São João do Arraial-PI, 30 de dezembro 2025

Ofício Nº. 012/2025

ASSUNTO: Balancete do mês de **novembro 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.

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

R E C E B I D O

Em 30 / 12 /**2025.**

Cuimar Nunes Sierra
ASSINATURA E CARIMBO

CPF: 822.674.303-63

FUNÇÃO/CARGO: Presidente

Assinado Digitalmente via sistema Documentação Web (TCE/PI) - ABDORAL MELO DA SILVA - 30/01/2026 13:51:58

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

PARECER-CGM

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

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

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

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

Daniel da Paz de Sampaio Alves

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

Assinado Digitalmente via sistema Documentação Web (TCE/PI) - ABDORAL MELO DA SILVA - 31/12/2025 10:58:13
Assinado Digitalmente via sistema Documentação Web (TCE/PI) - ABDORAL MELO DA SILVA - 31/12/2025 10:58:20

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

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

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

Com base nas informações obtidas resolve emitir o seguinte PARECER:

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

São João do Arraial - PI, _24_de dezembro de 2025.

MESA DIRETORA

PRESIDENTE- Darlane Araújo Santos Darlane Araujo Santos

CPF: 009.738.241-82

VICE-PRESIDENTE- João Silvestre Da Silva Neto _____

CPF: 013.682.423-40

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

CPF: 084.683.223-26

IGREJA

TITULAR-Darlane Araújo Santos Darlane Araujo Santos

CPF: 009.738.241-82

SUPLENTE- Alcione Magalhães do Nascimento Alcione Magalhães do Nascimento

CPF: 667.444.583-53

SAUDE

TITULAR- Reginalda de Sousa Silva Reginalda de S. Silva

CPF: 017.844.363-80

SUPLENTE-João Zilton de Melo Lima _____

CPF:341.065.613-87

KOLPING

TITULAR- Samuel Costa Nascimento _____

CPF: 083.924.093-70

SUPLENTE- _João Batista Agostinho Barbosa _____

CPF:053.323.903-60

EDUCAÇÃO

TITULAR- Fabia Maria da Conceição de França _____

CPF: 065.312.313-27

SUPLEN- Cleidianny Alves da Silva Carvalho _____

CPF: 924.806.833-20

EFA COCAIS

TITULAR- João Silvestre Da Silva Neto _____

CPF: 713.681.243-72

SUPLENT- Lysmara de Amorim Castro _____

CPF: 013.682.423-40

ASSISTENCIA SOCIAL

TITULAR- Antônia Regina da Silva Sousa _____

CPF: 084.683.223-26

SUPLENTE- Giselda de Sousa Oliveira _____

CPF: 078.124.973-21

Assinado Digitalmente via sistema Documentação Web (TCE/PI) - ABDORAL MELO DA SILVA - 30/01/2026 13:51:58

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 **novembro/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 **novembro/2025.**

São João do Arraial - PI, _24_ de _dezembro_ 2025.

MESA DIRETORA

PRESIDENTE- Lysmara De Amorim Castro_____

CPF: 713.681.243-72

VICE-PRESIDENTE- Zélia Maria De Oliveira Zélia maria de Oliveira

CPF: 887.328.431-00

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

CPF: 084.683.223-26

IGREJA

TITULAR-Antônia Da Silva Costa Antonia da Silva costa

CPF: 943.309.993-15

Suplente- Alcione Magalhães Do Nascimento Alcione Magalhaes do Nascimento

CPF: 667.444.583-53

SAÚDE

Titular-Reginalda De Sousa Silva Reginalda de S. 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 Sec

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 Fabia Maria da Conceição de França

CPF: 065.312.313-27

SUPLENTE- Cleidianny Alves Da Silva Carvalho

_____

CPF: 924.806.833-20

EFA COCAIS

Titular- Lysmara De Amorim Castro_____

CPF: 713.681.243-72

SUPLENTE- João Silvestre Da Silva Neto_____

CPF: 013.682.423-40

CENTRO COCAIS

Titular- Zélia Maria De Oliveira 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 Antonia Regina da S. sousa

CPF: 084.683.223-26

SUPLENTE- Darlane Araújo Santos Darlane Araujo Santos

CPF: 009.738.241-82

ASSENTAMENTO PIRANHAS

TITULAR- Adriana Alves Rodrigues _____

CPF: 013.943.673-17

SUPLENTE- Francisco Das Chagas Oliveira Santos_____

CPF: 006.422.293-41

Assinado Digitalmente via sistema Documentação Web (TCE/PI) - ABDORAL MELO DA SILVA - 30/01/2026 13:51:57

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

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

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

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

SEGMENTO USUÁRIO

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

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

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

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

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

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

3 – IGREJA ASSEMBLÉIA DE DEUS MINISTÉRIO DE MADUREIRA

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

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

4 – IGREJA CATÓLICA

TITULAR: ANTONIA MIGUEL DE SOUSA GOMES Antonia Miguel de Sousa Gomes
CPF: 030.755.283-74

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

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

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

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

SEGMENTO PRESTADOR DE SERVIÇO

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

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

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

SEGMENTO TRABALHADOR DA SAÚDE

1-AGENTE DE ENDEMIAS

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

SUPLENTE: REGINALDA DE SOUSA SILVA 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. de Oliveira

CPF: 707.310.123-72

SUPLENTE; LÚCIA RIBEIRO ESTELITO Leticia 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 - 30/01/2026 13:51:58

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 **novembro/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 **novembro/2025.**

São João do Arraial – PI, _25__de _dezembro_ de 2025.

PRESIDENTE:

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

VICE-PRESIDENTE:

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

01- REPRESENTANTE DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL:

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

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

02- REPRESENTANTE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO:

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

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

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

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

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

04 – REPRESETANTE DO SINDICATO DOS TRABALHADORES EM EDUCAÇÃO:

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

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

05- REPRESENTANTES DO CONSELHO TUTELAR:

TITULAR: IVONEIDE ARAÚJO DA SILVA; _____
CPF: 044.097.901

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

06- REPRESENTANTES DOS DIRETORES DA EDUCAÇÃO BÁSICA:

TITULAR: AURICÉLIA FERREIRA PONTES; 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;
Deuzirene Inácio de Santana e Silva
CPF: 520.662.073-49

08- REPRESENTANTES DOS SERVIDORES TÉCNICOS ADMINISTRATIVO

TITULAR: FRANCISCO DE PAULA FURTADO DA SILVA;

CPF: 058.154.433-10

SUPLENTE: MARIA DA CONCEIÇÃO ALVES DE ARAÚJO;

CPF: 793.717.871-04

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

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

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

SUPLENTE: FRANCISCO MENDONÇA DA COSTA;

CPF: 454.206.703-30

SUPLENTE: FRANÇOIR HANRIR PONTES GOMES;

CPF: 082.186.823-33

10- REPRESENTANTES DOS PAIS DE ALUNOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA

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

TITULAR: GISALDA PEREIRA DE LIMA MOUTA;

CPF: 028.779.553-54

SUPLENTE: ALDINETE PINTO ARAÚJO;
CPF: 922.618.843-20

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

Assinado Digitalmente via sistema Documentação Web (TCE/PI) - ABDORAL MELO DA SILVA - 30/01/2026 13:51:57

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL

Avenida Principal

01612609/0001-84 Exercício: 2025

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Novembro **Página 1**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
100000000	00	**ATIVO**	-	33.009.551,62	16.779.792,21	16.899.677,35	32.889.666,48
110000000	00	**ATIVO CIRCULANTE**	-	11.802.305,99	16.075.015,49	16.300.002,35	11.577.319,13
111000000	00	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA**	-	11.424.782,97	15.336.835,21	15.563.053,71	11.198.564,47
111100000	00	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL**	-	11.424.782,97	15.336.835,21	15.563.053,71	11.198.564,47
111110000	00	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	11.424.782,97	15.336.835,21	15.563.053,71	11.198.564,47
111110200	(2) 00	CONTA ÚNICA	P F	715.300,04 D	9.031.334,09	9.745.670,96	963,17 D
		BANCO:001 AG:2004-6 CONTA:49.074-1 (FUNDEB 49.074-1)		0,00	3.128.100,57	3.128.100,57	0,00
		BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:11.090-6 (FUS 11.090-6)		0,00	342.711,93	342.711,93	0,00
		BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:20.493-5 (Correios/Impostos - 20.493-5)		0,00	540,00	540,00	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	62.266,61	62.266,61	0,00
		BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:21.750-6 (FUNDEB C/C 21.750-6)		0,00			0,00
		BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:23.374-9 (ICMS-ESTADO - 23.374-9)		0,00			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	186.085,12	186.085,12	0,00
		BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:33.904-0 (33.904-0 DBL GBF FNAS)		0,00	15.286,07	15.286,07	0,00
		BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:33.915-6 (DBL PSB FNAS 33.915-6)		0,00	28.647,99	28.647,99	0,00
		BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:35.102-4 (FMAS - CRIANCA FELIZ - 35.102-4)		0,00	36.082,58	36.082,58	0,00
		BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:35.424-4 (APLICAÇÃO EDUC. 25% - 35.424-4)			197.326,50	197.326,50	0,00
		BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:35.424-4 (EDUC. 25% - 35.424-4)		0,00	341.004,78	341.004,78	0,00
		BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:37.923-9 (CIB CUSTEIO - 37.923-9)		0,00	413.672,01	413.672,01	0,00
		BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:40.565-5 (EDUCAÇÃO 40.565-5)		0,00			0,00
		BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:43.200-8 (FMDCA 43.200-8)		0,00	21.314,00	21.314,00	0,00
		BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:43.699-2 (PROCAD-SUAS 43.699-2)		0,00			0,00
		BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:44.299-2 (CUSTEIO 44.299-2)		0,00	899.259,24	899.259,24	0,00
		BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:44.300-X (INVESTIMENTO 44.300-X)		0,00	800.000,00	800.000,00	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:45.326-9 (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			0,00
		BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:46.171-7 (PFEBE 46.171-7)		0,00	3.500,00	3.500,00	0,00
		BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:46.238-1 (TRANSF ESPECIAIS UNIAO 46.238-1)		0,00	32.430,76	32.430,76	0,00
		BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:46175-X (46175-X CONV 958095/2024)		0,00	938.998,00	938.998,00	0,00
		BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:47.126-7 (FUNDO M D P I 47.126-7)		0,00			0,00
		BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:49.656-1 (GND3 49.656-1)		0,00	65.351,82	65.351,82	0,00
		BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:49.657-X (GND3 49.657-X)		0,00	7.500,00	7.500,00	0,00
		BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:7.254-0 (ECD/MS/FNS - 7.254-0)		0,00			0,00
		BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:9.820-5 (FEP - 9.820-5)		0,00	22.944,35	22.944,35	0,00
		BANCO:104 AG:1989-6 CONTA:575235104-5 (IPVA 575235104-5)		0,00	761,56	761,56	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)		1.191,94	136.217,22	136.554,09	855,07
		BANCO:104 AG:3834-3 CONTA:38-0 (SAAE - 38-0)		0,00			0,00
		BANCO:104 AG:3834-3 CONTA:574036063-0 (574036063-0 EMENDA BANCADA)		714.000,00	238.841,06	952.841,06	0,00
		BANCO:104 AG:3834-3 CONTA:574687086-9 (574687086-9 EMENDA INDIVIDUAL)		0,00	131.662,66	131.662,66	0,00
		BANCO:104 AG:3834-3 CONTA:574687087-7 (574687087-7 EMENDA INDIVIDUAL)		0,00			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	48.462,26	48.462,26	0,00
		BANCO:104 AG:3834-3 CONTA:575830969-5 (575830969-5)		78,87			78,87
		BANCO:104 AG:3834-3 CONTA:575830973-3 (575830973-3 PAB)		0,00	421.417,06	421.417,06	0,00
		BANCO:104 AG:3834-3 CONTA:575830975-0 (575830975-0 PISO ENFERMAFEM)		0,00	129.663,57	129.663,57	0,00
		BANCO:104 AG:3834-3 CONTA:575873988-6 (QSE 575873988-6)		0,00	381.286,37	381.286,37	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	2.652.839,02	2.652.839,02	0,00 D
		BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:17.274-X (CIDE - 17.274-X)		0,00	36.349,80	36.349,80	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	203.130,43	203.130,43	0,00
		BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:20.855-8 (SEDUC - 20.885-8)		0,00			0,00
		BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:21.050-1 (FPM - 21.050-1)		0,00	1.884.860,16	1.884.860,16	0,00
		BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:21.132-X (ITR - 21.132-X)		0,00			0,00
		BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:22.177-5 (SNA - 22.177-5)		0,00	3.081,24	3.081,24	0,00
		BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:23.374-9 (ICMS-ESTADO - 23.374-9)		0,00	476.825,40	476.825,40	0,00
		BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:23.588-1 (IPI - 23.588-1)		0,00	25,01	25,01	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

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL

Avenida Principal

01612609/0001-84 Exercício: 2025

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Novembro

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:9.819-1 (Câmara Municipal - 9.819-1)				0,00	554,20	554,20	0,00	
BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:9.820-5 (FEP - 9.820-5)				0,00	45.971,38	45.971,38	0,00	
BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:9.822-1 (Correios - 9.822-1)				0,00	966,06	966,06	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	
111112000	(2) 00	BANCOS CONTA VINCULADAS-DEMAIS CONTAS	P F	0,00 D	115.851,82	90.678,68	25.173,14	D
BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:16.318-X (MERENDA - PNAE - 16.318-X)				0,00	50.346,28	25.173,14	25.173,14	
BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:16.738-X (QSE - 16.738-X)				0,00			0,00	
BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:17.075-5 (PNAT 2 - 17.075-5)				0,00	28.042,36	28.042,36	0,00	
BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:17.607-9 (PDDE 1 - 17.607-9)				0,00	2.200,00	2.200,00	0,00	
BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:21.750-6 (FUNDEB C/C 21.750-6)				0,00			0,00	
BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:30.209-0 (COF - 30.209-0)				0,00	6.825,00	6.825,00	0,00	
BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:7.254-0 (ECD/MS/FNS - 7.254-0)				0,00			0,00	
BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:9.835-3 (FUNDO FMAS)				0,00	28.438,18	28.438,18	0,00	
BANCO:104 AG:3436-3 CONTA:56-2 (SEINFRA Calçamento - 56-2)				0,00			0,00	
BANCO:104 AG:3436-3 CONTA:647.011-2 (CEF - 647.011-2)				0,00			0,00	
BANCO:104 AG:3834-3 CONTA:624.007-2 (CEF FNF 624.007-2)				0,00			0,00	
111115000	(2) 00	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	P F	10.709.482,93 D	3.536.810,28	3.073.865,05	11.172.428,16	D
BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:10.420-5 (DIR DA CRIANÇA)				2,36	0,02	0,00	2,38	
BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:10.709-3 (Aplicação Agricultura - 10.709-3)				11,03	0,09	0,00	11,12	
BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:11.090-6 (Aplicação FUS - 11.090-6)				5.380,43	153.045,34	126.240,67	32.185,10	
BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:16.318-X (Aplicação Merenda - 16.318-X)				35.782,59	130,46	25.173,14	10.739,91	
BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:16.738-X (APLIC QSE - 16.738-x)				3.584,17	58,72	29,36	3.613,53	
BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:16.877-7 (APLIC CEX - 16.877-7)				1.649,35	13,51	0,00	1.662,86	
BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:17.075-5 (APLIC PNAT 2 - 17.075-5)				2.981,60	56.205,51	28.042,36	31.144,75	
BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:17.274-X (APLIC CIDE - 17.274-X)				18.143,83	186,32	18.268,06	62,09	
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)				2.171,49	28,96	1.114,48	1.085,97	
BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:18.172-2 (APLIC SEDUC - 18.172-2)				781,74	6,40	0,00	788,14	
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)				695,60	5,69	0,00	701,29	
BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:20.493-5 (APLIC IMPOSTOS- 20.493-5)				494.409,88	65.922,16	53.315,07	507.016,97	
BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:20.725-X (APLIC - AFB - 20.725-X)				370,29	3,35	0,00	373,64	
BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:20.855-8 (APLIC SEDUC - 20.855-8)				1.664.746,22	27.276,20	13.638,10	1.678.384,32	
BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:21.044-7 (APLIC PASEP - 21.044-7)				995,69	8,16	0,00	1.003,85	
BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:21.050-1 (APLIC FPM - 21.050-1)				60.509,88	491.306,31	464.252,37	87.563,82	
BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:21.132-X (APLIC ITR - 21.132-X)				2.818,35	23,09	0,00	2.841,44	
BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:21.413-2 (APLIC PTA - 21.413-2)				12,81	0,10	0,00	12,91	
BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:21.480-9 (APLIC VIG/MS 21.480-9)				230,32	2,08	0,00	232,40	
BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:21.750-6 (APLICAÇÃO FUNDEB 21.750-6)				126,20	2,06	1,03	127,23	
BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:21.970-3 (Aplicação Magistério C/C 21.970-3)				9,56	0,07	0,00	9,63	
BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:22.177-5 (APLICAÇÃO SNA - 22.177-5)				5.328,45	5.849,77	2.897,52	8.280,70	
BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:22.701-3 (Aplicação Escola Fam. Agricola C/C 22701-3)				2.031,78	16,65	0,00	2.048,43	
BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:23.374-9 (APLICAÇÃO ICMS-ESTADO - 23.374-9)				247.069,06	207.133,21	206.594,83	247.607,44	
BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:23.588-1 (APLICAÇÃO - IPI)				1.500,76	29,39	0,00	1.530,15	
BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:24.133-4 (APLICAÇÃO AFM - 24.133-4)				353,99	3,20	0,00	357,19	
BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:24.847-9 (APLICAÇÃO SEDUC TRANSPORTE - 24.847-9)				7.149,78	58,57	0,00	7.208,35	
BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:24.856-8 (APLICAÇÃO SEC. MUN 24.856-8)				291,47	2,38	0,00	293,85	
BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:24.969-6 (APLIC AFB - 24.969-6)				778,36	7,03	0,00	785,39	
BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:24.972-6 (APLIC BLATB - 24.972-6)				175,12	1,59	0,00	176,71	
BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:27.283-3 (APLICAÇÃO PMSJ MSD - 27.283-3)				1,26	0,01	0,00	1,27	
BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:283.146-5 (Aplicação ICMS / BB - 283.146-5)				2.219,16	1.072,24	0,00	3.291,40	
BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:30.209-0 (COF 30.209-0)				56.215,44	14.160,53	6.825,00	63.550,97	
BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:31.243-6 (AFM 31.243-6)				179,35	1,62	0,00	180,97	
BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:32.253-9 (32.253-9 PAC I)					182.436,40	182.436,40	0,00	
BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:32.253-9 (32.253-9AP PAC I)				193.950,73	1.119,00	182.436,40	12.633,33	
BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:32.639-9 (APLIC EDUC C - 32.639-9)				0,01			0,01	
BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:33.901-6 (APLIC DOBPC ESCOLA)				399,84	3,28	0,00	403,12	
BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:33.904-0 (33.904-0AP DBL GBF FNAS)				12.139,31	7.747,70	8.156,23	11.730,78	
BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:33.909-1 (APLIC. GSUAS FNAS 33.909-1)				351,39	2,88	0,00	354,27	
BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:33.915-6 (APLIC. DBL PSB FNAS - 33.915-6)				2.024,24	12.593,83	14.571,35	46,72	
BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:35.102-4 (APLIC - FMAS - CRIANCA FELIZ - 35.102-4)				14.835,03	19.186,01	23.103,16	10.917,88	
BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:35.424-4 (APLICAÇÃO EDUC. 25% - 35.424-4)				34.901,26	73.191,70	0,00	108.092,96	
BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:36.340-5 (APLICAÇÃO CONVENIO 880520-2018				1.206,18	10,90	0,00	1.217,08	

