTO	30.00D	2.118,00	D	919	PREVIDENCIA - INSS		7.92	167,85

Base FGTS: 0,00 | Valor FGTS: 0,00 | Base Prev.: 2.118,00 | Base IRRF: 2.118,00 | **Proventos: 2.118,00** | **Descontos: 167,85** | **Líquido: 1.950,15**

Nome: 1539 - JORDICLEIA ALVES FONTENELES — **Admissão: 01/02/2025** — **Cargo: PROFESSOR CELETISTA**

P	001	VENCIMENTO	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: 1581 - JOSE IRAN SAMPAIO LIMA — **Admissão: 03/03/2025** — **Cargo: PROFESSOR CELETISTA**

P	001	VENCIMENTO	30.00D	2.118,00	D	919	PREVIDENCIA - INSS		7.92	167,85

Base FGTS: 0,00 | Valor FGTS: 0,00 | Base Prev.: 2.118,00 | Base IRRF: 2.118,00 | **Proventos: 2.118,00** | **Descontos: 167,85** | **Líquido: 1.950,15**

Nome: 1538 - MANOEL HUGO DE OLIVEIRA FILHO — **Admissão: 01/02/2025** — **Cargo: PROFESSOR CELETISTA**

P	001	VENCIMENTO	30.00D	2.118,00	D	919	PREVIDENCIA - INSS		7.92	167,85

Base FGTS: 0,00 | Valor FGTS: 0,00 | Base Prev.: 2.118,00 | Base IRRF: 2.118,00 | **Proventos: 2.118,00** | **Descontos: 167,85** | **Líquido: 1.950,15**

Nome: 1600 - MARIA DA CONCEICAO LEAL ROCHA — **Admissão: 01/04/2025** — **Cargo: PROFESSOR CELETISTA**

P	001	VENCIMENTO	30.00D	2.118,00	D	919	PREVIDENCIA - INSS		7.92	167,85

Base FGTS: 0,00 | Valor FGTS: 0,00 | Base Prev.: 2.118,00 | Base IRRF: 2.118,00 | **Proventos: 2.118,00** | **Descontos: 167,85** | **Líquido: 1.950,15**

Nome: 1580 - MARIA DO SOCORRO MELO LIMA — **Admissão: 03/03/2025** — **Cargo: PROFESSOR CELETISTA**

P	001	VENCIMENTO	30.00D	2.118,00	D	919	PREVIDENCIA - INSS		7.92	167,85

Base FGTS: 0,00 | Valor FGTS: 0,00 | Base Prev.: 2.118,00 | Base IRRF: 2.118,00 | **Proventos: 2.118,00** | **Descontos: 167,85** | **Líquido: 1.950,15**

Nome: 1554 - MARINA ROCHA DE CASTRO — **Admissão: 01/02/2025** — **Cargo: PROFESSOR CELETISTA**

P	001	VENCIMENTO	30.00D	2.118,00	D	919	PREVIDENCIA - INSS		7.92	167,85

Base FGTS: 0,00 | Valor FGTS: 0,00 | Base Prev.: 2.118,00 | Base IRRF: 2.118,00 | **Proventos: 2.118,00** | **Descontos: 167,85** | **Líquido: 1.950,15**

Nome: 1544 - PEDRO FERREIRA DA SILVA FILHO — **Admissão: 01/02/2025** — **Cargo: PROFESSOR CELETISTA**

P	001	VENCIMENTO	30.00D	2.118,00	D	919	PREVIDENCIA - INSS		7.92	167,85

Base FGTS: 0,00 | Valor FGTS: 0,00 | Base Prev.: 2.118,00 | Base IRRF: 2.118,00 | **Proventos: 2.118,00** | **Descontos: 167,85** | **Líquido: 1.950,15**

Nome: 1541 - ROBERTA ALBUQUERQUE SALES — **Admissão: 01/02/2025** — **Cargo: PROFESSOR CELETISTA**

P	001	VENCIMENTO	30.00D	2.118,00	D	919	PREVIDENCIA - INSS		7.92	167,85

Base FGTS: 0,00 | Valor FGTS: 0,00 | Base Prev.: 2.118,00 | Base IRRF: 2.118,00 | **Proventos: 2.118,00** | **Descontos: 167,85** | **Líquido: 1.950,15**

Nome: 1536 - ROSEANE MARIA ARAUJO BRITO — **Admissão: 01/02/2025** — **Cargo: PROFESSOR CELETISTA**

P	001	VENCIMENTO	30.00D	2.118,00	D	919	PREVIDENCIA - INSS		7.92	167,85

Base FGTS: 0,00 | Valor FGTS: 0,00 | Base Prev.: 2.118,00 | Base IRRF: 2.118,00 | **Proventos: 2.118,00** | **Descontos: 167,85** | **Líquido: 1.950,15**

Total Unidade: 29

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	67.022,00	67.022,00	67.022,00	6.049,17	60.972,83

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
12/2025

RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO ANALÍTICA

Tipo de Pagamento: Folha Mensal

Unidade: 000022 - ADMINISTRATIVOS EFETIVOS - FPM / SEMAS

Nome: 1069 - ALEXA YALA BASTOS LOPES — **Admissão: 01/03/2018** — **Cargo: PSICOLOGO SOCIAL**

P	002	PISO SALARIAL	30.00D	3.562,31	D	919	PREVIDENCIA - INSS	9.49	400,46
P	077	GF-4	1.00	658,29	D	920	IRRF - SALARIO	15.00	147,85

Base FGTS: 0,00 | Valor FGTS: 0,00 | Base Prev.: 4.220,60 | Base IRRF: 4.220,60 | **Proventos: 4.220,60** | **Descontos: 548,31** | **Líquido: 3.672,29**

Nome: 130 - CELIA MARQUES DE LIMA — **Admissão: 01/01/2004** — **Cargo: AGENTE ADMINISTRATIVO**

P	002	PISO SALARIAL	30.00D	2.029,65	D	017	MENSALIDADE SINSEM	1.00	20,30
					D	919	PREVIDENCIA - INSS	7.88	159,89

Base FGTS: 0,00 | Valor FGTS: 0,00 | Base Prev.: 2.029,65 | Base IRRF: 2.029,65 | **Proventos: 2.029,65** | **Descontos: 180,19** | **Líquido: 1.849,46**

Nome: 618 - FRANCISCA DAS CHAGAS LIMA SILVA CARNEIRO — **Admissão: 01/05/2002** — **Cargo: AGENTE ADMINISTRATIVO**

P	002	PISO SALARIAL	30.00D	2.029,65	D	919	PREVIDENCIA - INSS	7.88	159,89

Base FGTS: 0,00 | Valor FGTS: 0,00 | Base Prev.: 2.029,65 | Base IRRF: 2.029,65 | **Proventos: 2.029,65** | **Descontos: 159,89** | **Líquido: 1.869,76**

Nome: 811 - MARIA DO SOCORRO MAGALHAES LIMA — **Admissão: 01/05/2002** — **Cargo: AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS**

P	002	PISO SALARIAL	30.00D	1.845,14	D	017	MENSALIDADE SINSEM	1.00	18,45
					D	054	CONSIGNADO CEF	7/144	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: 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	9.27	361,34
P	122	H. EXTRA	30D	1.000,00	D	920	IRRF - SALARIO	15.00	79,69
P	908	1/3 FERIAS	30 D	974,88					

Base FGTS: 0,00 | Valor FGTS: 0,00 | Base Prev.: 3.899,51 | Base IRRF: 3.899,51 | **Proventos: 3.899,51** | **Descontos: 441,03** | **Líquido: 3.458,48**

Total Unidade: 5

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	14.024,55	14.024,55	14.024,55	2.044,16	11.980,39

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
12/2025

RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO ANALÍTICA

Tipo de Pagamento: Folha Mensal

Unidade: 000023 - CONTROLE INTERNO - FPM / GCG

Nome: 807 - DANIEL DA PAZ DE SAMPAIO ALVES **Admissão: 01/07/2012** **Cargo: CONTROLADOR GERAL**

P	002	PISO SALARIAL	30.00D	4.050,10	D	054	CONSIGNADO CEF	23/144	900,00
P	056	Gratificação em Comissão	1.00	1.590,86	D	080	SINDEACS-PI	1.00	40,50
P	077	GF-4	1.00	658,94	D	106	MENSALIDADE ASSEPUMU	1.00	40,50
P	122	H. EXTRA	30D	515,70	D	919	PREVIDENCIA - INSS	11.21	763,76
					D	920	IRRF - SALARIO	27.50	651,25

Base FGTS: 0,00 Valor FGTS: 0,00 Base Prev.: 6.815,60 Base IRRF: 6.815,60 **Proventos: 6.815,60** **Descontos: 2.396,01** **Líquido: 4.419,59**

Total Unidade: 1

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	6.815,60	6.815,60	6.815,60	2.396,01	4.419,59

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL

CNPJ: 01.612.609/0001-84 - AV. VICENTE AUGUSTO, 556, CENTRO. SAO JOAO DO ARRAIAL-PI

Mês/Ano
12/2025

RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO ANALÍTICA

Tipo de Pagamento: Folha Mensal

Unidade: 000024 - COMISSIONADOS - FPM / SEMAS

Nome: 1511 - ALCENI PONTES DO NASCIMENTO **Admissão: 01/01/2025** **Cargo: COORDENADOR DA PROTEÇÃO SOCIAL BASICA**

P	096	VENCTO. COMIS.	30.00D	2.000,00	D	919	PREVIDENCIA - INSS	7.86	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
12/2025

RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO ANALÍTICA

Tipo de Pagamento: Folha Mensal

Unidade: 000025 - PROGRAMA CRIANÇA FELIZ PCF - FPM / SEMAS

Nome: 1611 - CLEONICE DE SOUSA FERREIRA — **Admissão: 08/09/2025** — **Cargo: VISITADOR - PCF**

P	001	VENCIMENTO	30.00D	1.518,00	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: 1618 - EDICILENE DA CONCEICAO FORTES — **Admissão: 08/09/2025** — **Cargo: VISITADOR - PCF**

P	001	VENCIMENTO	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: 1617 - JOAO VICTOR SILVA SANTOS — **Admissão: 08/09/2025** — **Cargo: VISITADOR - PCF**

P	001	VENCIMENTO	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: 1608 - KIVIA KALLINE MACHADO SANTANA CAVALCANTE — **Admissão: 08/09/2025** — **Cargo: SUPERVISOR - PCF**

P	001	VENCIMENTO	30.00D	2.000,00	D	919	PREVIDENCIA - INSS		7.86	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: 1612 - MAIRES ALVES DE FREITAS — **Admissão: 08/09/2025** — **Cargo: VISITADOR - PCF**

P	903	SALARIO MATERNIDADE	30.00D	1.518,00	D	919	PREVIDENCIA - INSS		7.50	113,85

Base FGTS: 0,00 | Valor FGTS: 0,00 | Base Prev.: 0,00 | Base IRRF: 1.518,00 | **Proventos: 1.518,00** | **Descontos: 113,85** | **Líquido: 1.404,15**

Nome: 1610 - RAVENA ARAUJO SILVA — **Admissão: 08/09/2025** — **Cargo: VISITADOR - PCF**

P	001	VENCIMENTO	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: 1609 - ROSIANE OLIVEIRA SILVA — **Admissão: 08/09/2025** — **Cargo: VISITADOR - PCF**

P	001	VENCIMENTO	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**

Total Unidade: 7

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	9.590,00	11.108,00	11.368,00	840,33	10.527,67

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
12/2025

RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO ANALÍTICA

Tipo de Pagamento: Folha Mensal

Unidade: 000026 - PROFISS. EDUC. INFAN. - EFETIVOS 70%/SEMEC

Nome: 670 - AIRTON DE SOUSA SILVA — **Admissão: 01/03/2011** — **Cargo: PROFESSOR CLASSE C**

P	002	PISO SALARIAL	30.00D	7.084,07	D	004	CONSIGNADO BB	39/96	1.214,87
					D	054	CONSIGNADO CEF	14/60	325,71
					D	919	PREVIDENCIA - INSS	11.31	801,35
					D	920	IRRF - SALARIO	27.50	819,02

Base FGTS: 0,00 | Valor FGTS: 0,00 | Base Prev.: 7.084,07 | Base IRRF: 7.084,07 | **Proventos: 7.084,07** | **Descontos: 3.160,95** | **Líquido: 3.923,12**

Nome: 119 - ALCIONE PONTES DE ARAUJO — **Admissão: 01/05/2002** — **Cargo: VIGIA**

P	002	PISO SALARIAL	30.00D	1.845,14	D	004	CONSIGNADO BB	20/96	383,93
P	025	ADICIONAL NOTURNO	1.00	80,00	D	054	CONSIGNADO CEF	34/144	211,38
P	035	GF-3	1.00	548,57	D	054	CONSIGNADO CEF	34/144	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	25/144	458,00
					D	919	PREVIDENCIA - INSS	7.70	135,38

Base FGTS: 0,00 | Valor FGTS: 0,00 | Base Prev.: 1.757,27 | Base IRRF: 1.757,27 | **Proventos: 1.757,27** | **Descontos: 593,38** | **Líquido: 1.163,89**

Nome: 594 - ANA LUCIA GOMES SANTIAGO — **Admissão: 06/09/2007** — **Cargo: PROFESSOR CLASSE C**

P	002	PISO SALARIAL	30.00D	3.719,13	D	106	MENSALIDADE ASSEPUMU	1%	37,19
					D	919	PREVIDENCIA - INSS	9.13	339,70
					D	920	IRRF - SALARIO	15.00	72,63

Base FGTS: 0,00 | Valor FGTS: 0,00 | Base Prev.: 3.719,13 | Base IRRF: 3.719,13 | **Proventos: 3.719,13** | **Descontos: 449,52** | **Líquido: 3.269,61**

Nome: 657 - ANDREIA ALVES LOPES — **Admissão: 01/07/2009** — **Cargo: AUXILIAR ADMINISTRATIVO**

P	002	PISO SALARIAL	30.00D	1.933,00	D	004	CONSIGNADO BB	10/60	323,31
P	122	H. EXTRA	30D	500,00	D	017	MENSALIDADE SINSEM	1.00	19,33
					D	054	CONSIGNADO CEF	35/144	443,99
					D	919	PREVIDENCIA - INSS	8.06	196,20

Base FGTS: 0,00 | Valor FGTS: 0,00 | Base Prev.: 2.433,00 | Base IRRF: 2.433,00 | **Proventos: 2.433,00** | **Descontos: 982,83** | **Líquido: 1.450,17**

Nome: 123 - ANTONIA DE ARAUJO PEREIRA DA SILVA — **Admissão: 01/05/2002** — **Cargo: AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS**

P	002	PISO SALARIAL	30.00D	2.029,65	D	017	MENSALIDADE SINSEM	1.00	20,30
					D	919	PREVIDENCIA - INSS	7.88	159,89

Base FGTS: 0,00 | Valor FGTS: 0,00 | Base Prev.: 2.029,65 | Base IRRF: 2.029,65 | **Proventos: 2.029,65** | **Descontos: 180,19** | **Líquido: 1.849,46**

Nome: 570 - ANTONIA RIBEIRO DE SOUSA SILVA — **Admissão: 06/09/2007** — **Cargo: PROFESSOR CLASSE C**

P	002	PISO SALARIAL	30.00D	3.719,13	D	017	MENSALIDADE SINSEM	1.00	37,19
					D	919	PREVIDENCIA - INSS	9.13	339,70
					D	920	IRRF - SALARIO	15.00	72,63

Base FGTS: 0,00 | Valor FGTS: 0,00 | Base Prev.: 3.719,13 | Base IRRF: 3.719,13 | **Proventos: 3.719,13** | **Descontos: 449,52** | **Líquido: 3.269,61**

Nome: 8 - ANTONIA TELES DA SILVA OLIVEIRA — **Admissão: 28/04/2000** — **Cargo: AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS**

P	002	PISO SALARIAL	30.00D	1.845,14	D	017	MENSALIDADE SINSEM	1.00	18,45
					D	919	PREVIDENCIA - INSS	7.77	143,29

Base FGTS: 0,00 | Valor FGTS: 0,00 | Base Prev.: 1.845,14 | Base IRRF: 1.845,14 | **Proventos: 1.845,14** | **Descontos: 161,74** | **Líquido: 1.683,40**

Nome: 1012 - ANTONIO MESQUITA DE OLIVEIRA — **Admissão: 03/06/2022** — **Cargo: VIGIA**

P	002	PISO SALARIAL	30.00D	1.669,80	D	017	MENSALIDADE SINSEM	1%	16,70
P	904	SALARIO FAMILIA	2.00	130,00	D	054	CONSIGNADO CEF	13/144	269,99
					D	919	PREVIDENCIA - INSS	7.64	127,51

Base FGTS: 0,00 | Valor FGTS: 0,00 | Base Prev.: 1.669,80 | Base IRRF: 1.669,80 | **Proventos: 1.799,80** | **Descontos: 414,20** | **Líquido: 1.385,60**

Nome: 114 - CARLOS DA SILVA RIBEIRO — **Admissão: 01/05/2002** — **Cargo: VIGIA**

P	002	PISO SALARIAL	30.00D	2.029,65	D	919	PREVIDENCIA - INSS	7.88	159,89

Base FGTS: 0,00 | Valor FGTS: 0,00 | Base Prev.: 2.029,65 | Base IRRF: 2.029,65 | **Proventos: 2.029,65** | **Descontos: 159,89** | **Líquido: 1.869,76**