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL

Avenida Principal

01612609/0001-84 Exercício: 2025

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Novembro

CONTA ENT. TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
FUNASA)					
BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:37.070-3 (APLICAÇÃO FUNDO A FUNDO SESAPI - 37.070-3)		3.691,54	30,24	0,00	3.721,78
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)		387,59	3,18	0,00	390,77
BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:37.754-6 (APLICAÇÃO ACOVIDEPI - 37.754-6)		442,75	3,63	0,00	446,38
BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:37.914-X (APÇLICAÇÃO TRANSF ESPECIAIS-2209971 - 37.914-X)		22.769,65	186,54	0,00	22.956,19
BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:37.923-9 (APLICAÇÃO CIB CUSTEIO - 37.923-9)		13.977,78	44,02	13.554,17	467,63
BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:38.920-X (APLICAÇÃO LEI ALDIR BLANC - 38.920-X)		24,35	0,22	0,00	24,57
BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:40.565-5 (APLICAÇÃO EDUCA 40.565-5)		1.734,49	14,20	0,00	1.748,69
BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:41.637-1 (41.637-1AP DOBL IGD-PAB)		430,96	3,53	0,00	434,49
BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:43.200-8 (AP FMDCA 43.200-8)		3.898.863,38	31.886,61	14.972,29	3.915.777,70
BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:43.699-2 (AP PROCAD-SUAS 43.699-2)		9.938,05	81,42	0,00	10.019,47
BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:44.299-2 (APLICAÇÃO CUSTEI 44.299-2)		10.655,12	300.791,42	99.259,24	212.187,30
BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:44.300-X (APLICAÇÃO INVEST 44.300-X)		105.930,58	201.813,84	0,00	307.744,42
BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:45.045-6 (AP ESCOL 45.045-6)		57,43	0,47	0,00	57,90
BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:45.061-8 (AP GND3 45.061-8)		3.445,25	28,22	0,00	3.473,47
BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:45.172-X (AP ALDIR BLANC 45.172-X)		7.611,08	62,36	0,00	7.673,44
BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:45.326-9 (AP CONVENIO 951264)		2.985,36	24,46	0,00	3.009,82
BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:45.392-7 (AP SIGTV GND3 45.392-7)		145,34	1,20	0,00	146,54
BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:46.170-9 (AP PBFE-PAIF 46.170-9)		54.882,93	449,61	0,00	55.332,54
BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:46.171-7 (AP PFEBE 46.171-7)		1.769,22	1,82	1.750,00	21,04
BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:46.231-4 (APLICAÇÃO SIGTV GND3 - 46.231-4)		105,70	0,87	0,00	106,57
BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:46.238-1 (AP TRANSF ESPECIAIS UNIAO 46.238-1)		162.028,06	1.191,37	31.640,08	131.579,35
BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:46175-X (AP 46175-X CONV 958095/2024)		2.040,14	16,71	0,00	2.056,85
BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:47.126-7 (AP FUNDO M D P I 47.126-7)		1.330.237,41	10.897,70	0,00	1.341.135,11
BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:49.074-1 (AP FUNDEB 49.074-1)		624.986,17	417.873,35	517.008,68	525.850,84
BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:49.656-1 (AP GND3 49.656-1)		63.234,95	135,97	63.366,88	4,04
BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:49.657-X (AP GND3 49.657-X)		202.939,07	1.662,54	7.500,00	197.101,61
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)		25.006,00	23.374,38	23.876,48	24.503,90
BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:9.822-1 (Aplicação - Correios - 9822-1)		724,64	1.081,96	537,41	1.269,19
BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:9.843-4 (APLIC PAB - 9.843-4)		2.193,45	17,97	0,00	2.211,42
BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:9.844-2 (APLIC BLMAC - 9.844-2)		790,20	6,47	0,00	796,67
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)		0,93	552,85	3,99	549,79
BANCO:001 AG:4249-8 CONTA:19.277-5 (APLICAÇÃO PROETE SEDUC TRANS ESCOLAR - 19.277-5)		190,24	1,56	0,00	191,80
BANCO:001 AG:4249-8 CONTA:19.966-4 (APLICAÇÃO SECULT 19.966-4)		13,77	0,12	0,00	13,89
BANCO:104 AG:1989-6 CONTA:575235104-5 (AP IPVA 575235104-5)		2.795,62	582,94	69,00	3.309,56
BANCO:104 AG:2004-6 CONTA:728926149-7 (AP 728926149-7)		1.784,16	12,08	0,00	1.796,24
BANCO:104 AG:2004-6 CONTA:728926162-4 (AP 728926162-4)		1.081,15	7,32	0,00	1.088,47
BANCO:104 AG:3436-3 CONTA:131.747-3 (APLC SALA DE AULA - 131.747-3)		0,00			0,00
BANCO:104 AG:3436-3 CONTA:146-5 (APLIC IPVA - 146-5)		0,00			0,00
BANCO:104 AG:3436-3 CONTA:56-5 (APLIC Calçamento 56-5)		0,00			0,00
BANCO:104 AG:3436-3 CONTA:575833178-0 (AP 575833178-0)		0,04			0,04
BANCO:104 AG:3436-3 CONTA:575833179-8 (AP 575833179-8)		0,02			0,02
BANCO:104 AG:3436-3 CONTA:575833181-0 (AP 575833181-0)		0,01			0,01
BANCO:104 AG:3436-3 CONTA:575833182-8 (AP 575833182-8)		0,02			0,02
BANCO:104 AG:3436-3 CONTA:575833183-6 (AP 575833183-6)		0,02			0,02
BANCO:104 AG:3436-3 CONTA:575833184-4 (AP 575833184-4)		0,26			0,26
BANCO:104 AG:3436-3 CONTA:575833185-2 (AP 575833185-2)		0,01			0,01
BANCO:104 AG:3436-3 CONTA:575833186-0 (AP 575833186-0)		0,32			0,32
BANCO:104 AG:3436-3 CONTA:575833202-6 (AP 575833202-6)		0,27			0,27
BANCO:104 AG:3436-3 CONTA:575833206-9 (AP 575833206-9)		0,39	0,01	0,00	0,40
BANCO:104 AG:3436-3 CONTA:624.000-5 (FNS BLAFB - 624.000-5)		0,00			0,00
BANCO:104 AG:3436-3 CONTA:624.001-3 (FNS BLATB - 624.001-3)		0,00			0,00
BANCO:104 AG:3436-3 CONTA:624.003-0 (CEF BLVGS - 624.003-0)		0,00			0,00
BANCO:104 AG:3436-3 CONTA:624.006-4 (APLIC INVAN - 624.006-4)		0,00			0,00
BANCO:104 AG:3436-3 CONTA:624.010-2 (APLICAÇÃO FMS CUSTEIO 624.010-2)		0,00			0,00
BANCO:104 AG:3436-3 CONTA:624.017-6 (APLIC BLAFB - 624.017-6)		0,00			0,00
BANCO:104 AG:3436-3 CONTA:624.018-4 (APLIC PAB - 624.018-4 (18-7))		0,00			0,00
BANCO:104 AG:3436-3 CONTA:624.019-2 (CEF APLIC 624.019-2)		0,00			0,00
BANCO:104 AG:3436-3 CONTA:624.020-6 (APLIC BLAFB 624.020-6 (20-9))		0,00			0,00
BANCO:104 AG:3436-3 CONTA:624.023-0 (APLIC BLINV2 - 624.023-0)		0,00			0,00
BANCO:104 AG:3436-3 CONTA:624.024-9 (APLIC BLINV - 624.024-9)		0,00			0,00
BANCO:104 AG:3436-3 CONTA:624.025-7 (APLIC BLINV3 - 624.025-7)		0,00			0,00
BANCO:104 AG:3436-3 CONTA:624.026-5 (APLIC BLINV4 - 624.026-5)		0,00			0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL

Avenida Principal

01612609/0001-84 Exercício: 2025

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Novembro

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
		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)		140,59	0,94	0,00	141,53
		BANCO:104 AG:3834-3 CONTA:38-0 (APLICAÇÃO SAAE - 38-0)		0,00			0,00
		BANCO:104 AG:3834-3 CONTA:574036063-0 (AP 574036063-0 EMENDA BANCADA)			718.445,72	144.796,76	573.648,96
		BANCO:104 AG:3834-3 CONTA:574687086-9 (AP 574687086-9 EMENDA INDIVIDUAL)		127.929,90	504,21	128.130,94	303,17
		BANCO:104 AG:3834-3 CONTA:574687087-7 (AP 574687087-7 EMENDA INDIVIDUAL)		306.837,71	2.622,69	0,00	309.460,40
		BANCO:104 AG:3834-3 CONTA:574687088-5 (AP 574687088-5 EMENDA INDIVIDUAL)		306.837,71	2.622,69	0,00	309.460,40
		BANCO:104 AG:3834-3 CONTA:575225509-7 (AP SAAE 575225509-7)		182.874,51	12.823,80	32.949,67	162.748,64
		BANCO:104 AG:3834-3 CONTA:575830966-0 (AP 575830966-0)		76,25	0,70	0,00	76,95
		BANCO:104 AG:3834-3 CONTA:575830967-9 (AP 575830967-9)		4,65	0,04	0,00	4,69
		BANCO:104 AG:3834-3 CONTA:575830968-7 (AP 575830968-7)		0,09			0,09
		BANCO:104 AG:3834-3 CONTA:575830972-5 (AP 575830972-5)		85,92	0,78	0,00	86,70
		BANCO:104 AG:3834-3 CONTA:575830973-3 (AP 575830973-3 PAB)		13,04	133.439,99	90.084,79	43.368,24
		BANCO:104 AG:3834-3 CONTA:575830974-1 (AP 575830974-1 INVESTIMENTO)		233,95	2,14	0,00	236,09
		BANCO:104 AG:3834-3 CONTA:575830975-0 (AP 575830975-0 PISO ENFERMAGEM)		59.519,71	64.507,15	61.957,50	62.069,36
		BANCO:104 AG:3834-3 CONTA:575873988-6 (AP QSE 575873988-6)		285.893,40	290.139,99	485.311,64	90.721,75
		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)		556,56	3,79	0,00	560,35
113000000	00	**DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO**	-	377.523,02	13.389,69	12.158,05	378.754,66
113500000	00	**DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - A RECEBER**	-	349.199,72	1.008,80	0,00	350.208,52
113510000	00	**DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃO**	-	349.199,72	1.008,80	0,00	350.208,52
113510800	00	**CONTA ESPECIAL - PRECATÓRIOS**	-	349.199,72	1.008,80	0,00	350.208,52
113510802	(2) 00	CONTA ESPECIAL - PRECATÓRIOS	P F	349.199,72 D	1.008,80	0,00	350.208,52 D
113800000	00	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO**	-	28.323,30	12.380,89	12.158,05	28.546,14
113810000	00	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	28.323,30	12.380,89	12.158,05	28.546,14
113810600	(3) 00	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	P F	271,35 D	327,18	3.071,67	(2.473,14) 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		0,00	327,18	0,00	327,18
		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		(27.874,60)	0,00	3.071,67	(30.946,27)
		RAIMUNDA NONATA AMORIM SANTOS COD:11159 TP:1 07786423000128		23.085,79			23.085,79
113810800	(3) 00	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	P F	1.378,58 D	1.879,08	1.749,08	1.508,58 D
113810900	(3) 00	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO	P F	26.673,37 D	10.174,63	7.337,30	29.510,70 D
115000000	00	**ESTOQUES**	-	0,00	724.790,59	724.790,59	0,00
115600000	00	**ALMOXARIFADO**	-	0,00	724.790,59	724.790,59	0,00
115610000	00	**ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	724.790,59	724.790,59	0,00
115610100	(21)00	MATERIAL DE CONSUMO	P P	0,00 D	284.652,27	284.652,27	0,00 D
115610200	(21)00	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P P	0,00 D	105.185,25	105.185,25	0,00 D
115610300	(21)00	MATERIAIS DE CONSTRUCAO	P P	0,00 D	49.802,41	49.802,41	0,00 D
115610400	(21)00	AUTOPEÇAS	P P	0,00 D	137.318,81	137.318,81	0,00 D
115610500	(21)00	MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	P P	0,00 D	54.712,17	54.712,17	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	14.837,25	14.837,25	0,00 D
115610800	(21)00	MATERIAIS A CLASSIFICAR	P P	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
115619900	(21)00	OUTROS - ALMOXARIFADO	P P	0,00 D	78.282,43	78.282,43	0,00 D
120000000	00	**ATIVO NÃO CIRCULANTE**	-	21.207.245,63	704.776,72	599.675,00	21.312.347,35
123000000	00	**IMOBILIZADO**	-	21.207.245,63	704.776,72	599.675,00	21.312.347,35
123100000	00	**BENS MOVEIS**	-	8.539.639,54	479.284,00	469.499,00	8.549.424,54
123110000	00	**BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**	-	8.539.639,54	479.284,00	469.499,00	8.549.424,54
123110100	00	**MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS**	-	76.068,55	0,00	0,00	76.068,55
123110102	(21)00	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	P P	3.500,00 D	0,00	0,00	3.500,00 D
123110104	(21)00	APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA ESPORTES E DIVERSÕES	P P	38.050,00 D	0,00	0,00	38.050,00 D
123110106	(21)00	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS	P P	18.098,55 D	0,00	0,00	18.098,55 D

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL

Avenida Principal

01612609/0001-84 Exercício: 2025

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Novembro **Página 5**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
123110199	(21)00	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	P	16.420,00 D	0,00	0,00	16.420,00	D
123110200	00	**BENS DE INFORMÁTICA**		-	365.168,00	0,00	0,00	365.168,00	
123110201	(21)00	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P	P	118.423,00 D	0,00	0,00	118.423,00	D
123110202	(21)00	EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	P	P	246.745,00 D	0,00	0,00	246.745,00	D
123110300	00	**MÓVEIS E UTENSÍLIOS**		-	6.989.139,69	9.785,00	0,00	6.998.924,69	
123110301	(21)00	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	P	P	117.103,89 D	3.925,00	0,00	121.028,89	D
123110302	(21)00	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	P	P	349,00 D	0,00	0,00	349,00	D
123110303	(21)00	MOBILIÁRIO EM GERAL	P	P	6.871.686,80 D	5.860,00	0,00	6.877.546,80	D
123110400	00	**MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO**		-	13.270,00	0,00	0,00	13.270,00	
123110404	(21)00	INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTÍSTICOS	P	P	3.100,00 D	0,00	0,00	3.100,00	D
123110405	(21)00	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	P	P	10.170,00 D	0,00	0,00	10.170,00	D
123110500	00	**VEÍCULOS**		-	1.080.249,00	469.499,00	469.499,00	1.080.249,00	
123110501	(21)00	VEÍCULOS EM GERAL	P	P	371.760,00 D	469.499,00	0,00	841.259,00	D
123110503	(21)00	VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA	P	P	708.489,00 D	0,00	469.499,00	238.990,00	D
123119900	00	**DEMAIS BENS MÓVEIS**		-	15.744,30	0,00	0,00	15.744,30	
123119999	(21)00	OUTROS BENS MÓVEIS	P	P	15.744,30 D	0,00	0,00	15.744,30	D
123200000	00	**BENS IMÓVEIS**		-	17.187.128,60	225.492,72	40.000,00	17.372.621,32	
123210000	00	**BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**		-	17.187.128,60	225.492,72	40.000,00	17.372.621,32	
123210100	00	**BENS DE USO ESPECIAL**		-	1.323.397,85	0,00	0,00	1.323.397,85	
123210104	(21)00	TERRENOS/GLEBAS	P	P	3.000,00 D	0,00	0,00	3.000,00	D
123210108	(21)00	IMÓVEIS DE USO EDUCACIONAL	P	P	139.665,02 D	0,00	0,00	139.665,02	D
123210111	(21)00	IMÓVEIS DE USO RECREATIVO	P	P	333.982,01 D	0,00	0,00	333.982,01	D
123210115	(21)00	HOSPITAIS E UNIDADES DE SAÚDE	P	P	49.700,12 D	0,00	0,00	49.700,12	D
123210198	(21)00	OUTROS BENS IMÓVEIS DE USO ESPECIAL	P	P	797.050,70 D	0,00	0,00	797.050,70	D
123210400	00	**BENS DOMINICAIS**		-	936.200,00	0,00	0,00	936.200,00	
123210413	(21)00	TERRENOS	P	P	921.200,00 D	0,00	0,00	921.200,00	D
123210418	(21)00	GLEBAS RURAIS	P	P	15.000,00 D	0,00	0,00	15.000,00	D
123210500	00	**BENS DE USO COMUM DO POVO**		-	1.168.227,63	0,00	0,00	1.168.227,63	
123210501	(21)00	RUAS	P	P	352.951,37 D	0,00	0,00	352.951,37	D
123210503	(21)00	ESTRADAS	P	P	615.906,31 D	0,00	0,00	615.906,31	D
123210506	(21)00	SISTEMAS DE ESGOTO E/OU DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA	P	P	28.892,00 D	0,00	0,00	28.892,00	D
123210599	(21)00	OUTROS BENS DE USO COMUM DO POVO	P	P	170.477,95 D	0,00	0,00	170.477,95	D
123210600	00	**BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO**		-	10.376.287,20	225.492,72	40.000,00	10.561.779,92	
123210601	(21)00	OBRAS EM ANDAMENTO	P	P	10.333.907,20 D	225.492,72	40.000,00	10.519.399,92	D
123210605	(21)00	ESTUDOS E PROJETOS	P	P	42.380,00 D	0,00	0,00	42.380,00	D
123219900	00	**DEMAIS BENS IMÓVEIS**		-	3.383.015,92	0,00	0,00	3.383.015,92	
123219999	(21)00	OUTROS BENS IMÓVEIS	P	P	3.383.015,92 D	0,00	0,00	3.383.015,92	D
123800000	00	**(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS**		-	(4.519.522,51)	0,00	90.176,00	(4.609.698,51)	
123810000	00	**(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO**		-	(4.519.522,51)	0,00	90.176,00	(4.609.698,51)	
123810100	00	**(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA – BENS MÓVEIS**		-	(4.154.820,71)	0,00	53.705,82	(4.208.526,53)	
123810101	(21)00	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	P	(4.162,04) C	0,00	137,30	(4.299,34)	C
123810102	(21)00	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	P	P	(150.596,69) C	0,00	2.009,56	(152.606,25)	C
123810103	(21)00	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	P	P	(3.926.462,38) C	0,00	49.808,56	(3.976.270,94)	C
123810104	(21)00	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	P	P	(1,80) C	0,00	0,18	(1,98)	C
123810105	(21)00	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	P	P	(72.694,20) C	0,00	1.659,86	(74.354,06)	C
123810199	(21)00	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS	P	P	(903,60) C	0,00	90,36	(993,96)	C
123810200	00	**(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA – BENS IMÓVEIS**		-	(364.701,80)	0,00	36.470,18	(401.171,98)	
123810201	(21)00	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE USO ESPECIAL	P	P	(11.638,70) C	0,00	1.163,87	(12.802,57)	C
123810202	(21)00	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DOMINICAIS	P	P	(53.405,40) C	0,00	5.340,54	(58.745,94)	C
123810203	(21)00	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE USO COMUM DO POVO	P	P	(80.654,70) C	0,00	8.065,47	(88.720,17)	C
123810299	(21)00	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS IMÓVEIS	P	P	(219.003,00) C	0,00	21.900,30	(240.903,30)	C
200000000	00	**PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(34.575.755,99)	6.438.829,57	6.291.632,16	(34.428.558,58)	
210000000	00	**PASSIVO CIRCULANTE**		-	(3.903.503,54)	6.426.759,61	6.291.632,16	(3.768.376,09)	
211000000	00	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO**		-	(692.064,33)	2.302.290,03	2.299.426,19	(689.200,49)	
211100000	00	**PESSOAL A PAGAR**		-	(349.199,72)	1.935.805,42	1.936.814,22	(350.208,52)	
211110000	00	**PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO**		-	(349.199,72)	1.935.805,42	1.936.814,22	(350.208,52)	
211110100	00	**PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO**		-	0,00	1.934.796,62	1.934.796,62	0,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL

Avenida Principal

01612609/0001-84 Exercício: 2025

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Novembro

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
211110101	(20)00	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	P F	0,00 C	1.565.887,05	1.565.887,05	0,00 C
211110102	(20)00	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P F	0,00 C	364.851,74	364.851,74	0,00 C
211110103	(20)00	FÉRIAS	P F	0,00 C	4.057,83	4.057,83	0,00 C
211110400	00	**PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL**	-	(349.199,72)	1.008,80	2.017,60	(350.208,52)
211110403	(21)00	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL - A PARTIR DE 05/05/2000 - NÃO VENCIDOS	P F	(349.199,72) C	0,00	1.008,80	(350.208,52) C
211110403	(21)00	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL - A PARTIR DE 05/05/2000 - NÃO VENCIDOS	P P	0,00 C	1.008,80	1.008,80	0,00 C
211110500	00	**PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO**	-	0,00	0,00	0,00	0,00
211110503	(21)00	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO - A PARTIR DE 05/05/2000 - NÃO VENCIDOS	P F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
211110503	(21)00	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO - A PARTIR DE 05/05/2000 - NÃO VENCIDOS	P P	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
211400000	00	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR**	-	(342.864,61)	366.484,61	362.611,97	(338.991,97)
211410000	00	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	12.069,96	12.069,96	0,00
211410100	00	**CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR**	-	0,00	12.069,96	12.069,96	0,00
211410102	(3) 00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DEBITO PARCELADO	P F	0,00 C	12.069,96	12.069,96	0,00 C
211430000	00	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO**	-	(342.864,61)	354.414,65	350.542,01	(338.991,97)
211430100	00	**INSS A PAGAR**	-	(342.864,61)	354.414,65	350.542,01	(338.991,97)
211430101	(20)00	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P F	(342.864,61) C	354.414,65	350.542,01	(338.991,97) C
212000000	00	**EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO**	-	0,00	0,00	0,00	0,00
212500000	00	**JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO - INTERNO**	-	0,00	0,00	0,00	0,00
212510000	00	**JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO - INTERNO - CONSOLI**	-	0,00	0,00	0,00	0,00
212510100	(3) 00	JUROS DE CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS	P F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
212510100	(3) 00	JUROS DE CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS	P P	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
213000000	00	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO**	-	(880.578,53)	3.642.597,96	3.453.037,76	(691.018,33)
213100000	00	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO**	-	(880.578,53)	3.642.597,96	3.453.037,76	(691.018,33)
213110000	00	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	(880.578,53)	3.642.597,96	3.453.037,76	(691.018,33)
213110100	00	**FORNECEDORES NACIONAIS**	-	(880.578,53)	3.642.597,96	3.453.037,76	(691.018,33)
213110101	(3) 00	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P F	(880.578,53) C	3.569.847,96	3.380.287,76	(691.018,33) C
213110102	(3) 00	FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR	P F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
213110199	(3) 00	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	P F	0,00 C	72.750,00	72.750,00	0,00 C
214000000	00	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO**	-	0,00	22.098,89	22.098,89	0,00
214100000	00	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO**	-	0,00	22.098,89	22.098,89	0,00
214110000	00	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	22.098,89	22.098,89	0,00
214111100	(20)00	PIS/PASEP A RECOLHER	P F	0,00 C	22.098,89	22.098,89	0,00 C
214119900	(20)00	OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES FEDERAIS A RECOLHER	P F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
218000000	00	**ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**	-	(2.330.860,68)	459.772,73	517.069,32	(2.388.157,27)
218800000	00	**VALORES RESTITUÍVEIS**	-	(2.330.860,68)	445.222,73	502.519,32	(2.388.157,27)
218810000	00	**VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO**	-	(220.198,79)	208.327,36	194.132,71	(206.004,14)
218810100	00	**CONSIGNACOES**	-	(220.198,79)	208.327,36	194.132,71	(206.004,14)
218810104	(20)00	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P F	(979,41) C	0,00	0,00	(979,41) C
218810110	(20)00	PENSAO ALIMENTICIA	P F	(19.313,62) C	3.932,36	4.032,55	(19.413,81) C
218810111	(20)00	PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	P F	(1.126,08) C	0,00	0,00	(1.126,08) C
218810113	(20)00	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	P F	(72.499,71) C	19.854,17	9.927,88	(62.573,42) C
218810115	(20)00	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P F	(120.909,65) C	184.540,83	180.172,28	(116.541,10) C
218810199	(20)00	OUTROS CONSIGNATARIOS	P F	(5.370,32) C	0,00	0,00	(5.370,32) C
218820000	00	**VALORES RESTITUÍVEIS – INTRA OFSS**	-	(2.110.661,89)	236.895,37	308.386,61	(2.182.153,13)
218820100	00	**CONSIGNAÇÕES**	-	(2.110.661,89)	236.895,37	308.386,61	(2.182.153,13)
218820102	(20)00	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P F	(533.658,23) C	141.440,47	183.681,40	(575.899,16) C
218820104	(20)00	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P F	(1.044.797,80) C	95.454,90	110.423,02	(1.059.765,92) C
218820108	(20)00	ISS	P F	(532.205,86) C	0,00	14.282,19	(546.488,05) C
218900000	00	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**	-	0,00	14.550,00	14.550,00	0,00
218910000	00	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	14.550,00	14.550,00	0,00
218910200	(3) 00	DIARIAS A PAGAR	P F	0,00 C	14.550,00	14.550,00	0,00 C
218911300	(3) 00	TRANSFERÊNCIAS ORCAMENTARIAS A LIBERAR	P F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL

Avenida Principal

01612609/0001-84 Exercício: 2025

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Novembro **Página 7**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
220000000	00	**PASSIVO NAO-CIRCULANTE**		-	(810.015,22)	12.069,96	0,00	(797.945,26)	
221000000	00	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO**		-	(768.057,12)	12.069,96	0,00	(755.987,16)	
221400000	00	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR**		-	(768.057,12)	12.069,96	0,00	(755.987,16)	
221410000	00	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO**		-	(768.057,12)	12.069,96	0,00	(755.987,16)	
221410100	(21)00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉBITO PARCELADO	P	P	(768.057,12) C	12.069,96	0,00	(755.987,16)	C
223000000	00	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO**		-	(41.958,10)	0,00	0,00	(41.958,10)	
223100000	00	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A LONGO PRAZO**		-	(41.958,10)	0,00	0,00	(41.958,10)	
223110000	00	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**		-	(41.958,10)	0,00	0,00	(41.958,10)	
223110100	00	**FORNECEDORES NACIONAIS**		-	(41.958,10)	0,00	0,00	(41.958,10)	
223110102	(3) 00	FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR	P	P	(41.958,10) C	0,00	0,00	(41.958,10)	C
230000000	00	**PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(29.862.237,23)	0,00	0,00	(29.862.237,23)	
231000000	00	**PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL**		-	(7.969.877,11)	0,00	0,00	(7.969.877,11)	
231100000	00	**PATRIMÔNIO SOCIAL**		-	(7.969.877,11)	0,00	0,00	(7.969.877,11)	
231110000	(21)00	PATRIMÔNIO SOCIAL - CONSOLIDAÇÃO	P	P	(7.969.877,11) C	0,00	0,00	(7.969.877,11)	C
237000000	00	**RESULTADOS ACUMULADOS**		-	(21.892.360,12)	0,00	0,00	(21.892.360,12)	
237100000	00	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS**		-	(21.892.360,12)	0,00	0,00	(21.892.360,12)	
237110000	00	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	149.325.187,87	0,00	0,00	149.325.187,87	
237110100	(21)00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00 X	0,00	0,00	0,00	X
237110200	(21)00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	149.325.187,87 X	0,00	0,00	149.325.187,87	X
237110300	(21)00	AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	0,00 X	0,00	0,00	0,00	X
237120000	00	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS**		-	0,00	0,00	0,00	0,00	
237120100	(21)00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00 X	0,00	0,00	0,00	X
237120200	(21)00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	0,00 X	0,00	0,00	0,00	X
237130000	00	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO**		-	(139.883.059,15)	0,00	0,00	(139.883.059,15)	
237130100	(21)00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00 X	0,00	0,00	0,00	X
237130200	(21)00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(139.883.059,15) X	0,00	0,00	(139.883.059,15)	X
237140000	00	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO**		-	(31.334.488,84)	0,00	0,00	(31.334.488,84)	
237140100	(21)00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00 X	0,00	0,00	0,00	X
237140200	(21)00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(31.334.488,84) X	0,00	0,00	(31.334.488,84)	X
300000000	00	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA**		-	53.392.690,85	5.370.258,23	254.200,00	58.508.749,08	
310000000	00	**PESSOAL E ENCARGOS**		-	20.418.521,37	2.286.347,43	0,00	22.704.868,80	
311000000	00	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL**		-	16.716.985,33	1.934.796,62	0,00	18.651.781,95	
311100000	00	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS**		-	40.024,73	0,00	0,00	40.024,73	
311110000	00	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO**		-	40.024,73	0,00	0,00	40.024,73	
311110200	00	**OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL - RPPS**		-	40.024,73	0,00	0,00	40.024,73	
311110203	(21)00	SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	P	-	40.024,73 D	0,00	0,00	40.024,73	D
311200000	00	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS**		-	16.676.960,60	1.934.796,62	0,00	18.611.757,22	
311210000	00	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO**		-	16.676.960,60	1.934.796,62	0,00	18.611.757,22	
311210100	00	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS**		-	15.187.024,21	1.620.912,96	0,00	16.807.937,17	
311210101	(21)00	VENCIMENTOS E SALARIOS	P	-	13.698.615,22 D	1.335.557,18	0,00	15.034.172,40	D
311210122	(21)00	13. SALARIO	P	-	1.021.374,37 D	234.397,95	0,00	1.255.772,32	D
311210124	(21)00	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	P	-	0,00 D	4.057,83	0,00	4.057,83	D
311210131	(21)00	SUBSÍDIOS	P	-	467.034,62 D	46.900,00	0,00	513.934,62	D
311210200	00	**OUTRAS VPD VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS**		-	192.160,52	21.906,52	0,00	214.067,04	
311210203	(21)00	SERVICOS EXTRAORDINARIOS	P	-	151.104,76 D	21.906,52	0,00	173.011,28	D
311210299	(21)00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	P	-	41.055,76 D	0,00	0,00	41.055,76	D
311210400	00	**CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO**		-	1.297.775,87	291.977,14	0,00	1.589.753,01	
311210401	(21)00	SALARIO CONTRATO TEMPORARIO - LEI 8.745/93	P	-	1.297.775,87 D	161.523,35	0,00	1.459.299,22	D
311210413	(21)00	13º SALARIO CONTRATO TEMPORARIO	P	-	0,00 D	130.453,79	0,00	130.453,79	D
312000000	00	**ENCARGOS PATRONAIS**		-	3.352.336,32	350.542,01	0,00	3.702.878,33	
312200000	00	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS**		-	3.352.336,32	350.542,01	0,00	3.702.878,33	
312230000	00	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO**		-	3.352.336,32	350.542,01	0,00	3.702.878,33	

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL

Avenida Principal

01612609/0001-84 Exercício: 2025

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Novembro

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
312230100	(21)00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P	-	3.352.336,32 D	350.542,01	0,00	3.702.878,33	D
319000000	00	**OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS**		-	349.199,72	1.008,80	0,00	350.208,52	
319100000	00	**INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS**		-	349.199,72	1.008,80	0,00	350.208,52	
319110000	(21)00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	P	-	349.199,72 D	1.008,80	0,00	350.208,52	D
330000000	00	**USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO**		-	22.067.460,48	2.310.738,04	254.200,00	24.123.998,52	
331000000	00	**USO DE MATERIAL DE CONSUMO**		-	5.491.121,34	470.790,59	254.000,00	5.707.911,93	
331100000	00	**CONSUMO DE MATERIAL**		-	5.475.955,54	470.790,59	254.000,00	5.692.746,13	
331110000	00	**CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO**		-	5.475.955,54	470.790,59	254.000,00	5.692.746,13	
331110100	(21)00	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P	-	1.310.963,13 D	119.565,72	156.000,00	1.274.528,85	D
331110300	(21)00	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	P	-	33.256,94 D	1.170,00	0,00	34.426,94	D
331110600	(21)00	GENEROS ALIMENTACAO	P	-	735.397,18 D	105.185,25	0,00	840.582,43	D
331110800	(21)00	MATERIAL FARMACOLÓGICO	P	-	120.302,87 D	15.006,90	0,00	135.309,77	D
331110900	(21)00	MATERIAL ODONTOLÓGICO	P	-	3.914,68 D	0,00	0,00	3.914,68	D
331111400	(21)00	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	P	-	160.379,73 D	0,00	0,00	160.379,73	D
331111500	(21)00	MATERIAL PARA FESTIVIDADESE HOMENAGENS	P	-	54.119,04 D	22.017,78	0,00	76.136,82	D
331111600	(21)00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P	-	318.318,33 D	14.837,25	0,00	333.155,58	D
331111700	(21)00	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P	-	17.652,40 D	16.525,00	0,00	34.177,40	D
331111900	(21)00	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM	P	-	14.178,90 D	180,00	0,00	14.358,90	D
331112000	(21)00	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	P	-	21.685,95 D	700,00	0,00	22.385,95	D
331112100	(21)00	MATERIAL DE COPA E COZINHA	P	-	31.073,91 D	993,20	0,00	32.067,11	D
331112200	(21)00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	P	-	66.359,03 D	2.400,00	0,00	68.759,03	D
331112300	(21)00	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	P	-	44.887,48 D	5.772,50	0,00	50.659,98	D
331112400	(21)00	MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	P	-	649.787,57 D	46.122,41	0,00	695.909,98	D
331112500	(21)00	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS	P	-	4.260,00 D	0,00	0,00	4.260,00	D
331112600	(21)00	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	P	-	47.427,00 D	3.680,00	0,00	51.107,00	D
331112800	(21)00	MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA	P	-	5.109,05 D	0,00	0,00	5.109,05	D
331112900	(21)00	MATERIAL PARA AUDIO, VIDEO E FOTO	P	-	298,20 D	0,00	0,00	298,20	D
331113000	(21)00	MATERIAL PARA COMUNICACOES	P	-	835,00 D	0,00	0,00	835,00	D
331113100	(21)00	SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS	P	-	7.387,00 D	8.173,00	0,00	15.560,00	D
331113600	(21)00	MATERIAL HOSPITALAR	P	-	436.218,61 D	39.705,27	0,00	475.923,88	D
331113900	(21)00	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	P	-	757.442,54 D	39.318,81	98.000,00	698.761,35	D
331114100	(21)00	MATERIAL PARA UTILIZAÇÃO EM GRÁFICA	P	-	139.233,60 D	29.437,50	0,00	168.671,10	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	-	492.867,40 D	0,00	0,00	492.867,40	D
331200000	00	**DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO**		-	15.165,80	0,00	0,00	15.165,80	
331210000	00	**DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO - CONSOLIDAÇÃO**		-	15.165,80	0,00	0,00	15.165,80	
331210200	(21)00	MATERIAL DESTINADO À ASSISTÊNCIA SOCIAL	P	-	3.965,80 D	0,00	0,00	3.965,80	D
331210700	(21)00	MATERIAL DESTINADO A CONTRIBUINTE	P	-	11.200,00 D	0,00	0,00	11.200,00	D
332000000	00	**SERVIÇOS**		-	15.674.579,14	1.749.771,45	200,00	17.424.150,59	
332100000	00	**DIÁRIAS**		-	153.167,00	14.550,00	0,00	167.717,00	
332110000	00	**DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO**		-	153.167,00	14.550,00	0,00	167.717,00	
332110100	(21)00	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P	-	147.880,00 D	14.550,00	0,00	162.430,00	D
332110300	(21)00	DIARIAS - COLABORADORES EVENTUAIS	P	-	5.287,00 D	0,00	0,00	5.287,00	D
332200000	00	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF**		-	7.635.958,51	920.423,23	0,00	8.556.381,74	
332210000	00	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO**		-	7.635.958,51	920.423,23	0,00	8.556.381,74	
332210500	(21)00	SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS	P	-	338.470,00 D	9.600,00	0,00	348.070,00	D
332210600	(21)00	SELECAO E TREINAMENTO	P	-	3.250,00 D	0,00	0,00	3.250,00	D
332210700	(21)00	COMUNICACAO EM GERAL	P	-	5.305,00 D	0,00	0,00	5.305,00	D
332210800	(21)00	LIMPEZA E CONSERVACAO	P	-	205.658,00 D	40.440,00	0,00	246.098,00	D
332211100	(21)00	MANUTENCAO E CONSERVACAO	P	-	1.597.007,20 D	228.291,00	0,00	1.825.298,20	D
332211200	(21)00	CONDOMINIOS	P	-	2.474,22 D	0,00	0,00	2.474,22	D
332211300	(21)00	COMISSOES E CORRETAGENS	P	-	0,00 D	1.504,73	0,00	1.504,73	D
332211500	(21)00	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P	-	4.885.950,23 D	588.994,50	0,00	5.474.944,73	D
332211800	(21)00	CAPATAZIA, ESTIVA E PESAGEM	P	-	1.650,00 D	0,00	0,00	1.650,00	D
332212100	(21)00	LOCACOES	P	-	330.462,00 D	32.475,00	0,00	362.937,00	D
332212200	(21)00	FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO	P	-	49.627,50 D	6.500,00	0,00	56.127,50	D
332212600	(21)00	SERV. DE APOIO ADMIN., TECNICO E OPERACIONAL	P	-	47.843,36 D	0,00	0,00	47.843,36	D
332212900	(21)00	CONFECCAO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLAMULAS	P	-	6.800,00 D	0,00	0,00	6.800,00	D
332213000	(21)00	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	P	-	51.250,00 D	5.600,00	0,00	56.850,00	D
332213100	(21)00	JETONS E GRATIFICACOES A CONSELHEIROS	P	-	1.500,00 D	0,00	0,00	1.500,00	D
332213400	(21)00	SERVICOS DE AUDIO, VIDEO E FOTO	P	-	71.125,00 D	5.648,00	0,00	76.773,00	D
332219900	(21)00	OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA	P	-	37.586,00 D	1.370,00	0,00	38.956,00	D
332300000	00	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ**		-	7.885.453,63	814.798,22	200,00	8.700.051,85	