Nome: 574 - CARMEM LUCIA CARVALHO BARROS ARAUJO — **Admissão: 06/09/2007** — **Cargo: PROFESSOR CLASSE C**

P	002	PISO SALARIAL	30.00D	3.719,13	D	017	MENSALIDADE SINSEM	1.00	37,19
P	122	H. EXTRA	30D	2.147,45	D	054	CONSIGNADO CEF	20/72	936,00
					D	919	PREVIDENCIA - INSS	10.75	630,90
					D	920	IRRF - SALARIO	27.50	531,08

Base FGTS: 0,00 | Valor FGTS: 0,00 | Base Prev.: 5.866,58 | Base IRRF: 5.866,58 | **Proventos: 5.866,58** | **Descontos: 2.135,17** | **Líquido: 3.731,41**

Nome: 575 - DEBIA FONTENELE DE FARIAS — **Admissão: 06/09/2007** — **Cargo: PROFESSOR CLASSE C**

P	002	PISO SALARIAL	30.00D	3.719,13	D	919	PREVIDENCIA - INSS	9.13	339,70
					D	920	IRRF - SALARIO	15.00	72,63

Base FGTS: 0,00 | Valor FGTS: 0,00 | Base Prev.: 3.719,13 | Base IRRF: 3.719,13 | **Proventos: 3.719,13** | **Descontos: 412,33** | **Líquido: 3.306,80**

Nome: 47 - DEUZIRENE INACIO DE SANTANA E SILVA — **Admissão: 06/02/1998** — **Cargo: PROFESSOR CLASSE C**

P	002	PISO SALARIAL	30.00D	8.200,69	D	017	MENSALIDADE SINSEM	1.00	82,01

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL

CNPJ: 01.612.609/0001-84 - AV. VICENTE AUGUSTO, 556, CENTRO. SAO JOAO DO ARRAIAL-PI

Mês/Ano
12/2025

RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO ANALÍTICA

Tipo de Pagamento: Folha Mensal

Unidade: 000026 - PROFISS. EDUC. INFAN. - EFETIVOS 70%/SEMEC

					D	054	CONSIGNADO CEF	26/84	1.125,88
					D	054	CONSIGNADO CEF	10/96	247,50
					D	919	PREVIDENCIA - INSS	11.67	951,62
					D	920	IRRF - SALARIO	27.50	1.084,76

Base FGTS: 0,00 | Valor FGTS: 0,00 | Base Prev.: 8.200,69 | Base IRRF: 8.200,69 | **Proventos: 8.200,69** | **Descontos: 3.491,77** | **Líquido: 4.708,92**

Nome: 576 - DONARIA MARQUES DE SOUSA — **Admissão: 06/09/2007** — **Cargo: PROFESSOR CLASSE B**

P	002	PISO SALARIAL	30.00D	3.550,08	D	017	MENSALIDADE SINSEM	1.00	35,50
					D	054	CONSIGNADO CEF	13/144	661,99
					D	054	CONSIGNADO CEF	27/144	259,99
					D	919	PREVIDENCIA - INSS	9.00	319,41
					D	920	IRRF - SALARIO	15.00	47,27

Base FGTS: 0,00 | Valor FGTS: 0,00 | Base Prev.: 3.550,08 | Base IRRF: 3.550,08 | **Proventos: 3.550,08** | **Descontos: 1.324,16** | **Líquido: 2.225,92**

Nome: 911 - ELIANE MACHADO DA SILVA — **Admissão: 01/05/2002** — **Cargo: AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS**

P	002	PISO SALARIAL	30.00D	1.845,14	D	054	CONSIGNADO CEF	13/120	367,40
					D	919	PREVIDENCIA - INSS	7.77	143,29

Base FGTS: 0,00 | Valor FGTS: 0,00 | Base Prev.: 1.845,14 | Base IRRF: 1.845,14 | **Proventos: 1.845,14** | **Descontos: 510,69** | **Líquido: 1.334,45**

Nome: 1232 - FARLEN ARAUJO — **Admissão: 06/10/2021** — **Cargo: VIGIA**

P	002	PISO SALARIAL	30.00D	1.745,70	D	017	MENSALIDADE SINSEM	1.00	17,46
P	100	HORA EXTRA VIGIA	10H	154,02	D	919	PREVIDENCIA - INSS	7.80	148,20

Base FGTS: 0,00 | Valor FGTS: 0,00 | Base Prev.: 1.899,72 | Base IRRF: 1.899,72 | **Proventos: 1.899,72** | **Descontos: 165,66** | **Líquido: 1.734,06**

Nome: 571 - FRANCINEUMA MAGNA COSTA DA SILVA — **Admissão: 06/09/2007** — **Cargo: PROFESSOR CLASSE C**

P	002	PISO SALARIAL	30.00D	7.438,27	D	017	MENSALIDADE SINSEM	1.00	74,38
P	038	G. C. P.	30%	2.231,48	D	919	PREVIDENCIA - INSS	11.67	951,62
					D	920	IRRF - SALARIO	27.50	1.384,48

Base FGTS: 0,00 | Valor FGTS: 0,00 | Base Prev.: 9.669,75 | Base IRRF: 9.669,75 | **Proventos: 9.669,75** | **Descontos: 2.410,48** | **Líquido: 7.259,27**

Nome: 572 - FRANCISCA DAS CHAGAS ALVES CARVALHO — **Admissão: 06/09/2007** — **Cargo: PROFESSOR CLASSE C**

P	002	PISO SALARIAL	30.00D	3.719,13	D	017	MENSALIDADE SINSEM	1.00	37,19
					D	919	PREVIDENCIA - INSS	9.13	339,70
					D	920	IRRF - SALARIO	15.00	72,63

Base FGTS: 0,00 | Valor FGTS: 0,00 | Base Prev.: 3.719,13 | Base IRRF: 3.719,13 | **Proventos: 3.719,13** | **Descontos: 449,52** | **Líquido: 3.269,61**

Nome: 577 - FRANCISCA ELISANGELA DE SOUSA VALE — **Admissão: 06/09/2007** — **Cargo: PROFESSOR CLASSE C**

P	002	PISO SALARIAL	30.00D	3.719,13	D	004	CONSIGNADO BB	60/72	511,23
					D	017	MENSALIDADE SINSEM	1.00	37,19
					D	054	CONSIGNADO CEF	5/80	281,99
					D	054	CONSIGNADO CEF	41/96	322,29
					D	919	PREVIDENCIA - INSS	9.13	339,70
					D	920	IRRF - SALARIO	15.00	55,88

Base FGTS: 0,00 | Valor FGTS: 0,00 | Base Prev.: 3.719,13 | Base IRRF: 3.719,13 | **Proventos: 3.719,13** | **Descontos: 1.548,28** | **Líquido: 2.170,85**

Nome: 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
					D	054	CONSIGNADO CEF	8/120	392,99
					D	919	PREVIDENCIA - INSS	7.77	143,29

Base FGTS: 0,00 | Valor FGTS: 0,00 | Base Prev.: 1.845,14 | Base IRRF: 1.845,14 | **Proventos: 1.845,14** | **Descontos: 554,73** | **Líquido: 1.290,41**

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL

CNPJ: 01.612.609/0001-84 - AV. VICENTE AUGUSTO, 556, CENTRO. SAO JOAO DO ARRAIAL-PI

Mês/Ano
12/2025

RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO ANALÍTICA

Tipo de Pagamento: Folha Mensal

Unidade: 000026 - PROFISS. EDUC. INFAN. - EFETIVOS 70%/SEMEC

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	7/144	1.031,00
P	038	G. C. P.	25%	1.859,57	D	054	CONSIGNADO CEF	20/144	1.199,99
					D	106	MENSALIDADE ASSEPUMU	1%	74,38
					D	919	PREVIDENCIA - INSS	11.67	951,62
					D	920	IRRF - SALARIO	27.50	1.334,34

Base FGTS: 0,00 | Valor FGTS: 0,00 | Base Prev.: 9.297,84 | Base IRRF: 9.297,84 | **Proventos: 9.297,84** | **Descontos: 4.591,33** | **Líquido: 4.706,51**

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	7/120	838,51
P	007	HORA AULA	1.00	481,91	D	004	CONSIGNADO BB	14/120	648,49
P	038	G. C. P.	30%	1.115,74	D	017	MENSALIDADE SINSEM	1.00	37,19
					D	919	PREVIDENCIA - INSS	10.42	553,93
					D	920	IRRF - SALARIO	22.50	310,84

Base FGTS: 0,00 | Valor FGTS: 0,00 | Base Prev.: 5.316,78 | Base IRRF: 5.316,78 | **Proventos: 5.316,78** | **Descontos: 2.388,96** | **Líquido: 2.927,82**

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	43/94	310,44
					D	919	PREVIDENCIA - INSS	9.13	339,70
					D	920	IRRF - SALARIO	15.00	72,63

Base FGTS: 0,00 | Valor FGTS: 0,00 | Base Prev.: 3.719,13 | Base IRRF: 3.719,13 | **Proventos: 3.719,13** | **Descontos: 722,77** | **Líquido: 2.996,36**

Nome: 623 - JOSE BADU DE SOUSA BARBOSA — **Admissão: 03/03/2008** — **Cargo: OPERADOR DE MICROCOMPUTADOR**

P	002	PISO SALARIAL	30.00D	1.933,00	D	017	MENSALIDADE SINSEM	1.00	19,33
					D	054	CONSIGNADO CEF	22/90	527,28
					D	919	PREVIDENCIA - INSS	7.82	151,20

Base FGTS: 0,00 | Valor FGTS: 0,00 | Base Prev.: 1.933,00 | Base IRRF: 1.933,00 | **Proventos: 1.933,00** | **Descontos: 697,81** | **Líquido: 1.235,19**

Nome: 568 - JOSILEIA ALVES GOMES ARAGÃO — **Admissão: 06/09/2007** — **Cargo: PROFESSOR CLASSE C**

P	002	PISO SALARIAL	30.00D	3.719,13	D	017	MENSALIDADE SINSEM	1.00	37,19
					D	054	CONSIGNADO CEF	16/100	1.067,99
					D	919	PREVIDENCIA - INSS	9.13	339,70
					D	920	IRRF - SALARIO	15.00	72,63

Base FGTS: 0,00 | Valor FGTS: 0,00 | Base Prev.: 3.719,13 | Base IRRF: 3.719,13 | **Proventos: 3.719,13** | **Descontos: 1.517,51** | **Líquido: 2.201,62**

Nome: 573 - LEIDIANA COELHO DA ROCHA — **Admissão: 06/09/2007** — **Cargo: PROFESSOR CLASSE C**

P	002	PISO SALARIAL	30.00D	7.438,27	D	017	MENSALIDADE SINSEM	1.00	74,38
P	030	G.D.E.	30%	2.231,48	D	919	PREVIDENCIA - INSS	11.67	951,62
					D	920	IRRF - SALARIO	27.50	1.384,48

Base FGTS: 0,00 | Valor FGTS: 0,00 | Base Prev.: 9.669,75 | Base IRRF: 9.669,75 | **Proventos: 9.669,75** | **Descontos: 2.410,48** | **Líquido: 7.259,27**

Nome: 1102 - LUCIMAR MOUTA NASCIMENTO — **Admissão: 09/08/2019** — **Cargo: AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS**

P	002	PISO SALARIAL	30.00D	1.745,70	D	919	PREVIDENCIA - INSS	8.07	197,34
P	122	H. EXTRA	30D	700,00					

Base FGTS: 0,00 | Valor FGTS: 0,00 | Base Prev.: 2.445,70 | Base IRRF: 2.445,70 | **Proventos: 2.445,70** | **Descontos: 197,34** | **Líquido: 2.248,36**

Nome: 63 - LUIZA BARBOSA LEAO PEREIRA — **Admissão: 06/02/1998** — **Cargo: PROFESSOR CLASSE A**

P	002	PISO SALARIAL	30.00D	6.212,65	D	017	MENSALIDADE SINSEM	1.00	62,13
					D	919	PREVIDENCIA - INSS	10.93	679,35
					D	920	IRRF - SALARIO	27.50	612,93

Base FGTS: 0,00 | Valor FGTS: 0,00 | Base Prev.: 6.212,65 | Base IRRF: 6.212,65 | **Proventos: 6.212,65** | **Descontos: 1.354,41** | **Líquido: 4.858,24**

Nome: 125 - MARIA ALVES DA SILVA BRITO — **Admissão: 01/05/2002** — **Cargo: AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS**

P	002	PISO SALARIAL	30.00D	1.845,14	D	017	MENSALIDADE SINSEM	1.00	18,45
					D	054	CONSIGNADO CEF	22/72	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	19/49	578,83
					D	919	PREVIDENCIA - INSS	11.14	740,33
					D	920	IRRF - SALARIO	27.50	715,95

Base FGTS: 0,00 | Valor FGTS: 0,00 | Base Prev.: 6.648,25 | Base IRRF: 6.648,25 | **Proventos: 6.648,25** | **Descontos: 2.101,59** | **Líquido: 4.546,66**

Nome: 29 - MARIA DA CRUZ SOARES DE OLIVEIRA — **Admissão: 28/04/2000** — **Cargo: AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS**

P	002	PISO SALARIAL	30.00D	1.845,14	D	017	MENSALIDADE SINSEM	1.00	18,45
					D	054	CONSIGNADO CEF	9/144	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	007	HORA AULA	1.00	800,00	D	919	PREVIDENCIA - INSS	11.28	791,35

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
12/2025

RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO ANALÍTICA

Tipo de Pagamento: Folha Mensal

Unidade: 000026 - PROFISS. EDUC. INFAN. - EFETIVOS 70%/SEMEC

					D	920	IRRF - SALARIO	27.50	802,13

Base FGTS: 6.212,65 | Valor FGTS: 497,01 | Base Prev.: 7.012,65 | Base IRRF: 7.012,65 | **Proventos: 7.012,65** | **Descontos: 1.655,61** | **Líquido: 5.357,04**

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	29/96	439,20
					D	017	MENSALIDADE SINSEM	1.00	18,45
					D	919	PREVIDENCIA - INSS	7.77	143,29

Base FGTS: 0,00 | Valor FGTS: 0,00 | Base Prev.: 1.845,14 | Base IRRF: 1.845,14 | **Proventos: 1.845,14** | **Descontos: 600,94** | **Líquido: 1.244,20**

Nome: 33 - MARIA DE JESUS SILVA — **Admissão: 28/04/2000** — **Cargo: AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS**

P	002	PISO SALARIAL	30.00D	1.845,14	D	017	MENSALIDADE SINSEM	1.00	18,45
					D	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: 73 - MARIA DE LIMA RODRIGUES — **Admissão: 06/02/1998** — **Cargo: PROFESSOR CLASSE A**

P	002	PISO SALARIAL	30.00D	3.106,32	D	017	MENSALIDADE SINSEM	1.00	31,06
					D	919	PREVIDENCIA - INSS	8.57	266,16
					D	920	IRRF - SALARIO	7.50	5,27

Base FGTS: 0,00 | Valor FGTS: 0,00 | Base Prev.: 3.106,32 | Base IRRF: 3.106,32 | **Proventos: 3.106,32** | **Descontos: 302,49** | **Líquido: 2.803,83**

Nome: 813 - MARIA DE LOURDES ALVES MAGALHAES NASCIMENTO — **Admissão: 01/05/2002** — **Cargo: AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS**

P	002	PISO SALARIAL	30.00D	1.845,14	D	017	MENSALIDADE SINSEM	1.00	18,45
					D	054	CONSIGNADO CEF	5/144	152,99
					D	054	CONSIGNADO CEF	18/144	400,00
					D	106	MENSALIDADE ASSEPUMU	1.00	18,45
					D	919	PREVIDENCIA - INSS	7.77	143,29

Base FGTS: 0,00 | Valor FGTS: 0,00 | Base Prev.: 1.845,14 | Base IRRF: 1.845,14 | **Proventos: 1.845,14** | **Descontos: 733,18** | **Líquido: 1.111,96**

Nome: 77 - MARIA DO SOCORRO DE RESENDE ROCHA — **Admissão: 06/01/1997** — **Cargo: PROFESSOR CLASSE A**

P	002	PISO SALARIAL	30.00D	6.212,65	D	017	MENSALIDADE SINSEM	1.00	62,13
					D	054	CONSIGNADO CEF	65/72	799,48
					D	919	PREVIDENCIA - INSS	10.93	679,35
					D	920	IRRF - SALARIO	27.50	612,93

Base FGTS: 6.212,65 | Valor FGTS: 497,01 | Base Prev.: 6.212,65 | Base IRRF: 6.212,65 | **Proventos: 6.212,65** | **Descontos: 2.153,89** | **Líquido: 4.058,76**

Nome: 36 - MARIA DO SOCORRO SIMIAO DA SILVA — **Admissão: 28/04/2000** — **Cargo: AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS**

P	002	PISO SALARIAL	30.00D	2.029,65	D	017	MENSALIDADE SINSEM	1.00	20,30
					D	919	PREVIDENCIA - INSS	7.88	159,89

Base FGTS: 0,00 | Valor FGTS: 0,00 | Base Prev.: 2.029,65 | Base IRRF: 2.029,65 | **Proventos: 2.029,65** | **Descontos: 180,19** | **Líquido: 1.849,46**