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL

Avenida Principal

01612609/0001-84 Exercício: 2025

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Novembro **Página 9**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
332310000	00	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO**		-	7.885.453,63	814.798,22	200,00	8.700.051,85	
332310100	(21)00	CONSULTORIA E ASSESSORIA	P	-	216.000,00 D	25.500,00	0,00	241.500,00	D
332310300	(21)00	AUDITORIA EXTERNA	P	-	64.800,00 D	6.480,00	0,00	71.280,00	D
332310500	(21)00	PUBLICIDADE	P	-	36.750,00 D	4.850,00	0,00	41.600,00	D
332310600	(21)00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P	-	907.933,80 D	81.095,23	0,00	989.029,03	D
332310700	(21)00	SERVIÇOS DE APOIO	P	-	95.763,08 D	0,00	0,00	95.763,08	D
332310800	(21)00	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	P	-	964.828,54 D	4.063,43	0,00	968.891,97	D
332310900	(21)00	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	P	-	40.843,20 D	0,00	0,00	40.843,20	D
332311000	(21)00	LOCAÇÕES	P	-	700.747,91 D	151.851,36	0,00	852.599,27	D
332311100	(21)00	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	P	-	61.459,50 D	10.294,96	0,00	71.754,46	D
332311200	(21)00	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	P	-	696.676,38 D	188.924,44	0,00	885.600,82	D
332311400	(21)00	ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	P	-	37.648,00 D	3.734,00	0,00	41.382,00	D
332311500	(21)00	CAPATAZIA, ESTIVA E PESAGEM	P	-	8.200,00 D	0,00	0,00	8.200,00	D
332312000	(21)00	CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLAMULAS	P	-	40.476,20 D	0,00	0,00	40.476,20	D
332312300	(21)00	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	P	-	603.565,00 D	8.183,20	0,00	611.748,20	D
332312500	(21)00	HOSPEDAGENS	P	-	23.467,50 D	4.095,00	0,00	27.562,50	D
332312700	(21)00	PRODUCOES JORNALISTICAS	P	-	12.000,00 D	0,00	0,00	12.000,00	D
332312900	(21)00	SEGUROS EM GERAL	P	-	0,00 D	3.474,96	0,00	3.474,96	D
332313000	(21)00	SELEÇÃO E TREINAMENTO	P	-	41.200,00 D	5.500,00	0,00	46.700,00	D
332313100	(21)00	SERV.MEDICO-HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS	P	-	405.389,00 D	55.400,00	0,00	460.789,00	D
332313200	(21)00	SERVIÇOS BANCARIOS	P	-	43.518,22 D	4.657,95	0,00	48.176,17	D
332313400	(21)00	SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	P	-	48.000,00 D	8.000,00	0,00	56.000,00	D
332313600	(21)00	SERVIÇOS DE AUDIO VIDEO E FOTO	P	-	14.200,00 D	0,00	0,00	14.200,00	D
332314500	(21)00	SERVIÇOS FUNERARIOS	P	-	27.844,00 D	3.848,00	0,00	31.692,00	D
332314600	(21)00	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	P	-	123.459,01 D	0,00	0,00	123.459,01	D
332315100	(21)00	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P	-	1.293.346,41 D	162.144,69	0,00	1.455.491,10	D
332315400	(21)00	LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	P	-	850.420,43 D	0,00	0,00	850.420,43	D
332319900	(21)00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	P	-	526.917,45 D	82.701,00	200,00	609.418,45	D
333000000	00	**DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO**		-	901.760,00	90.176,00	0,00	991.936,00	
333100000	00	**DEPRECIAÇÃO**		-	901.760,00	90.176,00	0,00	991.936,00	
333110000	00	**DEPRECIAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO**		-	901.760,00	90.176,00	0,00	991.936,00	
333110100	00	**DEPRECIAÇÃO DE IMOBILIZADO**		-	901.760,00	90.176,00	0,00	991.936,00	
333110101	(21)00	DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	P	-	537.058,20 D	53.705,82	0,00	590.764,02	D
333110102	(21)00	DEPRECIAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	P	-	364.701,80 D	36.470,18	0,00	401.171,98	D
340000000	00	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS**		-	144.362,48	0,00	0,00	144.362,48	
341000000	00	**JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS**		-	45.843,23	0,00	0,00	45.843,23	
341100000	00	**JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA CONTRATUAL INTERNA**		-	45.843,23	0,00	0,00	45.843,23	
341110000	00	**JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA CONTRATUAL INTERNA - CONSOLIDAÇÃO**		-	45.843,23	0,00	0,00	45.843,23	
341119900	(21)00	JUROS E ENCARGOS DE OUTRAS DIVIDAS CONTRATUAIS	P	-	45.843,23 D	0,00	0,00	45.843,23	D
342000000	00	**JUROS E ENCARGOS DE MORA**		-	681,54	0,00	0,00	681,54	
342300000	00	**JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS**		-	681,54	0,00	0,00	681,54	
342310000	00	**JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	681,54	0,00	0,00	681,54	
342310200	00	**MULTAS DEDUTIVEIS**		-	90,00	0,00	0,00	90,00	
342310201	(21)00	MULTAS DEDUTIVEIS SERVICOS TERCEIROS - PESSOA FISICA	P	-	90,00 D	0,00	0,00	90,00	D
342310300	00	**MULTAS INDEDUTIVEIS**		-	591,54	0,00	0,00	591,54	
342310302	(21)00	MULTAS INDEDUTIVEIS SERVICOS TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	P	-	591,54 D	0,00	0,00	591,54	D
343000000	00	**VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS**		-	65.389,72	0,00	0,00	65.389,72	
343900000	00	**OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS**		-	65.389,72	0,00	0,00	65.389,72	
343910000	00	**OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS - CONSOLIDAÇÃO**		-	65.389,72	0,00	0,00	65.389,72	
343910100	00	**OUTRAS VARIAÇÕES MONETARIAS**		-	65.389,72	0,00	0,00	65.389,72	
343910170	(21)00	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA DE PRECATÓRIOS	P	-	65.389,72 D	0,00	0,00	65.389,72	D
349000000	00	**OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - FINANCEIRAS**		-	32.447,99	0,00	0,00	32.447,99	
349900000	00	**OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS**		-	32.447,99	0,00	0,00	32.447,99	
349910000	(21)00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	P	-	32.447,99 D	0,00	0,00	32.447,99	D
350000000	00	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS**		-	9.990.673,70	678.323,87	0,00	10.668.997,57	
351000000	00	**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**		-	3.624.847,05	349.358,19	0,00	3.974.205,24	

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL

Avenida Principal

01612609/0001-84 Exercício: 2025

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Novembro **Página 10**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
351100000	00	**TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA**		-	3.624.847,05	349.358,19	0,00	3.974.205,24	
351120000	00	**TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS**		-	3.624.847,05	349.358,19	0,00	3.974.205,24	
351120200	(18)00	REPASSE CONCEDIDO	P	-	3.624.847,05 D	349.358,19	0,00	3.974.205,24	D
352000000	00	**TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS**		-	2.936.702,99	328.965,68	0,00	3.265.668,67	
352200000	00	**TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB**		-	2.936.702,99	328.965,68	0,00	3.265.668,67	
352240000	(21)00	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS – ESTADO	P	-	2.936.702,99 D	328.965,68	0,00	3.265.668,67	D
353000000	00	**TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS**		-	3.429.123,66	0,00	0,00	3.429.123,66	
353100000	00	**TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS**		-	3.429.123,66	0,00	0,00	3.429.123,66	
353110000	00	**TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	3.429.123,66	0,00	0,00	3.429.123,66	
353110300	(21)00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	P	-	3.429.123,66 D	0,00	0,00	3.429.123,66	D
370000000	00	**TRIBUTÁRIAS**		-	223.572,82	22.098,89	0,00	245.671,71	
371000000	00	**IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA**		-	1.051,39	0,00	0,00	1.051,39	
371200000	00	**TAXAS**		-	1.051,39	0,00	0,00	1.051,39	
371210000	00	**TAXAS - CONSOLIDAÇÃO**		-	1.051,39	0,00	0,00	1.051,39	
371210200	(21)00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	P	-	1.051,39 D	0,00	0,00	1.051,39	D
372000000	00	**CONTRIBUIÇÕES**		-	222.521,43	22.098,89	0,00	244.620,32	
372100000	00	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS**		-	222.521,43	22.098,89	0,00	244.620,32	
372110000	00	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO**		-	222.521,43	22.098,89	0,00	244.620,32	
372110200	(21)00	PIS/PASEP	P	-	222.521,43 D	22.098,89	0,00	244.620,32	D
390000000	00	**OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS**		-	548.100,00	72.750,00	0,00	620.850,00	
391000000	00	**PREMIAÇÕES**		-	14.000,00	0,00	0,00	14.000,00	
391100000	00	**PREMIAÇÕES CULTURAIS**		-	14.000,00	0,00	0,00	14.000,00	
391110000	(21)00	PREMIAÇÕES CULTURAIS - CONSOLIDAÇÃO	P	-	14.000,00 D	0,00	0,00	14.000,00	D
394000000	00	**INCENTIVOS**		-	534.100,00	72.750,00	0,00	606.850,00	
394900000	00	**OUTROS INCENTIVOS**		-	534.100,00	72.750,00	0,00	606.850,00	
394910000	(21)00	OUTROS INCENTIVOS - CONSOLIDAÇÃO	P	-	534.100,00 D	72.750,00	0,00	606.850,00	D
400000000	00	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA**		-	(51.826.486,48)	500.000,00	5.643.370,50	(56.969.856,98)	
410000000	00	**IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA**		-	(1.808.192,87)	0,00	197.378,21	(2.005.571,08)	
411000000	00	**IMPOSTOS**		-	(1.510.188,30)	0,00	182.011,39	(1.692.199,69)	
411200000	00	**IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA**		-	(1.002.208,57)	0,00	110.650,32	(1.112.858,89)	
411210000	00	**IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO**		-	(1.002.208,57)	0,00	110.650,32	(1.112.858,89)	
411210200	(21)00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	P	-	(8.700,00) C	0,00	600,00	(9.300,00)	C
411210300	00	**IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA**		-	(983.908,57)	0,00	109.350,32	(1.093.258,89)	
411210301	(21)00	IR - PESSOAS FISICAS	P	-	(983.908,57) C	0,00	109.350,32	(1.093.258,89)	C
411210400	(21)00	ITBI	P	-	(9.600,00) C	0,00	700,00	(10.300,00)	C
411300000	00	**IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO**		-	(507.979,73)	0,00	71.361,07	(579.340,80)	
411310000	00	**IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO**		-	(507.979,73)	0,00	71.361,07	(579.340,80)	
411310200	(21)00	ISS	P	-	(507.979,73) C	0,00	71.361,07	(579.340,80)	C
412000000	00	**TAXAS**		-	(298.004,57)	0,00	15.366,82	(313.371,39)	
412200000	00	**TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS**		-	(298.004,57)	0,00	15.366,82	(313.371,39)	
412210000	00	**TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	(298.004,57)	0,00	15.366,82	(313.371,39)	
412219900	(21)00	OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	P	-	(298.004,57) C	0,00	15.366,82	(313.371,39)	C
420000000	00	**CONTRIBUIÇÕES**		-	(104.353,83)	0,00	0,00	(104.353,83)	
423000000	00	**CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA**		-	(104.353,83)	0,00	0,00	(104.353,83)	
423100000	00	**CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA**		-	(104.353,83)	0,00	0,00	(104.353,83)	
423110000	00	**CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CONSOLIDAÇÃO**		-	(104.353,83)	0,00	0,00	(104.353,83)	
423110100	(21)00	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	P	-	(104.353,83) C	0,00	0,00	(104.353,83)	C
440000000	00	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS**		-	(1.191.236,34)	0,00	93.363,33	(1.284.599,67)	
445000000	00	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS**		-	(1.191.236,34)	0,00	93.363,33	(1.284.599,67)	
445100000	00	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS**		-	(1.191.236,34)	0,00	93.363,33	(1.284.599,67)	
445110000	(21)00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	P	-	(1.191.236,34) C	0,00	93.363,33	(1.284.599,67)	C
450000000	00	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS**		-	(48.722.703,44)	500.000,00	5.352.628,96	(53.575.332,40)	
451000000	00	**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**		-	(3.624.847,05)	0,00	349.358,19	(3.974.205,24)	
451100000	00	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**		-	(3.624.847,05)	0,00	349.358,19	(3.974.205,24)	

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL

Avenida Principal

01612609/0001-84 Exercício: 2025

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Novembro **Página 11**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
451120000	00	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS**		-	(3.624.847,05)	0,00	349.358,19	(3.974.205,24)	
451120200	(19)00	REPASSE RECEBIDO	P	-	(3.624.847,05) C	0,00	349.358,19	(3.974.205,24)	C
452000000	00	**TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS**		-	(45.096.953,90)	500.000,00	5.003.270,77	(49.600.224,67)	
452100000	00	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS**		-	(24.410.644,33)	200.000,00	2.358.630,06	(26.569.274,39)	
452130000	00	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO**		-	(21.559.095,30)	0,00	1.881.903,81	(23.440.999,11)	
452130200	(21)00	COTA-PARTE FPM	P	-	(13.294.028,75) C	0,00	1.374.927,27	(14.668.956,02)	C
452130300	(21)00	COTA-PARTE ITR	P	-	(473,16) C	0,00	0,00	(473,16)	C
452130600	(21)00	TRANSFERENCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS	P	-	(244.468,92) C	0,00	22.944,35	(267.413,27)	C
452130700	(21)00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	P	-	(5.073.606,55) C	0,00	331.415,29	(5.405.021,84)	C
452130800	(21)00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSITENCIA SOCIAL - FNAS	P	-	(675.908,43) C	0,00	32.664,38	(708.572,81)	C
452130900	(21)00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE	P	-	(2.270.609,49) C	0,00	119.952,52	(2.390.562,01)	C
452140000	00	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO**		-	(2.851.549,03)	200.000,00	476.726,25	(3.128.275,28)	
452140100	(21)00	COTA-PARTE ICMS	P	-	(2.464.435,30) C	0,00	269.183,68	(2.733.618,98)	C
452140200	(21)00	COTA-PARTE IPVA	P	-	(114.491,57) C	0,00	692,56	(115.184,13)	C
452140300	(21)00	COTA-PARTE IPI-EXPORTAÇÃO	P	-	(241,08) C	0,00	25,01	(266,09)	C
452140400	(21)00	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO	P	-	(16.686,73) C	0,00	0,00	(16.686,73)	C
452140600	(21)00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS DE SAÚDE – REPASSE FUNDO A FUNDO	P	-	(216.694,35) C	200.000,00	206.825,00	(223.519,35)	C
452149900	(21)00	OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DOS ESTADOS	P	-	(39.000,00) C	0,00	0,00	(39.000,00)	C
452200000	00	**TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB**		-	(19.353.258,52)	0,00	1.840.494,77	(21.193.753,29)	
452230000	(21)00	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - UNIÃO	P	-	(18.210.622,37) C	0,00	1.840.494,77	(20.051.117,14)	C
452240000	(21)00	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - ESTADO	P	-	(1.142.636,15) C	0,00	0,00	(1.142.636,15)	C
452300000	00	**TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS**		-	(200.000,00)	0,00	0,00	(200.000,00)	
452330000	00	**TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS – INTER OFSS - UNIÃO**		-	(200.000,00)	0,00	0,00	(200.000,00)	
452339900	(21)00	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	P	-	(200.000,00) C	0,00	0,00	(200.000,00)	C
452400000	00	**OUTRAS TRANSFERÊNCIAS**		-	(1.133.051,05)	300.000,00	804.145,94	(1.637.196,99)	
452410000	(21)00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - CONSOLIDAÇÃO	P	-	(891.710,75) C	100.000,00	0,00	(791.710,75)	C
452430000	(21)00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS – INTER OFSS - UNIÃO	P	-	(41.340,30) C	0,00	4.145,94	(45.486,24)	C
452440000	(21)00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS – INTER OFSS - ESTADO	P	-	(200.000,00) C	200.000,00	800.000,00	(800.000,00)	C
458000000	00	**TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS**		-	(902,49)	0,00	0,00	(902,49)	
458100000	00	**TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS**		-	(902,49)	0,00	0,00	(902,49)	
458110000	(21)00	TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS - CONSOLIDAÇÃO	P	-	(902,49) C	0,00	0,00	(902,49)	C
500000000	00	**CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**		-	184.943.854,84	10.632.818,04	6.407.699,00	189.168.973,88	
520000000	00	**ORÇAMENTO APROVADO**		-	184.361.090,96	10.632.818,04	6.407.699,00	188.586.210,00	
521000000	00	**PREVISÃO DA RECEITA**		-	67.500.000,00	0,00	0,00	67.500.000,00	
521100000	00	**PREVISÃO INICIAL DA RECEITA**		-	67.500.000,00	0,00	0,00	67.500.000,00	
521110000	(6) 00	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	O	-	70.389.000,00 D	0,00	0,00	70.389.000,00	D
521120000	00	**(-) PREVISÃO DE DEDUÇÕES DA RECEITA**		-	(2.889.000,00)	0,00	0,00	(2.889.000,00)	
521120100	00	**(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS**		-	(2.889.000,00)	0,00	0,00	(2.889.000,00)	
521120101	(6) 00	(-) FUNDEB	O	-	(2.889.000,00) C	0,00	0,00	(2.889.000,00)	C
522000000	00	**FIXAÇÃO DA DESPESA**		-	116.861.090,96	10.632.818,04	6.407.699,00	121.086.210,00	
522100000	00	**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**		-	67.593.000,00	5.898.000,00	5.898.000,00	67.593.000,00	
522110000	00	**DOTAÇÃO INICIAL**		-	67.500.000,00	0,00	0,00	67.500.000,00	
522110100	(7) 00	CREDITO INICIAL	O	-	67.500.000,00 D	0,00	0,00	67.500.000,00	D
522120000	00	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO**		-	14.305.760,00	2.949.000,00	0,00	17.254.760,00	
522120100	(8) 00	CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	O	-	14.305.760,00 D	2.949.000,00	0,00	17.254.760,00	D
522130000	00	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE**		-	0,00	2.949.000,00	2.949.000,00	0,00	
522130100	(8) 00	SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCICIO ANTERIOR	O	-	93.000,00 D	0,00	0,00	93.000,00	D
522130300	(8) 00	ANULACAO DE DOTACAO	O	-	14.212.760,00 D	2.949.000,00	0,00	17.161.760,00	D
522139900	(8) 00	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	O	-	(14.305.760,00) X	0,00	2.949.000,00	(17.254.760,00)	X
522190000	00	**CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO**		-	(14.212.760,00)	0,00	2.949.000,00	(17.161.760,00)	
522190400	(8) 00	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	O	-	(14.212.760,00) C	0,00	2.949.000,00	(17.161.760,00)	C
522900000	00	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**		-	49.268.090,96	4.734.818,04	509.699,00	53.493.210,00	
522920000	00	**EMPENHOS POR EMISSÃO**		-	49.268.090,96	4.734.818,04	509.699,00	53.493.210,00	
522920100	00	**EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO**		-	49.268.090,96	4.734.818,04	509.699,00	53.493.210,00	
522920101	(9) 00	EMISSAO DE EMPENHOS	O	-	49.309.240,35 D	4.734.818,04	0,00	54.044.058,39	D

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL

Avenida Principal

01612609/0001-84 Exercício: 2025

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Novembro **Página 12**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
522920103	(10)00	(-) ANULACAO DE EMPENHOS	O	-	(41.149,39) C	0,00	509.699,00	(550.848,39)	C
530000000	00	**INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR**		-	582.763,88	0,00	0,00	582.763,88	
531000000	00	**INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS**		-	491.999,00	0,00	0,00	491.999,00	
531100000	(13)00	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	O	-	491.999,00 D	0,00	0,00	491.999,00	D
531700000	(13)00	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O	-	0,00 D	0,00	0,00	0,00	D
532000000	00	**INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS**		-	90.764,88	0,00	0,00	90.764,88	
532100000	(13)00	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	O	-	60.792,44 D	0,00	0,00	60.792,44	D
532200000	(13)00	RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	O	-	29.972,44 D	0,00	0,00	29.972,44	D
532700000	(13)00	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O	-	0,00 D	0,00	0,00	0,00	D
600000000	00	**CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**		-	(184.943.854,84)	37.452.635,39	41.677.754,43	(189.168.973,88)	
620000000	00	**EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO**		-	(184.361.090,96)	36.513.637,39	40.738.756,43	(188.586.210,00)	
621000000	00	**EXECUÇÃO DA RECEITA**		-	(67.500.000,00)	6.122.977,99	6.122.977,99	(67.500.000,00)	
621100000	(5) 00	RECEITA A REALIZAR	O	-	(22.235.063,56) X	5.294.012,31	828.965,68	(17.770.016,93)	X
621200000	(6) 00	RECEITA REALIZADA	O	-	(48.201.639,43) C	500.000,00	5.294.012,31	(52.995.651,74)	C
621300000	00	**(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA**		-	2.936.702,99	328.965,68	0,00	3.265.668,67	
621310000	00	**(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS**		-	2.936.702,99	328.965,68	0,00	3.265.668,67	
621310100	(6) 00	(-) FUNDEB	O	-	2.936.702,99 D	328.965,68	0,00	3.265.668,67	D
622000000	00	**EXECUÇÃO DA DESPESA**		-	(116.861.090,96)	30.390.659,40	34.615.778,44	(121.086.210,00)	
622100000	00	**DISPONIBILIDADES DE CREDITO**		-	(67.593.000,00)	19.037.238,72	19.037.238,72	(67.593.000,00)	
622110000	(7) 00	CREDITO DISPONÍVEL	O	-	(18.324.909,04) C	7.683.818,04	3.458.699,00	(14.099.790,00)	C
622130000	00	**CREDITO UTILIZADO**		-	(49.268.090,96)	11.353.420,68	15.578.539,72	(53.493.210,00)	
622130100	(9) 00	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O	-	(178.158,84) C	5.358.805,04	5.498.517,04	(317.870,84)	C
622130200	(17)00	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	O	-	0,00 C	13.078,76	13.078,76	0,00	C
622130300	(11)00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O	-	(1.168.008,04) C	5.512.037,88	5.318.605,04	(974.575,20)	C
622130400	(12)00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O	-	(47.921.924,08) C	469.499,00	4.748.338,88	(52.200.763,96)	C
622900000	00	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**		-	(49.268.090,96)	11.353.420,68	15.578.539,72	(53.493.210,00)	
622920000	00	**EMISSAO DE EMPENHO**		-	(49.268.090,96)	11.353.420,68	15.578.539,72	(53.493.210,00)	
622920100	00	**EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO**		-	(49.268.090,96)	11.353.420,68	15.578.539,72	(53.493.210,00)	
622920101	(9) 00	EMPENHOS A LIQUIDAR	O	-	(178.158,84) C	5.358.805,04	5.498.517,04	(317.870,84)	C
622920102	(17)00	EMPENHOS EM LIQUIDACAO	O	-	0,00 C	13.078,76	13.078,76	0,00	C
622920103	(11)00	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O	-	(1.168.008,04) C	5.512.037,88	5.318.605,04	(974.575,20)	C
622920104	(12)00	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O	-	(47.921.924,08) C	469.499,00	4.748.338,88	(52.200.763,96)	C
630000000	00	**EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR**		-	(582.763,88)	938.998,00	938.998,00	(582.763,88)	
631000000	00	**EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS**		-	(491.999,00)	938.998,00	938.998,00	(491.999,00)	
631100000	(13)00	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	O	-	(476.999,00) C	469.499,00	0,00	(7.500,00)	C
631300000	(15)00	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	O	-	0,00 C	469.499,00	469.499,00	0,00	C
631400000	(16)00	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	O	-	(15.000,00) C	0,00	469.499,00	(484.499,00)	C
631700000	00	**RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO**		-	0,00	0,00	0,00	0,00	
631710000	(13)00	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O	-	0,00 C	0,00	0,00	0,00	C
632000000	00	**EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS**		-	(90.764,88)	0,00	0,00	(90.764,88)	
632100000	(13)00	RP PROCESSADOS A PAGAR	O	-	(55.435,10) C	0,00	0,00	(55.435,10)	C
632200000	(16)00	RP PROCESSADOS PAGOS	O	-	(35.329,78) C	0,00	0,00	(35.329,78)	C
632700000	(13)00	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O	-	0,00 C	0,00	0,00	0,00	C
700000000	00	**CONTROLES DEVEDORES**		-	82.888.872,76	14.880.725,90	9.562.792,96	88.206.805,70	
710000000	00	**ATOS POTENCIAIS**		-	3.864.564,37	0,00	0,00	3.864.564,37	
712000000	00	**ATOS POTENCIAIS PASSIVOS**		-	3.864.564,37	0,00	0,00	3.864.564,37	
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
712300000	00	**OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS**		-	435.440,71	0,00	0,00	435.440,71	
712310000	00	**OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO**		-	435.440,71	0,00	0,00	435.440,71	
712310500	(3) 00	CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	C	-	435.440,71 D	0,00	0,00	435.440,71	D
720000000	00	**ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**		-	79.024.308,39	14.880.725,90	9.562.792,96	84.342.241,33	
721000000	00	**DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**		-	67.493.308,39	14.880.725,90	9.562.792,96	72.811.241,33	
721100000	00	**CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**		-	67.493.308,39	14.880.725,90	9.562.792,96	72.811.241,33	
721110000	(1) 00	RECURSOS ORDINÁRIOS	C	-	23.082.620,27 D	4.772.531,18	2.830.458,19	25.024.693,26	D
721120000	(1) 00	RECURSOS VINCULADOS	C	-	40.288.463,33 D	9.542.346,14	6.611.931,76	43.218.877,71	D
721130000	(1) 00	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C	-	4.122.224,79 D	565.848,58	120.403,01	4.567.670,36	D
722000000	00	**PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**		-	11.531.000,00	0,00	0,00	11.531.000,00	
722100000	00	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**		-	11.531.000,00	0,00	0,00	11.531.000,00	
722110000	00	**CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL**		-	11.531.000,00	0,00	0,00	11.531.000,00	

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Novembro **Página 13**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
		ORÇAMENTÁRIO						
722110200	(1) 00	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	C -	11.531.000,00 D	0,00	0,00	11.531.000,00	D
800000000	00	**CONTROLES CREDORES**	-	(82.888.872,76)	33.301.164,86	38.619.097,80	(88.206.805,70)	
810000000	00	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS**	-	(3.864.564,37)	0,00	0,00	(3.864.564,37)	
811000000	00	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS**	-	0,00	0,00	0,00	0,00	
811200000	00	**EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES**	-	0,00	0,00	0,00	0,00	
811210000	00	**EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	0,00	0,00	0,00	
811210100	00	**EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS**	-	0,00	0,00	0,00	0,00	
811210101	(3) 00	CONVÊNIOS A RECEBER	C -	669.029,50 C	0,00	0,00	669.029,50	C
811210104	(3) 00	CONVÊNIOS APROVADOS	C -	(669.029,50) C	0,00	0,00	(669.029,50)	C
812000000	00	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS**	-	(3.864.564,37)	0,00	0,00	(3.864.564,37)	
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
812300000	00	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS**	-	(435.440,71)	0,00	0,00	(435.440,71)	
812310000	00	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO**	-	(435.440,71)	0,00	0,00	(435.440,71)	
812310500	00	**CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS**	-	(435.440,71)	0,00	0,00	(435.440,71)	
812310501	(3) 00	A EXECUTAR	C -	(435.440,71) C	0,00	0,00	(435.440,71)	C
820000000	00	**EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	(79.024.308,39)	33.301.164,86	38.619.097,80	(84.342.241,33)	
821000000	00	**EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	(67.493.308,39)	32.602.448,48	37.920.381,42	(72.811.241,33)	
821100000	00	**EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	(67.493.308,39)	32.602.448,48	37.920.381,42	(72.811.241,33)	
821110000	00	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS**	-	(7.243.644,61)	19.864.807,07	20.104.734,66	(7.483.572,20)	
821110100	(1) 00	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	(6.858.118,87) X	19.864.807,07	20.104.734,66	(7.098.046,46)	X
821110200	(1) 00	RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	C -	(385.525,74) C	0,00	0,00	(385.525,74)	C
821120000	00	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO**	-	(655.157,84)	5.841.382,80	5.511.595,80	(325.370,84)	
821120100	(1) 00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	(655.157,84) C	5.828.304,04	5.498.517,04	(325.370,84)	C
821120200	(1) 00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO	C -	0,00 C	13.078,76	13.078,76	0,00	C
821130000	00	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA**	-	(3.903.503,54)	6.426.759,61	6.291.632,16	(3.768.376,09)	
821130100	(1) 00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(1.223.443,14) C	5.981.536,88	5.788.104,04	(1.030.010,30)	C
821130200	(1) 00	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(2.330.860,68) C	445.222,73	502.519,32	(2.388.157,27)	C
821130300	(1) 00	COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	C -	(349.199,72) C	0,00	1.008,80	(350.208,52)	C
821140000	00	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA**	-	(55.691.002,40)	469.499,00	6.012.418,80	(61.233.922,20)	
821140100	(1) 00	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	(51.597.100,91) C	469.499,00	5.567.196,07	(56.694.797,98)	C
821140200	(1) 00	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(4.093.901,49) C	0,00	445.222,73	(4.539.124,22)	C
822000000	00	**EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	(11.531.000,00)	698.716,38	698.716,38	(11.531.000,00)	
822100000	00	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	(11.531.000,00)	698.716,38	698.716,38	(11.531.000,00)	
822110000	00	**EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	(11.531.000,00)	698.716,38	698.716,38	(11.531.000,00)	
822110200	00	**PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS**	-	(11.531.000,00)	698.716,38	698.716,38	(11.531.000,00)	
822110201	(1) 00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER	C -	(2.140.652,95) C	349.358,19	0,00	(1.791.294,76)	C
822110202	(1) 00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA	C -	(3.624.847,05) C	0,00	349.358,19	(3.974.205,24)	C
822110203	(1) 00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS -A TRANSFERIR	C -	(2.140.652,95) C	349.358,19	0,00	(1.791.294,76)	C
822110204	(1) 00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - TRANSFERIDA	C -	(3.624.847,05) C	0,00	349.358,19	(3.974.205,24)	C
				0,00	125.356.224,20	125.356.224,20	0,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL

Avenida Principal

01612609/0001-84 Exercício: 2025

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Novembro

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

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

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

ABDORAL MELO DA SILVA
PREFEITO
183.225.903-00

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

Assinado Digitalmente via sistema Documentação Web (TCE/PI) - ABDORAL MELO DA SILVA - 31/12/2025 10:57:52
Assinado Digitalmente via sistema Documentação Web (TCE/PI) - MARIA DO SOCORRO MACHADO DO VALE - 31/12/2025 10:57:56

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL

Avenida Principal
01612609/0001-84 Exercício: 2025

CONSOLIDADO

BALANCETE FINANCEIRO DE NOVEMBRO DE 2025

Despesa Empenhada

RECEITA		PERIODO	TOTAL
ORÇAMENTÁRIA		**4.465.046,63**	**49.729.983,07**
RECEITAS CORRENTES		**4.594.012,31**	**51.944.185,84**
11	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE I	197.378,21	2.005.571,08
12	CONTRIBUIÇÕES		104.353,83
13	RECEITA PATRIMONIAL	93.363,33	1.284.599,67
16	RECEITA DE SERVIÇOS		
17	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	4.303.270,77	48.549.661,26
19	OUTRAS RECEITAS CORRENTES		
RECEITAS DE CAPITAL		**200.000,00**	**1.051.465,90**
22	ALIENAÇÃO DE BENS		
24	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	200.000,00	1.051.465,90
DEDUÇÕES		**-328.965,68**	**-3.265.668,67**
90	(R) DEDUCOES DA RECEITA	-328.965,68	-3.265.668,67
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		**893.588,74**	**14.531.113,02**
DESPESA		**29.553,18**	**5.049.901,05**
	DESPESA ORCAM. DO EXERCICIO A PAGAF	539.252,18	5.600.749,44
	ANULAÇÃO EMP DE MESES ANTERIORES	-509.699,00	-550.848,39
DEVEDORES DIVERSOS		**9.089,44**	**179.814,56**
9068	Despesa a Regularizar - Camara		122.265,27
9036	SALÁRIO FAMÍLIA	650,00	3.824,17
9032	SALARIO FAMILIA ADM	325,00	1.638,00
9037	SALÁRIO MATERNIDADE	2.500,00	13.216,67
9033	SALARIO MATERNIDADE	2.578,30	4.211,22
9008	SALARIO FAMILIA-FUNDEB	774,08	9.287,22
9009	SALARIO MATERNIDADE	2.259,00	18.114,80
9061	Despesa a Regularizar - Camara		7.253,34
9063	RENDIMENTOS - CAMARA	3,06	3,87
RESPONSABILIDADES FI		**3.068,61**	**30.942,40**
9051	DESPESAS A REGULARIZAR - FUNDEB		27.573,79
9049	DESPESAS A REGULARIZAR	3.068,61	3.368,61
CONTAS PENDENTES ATI		**0,00**	**260,00**
9039	SALARIO FAMILIA CAM		260,00
CONSIGNACOES		**502.519,32**	**5.295.989,77**
9067	Despesa a Regularizar - Camara	184,71	2.396,85
9069	Despesa a Regularizar - Camara		787,31
9013	ISS - FMAS	1.411,44	16.437,59
9014	INSS -FMAS	3.377,33	13.131,50
9015	IRRF -FMAS	63,34	646,65
9040	INSS CAMARA	5.733,21	61.468,18
9029	INSS ADM	18.246,78	179.813,74
9041	IRRF CAMARA	3.402,04	36.794,73
9042	ISS CAMARA		2.615,19
9043	EMPRESTIMOS CAMARA	6.390,76	59.582,20
9001	EMPRESTIMO CONSIGNADO - ADM	8.624,65	107.862,09
9044	CONTRIBUICAO SINDICAL CAM	13,91	153,01
9002	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL ADM	176,07	2.362,10
9005	ISS-FUNDEB	4.546,26	40.848,31
9006	INSS-FUNDEB	133.756,75	1.290.097,89
9007	IRRF-FUNDEB	94.633,81	1.141.539,84
9019	ISS - FMS	8.139,78	87.415,74
9010	EMPRESTIMO E CONSIGANADOS-FUNDEB	145.516,13	1.475.400,79
9020	INSS - FMS	22.567,33	230.326,09
9011	PENSÃO ALIMENTICIA-FUNDEB	2.488,34	28.899,09
9021	IRRF - FMS	12.323,83	177.310,60
9017	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - FUNDEB	7.446,56	82.294,14
9022	PENSÃO - FMS	1.544,21	18.530,52
9023	EMPRESTIMO CONSIGNADO - BB - FMS	19.640,74	213.951,37
9026	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - FMS	2.291,34	25.324,25
TRANSFERÊNCIAS FINAN		**349.358,19**	**3.974.205,24**
7000	REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA MUN	206.242,79	2.499.430,62
7002	REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA MUN	23.115,40	154.774,62
7001	REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA MUN	120.000,00	1.320.000,00
Total ->		**5.358.635,37**	**64.261.096,09**