Nome: 78 - MARIA GARCIA DA SILVA — **Admissão: 06/02/1998** — **Cargo: PROFESSOR CLASSE C**

P	002	PISO SALARIAL	30.00D	8.200,69	D	017	MENSALIDADE SINSEM	1.00	82,01
					D	054	CONSIGNADO CEF	3/24	555,01
					D	919	PREVIDENCIA - INSS	11.67	951,62
					D	920	IRRF - SALARIO	27.50	1.084,76

Base FGTS: 0,00 | Valor FGTS: 0,00 | Base Prev.: 8.200,69 | Base IRRF: 8.200,69 | **Proventos: 8.200,69** | **Descontos: 2.673,40** | **Líquido: 5.527,29**

Nome: 80 - MARIA MIRIAN DE FREITAS CARVALHO — **Admissão: 03/05/1999** — **Cargo: PROFESSOR CLASSE C**

P	002	PISO SALARIAL	30.00D	8.200,69	D	017	MENSALIDADE SINSEM	1.00	82,01
					D	054	CONSIGNADO CEF	22/120	309,99
					D	054	CONSIGNADO CEF	35/144	264,00
					D	054	CONSIGNADO CEF	18/144	1.700,00
					D	919	PREVIDENCIA - INSS	11.67	951,62
					D	920	IRRF - SALARIO	27.50	1.084,76

Base FGTS: 0,00 | Valor FGTS: 0,00 | Base Prev.: 8.200,69 | Base IRRF: 8.200,69 | **Proventos: 8.200,69** | **Descontos: 4.392,38** | **Líquido: 3.808,31**

Nome: 669 - MARISA PEREIRA ARAUJO — **Admissão: 02/03/2011** — **Cargo: PROFESSOR CLASSE C**

P	002	PISO SALARIAL	30.00D	7.084,07	D	017	MENSALIDADE SINSEM	1.00	70,84
					D	919	PREVIDENCIA - INSS	11.31	801,35
					D	920	IRRF - SALARIO	27.50	766,88

Base FGTS: 0,00 | Valor FGTS: 0,00 | Base Prev.: 7.084,07 | Base IRRF: 7.084,07 | **Proventos: 7.084,07** | **Descontos: 1.639,07** | **Líquido: 5.445,00**

Nome: 1331 - RAQUEL RODRIGUES VAZ — **Admissão: 01/03/2023** — **Cargo: AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS**

P	002	PISO SALARIAL	30.00D	1.518,00	D	054	CONSIGNADO CEF	27/72	270,46
P	122	H. EXTRA	30D	500,00	D	919	PREVIDENCIA - INSS	7.87	158,85

Base FGTS: 0,00 | Valor FGTS: 0,00 | Base Prev.: 2.018,00 | Base IRRF: 2.018,00 | **Proventos: 2.018,00** | **Descontos: 429,31** | **Líquido: 1.588,69**

Nome: 104 - REGINA CELIA DA SILVA RIBEIRO — **Admissão: 01/05/2002** — **Cargo: PROFESSOR CLASSE C**

P	002	PISO SALARIAL	30.00D	7.810,18	D	017	MENSALIDADE SINSEM	1.00	78,10
					D	054	CONSIGNADO CEF	36/48	824,38
					D	919	PREVIDENCIA - INSS	11.56	903,00
					D	920	IRRF - SALARIO	27.50	990,74

Base FGTS: 0,00 | Valor FGTS: 0,00 | Base Prev.: 7.810,18 | Base IRRF: 7.810,18 | **Proventos: 7.810,18** | **Descontos: 2.796,22** | **Líquido: 5.013,96**

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL

CNPJ: 01.612.609/0001-84 - AV. VICENTE AUGUSTO, 556, CENTRO. SAO JOAO DO ARRAIAL-PI

Mês/Ano
12/2025

RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO ANALÍTICA

Tipo de Pagamento: Folha Mensal

Unidade: 000026 - PROFISS. EDUC. INFAN. - EFETIVOS 70%/SEMEC

Nome: 42 - ROSA LOURDES DOS SANTOS RIBEIRO **Admissão: 28/04/2000** **Cargo: AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS**

P	002	PISO SALARIAL	30.00D	2.029,65	D	017	MENSALIDADE SINSEM	1.00	20,30
P	122	H. EXTRA	30D	300,00	D	054	CONSIGNADO CEF	4/144	130,99
					D	054	CONSIGNADO CEF	30/144	203,11
					D	054	CONSIGNADO CEF	16/120	362,99
					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: 904,28** **Líquido: 1.425,37**

Nome: 14 - SALVADOR SOUSA DO NASCIMENTO **Admissão: 01/05/2002** **Cargo: VIGIA**

P	002	PISO SALARIAL	30.00D	2.029,65	D	017	MENSALIDADE SINSEM	1.00	20,30
P	025	ADICIONAL NOTURNO	1.00	80,00	D	919	PREVIDENCIA - INSS	8.00	183,21
P	100	HORA EXTRA VIGIA	10h	179,08					

Base FGTS: 0,00 Valor FGTS: 0,00 Base Prev.: 2.288,73 Base IRRF: 2.288,73 **Proventos: 2.288,73** **Descontos: 203,51** **Líquido: 2.085,22**

Total Unidade: 48

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
12.425,30	994,02	194.866,40	194.866,40	194.996,40	57.314,60	137.681,80

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
12/2025

RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO ANALÍTICA

Tipo de Pagamento: Folha Mensal

Unidade: 000027 - PROFISS. EDUC. INFAN. - CONTRATADOS 70%/SEMEC

Nome: 1515 - ADILIA MARIA ARAUJO ROCHA — **Admissão: 01/02/2025** — **Cargo: PROFESSOR CELETISTA**

P	001	VENCIMENTO	30.00D	2.118,00	D	919	PREVIDENCIA - INSS	7.92	167,85

Base FGTS: 0,00 | Valor FGTS: 0,00 | Base Prev.: 2.118,00 | Base IRRF: 2.118,00 | **Proventos: 2.118,00** | **Descontos: 167,85** | **Líquido: 1.950,15**

Nome: 1520 - AURICELIA FERREIRA PONTES — **Admissão: 01/02/2025** — **Cargo: PROFESSOR CELETISTA**

P	001	VENCIMENTO	30.00D	2.118,00	D	919	PREVIDENCIA - INSS	7.92	167,85

Base FGTS: 0,00 | Valor FGTS: 0,00 | Base Prev.: 2.118,00 | Base IRRF: 2.118,00 | **Proventos: 2.118,00** | **Descontos: 167,85** | **Líquido: 1.950,15**

Nome: 1494 - AURINEIDE SANTOS VENTURA — **Admissão: 01/01/2025** — **Cargo: PROFESSOR CELETISTA**

P	001	VENCIMENTO	30.00D	2.118,00	D	919	PREVIDENCIA - INSS	8.58	267,56
P	122	H. EXTRA	30D	1.000,00	D	920	IRRF - SALARIO	7.50	6,15

Base FGTS: 0,00 | Valor FGTS: 0,00 | Base Prev.: 3.118,00 | Base IRRF: 3.118,00 | **Proventos: 3.118,00** | **Descontos: 273,71** | **Líquido: 2.844,29**

Nome: 1526 - CARLA PEREIRA DE ARAUJO — **Admissão: 01/02/2025** — **Cargo: PROFESSOR CELETISTA**

P	001	VENCIMENTO	30.00D	2.118,00	D	919	PREVIDENCIA - INSS	7.92	167,85

Base FGTS: 0,00 | Valor FGTS: 0,00 | Base Prev.: 2.118,00 | Base IRRF: 2.118,00 | **Proventos: 2.118,00** | **Descontos: 167,85** | **Líquido: 1.950,15**

Nome: 1525 - CELIA MARIA MESQUITA DA SILVA — **Admissão: 01/02/2025** — **Cargo: PROFESSOR CELETISTA**

P	001	VENCIMENTO	30.00D	2.118,00	D	919	PREVIDENCIA - INSS	7.92	167,85

Base FGTS: 0,00 | Valor FGTS: 0,00 | Base Prev.: 2.118,00 | Base IRRF: 2.118,00 | **Proventos: 2.118,00** | **Descontos: 167,85** | **Líquido: 1.950,15**

Nome: 1432 - DAIANE MARIA FERREIRA PEREIRA — **Admissão: 01/02/2025** — **Cargo: PROFESSOR CELETISTA**

P	001	VENCIMENTO	30.00D	2.118,00	D	919	PREVIDENCIA - INSS	7.92	167,85

Base FGTS: 0,00 | Valor FGTS: 0,00 | Base Prev.: 2.118,00 | Base IRRF: 2.118,00 | **Proventos: 2.118,00** | **Descontos: 167,85** | **Líquido: 1.950,15**

Nome: 1574 - FRANCISCA SILVA FERREIRA — **Admissão: 01/02/2025** — **Cargo: PROFESSOR CELETISTA**

P	001	VENCIMENTO	30.00D	2.118,00	D	919	PREVIDENCIA - INSS	7.92	167,85

Base FGTS: 0,00 | Valor FGTS: 0,00 | Base Prev.: 2.118,00 | Base IRRF: 2.118,00 | **Proventos: 2.118,00** | **Descontos: 167,85** | **Líquido: 1.950,15**

Nome: 1534 - JANICELIA ALVES DOS SANTOS — **Admissão: 01/02/2025** — **Cargo: PROFESSOR CELETISTA**

P	001	VENCIMENTO	30.00D	2.118,00	D	919	PREVIDENCIA - INSS	7.92	167,85

Base FGTS: 0,00 | Valor FGTS: 0,00 | Base Prev.: 2.118,00 | Base IRRF: 2.118,00 | **Proventos: 2.118,00** | **Descontos: 167,85** | **Líquido: 1.950,15**

Nome: 1498 - JOSILENE MOREIRA PONTE — **Admissão: 01/01/2025** — **Cargo: PROFESSOR CELETISTA**

P	001	VENCIMENTO	30.00D	2.118,00	D	919	PREVIDENCIA - INSS	8.58	267,56
P	122	H. EXTRA	30D	1.000,00	D	920	IRRF - SALARIO	7.50	6,15

Base FGTS: 0,00 | Valor FGTS: 0,00 | Base Prev.: 3.118,00 | Base IRRF: 3.118,00 | **Proventos: 3.118,00** | **Descontos: 273,71** | **Líquido: 2.844,29**

Nome: 1523 - LEIANE SANTANA DAMASCENOS — **Admissão: 01/02/2025** — **Cargo: PROFESSOR CELETISTA**

P	001	VENCIMENTO	30.00D	2.118,00	D	919	PREVIDENCIA - INSS	7.92	167,85

Base FGTS: 0,00 | Valor FGTS: 0,00 | Base Prev.: 2.118,00 | Base IRRF: 2.118,00 | **Proventos: 2.118,00** | **Descontos: 167,85** | **Líquido: 1.950,15**

Nome: 1592 - LILIANA MARIA DOS SANTOS SILVA — **Admissão: 01/04/2025** — **Cargo: PROFESSOR CELETISTA**

P	001	VENCIMENTO	30.00D	2.118,00	D	919	PREVIDENCIA - INSS	7.92	167,85

Base FGTS: 0,00 | Valor FGTS: 0,00 | Base Prev.: 2.118,00 | Base IRRF: 2.118,00 | **Proventos: 2.118,00** | **Descontos: 167,85** | **Líquido: 1.950,15**

Nome: 1516 - LUANA DA SILVA PEREIRA — **Admissão: 01/02/2025** — **Cargo: PROFESSOR CELETISTA**

P	001	VENCIMENTO	30.00D	2.118,00	D	919	PREVIDENCIA - INSS	8.58	267,56
P	007	HORA AULA	1.00	1.000,00	D	920	IRRF - SALARIO	7.50	3,18

Base FGTS: 0,00 | Valor FGTS: 0,00 | Base Prev.: 3.118,00 | Base IRRF: 3.118,00 | **Proventos: 3.118,00** | **Descontos: 270,74** | **Líquido: 2.847,26**

Nome: 1569 - LUZIA DO SOCORRO FERREIRA SANTOS — **Admissão: 01/02/2025** — **Cargo: PROFESSOR CELETISTA**

P	001	VENCIMENTO	30.00D	2.118,00	D	919	PREVIDENCIA - INSS	7.92	167,85

Base FGTS: 0,00 | Valor FGTS: 0,00 | Base Prev.: 2.118,00 | Base IRRF: 2.118,00 | **Proventos: 2.118,00** | **Descontos: 167,85** | **Líquido: 1.950,15**

Nome: 1597 - LUZINETE SOARES COSTA — **Admissão: 22/04/2025** — **Cargo: PROFESSOR CELETISTA**

P	001	VENCIMENTO	30.00D	2.118,00	D	919	PREVIDENCIA - INSS	7.92	167,85

Base FGTS: 0,00 | Valor FGTS: 0,00 | Base Prev.: 2.118,00 | Base IRRF: 2.118,00 | **Proventos: 2.118,00** | **Descontos: 167,85** | **Líquido: 1.950,15**

Nome: 1532 - MARIA AURILENE PINTO BARBOSA — **Admissão: 01/02/2025** — **Cargo: PROFESSOR CELETISTA**

P	001	VENCIMENTO	30.00D	2.118,00	D	919	PREVIDENCIA - INSS	7.92	167,85

Base FGTS: 0,00 | Valor FGTS: 0,00 | Base Prev.: 2.118,00 | Base IRRF: 2.118,00 | **Proventos: 2.118,00** | **Descontos: 167,85** | **Líquido: 1.950,15**

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL

CNPJ: 01.612.609/0001-84 - AV. VICENTE AUGUSTO, 556, CENTRO. SAO JOAO DO ARRAIAL-PI

Mês/Ano
12/2025

RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO ANALÍTICA

Tipo de Pagamento: Folha Mensal

Unidade: 000027 - PROFISS. EDUC. INFAN. - CONTRATADOS 70%/SEMEC

Nome: 1527 - MARIA COSTA DO NASCIMENTO — **Admissão: 01/02/2025** — **Cargo: PROFESSOR CELETISTA**

P	001	VENCIMENTO	30.00D	2.118,00	D	919	PREVIDENCIA - INSS	7.92	167,85

Base FGTS: 0,00 | Valor FGTS: 0,00 | Base Prev.: 2.118,00 | Base IRRF: 2.118,00 | **Proventos: 2.118,00** | **Descontos: 167,85** | **Líquido: 1.950,15**

Nome: 1531 - MARIA DA CONCEICAO ALVES DE ARAUJO — **Admissão: 01/02/2025** — **Cargo: PROFESSOR CELETISTA**

P	001	VENCIMENTO	30.00D	2.118,00	D	919	PREVIDENCIA - INSS	8.41	249,56
P	122	H. EXTRA	30D	850,00					

Base FGTS: 0,00 | Valor FGTS: 0,00 | Base Prev.: 2.968,00 | Base IRRF: 2.968,00 | **Proventos: 2.968,00** | **Descontos: 249,56** | **Líquido: 2.718,44**

Nome: 1522 - MARIA ELIANE MOTA BARROSO — **Admissão: 01/02/2025** — **Cargo: PROFESSOR CELETISTA**

P	001	VENCIMENTO	30.00D	2.118,00	D	919	PREVIDENCIA - INSS	7.92	167,85

Base FGTS: 0,00 | Valor FGTS: 0,00 | Base Prev.: 2.118,00 | Base IRRF: 2.118,00 | **Proventos: 2.118,00** | **Descontos: 167,85** | **Líquido: 1.950,15**

Nome: 1533 - MARIA NAYANE KARINE DE CARVALHO AMORIM — **Admissão: 01/02/2025** — **Cargo: PROFESSOR CELETISTA**

P	001	VENCIMENTO	30.00D	2.118,00	D	919	PREVIDENCIA - INSS	7.92	167,85

Base FGTS: 0,00 | Valor FGTS: 0,00 | Base Prev.: 2.118,00 | Base IRRF: 2.118,00 | **Proventos: 2.118,00** | **Descontos: 167,85** | **Líquido: 1.950,15**

Nome: 1528 - MARIA RODRIGUES LIMA — **Admissão: 01/02/2025** — **Cargo: PROFESSOR CELETISTA**

P	001	VENCIMENTO	30.00D	2.118,00	D	919	PREVIDENCIA - INSS	7.92	167,85
P	904	SALARIO FAMILIA	2.00	124,08					

Base FGTS: 0,00 | Valor FGTS: 0,00 | Base Prev.: 2.118,00 | Base IRRF: 2.118,00 | **Proventos: 2.242,08** | **Descontos: 167,85** | **Líquido: 2.074,23**

Nome: 1530 - MARIA SIMONE FONTINELES LIMA — **Admissão: 01/02/2025** — **Cargo: PROFESSOR CELETISTA**

P	001	VENCIMENTO	30.00D	2.118,00	D	919	PREVIDENCIA - INSS	7.92	167,85

Base FGTS: 0,00 | Valor FGTS: 0,00 | Base Prev.: 2.118,00 | Base IRRF: 2.118,00 | **Proventos: 2.118,00** | **Descontos: 167,85** | **Líquido: 1.950,15**

Nome: 1517 - MARINALDA DE MELO LIMA — **Admissão: 01/02/2025** — **Cargo: PROFESSOR CELETISTA**