DESPESA		PERIODO	TOTAL
ORÇAMENTÁRIA		**4.225.119,04**	**53.493.210,00**
01	Legislativa	95.183,77	1.350.145,90
04	Administração	624.406,04	8.100.580,96
06	Segurança Pública	11.800,00	106.450,00
08	Assistência Social	177.006,29	1.556.946,69
10	Saúde	794.859,78	7.957.499,24
12	Educação	2.139.266,06	25.848.124,55
13	Cultura	1.518,00	262.240,00
14	Direitos da Cidadania	15.157,00	3.857.066,42
15	Urbanismo	295.666,95	2.458.638,38
16	Habitação		
17	Saneamento		127.460,00
18	Gestão Ambiental	18.308,00	1.008.768,44
20	Agricultura	17.778,30	143.443,00
23	Comércio e Serviços		
25	Energia		166.943,94
26	Transporte		86.591,64
27	Desporto e Lazer		
28	Encargos Especiais	34.168,85	462.310,84
99	Reserva de Contingência		
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		**1.359.734,83**	**13.030.176,35**
DESPESA		**83.274,02**	**3.757.455,01**
	EMPENHOS ANTER. PAGOS NO MÊS	552.773,02	4.231.744,10
	ANULAÇÃO PAGTO DE MESES ANTERI	-469.499,00	-474.289,09
DEVEDORES DIVERSOS		**12.250,89**	**210.934,31**
9068	PAGAMENTO INDEVIDO - FMDCA		122.237,43
9036	SALÁRIO FAMÍLIA	910,00	5.243,34
9032	SALARIO FAMILIA ADM	65,00	1.063,83
9037	SALÁRIO MATERNIDADE	1.771,00	6.187,67
9033	SALARIO MATERNIDADE	2.661,63	21.795,54
9055	SALARIO MATERNIDADE	1.518,00	1.518,00
9008	SALARIO FAMILIA-FUNDEB	774,08	9.755,80
9009	SALARIO MATERNIDADE	4.224,00	35.552,18
9061	Despesa a Regularizar - Camara	327,18	7.580,52
RESPONSABILIDADES FI		**0,00**	**28.173,79**
9051	DESPESAS A REGULARIZAR - FUNDEB		27.573,79
9049	DESPESAS A REGULARIZAR		600,00
CONTAS PENDENTES ATI		**130,00**	**455,00**
9039	SALARIO FAMILIA CAM	130,00	455,00
RESTOS A PAGAR		**469.499,00**	**519.828,78**
8002	RESTOS À PAGAR NÃO PROCESSADOS	469.499,00	469.499,00
8003	RESTOS À PAGAR PROCESSADOS		35.329,78
8006	RESTOS À PAGAR NÃO PROCESSADOS		15.000,00
CONSIGNACOES		**445.222,73**	**4.539.124,22**
9014	INSS -FMAS	1.374,32	13.616,23
9040	INSS CAMARA	4.008,76	52.784,54
9029	INSS ADM	12.368,86	130.337,08
9041	IRRF CAMARA	3.278,61	36.671,30
9042	ISS CAMARA		2.615,19
9043	EMPRESTIMOS CAMARA	6.390,76	59.582,20
9001	EMPRESTIMO CONSIGNADO - ADM	8.624,65	117.779,70
9044	CONTRIBUICAO SINDICAL CAM	13,91	153,01
9002	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL ADM	340,58	1.389,15
9005	ISS-FUNDEB		3.981,37
9006	INSS-FUNDEB	105.822,41	1.048.447,98
9007	IRRF-FUNDEB	92.176,29	1.048.496,40
9019	ISS - FMS		2.002,06
9010	EMPRESTIMO E CONSIGANADOS-FUNI	155.684,55	1.563.572,33
9020	INSS - FMS	17.866,12	177.010,70
9011	PENSÃO ALIMENTICIA-FUNDEB	2.388,15	29.632,12
9017	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - FUNDEB	14.956,22	59.362,12
9022	PENSÃO - FMS	1.544,21	16.812,03
9023	EMPRESTIMO CONSIGNADO - BB - FMS	13.840,87	156.081,29
9026	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - FMS	4.543,46	18.797,42
TRANSFERÊNCIAS FINAN		**349.358,19**	**3.974.205,24**
7002	REPASSE CONCEDIDO A FUNDO MUNI	23.115,40	154.774,62
7000	REPASSE CONCEDIDO A FUNDO MUNI	206.242,79	2.499.430,62

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL

Avenida Principal
01612609/0001-84 Exercício: 2025

CONSOLIDADO

BALANCETE FINANCEIRO DE NOVEMBRO DE 2025

Despesa Empenhada

RECEITA	PERIODO	TOTAL
=> SALDO ANTERIOR	11.424.782,97	13.460.854,73
BANCO CONTA MOVIMENTO	1.300,04	21,83
BANCO CONTA APLICAÇÃO	10.709.482,93	12.960.746,62
BANCO CONTA VINCULADA	714.000,00	500.086,28
Total SALDO ANTERIOR	11.424.782,97	13.460.854,73
TOTAL DA RECEITA	16.783.418,34	77.721.950,82

DESPESA	PERIODO	TOTAL
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	1.359.734,83	13.030.176,35
TRANSFERÊNCIAS FINAN	349.358,19	3.974.205,24
7001 REPASSE CONCEDIDO A CAMARA MUN	120.000,00	1.320.000,00
Total ->	5.584.853,87	66.523.386,35
SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE	11.198.564,47	11.198.564,47
BANCO CONTA MOVIMENTO	26.136,31	26.136,31
BANCO CONTA APLICAÇÃO	11.172.428,16	11.172.428,16
BANCO CONTA VINCULADA		
Total SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE	11.198.564,47	11.198.564,47
TOTAL DA DESPESA	16.783.418,34	77.721.950,82

Abdoral Melo da Silva
Prefeito
183.225.903-00

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

Assinado Digitalmente via sistema Documentação Web (TCE/PI) - ABDORAL MELO DA SILVA - 31/12/2025 10:57:52
Assinado Digitalmente via sistema Documentação Web (TCE/PI) - MARIA DO SOCORRO MACHADO DO VALE - 31/12/2025 10:57:57

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 : Novembro de 2025**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
107002	07/01/2025	13.000,00	0,00	03/11/2025	210501		CONCEITO ESCRITORIO CONTABIL LTDA - ME
115001	15/01/2025	6.480,00	0,00	28/11/2025	575274614		LUCIE VIANA SOCIEDADE DE ADVOGADOS
117001	17/01/2025	600,00	0,00	28/11/2025	575274614		DIÁRIO OFICIAL DOS MUNICÍPIOS LTDA
121002	21/01/2025	3.500,00	0,00	10/11/2025	575274614		MARCELO DE ARAUJO PEREIRA
121003	21/01/2025	9.000,00	0,00	10/11/2025	575274614		AURELIO CARDOSO SANTOS
129001	29/01/2025	1.500,00	0,00	28/11/2025	575274614		PROLDATA LTDA
130006	30/01/2025	400,00	0,00	28/11/2025	575274614		L. A. DE OLIVEIRA SILVA SOFTWARE LTDA
501008	01/05/2025	-469.499,00	0,00	01/11/2025	46175X		ON-HIGHWAY BRASIL LTDA.
729001	29/07/2025	4.383,73	616,27	07/11/2025	490741		ANTONIO ADALBERTO MESQUITA DE RESENDE
729001	29/07/2025	616,27	0,00	07/11/2025	490741	DESCONTO	ANTONIO ADALBERTO MESQUITA DE RESENDE
805001	05/08/2025	10.182,26	0,00	26/11/2025	210501		L C PAIVA COSTA LTDA
806001	06/08/2025	17.256,41	0,00	25/11/2025	490741		ANTONIA CLESIA MORAIS SOUSA
822001	22/08/2025	3.000,00	0,00	10/11/2025	575274614		JOSE ROGERIO DE SOUSA CUNHA 88336921320
901023	01/09/2025	80.227,20	0,00	26/11/2025	442992		J V AMORIM LTDA
901023	01/09/2025	19.032,04	0,00	28/11/2025	442992		J V AMORIM LTDA
1001006	01/10/2025	39.133,00	0,00	18/11/2025	490741		FRANCISCO DAS CHAGAS OLIVEIRA - EPP
1009022	09/10/2025	1.503,50	94,00	14/11/2025	210501		ISMAEL DA SILVA GOMES
1009022	09/10/2025	94,00	0,00	14/11/2025	210501	DESCONTO	ISMAEL DA SILVA GOMES
1031001	31/10/2025	9.178,90	0,00	19/11/2025	11090		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
1031002	31/10/2025	34.212,27	0,00	19/11/2025	11090		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
1031002	31/10/2025	70.093,43	384,08	19/11/2025	490741		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
1031002	31/10/2025	384,08	0,00	19/11/2025	490741	DESCONTO	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
1031003	31/10/2025	3.337,78	3.150,00	19/11/2025	98353		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
1031003	31/10/2025	186.915,81	2.649,00	19/11/2025	490741		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
1031003	31/10/2025	3.150,00	0,00	19/11/2025	98353	DESCONTO	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
1031003	31/10/2025	2.649,00	0,00	19/11/2025	490741	DESCONTO	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
1031019	31/10/2025	30.040,04	2.903,30	19/11/2025	210501		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
1031019	31/10/2025	2.903,30	0,00	19/11/2025	210501	DESCONTO	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
1101001	01/11/2025	600,00	0,00	11/11/2025	575274614		JOÃO SOARES DE ARAUJO - ME
1101002	01/11/2025	236,70	0,00	30/11/2025	575274614		CAIXA ECONOMICA FEDERAL
1103001	03/11/2025	151,77	0,00	05/11/2025	490741		EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
1103001	03/11/2025	5.336,55	0,00	05/11/2025	496561		LUANA OLIVEIRA SOUSA 04231573379
1103001	03/11/2025	1.850,00	0,00	11/11/2025	575274614		SAO JOAO PETROLEO 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 : Novembro de 2025**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
1103002	03/11/2025	41,25	0,00	03/11/2025	11090		EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
1103002	03/11/2025	700,00	0,00	03/11/2025	461717		54.853.104 FRANCISCA DE CARVALHO CUNHA
1103002	03/11/2025	5.913,60	0,00	04/11/2025	5758739886		49.480.068 CARLOS DANIEL LIMA ROCHA
1103002	03/11/2025	1.250,00	0,00	06/11/2025	490741		MARIANA DE LIMA OLIVEIRA SILVA
1103003	03/11/2025	46,78	0,00	03/11/2025	11090		EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
1103003	03/11/2025	3.200,00	0,00	03/11/2025	496561		W R M DO LIVRAMENTO
1103003	03/11/2025	11.794,86	0,00	04/11/2025	5758739886		SILVIO ALVES DA SILVA 02590356374
1103003	03/11/2025	750,00	0,00	06/11/2025	490741		CLEDIA MARA PEREIRA
1103004	03/11/2025	43,01	0,00	03/11/2025	11090		EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
1103004	03/11/2025	3.346,50	0,00	03/11/2025	496561		WILIANE COSTA DE SANTANA 06993155303
1103004	03/11/2025	7.761,60	0,00	05/11/2025	5758739886		49.530.927 LAERTES CUNHA OLIVEIRA
1103004	03/11/2025	1.000,00	0,00	06/11/2025	490741		SIANE RODRIGUES DAMASCENO
1103005	03/11/2025	993,20	0,00	03/11/2025	496561		ATACAREJO BOM PRECO LTDA
1103005	03/11/2025	6.600,00	0,00	06/11/2025	5758739886		IRAN DOS SANTOS COSTA 76745821320
1103005	03/11/2025	1.250,00	0,00	06/11/2025	490741		DANIELLY TIBURCIO NASCIMENTO
1103005	03/11/2025	1.958,50	0,00	13/11/2025	379239		AURINEIDE DE OLIVEIRA MELO
1103006	03/11/2025	7.500,00	0,00	03/11/2025	496561		SAVANA DE S COSTA LTDA
1103006	03/11/2025	5.959,80	0,00	04/11/2025	5758739886		49.514.035 ELEDILTON ALVES DA CUNHA
1103006	03/11/2025	1.250,00	0,00	06/11/2025	490741		MARCOS VINICIUS SILVA DAMASCENO
1103006	03/11/2025	1.958,50	0,00	13/11/2025	379239		AURINEIDE DE OLIVEIRA MELO
1103007	03/11/2025	2.800,00	0,00	03/11/2025	496561		59.523.537 ANA CLARA DA SILVA PAIVA
1103007	03/11/2025	7.260,00	0,00	04/11/2025	5758739886		48.285.922 WESLLEY JANESON ARAUJO SOUSA
1103007	03/11/2025	1.000,00	0,00	06/11/2025	490741		ARLETE BARROS DE OLIVEIRA
1103007	03/11/2025	11.489,20	0,00	21/11/2025	5746870869		ÓTIMA DISTRIBUIDORA - R.O. CARVALHO DO NASCIMENTO
1103008	03/11/2025	2.500,00	0,00	03/11/2025	496561		55.528.642 LUIS GONZAGA DO LIVRAMENTO FILHO
1103008	03/11/2025	9.424,80	0,00	05/11/2025	5758739886		49.607.370 AUGUSTINHO RAMOS DA SILVA
1103008	03/11/2025	1.250,00	0,00	06/11/2025	490741		DOUGLAS ALVES LIMA
1103008	03/11/2025	540,00	0,00	21/11/2025	5746870869		JOSE GOMES FONTENELE
1103009	03/11/2025	22.476,00	0,00	04/11/2025	5758739886		GSN TRANSPORTES LTDA
1103009	03/11/2025	1.050,00	0,00	05/11/2025	461717		ETERNA SERVIÇOS POSTUMOS LTDA
1103009	03/11/2025	500,00	0,00	06/11/2025	490741		ANA CRISTINA RODRIGUES PESSOA
1103009	03/11/2025	10.130,10	0,00	19/11/2025	5758309733		MEDICAR MED LTDA
1103010	03/11/2025	1.250,00	0,00	06/11/2025	490741		JAQUELINE ALVES 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 : Novembro de 2025**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
1103011	03/11/2025	1.250,00	0,00	06/11/2025	490741		JAYSON DO NASCIMENTO FONTINELE
1103012	03/11/2025	750,00	0,00	06/11/2025	490741		Pedro Ferreira da Silva
1103013	03/11/2025	1.250,00	0,00	06/11/2025	490741		JOAO VICTOR SOUSA LIMA
1103014	03/11/2025	1.250,00	0,00	06/11/2025	490741		MARIA DE FATIMA RODRIGUES LIMA
1103015	03/11/2025	1.250,00	0,00	06/11/2025	490741		Carlos Jose da Silva Sousa
1103016	03/11/2025	1.250,00	0,00	06/11/2025	490741		Vanda Lucia de Oliveira
1103017	03/11/2025	1.250,00	0,00	06/11/2025	490741		YLLANA DE CASTRO OLIVEIRA
1103018	03/11/2025	1.000,00	0,00	06/11/2025	490741		Marta Freire de Sousa
1103019	03/11/2025	1.000,00	0,00	06/11/2025	490741		IARA DA COSTA GIL
1103020	03/11/2025	1.250,00	0,00	06/11/2025	490741		SUSANE DA SILVA RIBEIRO
1103021	03/11/2025	1.000,00	0,00	06/11/2025	490741		CAROLINE SANTOS GARCIA
1103022	03/11/2025	1.000,00	0,00	06/11/2025	490741		Maria dos Milagres S. Ribeiro
1103023	03/11/2025	1.250,00	0,00	26/11/2025	490741		ALCINEDE DE CARVALHO CUNHA
1103024	03/11/2025	1.000,00	0,00	06/11/2025	490741		MARIA FERNANDA OLIVEIRA DE SOUSA
1103025	03/11/2025	750,00	0,00	06/11/2025	490741		RUTH ELLEN MENDES DE ABREU
1103026	03/11/2025	1.250,00	0,00	06/11/2025	490741		YASMIM RADIJA COSTA SILVA
1103027	03/11/2025	1.250,00	0,00	06/11/2025	490741		MILENA DIAS ROCHA
1103028	03/11/2025	1.250,00	0,00	06/11/2025	490741		ADALGISA RODRIGUES FERREIRA
1103029	03/11/2025	1.000,00	0,00	06/11/2025	490741		VALQUICIA CAVALEIRO COSME
1103030	03/11/2025	1.250,00	0,00	06/11/2025	490741		FRANCISCA MARIA SOUZA SILVA
1103031	03/11/2025	1.000,00	0,00	06/11/2025	490741		ERLANO RODRIGUES DE LIMA
1103032	03/11/2025	750,00	0,00	06/11/2025	490741		MARIA EDUARDA LIMA RAMOS
1103033	03/11/2025	1.000,00	0,00	06/11/2025	490741		Francisca das Chagas de Sousa Oliveira
1103034	03/11/2025	1.250,00	0,00	06/11/2025	490741		Clenilda Magalhães Silva
1103035	03/11/2025	1.250,00	0,00	06/11/2025	490741		Antonia Pinto Barbosa
1103036	03/11/2025	1.250,00	0,00	06/11/2025	490741		LETÍCIA RODRIGUES DA SILVA
1103037	03/11/2025	1.250,00	0,00	06/11/2025	490741		ANA PAULA DA SILVA BRITO
1103038	03/11/2025	1.250,00	0,00	06/11/2025	490741		MARIA JAINE RODRIGUES DOS SANTOS
1103039	03/11/2025	1.250,00	0,00	06/11/2025	490741		DANIELLE SALES AZEVEDO
1103040	03/11/2025	1.250,00	0,00	06/11/2025	490741		LUANA SILVA VENTURA
1103041	03/11/2025	750,00	0,00	06/11/2025	490741		JANAINA SILVA DE OLIVEIRA
1103042	03/11/2025	1.000,00	0,00	06/11/2025	490741		FRANCISCO ALVES PORTELA FILHO
1103043	03/11/2025	1.250,00	0,00	06/11/2025	490741		THALYTA LOPES AZEVEDO