P	001	VENCIMENTO	30.00D	2.118,00	D	919	PREVIDENCIA - INSS	7.92	167,85

Base FGTS: 0,00 | Valor FGTS: 0,00 | Base Prev.: 2.118,00 | Base IRRF: 2.118,00 | **Proventos: 2.118,00** | **Descontos: 167,85** | **Líquido: 1.950,15**

Nome: 1521 - NAYANA RIBEIRO DE FREITAS RESENDE — **Admissão: 01/02/2025** — **Cargo: PROFESSOR CELETISTA**

P	001	VENCIMENTO	30.00D	2.118,00	D	919	PREVIDENCIA - INSS	7.92	167,85

Base FGTS: 0,00 | Valor FGTS: 0,00 | Base Prev.: 2.118,00 | Base IRRF: 2.118,00 | **Proventos: 2.118,00** | **Descontos: 167,85** | **Líquido: 1.950,15**

Nome: 1529 - RENATO DE CASTRO OLIVEIRA — **Admissão: 01/02/2025** — **Cargo: PROFESSOR CELETISTA**

P	001	VENCIMENTO	30.00D	2.118,00	D	919	PREVIDENCIA - INSS	7.92	167,85

Base FGTS: 0,00 | Valor FGTS: 0,00 | Base Prev.: 2.118,00 | Base IRRF: 2.118,00 | **Proventos: 2.118,00** | **Descontos: 167,85** | **Líquido: 1.950,15**

Nome: 1518 - ROSA MARIA DE OLIVEIRA — **Admissão: 01/02/2025** — **Cargo: PROFESSOR CELETISTA**

P	001	VENCIMENTO	30.00D	2.118,00	D	919	PREVIDENCIA - INSS	8.35	243,56
P	007	HORA AULA	1.00	800,00					

Base FGTS: 0,00 | Valor FGTS: 0,00 | Base Prev.: 2.918,00 | Base IRRF: 2.918,00 | **Proventos: 2.918,00** | **Descontos: 243,56** | **Líquido: 2.674,44**

Nome: 1524 - TATIANA DE OLIVEIRA MACHADO — **Admissão: 01/02/2025** — **Cargo: PROFESSOR CELETISTA**

P	001	VENCIMENTO	30.00D	2.118,00	D	919	PREVIDENCIA - INSS	7.92	167,85

Base FGTS: 0,00 | Valor FGTS: 0,00 | Base Prev.: 2.118,00 | Base IRRF: 2.118,00 | **Proventos: 2.118,00** | **Descontos: 167,85** | **Líquido: 1.950,15**

Nome: 1514 - TERESINHA FREITAS DOS SANTOS — **Admissão: 01/02/2025** — **Cargo: PROFESSOR CELETISTA**

P	001	VENCIMENTO	30.00D	2.118,00	D	919	PREVIDENCIA - INSS	7.92	167,85

Base FGTS: 0,00 | Valor FGTS: 0,00 | Base Prev.: 2.118,00 | Base IRRF: 2.118,00 | **Proventos: 2.118,00** | **Descontos: 167,85** | **Líquido: 1.950,15**

Nome: 1519 - VALDIANA MESQUITA FERREIRA — **Admissão: 01/02/2025** — **Cargo: PROFESSOR CELETISTA**

P	001	VENCIMENTO	30.00D	2.118,00	D	919	PREVIDENCIA - INSS	7.92	167,85

Base FGTS: 0,00 | Valor FGTS: 0,00 | Base Prev.: 2.118,00 | Base IRRF: 2.118,00 | **Proventos: 2.118,00** | **Descontos: 167,85** | **Líquido: 1.950,15**

Total Unidade: 28

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	63.954,00	63.954,00	64.078,08	5.171,83	58.906,25

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL

CNPJ: 01.612.609/0001-84 - AV. VICENTE AUGUSTO, 556, CENTRO. SAO JOAO DO ARRAIAL-PI

Mês/Ano
12/2025

RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO ANALÍTICA

Tipo de Pagamento: Folha Mensal

Unidade: 000030 - ADM. CONTRATADOS FUND. - FUNDEB 30%/SEMEC

Nome: 1604 - ANA PAULA SILVA RESENDE **Admissão: 01/07/2025** **Cargo: ASSISTENTE SOCIAL**

P	948	SALARIO MATERNIDADE	30.00D	2.259,00	D	919	PREVIDENCIA - INSS		7.99	180,54

Base FGTS: 0,00 Valor FGTS: 0,00 Base Prev.: 2.259,00 Base IRRF: 2.259,00 **Proventos: 2.259,00** **Descontos: 180,54** **Líquido: 2.078,46**

Nome: 1603 - ANTONIA MARIA MELO LIMA **Admissão: 01/07/2025** **Cargo: PSICOLOGO(A)**

P	001	VENCIMENTO	30.00D	2.457,00	D	919	PREVIDENCIA - INSS		8.07	198,36

Base FGTS: 0,00 Valor FGTS: 0,00 Base Prev.: 2.457,00 Base IRRF: 2.457,00 **Proventos: 2.457,00** **Descontos: 198,36** **Líquido: 2.258,64**

Nome: 1602 - FRANCISCA SIMONE SOUSA SILVA **Admissão: 01/07/2025** **Cargo: NUTRICIONISTA**

P	001	VENCIMENTO	30.00D	2.259,00	D	919	PREVIDENCIA - INSS		8.30	239,59
P	049	Grat. Resp. Técnico (RT-Nutricionista)	10%	225,90						
P	122	H. EXTRA	30D	400,00						

Base FGTS: 0,00 Valor FGTS: 0,00 Base Prev.: 2.884,90 Base IRRF: 2.884,90 **Proventos: 2.884,90** **Descontos: 239,59** **Líquido: 2.645,31**

Total Unidade: 3

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	7.600,90	7.600,90	7.600,90	618,49	6.982,41

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL

CNPJ: 01.612.609/0001-84 - AV. VICENTE AUGUSTO, 556, CENTRO. SAO JOAO DO ARRAIAL-PI

Mês/Ano
12/2025

RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO ANALÍTICA

Tipo de Pagamento: Folha Mensal

Unidade: 000031 - PROFISS. EDUC. INFAN. - COMISSIONADOS 70%/SEMEC

Nome: 1583 - DIEGO FRANCISCO DAMASCENO SANTANA — **Admissão: 21/03/2025** — **Cargo: DIRETOR ESCOLAR**

P	014	COMISSIONADO DAM I	30.00D	3.072,02	D	919	PREVIDENCIA - INSS	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	7.87	158,85
P	122	H. EXTRA	30D	500,00					

Base FGTS: 0,00 | Valor FGTS: 0,00 | Base Prev.: 2.018,00 | Base IRRF: 2.018,00 | **Proventos: 2.018,00** | **Descontos: 158,85** | **Líquido: 1.859,15**

Nome: 1571 - MARIA DO AMPARO DA SILVA AZEVEDO — **Admissão: 01/04/2025** — **Cargo: SECRETARIO ESCOLAR**

P	034	COMISSIONADO DAM VI	30.00D	1.518,00	D	919	PREVIDENCIA - INSS	7.50	113,85

Base FGTS: 0,00 | Valor FGTS: 0,00 | Base Prev.: 1.518,00 | Base IRRF: 1.518,00 | **Proventos: 1.518,00** | **Descontos: 113,85** | **Líquido: 1.404,15**

Nome: 1225 - MARIA DO SOCORRO CARVALHO DA SILVA — **Admissão: 01/02/2025** — **Cargo: SECRETARIO ESCOLAR**

P	034	COMISSIONADO DAM VI	30.00D	1.518,00	D	919	PREVIDENCIA - INSS	7.50	113,85
P	904	SALARIO FAMILIA	2.00	130,00					

Base FGTS: 0,00 | Valor FGTS: 0,00 | Base Prev.: 1.518,00 | Base IRRF: 1.518,00 | **Proventos: 1.648,00** | **Descontos: 113,85** | **Líquido: 1.534,15**

Nome: 1563 - PATRICIA RIBEIRO DE SOUSA FRANÇA — **Admissão: 01/02/2025** — **Cargo: COORDENADOR PEDAGÓGICO ESCOLAR**

P	089	COMISSIONADO DAM IV	30.00D	1.999,01	D	919	PREVIDENCIA - INSS	8.45	253,28
P	122	H. EXTRA	30D	1.000,00					

Base FGTS: 0,00 | Valor FGTS: 0,00 | Base Prev.: 2.999,01 | Base IRRF: 2.999,01 | **Proventos: 2.999,01** | **Descontos: 253,28** | **Líquido: 2.745,73**

Nome: 1588 - PAULA MARIA LEAO PEREIRA — **Admissão: 21/03/2025** — **Cargo: DIRETOR ESCOLAR**

P	014	COMISSIONADO DAM I	30.00D	3.072,02	D	919	PREVIDENCIA - INSS	9.38	382,04
P	122	H. EXTRA	30D	1.000,00	D	920	IRRF - SALARIO	15.00	102,46

Base FGTS: 0,00 | Valor FGTS: 0,00 | Base Prev.: 4.072,02 | Base IRRF: 4.072,02 | **Proventos: 4.072,02** | **Descontos: 484,50** | **Líquido: 3.587,52**

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL

CNPJ: 01.612.609/0001-84 - AV. VICENTE AUGUSTO, 556, CENTRO. SAO JOAO DO ARRAIAL-PI

Mês/Ano
12/2025

RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO ANALÍTICA

Tipo de Pagamento: Folha Mensal

Unidade: 000031 - PROFISS. EDUC. INFAN. - COMISSIONADOS 70%/SEMEC

Total Unidade: 14

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	33.725,39	33.725,39	33.855,39	3.283,09	30.572,30

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
12/2025

RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO ANALÍTICA

Tipo de Pagamento: Folha Mensal

Unidade: 000035 - ADMINISTRATIVOS EFETIVOS - FPM / SEMEC

Nome: 591 - TACIANA MARIA DA SILVA MACIEL **Admissão: 06/09/2007** **Cargo: PROFESSOR CLASSE C**

P	002	PISO SALARIAL		30.00D	7.438,27	D	919	PREVIDENCIA - INSS	11.44	850,94
						D	920	IRRF - SALARIO	27.50	798,51

Base FGTS: 0,00 Valor FGTS: 0,00 Base Prev.: 7.438,27 Base IRRF: 7.438,27 **Proventos: 7.438,27** **Descontos: 1.649,45** **Líquido: 5.788,82**

Total Unidade: 1

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	7.438,27	7.438,27	7.438,27	1.649,45	5.788,82

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL

CNPJ: 01.612.609/0001-84 - AV. VICENTE AUGUSTO, 556, CENTRO. SAO JOAO DO ARRAIAL-PI

Mês/Ano
12/2025

RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO ANALÍTICA

Tipo de Pagamento: Folha Mensal

Unidade: 000037 - COMISSIONADOS - FPM / SEMUC

Nome: 1475 - DOUGLAS FARIAS SILVA **Admissão: 01/01/2025** **Cargo: SECRETÁRIO MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO E ESPORTE**

P	011	SUBSIDIO		30.00D	4.000,00	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
12/2025

RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO ANALÍTICA

Tipo de Pagamento: Folha Mensal

Unidade: 000038 - CONTRATADOS - FPM / SEMAS

Nome: 1607 - LOURDES LOURENA DAMASCENO AGUIAR **Admissão: 08/09/2025** **Cargo: ASSISTENTE SOCIAL - PAIF**

P	001	VENCIMENTO		30.00D	2.500,00	D	919	PREVIDENCIA - INSS	8.09	202,23

Base FGTS: 0,00 Valor FGTS: 0,00 Base Prev.: 2.500,00 Base IRRF: 2.500,00 **Proventos: 2.500,00** **Descontos: 202,23** **Líquido: 2.297,77**

Total Unidade: 1

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	202,23	2.297,77

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
12/2025

RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO ANALÍTICA

Tipo de Pagamento: Folha Mensal

Unidade: 000039 - COMISSIONADOS FUND. - FUNDEB 70%/SEMEC

Nome: 1485 - CLEMILDA NUNES VIEIRA SANTOS — **Admissão: 01/01/2025** — **Cargo: ASSESSORIA TECNICA**

P	096	VENCTO. COMIS.	30.00D	3.181,73	D	919	PREVIDENCIA - INSS	8.65	275,21
					D	920	IRRF - SALARIO	7.50	10,93

Base FGTS: 0,00 | Valor FGTS: 0,00 | Base Prev.: 3.181,73 | Base IRRF: 3.181,73 | **Proventos: 3.181,73** | **Descontos: 286,14** | **Líquido: 2.895,59**

Nome: 1605 - EDINALDO DA SILVA LIMA — **Admissão: 01/07/2025** — **Cargo: COORDENADOR DO TRANSPORTE ESCOLAR**

P	008	COMISSIONADO DAM V	30.00D	2.194,30	D	919	PREVIDENCIA - INSS	8.15	219,71
P	122	H. EXTRA	0.00H	500,00					

Base FGTS: 0,00 | Valor FGTS: 0,00 | Base Prev.: 2.694,30 | Base IRRF: 2.694,30 | **Proventos: 2.694,30** | **Descontos: 219,71** | **Líquido: 2.474,59**

Nome: 1486 - FABIA MARIA DA CONCEIÇÃO DE FRANÇA — **Admissão: 01/01/2025** — **Cargo: DIRETOR DE DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO FINANCEIRO**

P	010	COMISSIONADO DAM II	30.00D	2.578,30	D	919	PREVIDENCIA - INSS	8.65	274,80
P	122	H. EXTRA	30D	600,00					

Base FGTS: 0,00 | Valor FGTS: 0,00 | Base Prev.: 3.178,30 | Base IRRF: 3.178,30 | **Proventos: 3.178,30** | **Descontos: 274,80** | **Líquido: 2.903,50**

Nome: 1489 - IVONE DA SILVA MAGALHÃES — **Admissão: 01/01/2025** — **Cargo: DIRETOR DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO**

P	010	COMISSIONADO DAM II	30.00D	2.578,30	D	919	PREVIDENCIA - INSS	8.12	209,27

Base FGTS: 0,00 | Valor FGTS: 0,00 | Base Prev.: 2.578,30 | Base IRRF: 2.578,30 | **Proventos: 2.578,30** | **Descontos: 209,27** | **Líquido: 2.369,03**

Nome: 1487 - JOAQUIM MANOELSINHO MAGALHAES NETO — **Admissão: 01/01/2025** — **Cargo: DIRETOR DE TRANSPORTE E VIAÇÃO MUNICIPAL**

P	010	COMISSIONADO DAM II	30.00D	2.578,30	D	919	PREVIDENCIA - INSS	9.02	322,80
P	122	H. EXTRA	30D	1.000,00	D	920	IRRF - SALARIO	15.00	51,51

Base FGTS: 0,00 | Valor FGTS: 0,00 | Base Prev.: 3.578,30 | Base IRRF: 3.578,30 | **Proventos: 3.578,30** | **Descontos: 374,31** | **Líquido: 3.203,99**

Nome: 1593 - KELLY MARA ARAUJO DE LIMA — **Admissão: 01/04/2025** — **Cargo: ASSISTENTE DEPARTAMENTO TÉCNICO PEDAGÓGICO**

P	034	COMISSIONADO DAM VI	30.00D	1.518,00	D	919	PREVIDENCIA - INSS	7.50	113,85

Base FGTS: 0,00 | Valor FGTS: 0,00 | Base Prev.: 1.518,00 | Base IRRF: 1.518,00 | **Proventos: 1.518,00** | **Descontos: 113,85** | **Líquido: 1.404,15**

Nome: 1595 - MARIA EDUARDA PONTES AUGUSTO — **Admissão: 01/04/2025** — **Cargo: ASSISTENTE DE GABINETE**

P	008	COMISSIONADO DAM V	30.00D	1.645,72	D	919	PREVIDENCIA - INSS	7.62	125,34

Base FGTS: 0,00 | Valor FGTS: 0,00 | Base Prev.: 1.645,72 | Base IRRF: 1.645,72 | **Proventos: 1.645,72** | **Descontos: 125,34** | **Líquido: 1.520,38**

Nome: 593 - SIMONE MAGALHAES CAVALCANTE — **Admissão: 06/09/2007** — **Cargo: SECRETÁRIO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO**

P	002	PISO SALARIAL	30.00D	3.719,13	D	004	CONSIGNADO BB	4/120	2.479,00
P	037	2º TURNO	30.00D	3.212,73	D	054	CONSIGNADO CEF	31/120	1.019,99
P	056	Gratificação em Comissão	1.00	2.000,00	D	054	CONSIGNADO CEF	18/144	289,60
					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: 5.991,09** | **Líquido: 2.940,77**

Total Unidade: 8

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	27.306,51	27.306,51	27.306,51	7.594,51	19.712,00

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
12/2025

RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO ANALÍTICA

Tipo de Pagamento: Rescisão

Unidade: 000018 - PROFISS. EDUC. FUND. - COMISSIONADOS 70%/SEMEC

Nome: 1565 - MARCELO PONTES DA SILVA **Admissão: 01/02/2025** **Cargo: ASSISTENTE DE GABINETE**

P	907	FERIAS PROPORCIONAIS	10/12	1.621,43	D	919	PREVIDENCIA - INSS		7.95	171,80
P	916	1/3 FERIAS - RESCISAO	33.333	540,47						

Base FGTS: 0,00 Valor FGTS: 0,00 Base Prev.: 2.161,90 Base IRRF: 3.567,15 **Proventos: 2.161,90** **Descontos: 171,80** **Líquido: 1.990,10**

Total Unidade: 1

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	2.161,90	3.567,15	2.161,90	171,80	1.990,10

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
2025	19/12/2025	07.16.25350.9056478-8

Pagar este documento até
19/12/2025

Valor Total do Documento
246.725,37

Observações
Nº Recibo Declaração: 50000417529961
13º salário

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO 21 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSOS - 13 SALÁRIO PA:2025 Vencimento:19/12/2025	74.345,89			74.345,89
1138	CONTRIB PREVIDENCIÁRIA EMPRESA/EMPREGADOR 21 CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS - 13 SALÁRIO PA:2025 Vencimento:19/12/2025	154.833,72			154.833,72
1646	CONTRIB PREV RISCO AMBIENTAL/APOSENT ESPECIAL 21 CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO - 13 SALÁRIO PA:2025 Vencimento:19/12/2025	17.545,76			17.545,76
	Totais	**246.725,37**			**246.725,37**

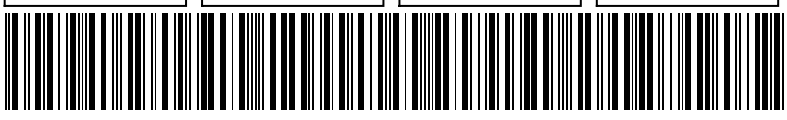
SENDA (Versão:5.2.9) Página: 1 / 1 16/12/2025 09:01:26

85830002467 6 25370385253 5 53071625350 3 90564788003 0

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85830002467 6 | 25370385253 5 | 53071625350 3 | 90564788003 0



CNPJ:	01.612.609/0001-84
Número:	07.16.25350.9056478-8
Pagar até:	19/12/2025
Valor:	246.725,37

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
2025	19/12/2025	07.16.25350.9051408-0

Pagar este documento até
19/12/2025

Valor Total do Documento
92.522,02

Observações
Nº Recibo Declaração: 50000417529961
13º salário

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO 21 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSOS - 13 SALÁRIO PA:2025 Vencimento:19/12/2025	27.879,71			27.879,71
1138	CONTRIB PREVIDENCIÁRIA EMPRESA/EMPREGADOR 21 CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS - 13 SALÁRIO PA:2025 Vencimento:19/12/2025	58.062,65			58.062,65
1646	CONTRIB PREV RISCO AMBIENTAL/APOSENT ESPECIAL 21 CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO - 13 SALÁRIO PA:2025 Vencimento:19/12/2025	6.579,66			6.579,66
	Totais	**92.522,02**			**92.522,02**

SENDA (Versão:5.2.9) Página: 1 / 1 16/12/2025 09:00:19

85800000925 6 22020385253 0 53071625350 3 90514080981 1

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85800000925 6 | 22020385253 0 | 53071625350 3 | 90514080981 1

CNPJ:	01.612.609/0001-84
Número:	07.16.25350.9051408-0
Pagar até:	19/12/2025
Valor:	92.522,02

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
2025	19/12/2025	07.16.25350.9072581-1

Pagar este documento até
19/12/2025

Valor Total do Documento
4.405,82

Observações
Nº Recibo Declaração: 50000417529961
13º salário

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO 21 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSOS - 13 SALÁRIO PA:2025 Vencimento:19/12/2025	1.327,61			1.327,61
1138	CONTRIB PREVIDENCIÁRIA EMPRESA/EMPREGADOR 21 CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS - 13 SALÁRIO PA:2025 Vencimento:19/12/2025	2.764,89			2.764,89
1646	CONTRIB PREV RISCO AMBIENTAL/APOSENT ESPECIAL 21 CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO - 13 SALÁRIO PA:2025 Vencimento:19/12/2025	313,32			313,32
	Totais	**4.405,82**			**4.405,82**

85870000044 8 05820385253 4 53071625350 3 90725811121 0 AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85870000044 8 | 05820385253 4 | 53071625350 3 | 90725811121 0

CNPJ: 01.612.609/0001-84
Número: 07.16.25350.9072581-1
Pagar até: 19/12/2025
Valor: 4.405,82

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
2025	19/12/2025	07.16.25350.9060207-8

Pagar este documento até
19/12/2025

Valor Total do Documento
39.652,29

Observações
Nº Recibo Declaração: 50000417529961
13º salário

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO 21 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSOS - 13 SALÁRIO PA:2025 Vencimento:19/12/2025	11.948,45			11.948,45
1138	CONTRIB PREVIDENCIÁRIA EMPRESA/EMPREGADOR 21 CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS - 13 SALÁRIO PA:2025 Vencimento:19/12/2025	24.883,99			24.883,99
1646	CONTRIB PREV RISCO AMBIENTAL/APOSENT ESPECIAL 21 CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO - 13 SALÁRIO PA:2025 Vencimento:19/12/2025	2.819,85			2.819,85
	Totais	**39.652,29**			**39.652,29**

SENDA (Versão:5.2.9) Página: 1 / 1 16/12/2025 09:02:14

85800000396 7 52290385253 8 53071625350 3 90602078801 7

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85800000396 7 | 52290385253 8 | 53071625350 3 | 90602078801 7

CNPJ:	01.612.609/0001-84
Número:	07.16.25350.9060207-8
Pagar até:	19/12/2025
Valor:	39.652,29

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
2025	19/12/2025	07.16.25350.9063144-2

Pagar este documento até
19/12/2025

Valor Total do Documento
12.115,97

Observações
Nº Recibo Declaração: 50000417529961
13º salário

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO 21 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSOS - 13 SALÁRIO PA:2025 Vencimento:19/12/2025	3.650,91			3.650,91
1138	CONTRIB PREVIDENCIÁRIA EMPRESA/EMPREGADOR 21 CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS - 13 SALÁRIO PA:2025 Vencimento:19/12/2025	7.603,44			7.603,44
1646	CONTRIB PREV RISCO AMBIENTAL/APOSENT ESPECIAL 21 CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO - 13 SALÁRIO PA:2025 Vencimento:19/12/2025	861,62			861,62
	Totais	**12.115,97**			**12.115,97**

SENDA (Versão:5.2.9) Página: 1 / 1 16/12/2025 09:02:49

85810000121 4 15970385253 8 53071625350 3 90631442209 5 AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85810000121 4 | 15970385253 8 | 53071625350 3 | 90631442209 5

CNPJ:	01.612.609/0001-84
Número:	07.16.25350.9063144-2
Pagar até:	19/12/2025
Valor:	12.115,97

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
2025	19/12/2025	07.16.25350.9069931-4

Pagar este documento até
19/12/2025

Valor Total do Documento
45.159,55

Observações
Nº Recibo Declaração: 50000417529961
13º salário

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO 21 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSOS - 13 SALÁRIO PA:2025 Vencimento:19/12/2025	13.607,95			13.607,95
1138	CONTRIB PREVIDENCIÁRIA EMPRESA/EMPREGADOR 21 CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS - 13 SALÁRIO PA:2025 Vencimento:19/12/2025	28.340,10			28.340,10
1646	CONTRIB PREV RISCO AMBIENTAL/APOSENT ESPECIAL 21 CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO - 13 SALÁRIO PA:2025 Vencimento:19/12/2025	3.211,50			3.211,50
	Totais	**45.159,55**			**45.159,55**

SENDA (Versão:5.2.9) Página: 1 / 1 16/12/2025 09:04:15

85810000451 5 59550385253 6 53071625350 3 90699314066 8 AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85810000451 5 | 59550385253 6 | 53071625350 3 | 90699314066 8

CNPJ:	01.612.609/0001-84
Número:	07.16.25350.9069931-4
Pagar até:	19/12/2025
Valor:	45.159,55

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
Dezembro/2025	20/01/2026	07.16.26006.1119114-7

Pagar este documento até
20/01/2026

Valor Total do Documento
261.852,85

Observações
Nº Recibo Declaração: 50000424529521

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO 01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO PA:12/2025 Vencimento:20/01/2026	77.541,03			77.541,03
1138	CONTRIB PREVIDENCIÁRIA EMPRESA/EMPREGADOR 01 CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS PA:12/2025 Vencimento:20/01/2026	165.551,52			165.551,52
1646	CONTRIB PREV RISCO AMBIENTAL/APOSENT ESPECIAL 01 CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO PA:12/2025 Vencimento:20/01/2026	18.760,30			18.760,30
	Totais	**261.852,85**			**261.852,85**

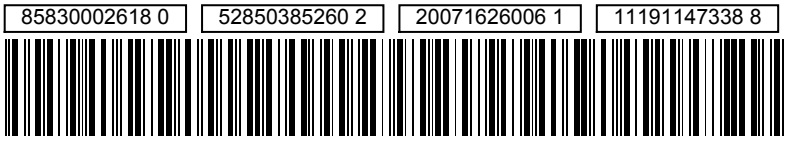
SENDA (Versão:5.2.9) Página: 1 / 1 06/01/2026 11:08:51

85830002618 0 52850385260 2 20071626006 1 11191147338 8

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85830002618 0 | 52850385260 2 | 20071626006 1 | 11191147338 8



CNPJ:	01.612.609/0001-84
Número:	07.16.26006.1119114-7
Pagar até:	20/01/2026
Valor:	261.852,85

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
Dezembro/2025	20/01/2026	07.16.26006.1109620-9

Pagar este documento até
20/01/2026

Valor Total do Documento
98.194,82

Observações
Nº Recibo Declaração: 50000424529521

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO 01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO PA:12/2025 Vencimento:20/01/2026	29.077,89			29.077,89
1138	CONTRIB PREVIDENCIÁRIA EMPRESA/EMPREGADOR 01 CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS PA:12/2025 Vencimento:20/01/2026	62.081,82			62.081,82
1646	CONTRIB PREV RISCO AMBIENTAL/APOSENT ESPECIAL 01 CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO PA:12/2025 Vencimento:20/01/2026	7.035,11			7.035,11
	Totais	**98.194,82**			**98.194,82**

SENDA (Versão:5.2.9) Página: 1 / 1 06/01/2026 11:07:15

85800000981 7 94820385260 7 20071626006 1 11096209977 9 AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85800000981 7 | 94820385260 7 | 20071626006 1 | 11096209977 9

CNPJ:	01.612.609/0001-84
Número:	07.16.26006.1109620-9
Pagar até:	20/01/2026
Valor:	98.194,82

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
Dezembro/2025	20/01/2026	07.16.26006.1143272-1

Pagar este documento até
20/01/2026

Valor Total do Documento
4.675,95

Observações
Nº Recibo Declaração: 50000424529521

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO 01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO PA:12/2025 Vencimento:20/01/2026	1.384,66			1.384,66
1138	CONTRIB PREVIDENCIÁRIA EMPRESA/EMPREGADOR 01 CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS PA:12/2025 Vencimento:20/01/2026	2.956,28			2.956,28
1646	CONTRIB PREV RISCO AMBIENTAL/APOSENT ESPECIAL 01 CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO PA:12/2025 Vencimento:20/01/2026	335,01			335,01
	Totais	**4.675,95**			**4.675,95**

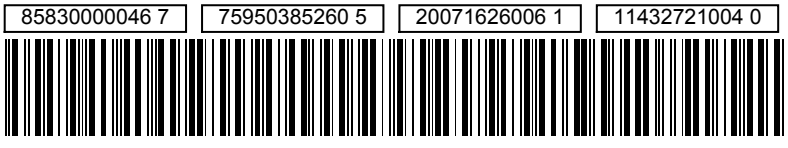
SENDA (Versão:5.2.9) Página: 1 / 1 06/01/2026 11:12:56

85830000046 7 75950385260 5 20071626006 1 11432721004 0

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85830000046 7 | 75950385260 5 | 20071626006 1 | 11432721004 0



CNPJ:	01.612.609/0001-84
Número:	07.16.26006.1143272-1
Pagar até:	20/01/2026
Valor:	4.675,95

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
Dezembro/2025	20/01/2026	07.16.26006.1131517-2

Pagar este documento até
20/01/2026

Valor Total do Documento
42.083,49

Observações
Nº Recibo Declaração: 50000424529521

Composição do Documento de Arrecadação

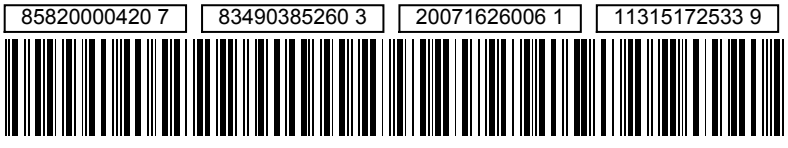
Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO 01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO PA:12/2025 Vencimento:20/01/2026	12.461,95			12.461,95
1138	CONTRIB PREVIDENCIÁRIA EMPRESA/EMPREGADOR 01 CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS PA:12/2025 Vencimento:20/01/2026	26.606,49			26.606,49
1646	CONTRIB PREV RISCO AMBIENTAL/APOSENT ESPECIAL 01 CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO PA:12/2025 Vencimento:20/01/2026	3.015,05			3.015,05
	Totais	**42.083,49**			**42.083,49**

SENDA (Versão:5.2.9) Página: 1 / 1 06/01/2026 11:11:02

85820000420 7 83490385260 3 20071626006 1 11315172533 9 AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85820000420 7 | 83490385260 3 | 20071626006 1 | 11315172533 9



CNPJ:	01.612.609/0001-84
Número:	07.16.26006.1131517-2
Pagar até:	20/01/2026
Valor:	42.083,49

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
Dezembro/2025	20/01/2026	07.16.26006.1202735-9

Pagar este documento até
20/01/2026

Valor Total do Documento
12.858,84

Observações
Nº Recibo Declaração: 50000424529521

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO 01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO PA:12/2025 Vencimento:20/01/2026	3.807,82			3.807,82
1138	CONTRIB PREVIDENCIÁRIA EMPRESA/EMPREGADOR 01 CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS PA:12/2025 Vencimento:20/01/2026	8.129,76			8.129,76
1646	CONTRIB PREV RISCO AMBIENTAL/APOSENT ESPECIAL 01 CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO PA:12/2025 Vencimento:20/01/2026	921,26			921,26
	Totais	**12.858,84**			**12.858,84**

SENDA (Versão:5.2.9) Página: 1 / 1 06/01/2026 11:22:37

85850000128 9 58840385260 4 20071626006 1 12027359705 2 AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85850000128 9 | 58840385260 4 | 20071626006 1 | 12027359705 2



CNPJ:	01.612.609/0001-84
Número:	07.16.26006.1202735-9
Pagar até:	20/01/2026
Valor:	12.858,84

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
Dezembro/2025	20/01/2026	07.16.26006.1140161-3

Pagar este documento até
20/01/2026

Valor Total do Documento
47.928,42

Observações
Nº Recibo Declaração: 50000424529521

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO 01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO PA:12/2025 Vencimento:20/01/2026	14.192,78			14.192,78
1138	CONTRIB PREVIDENCIÁRIA EMPRESA/EMPREGADOR 01 CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS PA:12/2025 Vencimento:20/01/2026	30.301,84			30.301,84
1646	CONTRIB PREV RISCO AMBIENTAL/APOSENT ESPECIAL 01 CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO PA:12/2025 Vencimento:20/01/2026	3.433,80			3.433,80
	Totais	**47.928,42**			**47.928,42**

SENDA (Versão:5.2.9) Página: 1 / 1 06/01/2026 11:12:25

85830000479 9 28420385260 9 20071626006 1 11401613977 8 AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85830000479 9 | 28420385260 9 | 20071626006 1 | 11401613977 8

CNPJ:	01.612.609/0001-84
Número:	07.16.26006.1140161-3
Pagar até:	20/01/2026
Valor:	47.928,42

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
2025	19/12/2025	07.16.25349.6001878-3

Pagar este documento até
19/12/2025

Valor Total do Documento
440.581,02

Observações
Nº Recibo Declaração: 50000417529961
13º salário

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO 21 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSOS - 13 SALÁRIO PA:2025 Vencimento:19/12/2025	132.760,52			132.760,52
1138	CONTRIB PREVIDENCIÁRIA EMPRESA/EMPREGADOR 21 CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS - 13 SALÁRIO PA:2025 Vencimento:19/12/2025	276.488,79			276.488,79
1646	CONTRIB PREV RISCO AMBIENTAL/APOSENT ESPECIAL 21 CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO - 13 SALÁRIO PA:2025 Vencimento:19/12/2025	31.331,71			31.331,71
	Totais	**440.581,02**			**440.581,02**

SENDA (Versão:5.2.9) Página: 1 / 1 15/12/2025 11:10:20

85800004405 1 81020385253 0 53071625349 0 60018783434 0 AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85800004405 1 | 81020385253 0 | 53071625349 0 | 60018783434 0

Pague com o PIX

CNPJ: 01.612.609/0001-84
Número: 07.16.25349.6001878-3
Pagar até: 19/12/2025
Valor: 440.581,02