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 : Novembro de 2025**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
1103044	03/11/2025	1.000,00	0,00	06/11/2025	490741		ALRIDEIA GOMES DA SILVA
1103045	03/11/2025	1.000,00	0,00	06/11/2025	490741		SALVIANO DO NASCIMENTO
1103046	03/11/2025	1.250,00	0,00	06/11/2025	490741		ANA KARIE SANTOS SILVA
1103047	03/11/2025	1.000,00	0,00	06/11/2025	490741		Maria de Fatima Sotero da Silva
1103048	03/11/2025	1.250,00	0,00	06/11/2025	490741		CLEIDILSON SILVA OLIVEIRA
1103049	03/11/2025	1.000,00	0,00	06/11/2025	490741		ANTONIA CUNHA DE ARAUJO
1103050	03/11/2025	1.000,00	0,00	06/11/2025	490741		Antônio Joaquim Sousa Silva
1103051	03/11/2025	1.000,00	0,00	06/11/2025	490741		Luciene Pontes de Oliveira
1103052	03/11/2025	1.250,00	0,00	06/11/2025	490741		MARIA DE LOURDES MACHADO DA SILVA
1103053	03/11/2025	1.000,00	0,00	06/11/2025	490741		MARIA FERNANDA MESQUITA DE SOUSA
1103054	03/11/2025	1.250,00	0,00	06/11/2025	490741		JEFFERSON DE OLIVEIRA NASCIMENTO
1103055	03/11/2025	1.250,00	0,00	06/11/2025	490741		FABIANO RIBEIRO COSTA
1103056	03/11/2025	1.250,00	0,00	06/11/2025	490741		LOURRANE PEREIRA VAZ
1103057	03/11/2025	1.250,00	0,00	06/11/2025	490741		ANTONIO DA SILVA PAIVA
1103058	03/11/2025	1.250,00	0,00	03/11/2025	490741		Raimundo de Oliveira Rodrigues
1103059	03/11/2025	1.250,00	0,00	06/11/2025	490741		Valdinar de Oliveira Rodrigues
1103060	03/11/2025	1.000,00	0,00	06/11/2025	490741		ANTONIO GARCIA MAGALHÃES FILHO
1103061	03/11/2025	1.000,00	0,00	06/11/2025	490741		CARLOS RODRIGUES DA CUNHA
1103062	03/11/2025	1.000,00	0,00	06/11/2025	490741		TATIANE GARCIA SOUSA
1103063	03/11/2025	1.250,00	0,00	06/11/2025	490741		JOSE JAISON CARVALHO OLIVEIRA
1103064	03/11/2025	1.250,00	0,00	06/11/2025	490741		VINICIUS ARAUJO CASTRO
1103065	03/11/2025	1.250,00	0,00	06/11/2025	490741		MARIA CAROLINA DE OLIVEIRA ROCHA LIMA
1103066	03/11/2025	1.250,00	0,00	06/11/2025	490741		Genésio Oliveira Rodrigues
1103067	03/11/2025	6.916,00	0,00	19/11/2025	490741		M A DA SILVA SERVICOS LTDA
1103068	03/11/2025	6.882,48	0,00	17/11/2025	233749		M A DA SILVA SERVICOS LTDA
1103069	03/11/2025	5.500,00	0,00	10/11/2025	490741		LPJ ASSESSORIA CAPACITACAO E PROJETOS LTDA
1103071	03/11/2025	30.836,32	790,68	13/11/2025	462381		MJL ENGENHARIA LTDA
1103071	03/11/2025	790,68	0,00	13/11/2025	462381	DESCONTO	MJL ENGENHARIA LTDA
1103072	03/11/2025	1.503,50	46,50	03/11/2025	354244		Francisca Fernanda de Sousa
1103072	03/11/2025	46,50	0,00	03/11/2025	354244	DESCONTO	Francisca Fernanda de Sousa
1103073	03/11/2025	8.000,00	0,00	10/11/2025	5758739886		HANS KELSEN MENDES SILVA ASSESSORIA E CONSULTORIA
1103074	03/11/2025	1.170,00	0,00	03/11/2025	354244		FRANCISCO DE AMORIM CAVALEIRO
1103075	03/11/2025	180,00	0,00	03/11/2025	233749		L ALVES 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 : Novembro de 2025**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
1103076	03/11/2025	438,16	0,00	03/11/2025	204935		EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
1103077	03/11/2025	38,37	0,00	03/11/2025	204935		EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
1103078	03/11/2025	222,28	0,00	03/11/2025	204935		EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
1103079	03/11/2025	476,39	0,00	03/11/2025	204935		EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
1103080	03/11/2025	118,84	0,00	03/11/2025	204935		EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
1103081	03/11/2025	157,47	0,00	03/11/2025	204935		EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
1103082	03/11/2025	147,19	0,00	03/11/2025	204935		EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
1103083	03/11/2025	86,12	0,00	03/11/2025	204935		OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL
1103084	03/11/2025	1.300,00	0,00	03/11/2025	204935		22.455.970 MANOEL DE SOUSA PONTES
1103085	03/11/2025	1.018,50	31,50	03/11/2025	210501		José Ribamar Rodrigues de Sousa
1103085	03/11/2025	31,50	0,00	03/11/2025	210501	DESCONTO	José Ribamar Rodrigues de Sousa
1103086	03/11/2025	2.948,66	0,00	03/11/2025	233749		FLABIO SILVA DE SOUZA NETO LTDA
1103087	03/11/2025	9.079,60	0,00	03/11/2025	233749		FLABIO SILVA DE SOUZA NETO LTDA
1103088	03/11/2025	7.211,88	0,00	03/11/2025	233749		FLABIO SILVA DE SOUZA NETO LTDA
1103089	03/11/2025	7.681,60	0,00	03/11/2025	233749		FLABIO SILVA DE SOUZA NETO LTDA
1103090	03/11/2025	2.702,70	0,00	03/11/2025	233749		FLABIO SILVA DE SOUZA NETO LTDA
1103091	03/11/2025	1.350,00	0,00	12/11/2025	210501		L. A. DE OLIVEIRA SILVA SOFTWARE LTDA
1103092	03/11/2025	3.100,00	0,00	12/11/2025	210501		L. A. DE OLIVEIRA SILVA SOFTWARE LTDA
1103093	03/11/2025	4.000,00	0,00	12/11/2025	210501		INFORME LTDA
1103094	03/11/2025	40.893,77	4.442,99	11/11/2025	210501		SOLUCAO SERVICO DE LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA
1103094	03/11/2025	4.442,99	0,00	11/11/2025	210501	DESCONTO	SOLUCAO SERVICO DE LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA
1103095	03/11/2025	7.500,00	0,00	19/11/2025	233749		EDUARDO MARCELO GONCALVES SOCIEDADE INDIVIDUAL DE
1103096	03/11/2025	660,00	0,00	18/11/2025	210501		ETERNA SERVIÇOS POSTUMOS LTDA
1103097	03/11/2025	261,60	0,00	28/11/2025	233749		BANCO DO BRASIL S/A
1103098	03/11/2025	303,97	0,00	28/11/2025	204935		BANCO DO BRASIL S/A
1103099	03/11/2025	1.765,80	0,00	28/11/2025	210501		BANCO DO BRASIL S/A
1104001	04/11/2025	2.017,60	62,40	04/11/2025	5752255097		FRANCISCA SALES SANTOS
1104001	04/11/2025	1.328,90	41,10	04/11/2025	5746870869		Maria Dielda da Conceição Alves
1104001	04/11/2025	5.712,00	0,00	04/11/2025	490741		JOÃO SOARES DE ARAUJO - ME
1104001	04/11/2025	4,20	0,00	30/11/2025	98191		BANCO DO BRASIL S/A
1104001	04/11/2025	62,40	0,00	04/11/2025	5752255097	DESCONTO	FRANCISCA SALES SANTOS
1104001	04/11/2025	41,10	0,00	04/11/2025	5746870869	DESCONTO	Maria Dielda da Conceição Alves
1104002	04/11/2025	776,00	24,00	04/11/2025	11090		FERNANDO CARVALHO 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 : Novembro de 2025**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
1104002	04/11/2025	1.920,60	59,40	04/11/2025	5758739886		Maria Eliane de P. Barros
1104002	04/11/2025	1.455,00	45,00	04/11/2025	490741		Aldeane Santana Ribeiro
1104002	04/11/2025	24,00	0,00	04/11/2025	11090	DESCONTO	FERNANDO CARVALHO OLIVEIRA
1104002	04/11/2025	59,40	0,00	04/11/2025	5758739886	DESCONTO	Maria Eliane de P. Barros
1104002	04/11/2025	45,00	0,00	04/11/2025	490741	DESCONTO	Aldeane Santana Ribeiro
1104003	04/11/2025	200,00	0,00	04/11/2025	5746870869		NAIRA J S CARVALHO
1104003	04/11/2025	300,00	0,00	04/11/2025	490741		Ismar da Silva Lima
1104004	04/11/2025	300,00	0,00	04/11/2025	490741		Mariana Rodrigues Parentes
1104005	04/11/2025	300,00	0,00	04/11/2025	210501		Francisco José de Sousa
1104005	04/11/2025	300,00	0,00	04/11/2025	490741		Elisângela Maria Mota Barroso
1104006	04/11/2025	300,00	0,00	04/11/2025	210501		Maria Antonia Rodrigues Parente
1104006	04/11/2025	600,00	0,00	04/11/2025	490741		Simone Magalhães Cavalcante Ribeiro
1104007	04/11/2025	1.358,00	42,00	04/11/2025	354244		JOSEANE ARAUJO DA SILVA
1104007	04/11/2025	300,00	0,00	04/11/2025	490741		Gizelda de Sousa
1104007	04/11/2025	42,00	0,00	04/11/2025	354244	DESCONTO	JOSEANE ARAUJO DA SILVA
1104008	04/11/2025	2.182,50	67,50	04/11/2025	354244		MARCIO DANIEL SOUSA NASCIMENTO
1104008	04/11/2025	150,00	0,00	04/11/2025	490741		Ismar da Silva Lima
1104008	04/11/2025	67,50	0,00	04/11/2025	354244	DESCONTO	MARCIO DANIEL SOUSA NASCIMENTO
1104009	04/11/2025	1.472,46	45,54	04/11/2025	354244		MARINA DE SOUSA LIMA
1104009	04/11/2025	150,00	0,00	04/11/2025	490741		Mariana Rodrigues Parentes
1104009	04/11/2025	45,54	0,00	04/11/2025	354244	DESCONTO	MARINA DE SOUSA LIMA
1104010	04/11/2025	507,00	0,00	04/11/2025	5758739886		João Luzia de Sousa
1104011	04/11/2025	611,10	18,90	05/11/2025	354244		GECIANE SOUSA CHAVES
1104011	04/11/2025	18,90	0,00	05/11/2025	354244	DESCONTO	GECIANE SOUSA CHAVES
1104012	04/11/2025	2.328,00	72,00	07/11/2025	5752255097		FRANCISCO SILVA VAZ
1104012	04/11/2025	72,00	0,00	07/11/2025	5752255097	DESCONTO	FRANCISCO SILVA VAZ
1104013	04/11/2025	1.455,52	45,02	04/11/2025	233749		Sebastião de Carvalho Lima
1104013	04/11/2025	45,02	0,00	04/11/2025	233749	DESCONTO	Sebastião de Carvalho Lima
1104014	04/11/2025	2.300,84	71,16	05/11/2025	5752255097		Raimundo Semeão Neto
1104014	04/11/2025	71,16	0,00	05/11/2025	5752255097	DESCONTO	Raimundo Semeão Neto
1104015	04/11/2025	1.550,00	0,00	11/11/2025	210501		58.029.234 MARCIO LINHARES DE MOURA
1104016	04/11/2025	2.000,00	0,00	11/11/2025	210501		J C S Holanda LTDA
1104017	04/11/2025	1.300,00	0,00	11/11/2025	210501		CONECTA PIAUI PRODUTORA E COMUNICACAO 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 : Novembro de 2025**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
1104018	04/11/2025	141,00	0,00	18/11/2025	5752255097		CAIXA ECONOMICA FEDERAL
1104019	04/11/2025	575,52	0,00	27/11/2025	354244		BANCO DO BRASIL S/A
1105001	05/11/2025	1.552,00	48,00	17/11/2025	11090		DEBORAH ARAÚJO SILVA
1105001	05/11/2025	48,00	0,00	17/11/2025	11090	DESCONTO	DEBORAH ARAÚJO SILVA
1105002	05/11/2025	932,45	0,00	05/11/2025	379239		EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
1105003	05/11/2025	3.680,00	0,00	05/11/2025	233749		I SEG SEGURANCA E INTELIGENCIA LTDA
1105004	05/11/2025	2.138,00	0,00	05/11/2025	210501		ROSANGELA MENDES 00405018339
1105005	05/11/2025	1.000,00	0,00	05/11/2025	210501		MARIA CARDOSO DE SOUSA
1105006	05/11/2025	49,38	0,00	05/11/2025	210501		EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
1105007	05/11/2025	3.474,90	0,00	05/11/2025	17274X		FLABIO SILVA DE SOUZA NETO LTDA
1105008	05/11/2025	8.876,16	0,00	05/11/2025	98205		FLABIO SILVA DE SOUZA NETO LTDA
1105009	05/11/2025	3.484,78	0,00	05/11/2025	98205		FLABIO SILVA DE SOUZA NETO LTDA
1105010	05/11/2025	10.895,52	0,00	05/11/2025	98205		FLABIO SILVA DE SOUZA NETO LTDA
1105011	05/11/2025	8.833,84	0,00	05/11/2025	204935		FLABIO SILVA DE SOUZA NETO LTDA
1105012	05/11/2025	10.227,70	0,00	05/11/2025	204935		FLABIO SILVA DE SOUZA NETO LTDA
1105013	05/11/2025	1.852,70	57,30	05/11/2025	5752255097		JOSÉ FERREIRA DA SILVA
1105013	05/11/2025	57,30	0,00	05/11/2025	5752255097	DESCONTO	JOSÉ FERREIRA DA SILVA
1105014	05/11/2025	39,24	0,00	05/11/2025	98205		BANCO DO BRASIL S/A
1106001	06/11/2025	13.400,00	0,00	06/11/2025	5746870869		OTOCLÍNICA LTDA
1106001	06/11/2025	10.000,00	0,00	07/11/2025	5758739886		C M FE CONSULTORIA LTDA
1106001	06/11/2025	1.472,46	45,54	07/11/2025	490741		CARLOS GABRIEL LIMA DO SANTOS
1106001	06/11/2025	45,54	0,00	07/11/2025	490741	DESCONTO	CARLOS GABRIEL LIMA DO SANTOS
1106002	06/11/2025	1.472,46	45,54	10/11/2025	490741		NATALINE SILVA LIMA
1106002	06/11/2025	45,54	0,00	10/11/2025	490741	DESCONTO	NATALINE SILVA LIMA
1106003	06/11/2025	1.472,46	45,54	10/11/2025	490741		TAINA GOMES RIBEIRO DO VALE
1106003	06/11/2025	45,54	0,00	10/11/2025	490741	DESCONTO	TAINA GOMES RIBEIRO DO VALE
1106004	06/11/2025	1.472,46	45,54	10/11/2025	490741		DEUSIMAR DOS SANTOS RODRIGUES
1106004	06/11/2025	45,54	0,00	10/11/2025	490741	DESCONTO	DEUSIMAR DOS SANTOS RODRIGUES
1106005	06/11/2025	1.472,46	45,54	10/11/2025	490741		CLEIDIANE SEMIÃO DA SILVA
1106005	06/11/2025	45,54	0,00	10/11/2025	490741	DESCONTO	CLEIDIANE SEMIÃO DA SILVA
1106006	06/11/2025	1.472,46	45,54	10/11/2025	490741		GISELDA DE SOUSA OLIVEIRA
1106006	06/11/2025	45,54	0,00	10/11/2025	490741	DESCONTO	GISELDA DE SOUSA OLIVEIRA
1106007	06/11/2025	1.472,46	45,54	10/11/2025	490741		ANDRESSA FERREIRA CARVALHO