Assinado Digitalmente via sistema Documentação Web (TCE/PI) - ABDORAL MELO DA SILVA - 02/02/2026 15:41:09
Assinado Digitalmente via sistema Documentação Web (TCE/PI) - ABDORAL MELO DA SILVA - 02/02/2026 15:41:33

modelo	placa	renavam	ano_fab	ano_mod	tipo_veiculo
FIAT/STRADA FREEDOM CD13	SLQ2D40	1356050147	2023	2023	CAMIONETA
FIAT/STRADA HD WK CC E	PIU3496	1131686516	2017	2017	CAMIONETA
CHEV/SPIN 1.8L MT LT	PIF2939	1042474831	2014	2015	AUTOMOVEL
FIAT/MOBI LIKE 1	RSH3D56	1273812929	2021	2022	AUTOMOVEL
FIAT/MOBI LIKE 2	RSH3E36	1273813658	2021	2022	AUTOMOVEL
FIAT/MOBI LIKE 3	SLV2H48	1385371258	2024	2024	AUTOMOVEL
MMC/TRITON SP OUTD GLS A	SLO2G62	1338440168	2023	2023	CAMIONETA
CHEV/SPIN 1.8L AT PREMIER	RPH7F99	1317606830	2022	2023	AUTOMOVEL
MMC/L 200 TRITON SPT GLX	QRN0574	1195708090	2019	2019	CAMIONETA
FORD/CARGO 816 S	QRP8319	1174377191	2018	2019	CAMINHAO
VW/NEOBUS 15.210 E	SLU8E62	1392472404	2023	2024	ONIBUS
VW/NEOBUS THUNDER E	QRX2F18	1265787171	2021	2021	ONIBUS
GM/MONTANA MARIMAR AMBULANCIA	QRS8H35	1239164375	2019	2019	CAMIONETA
RENAULT/MASTER JI L2. C	SUV7F81	1390098785	2024	2024	MICROONIBUS
RENAULT MASTER (AMBULANCIA)	RSO1160	1327853954	2022	2023	AUTOMOVEL
NEW HOLLAND W130	9999999	9999999999	2013	2013	TRATOR
NEW HOLLAND RG 140 B	9999999	9999999999	2013	2013	TRATOR
NEW HOLLAND TS 6020	9999999	9999999999	2013	2013	TRATOR
JCB 3CX	9999999	9999999999	2013	2013	TRATOR
JCB 3CX	9999999	9999999999	2005	2005	TRATOR
CASE 521	9999999	9999999999	2007	2007	TRATOR
FIAT/STRADA FREEDOM CD13	QRS6D43	1399010724	2024	2024	CAMIONETA
RENALT/MASTER GREEN AM2 (SAMU)	RSI8J59	1438929789	2024	2025	CAMINHONETE
IVCO/BUS	RSP4C31	1433322843	2025	2026	ONIBUS

orgao_localizacao	capacidade	qtde_abastecimento	combustivel_aba:	km_inicial_mes	km_final_mes
SECRETARIA DE SAÚDE	55	365,89	GASOLINA	107772	113420
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA	58	249	GASOLINA	42057	43962
CONCELHO TUTELAR	53	20	GASOLINA	88204	88479
SECRETARIA DE SAÚDE	47	100	GASOLINA	130161	131194
SECRETARIA DE SAÚDE	47	130	GASOLINA	130887	132858
SECRETARIA DE SAÚDE	47	430	GASOLINA	69150	74862
PREFEITURA MUNICIPAL	76	590,56	DIESEL	179990	184694
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	53	332,29	GASOLINA	101115	104343
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	75	60	DIESEL	342790	343367
SECRETARIA DE AGRICULTURA	150	482,92	DIESEL	344215	345967
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	275	633,03	DIESEL	59441	61111
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	150	187,5	DIESEL	104267	105283
SECRETARIA DE SAÚDE	49	315,51	GASOLINA	288021	290661
SECRETARIA DE SAÚDE	67	305,45	DIESEL	61372	62942
SECRETARIA DE SAÚDE	100	256,59	DIESEL	129694	131473
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA	189	1151	DIESEL	9999	9999
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA	341	1256	DIESEL	9999	9999
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA	190	1128	DIESEL	9999	9999
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA	130	824	DIESEL	9999	9999
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA	130	752	DIESEL	9999	9999
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA	189	606,15	DIESEL	9999	9999
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL	55	232,98	GASOLINA	54952	56273
SECRETARIA DE SAÚDE	100	323,85	DIESEL	7279	9287
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	220	523,42	DIESEL	18430	19753

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**
1616	1	ANDRESSA SOUSA SANTOS	07520525350	2048 - 6	001	34839-2	**2.297,77**
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	**2.156,85**
1481	1	CARLOS ROBERTO DOS SANTOS NASCIMENTO	21812799349	2048 - 6	001	39481-5	**4.837,66**
130	1	CELIA MARQUES DE LIMA	96687177320	2048 - 6	001	25539-4	**1.849,46**
1611	1	CLEONICE DE SOUSA FERREIRA	01216087350	2048 - 6	001	47591-2	**1.404,15**
807	1	DANIEL DA PAZ DE SAMPAIO ALVES	02434281389	2048 - 6	001	28049-6	**4.419,59**
1615	1	DARLANE ARAUJO SANTOS	00973824182	1330 - 7	001	25582-3	**1.807,15**
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**
1618	1	EDICILENE DA CONCEICAO FORTES	08410460343	255 - 0	001	39550-1	**1.404,15**
2	1	EDISON PAIVA DA SILVA	79096026349	2048 - 6	001	24264-0	**1.738,46**
1385	1	EDNA CIBELE GOMES DE OLIVEIRA	07654984308	0255 - 0	001	31458-7	**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**
1613	1	ESTER DA SILVA MAGALHÃES	03747674321	2048 - 6	001	26717-1	**1.599,15**
13	1	EVANGELISTA DE PAIVA	00157887332	2048 - 6	001	26865-8	**1.576,20**
1384	1	FLAVIA DA SILVA OLIVEIRA	06638418360	2048 - 6	001	42221-5	**1.611,36**
618	1	FRANCISCA DAS CHAGAS LIMA SILVA CARNEIRO	89522486353	2048 - 6	001	26899-2	**1.869,76**
620	1	FRANCISCO JOSE CARDOSO DA ROCHA	94170010353	2048 - 6	001	17184-0	**3.842,42**
621	1	FRANCISCO JOSE DE SOUSA	01375390376	2048 - 6	001	23822-8	**2.769,10**
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**
1617	1	JOAO VICTOR SILVA SANTOS	03715319186	2048 - 6	001	43262-8	**1.404,15**
172	1	JOSE DA COSTA SOARES	75365952472	2048 - 6	001	05430-5	**2.116,71**
1503	1	JOSE OLIVEIRA SANTOS	60213401320	2048 - 6	001	31299-1	**1.660,77**
1101	1	JOSIEL DAMIAO TOMAZ	06783028399	2048 - 6	001	36906-3	**1.584,27**
1608	1	KIVIA KALLINE MACHADO SANTANA CAVALCANTE	05541175330	2048 - 6	001	30110-8	**1.842,77**
1607	1	LOURDES LOURENA DAMASCENO AGUIAR	03595487338	2048 - 6	001	26819-4	**2.297,77**
1578	1	LUCAS DAMASCENO MAGALHAES	07813736389	2048 - 6	001	37736-8	**2.369,03**
1606	1	LUIS FERNANDO MATIAS DE SANTANA AMORIM	12456086732	2048 - 6	001	49660-X	**2.019,59**
1231	1	LUNARA VANESSA AGUIAR MORAIS	06101850390	1637 - 3	001	64688-1	**2.369,03**

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
624	1	MACIEL COSTA PONTES	00970922159	2048 - 6	001	26870-4	**3.985,52**
1612	1	MAIRES ALVES DE FREITAS	05541045398	2048 - 6	001	38024-5	**1.404,15**
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**
1614	1	MARIA NEIARA RODRIGUES AGOSTINHO	04231659338	255 - 0	001	35689-1	**1.404,15**
1477	1	MIGUEL DA SILVA RODRIGUES	94863318391	2048 - 6	001	26799-6	**3.562,09**
1619	1	MIKAELLY EVANGELISTA RODRIGUES	10458424358	2048 - 6	001	49754-1	**1.404,15**
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**
1383	1	RAIMUNDA NONATA BARBOSA DOS SANTOS	81283164353	2048 - 6	001	33887-7	**1.676,36**
1610	1	RAVENA ARAUJO SILVA	05314662302	2048 - 6	001	28564-1	**1.534,15**
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	**3.458,48**
1499	1	ROSELI SILVA LIMA	03846335363	2048 - 6	001	48170-X	**1.725,77**
1609	1	ROSIANE OLIVEIRA SILVA	03990137336	2048 - 6	001	35638-7	**1.534,15**
1386	1	RUBENS PONTES DE OLIVEIRA	00832182389	2048 - 6	001	45449-4	**1.676,36**
1500	1	SALVADOR DOS SANTOS	57892555315	2048 - 6	001	26944-1	**2.019,59**
1387	1	SIMONE CARVALHO DOS SANTOS	05663965300	2048 - 6	001	45466-4	**1.741,36**
591	194	TACIANA MARIA DA SILVA MACIEL	90488970334	0255 - 0	001	01128-2	**5.788,82**
989	1	ZELIA MARIA DE OLIVEIRA	88732843100	2048 - 6	001	25045-7	**2.846,29**

Quantidade Total: 64

Total Geral: 160.047,21

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	**1.950,15**
133	1	ADALGISA MARIA DE SA CASTRO	27495485353	3834 - 2	3700	987379189-8	**3.403,51**
1515	218	ADILIA MARIA ARAUJO ROCHA	04947596317	3834 - 2	3700	983781448-4	**1.950,15**
670	2	AIRTON DE SOUSA SILVA	00047646330	3834 - 2	3700	987396356-7	**3.923,12**
119	3	ALCIONE PONTES DE ARAUJO	17439859839	3834 - 2	3700	987396343-5	**1.343,52**
399	4	ALCIONEIDA GOMES CARDOSO	83743090325	3834 - 2	3700	987396325-7	**1.163,89**
585	5	ALDIRENE BARBOSA DE OLIVEIRA	00079188362	3834 - 2	3700	987396312-5	**4.552,40**
556	6	ALEXANDRO MENDES ROCHA	91307147372	3834 - 2	3700	987396264-1	**4.660,17**
1535	1	ANA CARLA MELO LIMA	01467203343	3834 - 2	3700	987396242-0	**2.405,15**
1586	1	ANA CAROLINA PAIVA DE SANTANA	06660815309	3834 - 2	3700	750196551-0	**3.564,42**
594	8	ANA LUCIA GOMES SANTIAGO	38624303320	3834 - 2	3700	987396213-7	**3.269,61**
201	9	ANA MARIA DE SOUSA FERREIRA	96678828372	3834 - 2	3700	987396196-3	**1.452,87**
9	10	ANA MARIA LIMA ALVES	79019080334	3834 - 2	3700	987396166-1	**6.089,67**
1604	1	ANA PAULA SILVA RESENDE	05067844361	3834 - 2	3700	775807053-2	**2.078,46**
1575	1	ANA SARA FARIAS FENELON	03690599300	3834 - 2	3700	728591725-8	**1.950,15**
657	11	ANDREIA ALVES LOPES	01202302165	3834 - 2	3700	987396124-6	**1.450,17**
123	12	ANTONIA DE ARAUJO PEREIRA DA SILVA	83311505387	3834 - 2	3700	987396109-2	**1.849,46**
510	14	ANTONIA LEITE LIMA IBIAPINO	34938320363	3834 - 2	3700	987396032-0	**1.932,49**
601	15	ANTONIA MACHADO BARROS	87784092334	3834 - 2	3700	987193003-3	**1.683,40**
559	231	ANTONIA MARIA DAMASCENO JARDIM RODRIGUES	89540492300	3834 - 2	3700	983781571-5	**3.306,80**
1603	1	ANTONIA MARIA MELO LIMA	00433274352	3834 - 2	3700	748379942-1	**2.258,64**
1413	348	ANTONIA MARIA OLIVEIRA DO NASCIMENTO	08387268364	3834 - 2	3700	970249446-5	**1.950,15**
1564	1	ANTONIA MARIA SOUZA SAMPAIO	05537351366	3834 - 2	3700	757677718-5	**2.019,59**
44	17	ANTONIA MOURAO DA SILVA RIBEIRO	56594500325	3834 - 2	3700	987395897-0	**5.838,34**
570	18	ANTONIA RIBEIRO DE SOUSA SILVA	87944014387	3834 - 2	3700	987395796-6	**3.269,61**
8	19	ANTONIA TELES DA SILVA OLIVEIRA	74002554368	3834 - 2	3700	987379109-0	**1.683,40**
551	20	ANTONIO BARROS ARAUJO	22651578304	3834 - 2	3700	987395643-9	**6.511,58**
910	21	ANTONIO DA SILVA LIMA	84158492300	3834 - 2	3700	987395605-6	**1.520,25**
792	22	ANTONIO JOSE DA ROCHA	61157597149	3834 - 2	3700	987395484-3	**3.550,27**
1545	1	ANTONIO LUAN DE CARVALHO LOPES	04733712359	3834 - 2	3700	744036287-0	**1.950,15**
1012	1	ANTONIO MESQUITA DE OLIVEIRA	06214176377	3834 - 2	3700	737928258-2	**1.385,60**
16	23	ANTONIO OLIVEIRA SANTOS	00328468355	3834 - 2	3700	987395249-2	**1.253,81**
791	25	ARTENIS DA SILVA LIMA	00337458383	3834 - 2	3700	987395083-0	**4.295,26**
121	26	AUCILENE SOARES DA ROCHA	04304082779	3834 - 2	3700	987395012-0	**1.006,42**
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	**1.591,03**
1526	1	CARLA PEREIRA DE ARAUJO	04516298333	3834 - 2	3700	750196033-0	**1.950,15**
114	31	CARLOS DA SILVA RIBEIRO	83842845391	3834 - 2	3700	987394894-0	**1.869,76**
574	32	CARMEM LUCIA CARVALHO BARROS ARAUJO	30695236334	3834 - 2	3700	987394875-4	**3.731,41**

Relação de Crédito Bancário de Pagamento de Salário

Dados do Convênio

CEF - EDUCACAO - EDUCAÇÃO - PROFISS. MAGISTERIO
Banco: 104 - Caixa Economica Federal
Agência: 3834-2
Conta: 71020-4

Mat.	Cont.	Nome	CPF	Agência	Op.	Conta	Valor Líquido
1525	1	CELIA MARIA MESQUITA DA SILVA	85397318353	3834 - 2	3700	986663506-1	**1.950,15**
1576	1	CLAUDIANE BARBOSA SOUSA	02786876362	3834 - 2	3700	728277755-2	**1.950,15**
654	33	CLEBER ALVES DA SILVA	01747655333	3834 - 2	3700	987394426-0	**1.484,76**
107	34	CLEIDIANNY ALVES DA SILVA	92480683320	3834 - 2	3700	987394405-8	**6.582,38**
1485	1	CLEMILDA NUNES VIEIRA SANTOS	77777913387	3828 - 2	3700	787254249-9	**2.895,59**
105	35	CONCEICAO DE MARIA NUNES ROCHA ALBUQUERQUE	66066166387	3834 - 2	3700	987164636-0	**4.467,47**
1432	2	DAIANE MARIA FERREIRA PEREIRA	05972063336	3834 - 2	3700	743766851-4	**1.950,15**
678	36	DANIEL DOS SANTOS SOUZA	00002023393	3834 - 2	3700	987394347-7	**5.662,30**
673	37	DANIEL SOUSA SANTOS	00736425330	3834 - 2	3700	987394301-9	**3.497,15**
979	38	DANILO DOS SANTOS CUNHA	03810986305	3834 - 2	3700	987394257-8	**3.591,43**
980	39	DAYANE DA SILVA	03477245318	3834 - 2	3700	987394213-6	**4.508,74**
575	1	DEBIA FONTENELE DE FARIAS	81194102387	3834 - 2	3700	790800363-0	**3.306,80**
46	40	DEUZENIRA PEREIRA SILVA	57267863353	3834 - 2	3700	987394161-0	**5.340,56**
47	41	DEUZIRENE INACIO DE SANTANA E SILVA	52066207349	3834 - 2	3700	987394134-2	**4.708,92**
1583	1	DIEGO FRANCISCO DAMASCENO SANTANA	02695437323	3834 - 2	3700	796013975-0	**3.564,42**
576	43	DONARIA MARQUES DE SOUSA	00415627397	3834 - 2	3700	987394082-6	**2.225,92**
48	44	EDILEDA MARIA ALVES DE ARAUJO	83317775300	3834 - 2	3700	987394038-9	**5.620,54**
102	45	EDILENE ALVES DA CUNHA SANTOS	83672966304	3834 - 2	3700	987393985-2	**3.646,26**
1605	1	EDINALDO DA SILVA LIMA	02024958338	3834 - 2	3700	716160831-8	**2.474,59**
1552	1	EDUARDO SILVA CARVALHO	07913883367	3834 - 2	3700	796323123-2	**1.950,15**
911	46	ELIANE MACHADO DA SILVA	66488818368	3834 - 2	3700	987393964-0	**1.334,45**
1549	1	ELIETE ARAUJO SILVA	07217467306	3834 - 2	3700	744258029-8	**1.950,15**
126	47	ELISANGELA MACHADO DAMASCENO	83916458353	3834 - 2	3700	987393927-5	**1.130,41**
555	48	ELISANGELA MARIA MOTA BARROSO	80884652300	3834 - 2	3700	987393909-7	**5.969,65**
1584	1	ELIZABETE NASCIMENTO PINTO	83640614372	3834 - 2	3700	986685326-3	**3.272,42**
1566	1	ERIKA COSTA DE CARVALHO	08461555325	3834 - 2	3700	748077383-9	**1.404,15**
1488	1	ERINALDO DA SILVA LIMA	01146433344	3834 - 2	3700	775806509-1	**2.019,59**
557	50	EVALDO SOUSA PIMENTEL	96309326104	3834 - 2	3700	987393883-0	**4.686,09**
1548	1	EVANIELE DE AGUIAR SILVA	06623167382	3834 - 2	3700	750196586-3	**1.950,15**
1486	1	FABIA MARIA DA CONCEIÇÃO DE FRANÇA	06531231327	3834 - 2	3700	983756537-9	**2.903,50**
1232	1	FARLEN ARAUJO	06669695314	3834 - 2	3700	842892394-7	**1.734,06**
113	51	FELIX DE CASTRO SOUSA	88045790300	3834 - 2	3700	987393846-5	**1.543,90**
571	52	FRANCINEUMA MAGNA COSTA DA SILVA	05185906405	3834 - 2	3700	987393824-4	**7.259,27**
572	54	FRANCISCA DAS CHAGAS ALVES CARVALHO	00462255360	3834 - 2	3700	987393774-4	**3.269,61**
51	55	FRANCISCA DAS CHAGAS MAGALHAES OLIVEIRA	74057014349	3834 - 2	3700	987192784-9	**5.556,56**
52	56	FRANCISCA DE SOUSA OLIVEIRA	83058338368	3834 - 2	3700	987393725-6	**3.855,37**
616	58	FRANCISCA DIAS MEDEIROS CHAVES	13100696387	3834 - 2	3700	987393654-3	**3.269,61**
577	59	FRANCISCA ELISANGELA DE SOUSA VALE	91910110353	3834 - 2	3700	987393634-9	**2.170,85**
1574	1	FRANCISCA SILVA FERREIRA	05941481381	3834 - 2	3700	728684817-9	**1.950,15**
1602	1	FRANCISCA SIMONE SOUSA SILVA	02598824377	3834 - 2	3700	748217997-7	**2.645,31**
161	62	FRANCISCO ALAN DE SOUSA SANTOS	84898127304	3834 - 2	3700	987192758-0	**1.831,55**
590	64	FRANCISCO DA SILVA OLIVEIRA	48148253315	3834 - 2	3700	987393535-0	**1.872,21**

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
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	**5.301,61**
1542	1	FRANCISCO MARIO SOUSA LIMA	62044817381	3834 - 2	3700	842899314-7	**1.616,97**
583	69	FRANCISCO MARQUES DE OLIVEIRA	31549685805	3834 - 2	3700	987393438-9	**3.323,55**
58	70	FRANCISCO VALDIMAR LOPES AGOSTINHO	83994483387	3834 - 2	3700	987393406-0	**6.186,57**
702	71	FRANCISCO VALFRAN MESQUITA DOS SANTOS	00313439370	3834 - 2	3700	987393317-0	**1.932,49**
698	72	FRANCISCO WELTON MACHADO	03212379359	3834 - 2	3700	987393292-0	**4.462,58**
96	73	FRANCISDALVA DE SOUSA LIMA	90431723320	3834 - 2	3700	987393259-9	**3.625,58**
56	73	FRANCISDALVA DE SOUSA LIMA	90431723320	3834 - 2	3700	987393259-9	**2.636,45**
1198	317	FRANCISMARIO LIMA FREITAS	02942532386	3834 - 2	3700	842601752-3	**444,64**
1585	1	GARDENIA ALVES BARBOSA	82887276387	3834 - 2	3700	983761678-0	**3.564,42**
554	74	GENILSON JOSE COUTINHO ROCHA	72687789372	3834 - 2	3700	987393243-2	**3.232,42**
1559	1	GEOVANE BATISTA DE MENEZES SILVA	07399609381	3834 - 2	3700	848506526-1	**1.404,15**
1543	1	GERLISA NASCIMENTO BARBOZA CARVALHO	05329851335	3834 - 2	3700	721434025-0	**1.950,15**
59	75	GILBERTO SOUZA LIMA	83677992320	3834 - 2	3700	987387661-3	**2.910,06**
1562	1	GISALDA PEREIRA DE LIMA MOUTA	02877955354	3834 - 2	3700	968322706-1	**1.404,15**
1495	1	GISLANDIA MARIA LIMA BARROS	02575153301	3834 - 2	3700	987192735-0	**2.314,15**
1246	4	GIZELDA DE SOUSA	01954958374	3834 - 2	3700	750195661-9	**2.223,15**
60	77	GLECY MARIA DA SILVA ROCHA	81349475300	3834 - 2	3700	987387645-1	**4.909,57**
1553	1	GRACINEIDE CARDOSO LOPES	01661380379	3834 - 2	3700	983792202-3	**1.950,15**
613	78	HELCIANE NUNES DE SOUSA	96690496368	3834 - 2	3700	987072652-1	**3.022,22**
181	79	HELENICE GOMES DA SILVA SOUSA	73108162349	3834 - 2	3700	987387627-3	**1.865,40**
19	80	HERMES DE ARAUJO ROCHA	35406836315	3834 - 2	3700	987192732-6	**1.290,41**
584	81	IANA MARA PESSOA DE OLIVEIRA	69314080382	3834 - 2	3700	987192278-2	**1.014,81**
1405	86	ILZA PINTO GOMES	96700980330	3834 - 2	3700	987387338-0	**3.597,98**
1582	1	IRACELHA FERREIRA PONTES	01755816308	3834 - 2	3700	987379325-4	**1.950,15**
580	85	IRACILDA LIMA GARCIA	74478869391	3834 - 2	3700	987387301-0	**4.706,51**
1497	1	IRANARA DA SILVA VAZ	07707348397	3834 - 2	3700	983780752-6	**3.597,98**
589	86	IRISLENE LOPES DA ROCHA	86598120349	3834 - 2	3700	987387272-3	**5.662,30**
21	87	ISAURINA DA SILVA CUNHA	53627318315	3834 - 2	3700	987387249-9	**7.218,68**
61	88	ISMAR DA SILVA LIMA	79112080349	3834 - 2	3700	987387239-1	**5.702,57**
22	89	IVANILDO MAGALHAES SILVA	72968605372	3834 - 2	3700	987387236-7	**1.865,40**
1489	1	IVONE DA SILVA MAGALHÃES	08751402386	3834 - 2	3700	720423157-1	**2.369,03**
579	90	IVONE DAMASCENO CAVALCANTE	01886497354	3834 - 2	3700	987387226-0	**2.927,82**
34	91	JACIARA DOS SANTOS RIBEIRO BARROSO	96547774104	3834 - 2	3700	987387221-9	**1.574,71**
793	92	JAIRO SOARES LEITAO	90434897353	3834 - 2	3700	987123486-0	**5.114,30**
1534	1	JANICELIA ALVES DOS SANTOS	07135237358	3834 - 2	3700	729729239-8	**1.950,15**
1556	1	JARDEINA ARAUJO LOPES	97084590382	3834 - 2	3700	983761652-6	**1.404,15**

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
1551	1	JESSICA DOS SANTOS ROCHA	06917750360	3834 - 2	3700	749976878-4	**2.314,15**
109	93	JOANA DAURA SOARES SILVA	93128240310	3834 - 2	3700	987387216-2	**5.038,12**
522	95	JOAO PAULO DA CUNHA ALVES	99869292372	3834 - 2	3700	987387098-4	**2.688,47**
1567	1	JOAO PAULO DO NASCIMENTO	01293642312	3834 - 2	3700	987379281-9	**1.404,15**
1487	1	JOAQUIM MANOELSINHO MAGALHAES NETO	45407690306	3834 - 2	3700	750278448-0	**3.203,99**
1540	1	JOCELIA PONTES MENESES	05848449309	3834 - 2	3700	863526637-2	**1.950,15**
569	97	JOELMA MORAIS VIANA	92145345353	3834 - 2	3700	987387078-0	**2.996,36**
978	98	JOELSON DA SILVA ROCHA	60029112354	3834 - 2	3700	987387067-4	**5.305,51**
1539	1	JORDICLEIA ALVES FONTENELES	06570508300	3834 - 2	3700	983761803-0	**1.950,15**
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	**1.950,15**
1589	1	JOSE RODRIGUES DE MENESES JUNIOR	86299522372	3834 - 2	3700	987387041-0	**3.272,42**
568	103	JOSILEIA ALVES GOMES ARAGÃO	77811011387	3834 - 2	3700	987387028-3	**2.201,62**
1498	1	JOSILENE MOREIRA PONTE	01734128313	3834 - 2	3700	983783986-0	**2.844,29**
24	105	JOSIVALDO NASCIMENTO LIMA	11184265844	3834 - 2	3700	987387011-9	**1.279,04**
586	107	JULIO LEAO DE ARAUJO	00964513358	3834 - 2	3700	987386983-8	**1.759,44**
1438	1	KAMILA CARVALHO DA SILVA	05465050314	3834 - 2	3700	734330199-4	**1.404,15**
1593	1	KELLY MARA ARAUJO DE LIMA	01802480307	3834 - 2	3700	717985223-7	**1.404,15**
1523	1	LEIANE SANTANA DAMASCENOS	85492485334	3834 - 2	3700	787254196-4	**1.950,15**
573	108	LEIDIANA COELHO DA ROCHA	02397058316	3834 - 2	3700	987386972-2	**7.259,27**
90	109	LEILA MARCIA AUGUSTO DE OLIVEIRA NASCIMENTO	90281870144	3834 - 2	3700	987386958-7	**3.971,85**
679	110	LEILLA JANNE PROBO DE CARVALHO	55320830378	3834 - 2	3700	987386946-3	**4.515,39**
1592	1	LILIANA MARIA DOS SANTOS SILVA	04305306336	3834 - 2	3700	718578046-3	**1.950,15**
1516	1	LUANA DA SILVA PEREIRA	03843949301	3436 - 2	3700	750196195-7	**2.847,26**
1561	1	LUANA PEREIRA DE CARVALHO	08312272305	3834 - 2	3700	748077736-2	**1.859,15**
91	112	LUCIA MOREIRA DE SANTANA	55450156391	3834 - 2	3700	987386929-3	**5.838,34**
93	113	LUCILENE RESENDE ROCHA	89725808304	3834 - 2	3700	987386917-0	**5.025,75**
1102	212	LUCIMAR MOUTA NASCIMENTO	02349040380	3834 - 2	3700	986135802-7	**2.248,36**
25	115	LUIZ MORAIS MESQUITA	46319697334	3834 - 2	3700	987386882-3	**1.458,15**
63	116	LUIZA BARBOSA LEAO PEREIRA	83301402372	3834 - 2	3700	987386383-0	**4.858,24**
808	117	LUIZA DE CASTRO SOUSA	01713097311	3834 - 2	3700	987386315-5	**1.857,79**
97	119	LUSIA LEITE LIMA	33892636320	3834 - 2	3700	987383031-1	**4.256,45**
1569	1	LUZIA DO SOCORRO FERREIRA SANTOS	01565717309	3834 - 2	3700	731162131-4	**1.950,15**
92	120	LUZINEIDE GOMES LOPES	95449019300	3834 - 2	3700	987382996-8	**5.942,61**
1597	1	LUZINETE SOARES COSTA	86305700320	3834 - 2	3700	983781601-0	**1.950,15**
27	121	MANOEL DE JESUS COSTA DO NASCIMENTO	82605378187	3834 - 2	3700	987405518-4	**1.418,71**
1538	1	MANOEL HUGO DE OLIVEIRA FILHO	00716186357	3834 - 2	3700	750195848-4	**1.950,15**
1557	1	MANOEL MESQUITA ALVES	06029152360	3834 - 2	3700	987192446-7	**2.023,87**
134	123	MARA SAMMYA AUGUSTA DA SILVA	80318924315	3834 - 2	3700	987382941-0	**3.076,02**
1565	1	MARCELO PONTES DA SILVA	05070810308	3834 - 2	3700	747826494-9	**1.990,10**
64	124	MARCIA REGINA LIMA QUEIROZ	84102438300	3834 - 2	3700	987382884-8	**3.313,18**
595	125	MARCIO MANOEL MESQUITA DA SILVA	81867786168	3834 - 2	3700	987382857-0	**3.323,55**

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
98	125	MARCIO MANOEL MESQUITA DA SILVA	81867786168	3834 - 2	3700	987382857-0	**2.715,38**
65	126	MARCIO ROBERTO LIMA QUEIROZ	85827576387	3834 - 2	3700	987382839-2	**4.400,43**
125	127	MARIA ALVES DA SILVA BRITO	73611620378	3834 - 2	3700	987382807-4	**1.404,50**
66	128	MARIA ANTONIA ALVES MAGALHAES	83302344368	3834 - 2	3700	987382787-6	**4.546,66**
1532	1	MARIA AURILENE PINTO BARBOSA	94869685353	3834 - 2	3700	757916639-0	**1.950,15**
1527	1	MARIA COSTA DO NASCIMENTO	00832180335	3834 - 2	3700	750195433-0	**1.950,15**
1531	1	MARIA DA CONCEICAO ALVES DE ARAUJO	79371787104	3834 - 2	3700	986663042-6	**2.718,44**
1600	1	MARIA DA CONCEICAO LEAL ROCHA	97080276349	3834 - 2	3700	718378525-5	**1.950,15**
814	129	MARIA DA CONCEICAO MESQUITA	87835908387	3834 - 2	3700	987369091-9	**1.232,99**
29	130	MARIA DA CRUZ SOARES DE OLIVEIRA	72732075353	3834 - 2	3700	987382672-1	**1.316,46**
68	131	MARIA DAS DORES ARAUJO BARBOSA	83685030353	3834 - 2	3700	987382646-2	**6.134,43**
69	132	MARIA DAS DORES LOPES DE SOUSA	82275416315	3834 - 2	3700	987382625-0	**4.097,33**
71	133	MARIA DAS GRACAS ARAUJO RESENDE	37229567300	3834 - 2	3700	987382558-0	**5.357,04**
810	137	MARIA DE FATIMA DE ARAUJO BARROSO	88069362391	3834 - 2	3700	987382458-3	**1.244,20**
33	139	MARIA DE JESUS SILVA	83338900325	3834 - 2	3700	987382416-8	**1.683,40**
73	140	MARIA DE LIMA RODRIGUES	83338918372	3834 - 2	3700	987382396-0	**2.803,83**
813	141	MARIA DE LOURDES ALVES MAGALHAES NASCIMENTO	00502580364	3834 - 2	3700	987382364-1	**1.111,96**
74	142	MARIA DE LOURDES OLIVEIRA CORREIA	83161686349	3834 - 2	3700	987382306-4	**3.976,96**
106	144	MARIA DO AMPARO BARBOSA DOS SANTOS	64046745304	3834 - 2	3700	987382218-1	**5.890,47**
1571	1	MARIA DO AMPARO DA SILVA AZEVEDO	04231550328	3834 - 2	3700	718026426-2	**1.404,15**
75	146	MARIA DO ROSARIO RIBEIRO CAVALCANTE	86430742334	3834 - 2	3700	987382152-5	**3.073,25**
1225	209	MARIA DO SOCORRO CARVALHO DA SILVA	02716996393	3834 - 2	3700	986663522-3	**1.534,15**
77	151	MARIA DO SOCORRO DE RESENDE ROCHA	84814160372	3834 - 2	3700	987381937-7	**4.058,76**
564	148	MARIA DO SOCORRO FERREIRA BRITO	72564270344	3834 - 2	3700	987382096-0	**7.203,40**
100	149	MARIA DO SOCORRO FERREIRA COSTA	78782015368	3834 - 2	3700	987382078-2	**3.155,84**
578	150	MARIA DO SOCORRO FERREIRA DA SILVA	01329791363	3834 - 2	3700	987377478-0	**3.858,20**
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	**1.278,40**
1595	1	MARIA EDUARDA PONTES AUGUSTO	10023901330	3834 - 2	3700	718016788-7	**1.520,38**
1522	1	MARIA ELIANE MOTA BARROSO	79639410349	3834 - 2	3700	744050549-3	**1.950,15**
78	154	MARIA GARCIA DA SILVA	51463741391	3834 - 2	3700	987381775-7	**5.527,29**
79	155	MARIA HELENA DA SILVA	52749118387	3834 - 2	3700	987381729-3	**4.054,83**
567	156	MARIA IRISLENE DE SOUSA	98290894368	3834 - 2	3700	987381674-2	**3.451,26**
110	157	MARIA LINA DUARTE MACHADO	23927240320	3834 - 2	3700	987381665-3	**5.132,12**
80	159	MARIA MIRIAN DE FREITAS CARVALHO	90361636334	3834 - 2	3700	987381646-7	**3.808,31**
1533	1	MARIA NAYANE KARINE DE CARVALHO AMORIM	04277190383	3834 - 2	3700	731189223-7	**1.950,15**
81	160	MARIA PEREIRA ALVES DE LIMA	41187750344	3834 - 2	3700	987392701-3	**3.384,56**
1528	1	MARIA RODRIGUES LIMA	02469329370	3834 - 2	3700	732917192-2	**2.074,23**
1530	1	MARIA SIMONE FONTINELES LIMA	01662193394	3834 - 2	3700	970027387-9	**1.950,15**
1572	1	MARIA TERESA DA COSTA SILVA	08383775300	3834 - 2	3700	728777447-0	**1.404,15**
581	162	MARIANA RODRIGUES PARENTE	55400663320	3834 - 2	3700	987381594-0	**4.524,55**

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
82	163	MARILENE RODRIGUES DAMASCENO	79457193172	3834 - 2	3700	987381564-9	**5.340,30**
558	164	MARILZA DA SILVA MARQUES	53513916353	3834 - 2	3700	987381545-2	**2.369,62**
622	165	MARINA ROCHA DE CASTRO	01508921369	3834 - 2	3700	987381508-8	**588,65**
1554	166	MARINA ROCHA DE CASTRO	01508921369	3834 - 2	3700	987381508-8	**1.950,15**
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	**1.404,15**
669	166	MARISA PEREIRA ARAUJO	53974093168	3834 - 2	3700	987381479-0	**5.445,00**
1587	1	MARSUELE VENTURA BARBOSA	05874118306	3834 - 2	3700	744054987-3	**3.564,42**
405	1	MIGUEL DOS SANTOS COSTA	80503322334	3834 - 2	3700	721141514-3	**1.243,57**
40	168	MIGUEL MARQUES DE OLIVEIRA	84348909334	3834 - 2	3700	987392648-3	**1.549,83**
628	170	MISAEL DA SILVA OLIVEIRA	91681855372	3834 - 2	3700	987381427-8	**2.097,06**
565	171	MONICA RODRIGUES DE OLIVEIRA	00919184308	3834 - 2	3700	987381417-0	**3.323,55**
1521	1	NAYANA RIBEIRO DE FREITAS RESENDE	66666473353	3834 - 2	3700	987381352-2	**1.950,15**
1146	233	ORLANDO DE PAIVA FREITAS	77139437300	3834 - 2	3700	968322654-5	**1.886,06**
1563	1	PATRICIA RIBEIRO DE SOUSA FRANÇA	06417018377	3834 - 2	3700	734182623-2	**2.745,73**
1588	1	PAULA MARIA LEAO PEREIRA	01850398399	3834 - 2	3700	758159889-7	**3.587,52**
588	176	PAULO SERGIO SOARES	75805588315	3834 - 2	3700	987381295-0	**2.670,00**
1544	1	PEDRO FERREIRA DA SILVA FILHO	05478259357	3834 - 2	3700	986663553-3	**1.950,15**
819	1	RAIMUNDA CARDOSO DE ARAUJO	55401210310	3834 - 2	3700	718832517-1	**1.849,46**
562	179	RAIMUNDO ALBERTO PEREIRA DOS SANTOS	94000468391	3834 - 2	3700	987380977-0	**3.306,80**
1331	2	RAQUEL RODRIGUES VAZ	88876624368	3834 - 2	3700	758160489-7	**1.588,69**
104	180	REGINA CELIA DA SILVA RIBEIRO	86684949372	3834 - 2	3700	987380973-8	**5.013,96**
1529	1	RENATO DE CASTRO OLIVEIRA	04067132352	3834 - 2	3700	733497459-0	**1.950,15**
1541	1	ROBERTA ALBUQUERQUE SALES	07155364355	3834 - 2	3700	744243761-4	**1.950,15**
85	181	ROGACIANO MAGALHAES NASCIMENTO	80146740300	3834 - 2	3700	987380972-0	**4.747,79**
111	1	ROSA DA COSTA MOTA	98852779353	3834 - 2	3700	718832299-7	**1.778,36**
94	182	ROSA DE LIMA CAVALCANTE PEREIRA	83823751387	3834 - 2	3700	987380965-7	**3.397,38**
42	184	ROSA LOURDES DOS SANTOS RIBEIRO	88019330372	3834 - 2	3700	987380957-6	**1.425,37**
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	**1.450,21**
87	187	ROSALINA ALVES DE MESQUITA	84605189300	3834 - 2	3700	987405379-3	**6.082,30**
1536	1	ROSEANE MARIA ARAUJO BRITO	00157876306	3834 - 2	3700	749975853-3	**1.950,15**
88	189	SALOMAO DA SILVA LIMA	72543418334	3834 - 2	3700	987380942-8	**2.827,31**
14	190	SALVADOR SOUSA DO NASCIMENTO	99445387368	3834 - 2	3700	987380939-8	**2.085,22**
142	1	SERGIONATO SOUSA SANTANA	72546484168	3834 - 2	3700	717537284-2	**1.515,43**
593	192	SIMONE MAGALHAES CAVALCANTE	92005802387	3834 - 2	3700	987380932-0	**2.940,77**
1524	1	TATIANA DE OLIVEIRA MACHADO	01902883373	3834 - 2	3700	987379691-1	**1.950,15**
89	196	TERESA DE ARAUJO MESQUITA	83739203315	3834 - 2	3700	987379661-0	**6.375,47**
1514	1	TERESINHA FREITAS DOS SANTOS	05541037379	3834 - 2	3700	720181128-3	**1.950,15**
1081	197	TERESINHA MAGALHAES DO NASCIMENTO	98290916353	3834 - 2	3700	987379639-3	**3.462,66**
672	197	TERESINHA MAGALHAES DO NASCIMENTO	98290916353	3834 - 2	3700	987379639-3	**3.651,14**
1573	1	VAGNO VENTURA DA SILVA	08415386389	3834 - 2	3700	728702234-7	**1.404,15**

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
1519	1	VALDIANA MESQUITA FERREIRA	94863849320	3834 - 2	3700	983761742-5	**1.950,15**
901	198	VANDA LUCIA FERREIRA DE FREITAS MOTA	57833583391	3834 - 2	3700	987379613-0	**4.672,33**
103	199	VANESSA DAMASCENO SAMPAIO	00250734354	3834 - 2	3700	987379591-5	**2.718,71**
630	201	WAGNER IVO DA SILVA	37312294391	3834 - 2	3700	987192319-3	**3.963,87**
671	202	WILLAME DELEON DA CRUZ BASTOS	64916316304	3834 - 2	3700	987379458-7	**2.734,98**

Quantidade Total: 257

Total Geral: 743.301,43

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: 12/2025

Tipo: Folha Mensal/13º Salário

Relação de Crédito Bancário de Pagamento de Salário

Dados do Convênio

CEF PAB - ACS PSF PSB - SAUDE PAB - ACS PSF PSB
Banco: 104 - Caixa Economica Federal
Agência: 3834-2
Conta: 624003-0

Mat.	Cont.	Nome	CPF	Agência	Op.	Conta	Valor Líquido
195	1	ALZIRA DA COSTA SILVA	75433397300	3834 - 2	013	3543-7	**4.023,90**
196	1	ANA MARIA ALVES DE ARAUJO	84154888315	3834 - 2	013	6826-2	**3.600,43**
606	1	ANA MARIA PEREIRA DA SILVA	01734166320	3834 - 2	013	6423-2	**4.196,05**
610	1	ANA PAULA BEZERRA	45128375315	1989 - 2	001	21790-4	**4.718,39**
665	1	CLEIA DE MORAIS BEZERRA MELLO	91692253387	3834 - 2	013	1809-5	**3.400,84**
197	1	CLEMILDA DA SILVA LIMA	01040317359	3834 - 2	013	1013-2	**3.063,98**
300	1	ELINEUSA DA SILVA SOUSA	34730435320	3834 - 2	013	5407-5	**2.304,25**
1050	1	ESDRAS SOUSA SILVA	06156962360	3834 - 2	001	23153-4	**2.987,28**
1079	1	FAUSTO AUGUSTO DAMASCENO MESQUITA NETO	60213454360	3834 - 2	001	21719-8	**3.137,13**
210	1	FRANCISCO DAS CHAGAS GOMES LOPES	00348493355	3834 - 2	013	23187-9	**4.430,37**
198	1	JAMES DOS SANTOS RIBEIRO	87643766304	3834 - 2	001	20281-0	**2.380,40**
1217	1	KASSIO DE QUEIROZ ROCHA	03151837301	0855 - 2	013	79144-0	**4.389,02**
607	1	LAIZ CAROLINE LUSTOSA DE AGUIAR RESENDE	92245129334	3834 - 2	001	21517-2	**4.849,07**
202	1	MARIA ANTONIA SANTANA DO NASCIMENTO	11344985866	3834 - 2	013	8091-2	**4.346,53**
235	1	MARIA DA PAZ ONOFRE NASCIMENTO	14681791873	3834 - 2	013	7273-1	**2.138,04**
611	1	MARIA DAS DORES CARVALHO DE OLIVEIRA	70731012372	3834 - 2	013	1230-5	**4.387,71**
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	**2.654,73**

Quantidade Total: 25

Total Geral: 87.281,51

Rosa Maria Melo Lima
ROSA MARIA DE MELO LIMA
Secretária Municipal de Administração e Finanças

São João do Arraial-PI: 26/12/2025

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: 12/2025

Tipo: Folha Mensal/13º Salário

Relação de Crédito Bancário de Pagamento de Salário

Dados do Convênio

CEF - SAUDE ECD - SAUDE - ECD
Banco: 104 - Caixa Economica Federal
Agência: 3834-2
Conta: 624003-0

Mat.	Cont.	Nome	CPF	Agência	Op.	Conta	Valor Líquido
1308	1	FERNANDA SAMPAIO DAMASCENO	02610985355	3834 -	001	23945-4	**2.693,77**
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: 19.172,26

Rosa Maria Melo Lima
ROSA MARIA DE MELO LIMA
Secretária Municipal de Administração e Finanças

São João do Arraial-PI: 26/12/2025

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: 12/2025

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	**1.697,15**
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	**5.212,84**
995	2	BENEDITA VILMA LIMA	44621876368	3506 - 8	001	23800-7	**1.917,30**
200	1	ELIENE DAMASCENO SANTANA	86565699372	2048 - 6	001	26820-8	**2.511,39**
1509	1	ELUANE RIBEIRO LEAL	98425307368	1637 - 3	001	105636-0	**2.746,60**
1596	1	ETNI SOUSA SILVA	61220956309	2048 - 6	001	37632-9	**3.171,87**
1316	1	FRANCISCA JULIETE SILVA MARQUES	04342735385	2048 - 6	001	40197-8	**1.665,25**
1504	1	GEILA SOUSA SOARES	03595476301	2048 - 6	001	44284-4	**2.369,03**
500	1	GENIANE FERREIRA BARROZO	82310696315	2048 - 6	001	09903-1	**1.673,47**
617	1	IDANILDO DA COSTA CARVALHO	48145645387	2048 - 6	001	21424-8	**1.241,49**
633	1	IZAEL ALVES DE OLIVEIRA	76364984304	2048 - 6	001	17173-5	**1.762,47**
190	1	LINDALVA CARDOSO PINTO	92815936372	2048 - 6	001	26832-1	**2.125,73**
17	1	LUCIA RIBEIRO ESTELITO	86624377372	2048 - 6	001	26833-X	**1.199,51**
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**
397	1	SANDRA MARIA CARVALHO SILVA	92495958320	2048 - 6	001	21114-1	**955,64**

Quantidade Total: 19

Total Geral: 39.037,13

Rosa Maria Melo Lima
ROSA MARIA DE MELO LIMA
Secretária Municipal de Administração e Finanças

Assinado Digitalmente via sistema Documentação Web (TCE/PI) - ABDORAL MELO DA SILVA - 02/02/2026 15:41:09
Assinado Digitalmente via sistema Documentação Web (TCE/PI) - ABDORAL MELO DA SILVA - 02/02/2026 15:41:33

São João do Arraial-PI: 26/12/2025

~ø¶ëÇã[i-—
□Ý©ÊklËð□□□Æ7‰÷÷³□ã»õ'ÞÌ¿□'EZ>Iâéì=?Â'¢äVIx¶Kò□ 2(‹GÉa?M‡úÄÉ§UÉji||\□|
'□·ÎzÍnNd
¥åG¾È©ÏMÈ¥7bØ®þž□N¯"ÂÙ7Ÿ□ßÍÀ´i7□i®«*U¨¹÷èŒÑ'Jx|½¾žD?□€÷v//UEC&□□å—
2)UÓÌ Ÿsƒ□à=W

bäün-
‘□02)ž.e□Î1,ìù+ùÄRñR‹À□□Úó9wôèByü³¾£Œ\€ÏàSjÙò¸□;□ãþ□G¸íù□÷Süè·€)óÞï*ý}D¿8
{íÌaÛÓÏó—

□ôú□N‡ ÜÏÛO?ÎLy&Ú□×M?Î\:_AÒú)Ï•ìi›ƒÒÏó□Ìv□ô´³..1~é□á_ì)ï™ç§×Ü³<.i‘

£÷LË§•[þ,"k□6*åàSc□¤¾w‘ õ-DÏK□Oû²e×È§ú´-=/Þ´9
Sçr^úÙ‰óÇ□¿ü¶e×á±ÿ ª^øLoê¢9
•\Þ2õ·
p=ÝÍ!W□ü$šeªx□-
x|T§Ðzü6âÝ1ô□…Uóœ5×tÏò±úsƒó®HµOU□?z"|å¥ÖÍ§,x¶‡!\ý8ÕµúÏò³Úæ°—ïk□ÿ c7□£ú…?-
ÂC±-□¦~ø□□H¹-›¿[¥ù□□0Ô>ú¶_‘›¿ÑíGöH□¡Õ/lXŽCD¹-ž>Š×ù□ésMS}y¯ò3wú=¨þÉ
øþ¡ûâ@r□GÌ´ê];ßåcô»IòÈ□•›‡Ç4Ïß
□Æ|gI□MÇ
ô9

ínÇ□>¯7-~$}
O

«á.ÙWâm+
±
□ □□'° ŽÀ□A-ôGi¯@□ŽÂ □ □D² □ □ : è
□Ô□˜□ O~

€ v□ I¢æ_ò°?úÚ□ê4|ËÓUGÿ [@□¸'àŠl‘Sî¸¿Ü 0 □ï´oùE-
çš}_<ÆÁÂ¦‰k¯›‰¸ûFÿ
”Qþy»ÐááÝ¨Æî^zÁwè□??□-Ž=x̃x□«m]□^!£·W□+¯M_2¿È õ□qìêöIy]ú££j¶ÔìõÐ¾
&×¬WÉ□Í¯ÉØò]´ññ¯tcÕ.™²Øñ bâNü□„•Ð]¿ÇîVt:§²Ùç¨ç<yÆÙt]_

ÍPiîçÐ~-Èg‟-°¬©¯^ÇO²©‹FÛ-fdÉeù5U3wW¯K□´¾ŒÅ‟;+éôdp
©ž.L"°œ%øÀ¯äê9□□6›j°Üš‟,Ü£{‟‡‡…]1êì^¢Ý}”Õ\§kŠŠõmœ§—
»2·8µ)õW£®@gSÄ·7P-žáÂÇõlÍã{

ínÖz□•ÊnIy-û¶Ì¸éw®)ýï/ÈŒln;”·Ù¹YêwRÓè
Ÿ&³"ŽU|ñçÕ“’,7—qNN¨–JÚ9Í.ÕIË³□uàÅåÐ¶ø)BrI□P
□□ä7g+°ó□WÒbësrŸ:ÎÅwIÒ”ú□£ÔTñ¹‹…>°”û™±Ö□üÃÏþ□
ä›|û¶Tê°'Ô¦cdèùF¯□y+?â;‡-g®;à|¯h¯÷ñ?/³¤fE|-Wù3ÿ Ø

köu[w_a™°Ügçgý×¬ÿ ï°øýžMBy4

Assinado Digitalmente via sistema Documentação Web (TCE/PI) - ABDORAL MELO DA SILVA - 02/02/2026 15:41:05
Assinado Digitalmente via sistema Documentação Web (TCE/PI) - ABDORAL MELO DA SILVA - 02/02/2026 15:41:27

Pagamentos em Processo para MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL

Voltar para Lista de Entes

Buscar por Nº Processo

Buscar

Nº Processo	Status	Tipo	Valor
0710934-37.2019.8.18.0000	Pago Integral	Total	R$ 424,046,00
0710935-22.2019.8.18.0000	Pago Integral	Total	R$ 114,501,00
0710936-07.2019.8.18.0000	Pago Integral	Total	R$ 158,720,00
0710937-89.2019.8.18.0000	Pago Integral	Total	R$ 175,886,00
0710938-74.2019.8.18.0000	Pago Integral	Total	R$ 162,898,00
0711181-18.2019.8.18.0000	Pago Integral	Total	R$ 269,606,00
0712085-38.2019.8.18.0000	Pago Integral	Total	R$ 5,598,00
0750824-46.2020.8.18.0000	Pago	Parcial	R$ 134,000,00
0753954-10.2021.8.18.0000	Pago	Parcial	R$ 80,889,00

© 2026 Tribunal de Justiça do Estado do Piauí - Todos os direitos reservados

modelo	placa	renavam	ano_fab	ano_mod	tipo_combust	cnpj_cpf	nome_locado	localizacao
I/M.BENZ 312D S	IKG8H94	768910250	2001	2001	DIESEL	3,72907E+12	M A DA SILVA	SÃO JOAO DO AR

valor_unitario_men	com_motorista	codigo_cw
10975,72	FALSO	CW-020496/25