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL

Avenida Principal - CNPJ: 01.612.609/0001-84

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

ORÇAMENTÁRIA

Entidade: Consolidado **Referência : Novembro de 2025**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
1106007	06/11/2025	45,54	0,00	10/11/2025	490741	DESCONTO	ANDRESSA FERREIRA CARVALHO
1106008	06/11/2025	1.472,46	45,54	10/11/2025	490741		MARIA DA CONCEIÇÃO RODRIGUES DA CUNHA
1106008	06/11/2025	45,54	0,00	10/11/2025	490741	DESCONTO	MARIA DA CONCEIÇÃO RODRIGUES DA CUNHA
1106009	06/11/2025	1.472,46	45,54	10/11/2025	490741		Francisca das Chagas da Silva
1106009	06/11/2025	45,54	0,00	10/11/2025	490741	DESCONTO	Francisca das Chagas da Silva
1106010	06/11/2025	1.472,46	45,54	10/11/2025	490741		SAVYNNA SAVYA LIMA ALVES DE ARAUJO
1106010	06/11/2025	45,54	0,00	10/11/2025	490741	DESCONTO	SAVYNNA SAVYA LIMA ALVES DE ARAUJO
1106011	06/11/2025	1.472,46	45,54	10/11/2025	490741		IARA HERMES DA SILVA
1106011	06/11/2025	45,54	0,00	10/11/2025	490741	DESCONTO	IARA HERMES DA SILVA
1106012	06/11/2025	1.472,46	45,54	10/11/2025	490741		JOZELIA FERREIRA DA SILVA
1106012	06/11/2025	45,54	0,00	10/11/2025	490741	DESCONTO	JOZELIA FERREIRA DA SILVA
1106013	06/11/2025	1.455,00	45,00	10/11/2025	490741		Maria de Deus Nascimento Sales
1106013	06/11/2025	45,00	0,00	10/11/2025	490741	DESCONTO	Maria de Deus Nascimento Sales
1106014	06/11/2025	1.472,46	45,54	10/11/2025	490741		FRANCISCA MARIA SILVA NASCIMENTO
1106014	06/11/2025	45,54	0,00	10/11/2025	490741	DESCONTO	FRANCISCA MARIA SILVA NASCIMENTO
1106015	06/11/2025	1.472,46	45,54	10/11/2025	490741		DANIELE VIEIRA VAZ
1106015	06/11/2025	45,54	0,00	10/11/2025	490741	DESCONTO	DANIELE VIEIRA VAZ
1106016	06/11/2025	1.472,46	45,54	10/11/2025	490741		EVERSON DE OLIVEIRA NASCIMENTO
1106016	06/11/2025	45,54	0,00	10/11/2025	490741	DESCONTO	EVERSON DE OLIVEIRA NASCIMENTO
1106017	06/11/2025	1.472,46	45,54	10/11/2025	490741		LUCELIA ACELINO SOUSA
1106017	06/11/2025	45,54	0,00	10/11/2025	490741	DESCONTO	LUCELIA ACELINO SOUSA
1106018	06/11/2025	1.472,46	45,54	10/11/2025	490741		Rosa Maria Pereura de Araújo
1106018	06/11/2025	45,54	0,00	10/11/2025	490741	DESCONTO	Rosa Maria Pereura de Araújo
1106019	06/11/2025	1.472,46	45,54	10/11/2025	490741		ANA MARIA PEREIRA DE FREITAS
1106019	06/11/2025	45,54	0,00	10/11/2025	490741	DESCONTO	ANA MARIA PEREIRA DE FREITAS
1106020	06/11/2025	1.472,46	45,54	10/11/2025	490741		CLAUDIANA SEMIÃO DOS SANTOS
1106020	06/11/2025	45,54	0,00	10/11/2025	490741	DESCONTO	CLAUDIANA SEMIÃO DOS SANTOS
1106021	06/11/2025	1.472,46	45,54	10/11/2025	490741		JULIANA ALVES DO NASCIMENTO
1106021	06/11/2025	45,54	0,00	10/11/2025	490741	DESCONTO	JULIANA ALVES DO NASCIMENTO
1106022	06/11/2025	1.472,46	45,54	10/11/2025	490741		ALESSANDRA NASCIMENTO SILVA
1106022	06/11/2025	45,54	0,00	10/11/2025	490741	DESCONTO	ALESSANDRA NASCIMENTO SILVA
1106023	06/11/2025	1.472,46	45,54	10/11/2025	490741		CLEONARIA DO NASCIMENTO VITALINO
1106023	06/11/2025	45,54	0,00	10/11/2025	490741	DESCONTO	CLEONARIA DO NASCIMENTO VITALINO

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL

Avenida Principal - CNPJ: 01.612.609/0001-84

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

ORÇAMENTÁRIA

Entidade: Consolidado **Referência : Novembro de 2025**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
1106024	06/11/2025	1.472,46	45,54	10/11/2025	490741		MARIA DA CONCEIÇÃO MENDES DA SILVA
1106024	06/11/2025	45,54	0,00	10/11/2025	490741	DESCONTO	MARIA DA CONCEIÇÃO MENDES DA SILVA
1106025	06/11/2025	1.472,46	45,54	10/11/2025	490741		KÉSIA LIMA DAMASCENO
1106025	06/11/2025	45,54	0,00	10/11/2025	490741	DESCONTO	KÉSIA LIMA DAMASCENO
1106026	06/11/2025	1.472,46	45,54	10/11/2025	490741		MARIA DOS MILAGRES SOARES ARAÚJO
1106026	06/11/2025	45,54	0,00	10/11/2025	490741	DESCONTO	MARIA DOS MILAGRES SOARES ARAÚJO
1106027	06/11/2025	1.472,46	45,54	10/11/2025	490741		ANGELA MARIA LIMA SANTOS
1106027	06/11/2025	45,54	0,00	10/11/2025	490741	DESCONTO	ANGELA MARIA LIMA SANTOS
1106028	06/11/2025	1.472,46	45,54	10/11/2025	490741		MARIA BRUNA DA SILVA CARVALHO
1106028	06/11/2025	45,54	0,00	10/11/2025	490741	DESCONTO	MARIA BRUNA DA SILVA CARVALHO
1106029	06/11/2025	1.472,46	45,54	10/11/2025	490741		ROSILENE PEREIRA DE LIMA
1106029	06/11/2025	45,54	0,00	10/11/2025	490741	DESCONTO	ROSILENE PEREIRA DE LIMA
1106030	06/11/2025	1.472,46	45,54	10/11/2025	490741		ANTONIA IZONHA DO NASCIMENTO MAGALHÃES
1106030	06/11/2025	45,54	0,00	10/11/2025	490741	DESCONTO	ANTONIA IZONHA DO NASCIMENTO MAGALHÃES
1106031	06/11/2025	1.472,46	45,54	10/11/2025	490741		RITA DE CÁSSIA DOS SANTOS LIRA
1106031	06/11/2025	45,54	0,00	10/11/2025	490741	DESCONTO	RITA DE CÁSSIA DOS SANTOS LIRA
1106032	06/11/2025	2.328,00	72,00	10/11/2025	490741		STHEFFANY MARQUES NASCIMENTO
1106032	06/11/2025	72,00	0,00	10/11/2025	490741	DESCONTO	STHEFFANY MARQUES NASCIMENTO
1106033	06/11/2025	1.472,46	45,54	10/11/2025	490741		WESLEY KAIO SILVA SANTANA
1106033	06/11/2025	45,54	0,00	10/11/2025	490741	DESCONTO	WESLEY KAIO SILVA SANTANA
1106034	06/11/2025	1.843,00	57,00	10/11/2025	490741		Raimundo Moreira de Santana
1106034	06/11/2025	57,00	0,00	10/11/2025	490741	DESCONTO	Raimundo Moreira de Santana
1106035	06/11/2025	2.037,00	63,00	10/11/2025	490741		TRIBUNO CAIM VASCONCELHOS SALES
1106035	06/11/2025	63,00	0,00	10/11/2025	490741	DESCONTO	TRIBUNO CAIM VASCONCELHOS SALES
1106036	06/11/2025	1.309,50	40,50	10/11/2025	490741		João de Sousa Vaz
1106036	06/11/2025	40,50	0,00	10/11/2025	490741	DESCONTO	João de Sousa Vaz
1106037	06/11/2025	1.472,46	45,54	10/11/2025	490741		FRANCILENE SAMPAIO VAZ
1106037	06/11/2025	45,54	0,00	10/11/2025	490741	DESCONTO	FRANCILENE SAMPAIO VAZ
1106038	06/11/2025	1.552,00	48,00	10/11/2025	490741		MARIA KAROLINA SANTANA FERREIRA
1106038	06/11/2025	48,00	0,00	10/11/2025	490741	DESCONTO	MARIA KAROLINA SANTANA FERREIRA
1106039	06/11/2025	1.552,00	48,00	10/11/2025	490741		YARA SILVA DE ARAUJO
1106039	06/11/2025	48,00	0,00	10/11/2025	490741	DESCONTO	YARA SILVA DE ARAUJO
1106040	06/11/2025	1.472,46	45,54	10/11/2025	490741		ALEIA RODRIGUES DE SOUSA

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL

Avenida Principal - CNPJ: 01.612.609/0001-84

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

ORÇAMENTÁRIA

Entidade: Consolidado **Referência : Novembro de 2025**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
1106040	06/11/2025	45,54	0,00	10/11/2025	490741	DESCONTO	ALEIA RODRIGUES DE SOUSA
1106041	06/11/2025	1.472,46	45,54	10/11/2025	490741		MARIA ANTONIA MIRANDA DE SOUSA
1106041	06/11/2025	45,54	0,00	10/11/2025	490741	DESCONTO	MARIA ANTONIA MIRANDA DE SOUSA
1106042	06/11/2025	1.472,46	45,54	10/11/2025	490741		Antônio Carlos Rodrigues de Lima
1106042	06/11/2025	45,54	0,00	10/11/2025	490741	DESCONTO	Antônio Carlos Rodrigues de Lima
1106043	06/11/2025	1.472,46	45,54	10/11/2025	490741		ANA THAIS DA CONCEIÇÃO
1106043	06/11/2025	45,54	0,00	10/11/2025	490741	DESCONTO	ANA THAIS DA CONCEIÇÃO
1106044	06/11/2025	1.472,46	45,54	10/11/2025	490741		Ivonete Garcia de Mesquita
1106044	06/11/2025	45,54	0,00	10/11/2025	490741	DESCONTO	Ivonete Garcia de Mesquita
1106045	06/11/2025	2.279,50	70,50	10/11/2025	490741		Antonia Lima do Nascimento
1106045	06/11/2025	70,50	0,00	10/11/2025	490741	DESCONTO	Antonia Lima do Nascimento
1106046	06/11/2025	1.358,00	42,00	10/11/2025	490741		KAILANE SANTOS MACHADO
1106046	06/11/2025	42,00	0,00	10/11/2025	490741	DESCONTO	KAILANE SANTOS MACHADO
1106047	06/11/2025	1.940,00	60,00	10/11/2025	490741		Maria Sislene Agostinho da Rocha
1106047	06/11/2025	60,00	0,00	10/11/2025	490741	DESCONTO	Maria Sislene Agostinho da Rocha
1106048	06/11/2025	1.472,46	45,54	10/11/2025	490741		MISAEL COSTA DO NASCIMENTO
1106048	06/11/2025	45,54	0,00	10/11/2025	490741	DESCONTO	MISAEL COSTA DO NASCIMENTO
1106049	06/11/2025	1.472,46	45,54	10/11/2025	490741		Deoclecio Dantas da Silva
1106049	06/11/2025	45,54	0,00	10/11/2025	490741	DESCONTO	Deoclecio Dantas da Silva
1106050	06/11/2025	1.358,00	42,00	10/11/2025	490741		Antonio Nascimento Araújo
1106050	06/11/2025	42,00	0,00	10/11/2025	490741	DESCONTO	Antonio Nascimento Araújo
1106051	06/11/2025	1.472,46	45,54	10/11/2025	490741		COSME DE OLIVEIRA VICTOR
1106051	06/11/2025	45,54	0,00	10/11/2025	490741	DESCONTO	COSME DE OLIVEIRA VICTOR
1106052	06/11/2025	1.843,00	57,00	10/11/2025	490741		FRANCISCO LEVI FORTUNATO
1106052	06/11/2025	57,00	0,00	10/11/2025	490741	DESCONTO	FRANCISCO LEVI FORTUNATO
1106053	06/11/2025	1.843,00	57,00	10/11/2025	490741		RENNER CARNEIRO DA ALBUQUERQUE
1106053	06/11/2025	57,00	0,00	10/11/2025	490741	DESCONTO	RENNER CARNEIRO DA ALBUQUERQUE
1106054	06/11/2025	1.472,46	45,54	10/11/2025	490741		MARIA LARISSA DE LIMA
1106054	06/11/2025	45,54	0,00	10/11/2025	490741	DESCONTO	MARIA LARISSA DE LIMA
1106055	06/11/2025	1.472,46	45,54	10/11/2025	490741		Maria Vanda do Nascimento de Oliveira
1106055	06/11/2025	45,54	0,00	10/11/2025	490741	DESCONTO	Maria Vanda do Nascimento de Oliveira
1106056	06/11/2025	1.472,46	45,54	10/11/2025	490741		Francisca Sotero do Nascimento
1106056	06/11/2025	45,54	0,00	10/11/2025	490741	DESCONTO	Francisca Sotero 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 : Novembro de 2025**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
1106057	06/11/2025	1.472,46	45,54	10/11/2025	490741		Maria Deusenira Pinto Barbosa
1106057	06/11/2025	45,54	0,00	10/11/2025	490741	DESCONTO	Maria Deusenira Pinto Barbosa
1106058	06/11/2025	1.940,00	60,00	07/11/2025	354244		NEUBA MARIA ARAÚJO LIMA
1106058	06/11/2025	60,00	0,00	07/11/2025	354244	DESCONTO	NEUBA MARIA ARAÚJO LIMA
1106059	06/11/2025	523,80	16,20	06/11/2025	204935		ANTONIA MARIA AZEVEDO SILVA
1106059	06/11/2025	16,20	0,00	06/11/2025	204935	DESCONTO	ANTONIA MARIA AZEVEDO SILVA
1106060	06/11/2025	2.231,00	69,00	06/11/2025	354244		MIKAELE NASCIMENTO SILVA
1106060	06/11/2025	69,00	0,00	06/11/2025	354244	DESCONTO	MIKAELE NASCIMENTO SILVA
1106061	06/11/2025	1.940,00	60,00	06/11/2025	210501		Cristiano Pinto de Araújo
1106061	06/11/2025	60,00	0,00	06/11/2025	210501	DESCONTO	Cristiano Pinto de Araújo
1106062	06/11/2025	2.303,75	71,25	06/11/2025	210501		JOSÉ CLEUDE DE SOUSA
1106062	06/11/2025	71,25	0,00	06/11/2025	210501	DESCONTO	JOSÉ CLEUDE DE SOUSA
1106063	06/11/2025	2.037,00	63,00	06/11/2025	210501		Maurício Simião da Silva
1106063	06/11/2025	63,00	0,00	06/11/2025	210501	DESCONTO	Maurício Simião da Silva
1106064	06/11/2025	1.472,46	45,54	07/11/2025	210501		MARIA DOS AFLITOS SOUTA
1106064	06/11/2025	45,54	0,00	07/11/2025	210501	DESCONTO	MARIA DOS AFLITOS SOUTA
1106065	06/11/2025	1.472,46	45,54	07/11/2025	5752255097		RONNY SALES LOPES
1106065	06/11/2025	45,54	0,00	07/11/2025	5752255097	DESCONTO	RONNY SALES LOPES
1106066	06/11/2025	5.000,00	0,00	11/11/2025	210501		EMERSON POMPEO CARCARA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADV
1106067	06/11/2025	428,65	0,00	06/11/2025	98221		TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO PIAUI
1106068	06/11/2025	183,72	0,00	06/11/2025	221775		TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO PIAUI
1106069	06/11/2025	396,43	0,00	06/11/2025	204935		TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO PIAUI
1107001	07/11/2025	2.328,00	72,00	07/11/2025	354244		FRANCISCO DAS CHAGAS RIBEIRO NETO
1107001	07/11/2025	3.474,96	0,00	07/11/2025	379239		PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS
1107001	07/11/2025	2.895,16	154,84	07/11/2025	496561		ANTONIA FERREIRA PONTES AMORIM
1107001	07/11/2025	1.472,46	45,54	12/11/2025	490741		IRISLENE MAGALHÃES SILVA
1107001	07/11/2025	72,00	0,00	07/11/2025	354244	DESCONTO	FRANCISCO DAS CHAGAS RIBEIRO NETO
1107001	07/11/2025	154,84	0,00	07/11/2025	496561	DESCONTO	ANTONIA FERREIRA PONTES AMORIM
1107001	07/11/2025	45,54	0,00	12/11/2025	490741	DESCONTO	IRISLENE MAGALHÃES SILVA
1107002	07/11/2025	1.940,00	60,00	07/11/2025	354244		ANTONIO ELTON DA CONCEIÇÃO DOS SANTOS
1107002	07/11/2025	2.541,50	0,00	07/11/2025	5746870869		ALANARIO CARDOSO DA SILVA TELES 08401092370
1107002	07/11/2025	1.472,46	45,54	10/11/2025	490741		RAIMUNDO JOAB DE ARAÚJO FILHO
1107002	07/11/2025	1.174,10	0,00	12/11/2025	496561		ALANARIO CARDOSO DA SILVA TELES 08401092370

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 : Novembro de 2025**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
1107002	07/11/2025	60,00	0,00	07/11/2025	354244	DESCONTO	ANTONIO ELTON DA CONCEIÇÃO DOS SANTOS
1107002	07/11/2025	45,54	0,00	10/11/2025	490741	DESCONTO	RAIMUNDO JOAB DE ARAÚJO FILHO
1107003	07/11/2025	4.500,00	0,00	07/11/2025	354244		RAIMUNDO FERREIRA RIBEIRO 47006340306
1107003	07/11/2025	2.125,00	0,00	07/11/2025	496561		Luzinete Garcia Mesquita
1107003	07/11/2025	1.455,00	45,00	10/11/2025	490741		MAURICIO DE OLIVEIRA RESENDE
1107003	07/11/2025	45,00	0,00	10/11/2025	490741	DESCONTO	MAURICIO DE OLIVEIRA RESENDE
1107004	07/11/2025	676,54	0,00	07/11/2025	379239		VIA PARIS AUTOMOVEIS LTDA
1107004	07/11/2025	1.998,20	61,80	07/11/2025	5752255097		Leonardo Rocha Araújo
1107004	07/11/2025	1.455,00	45,00	10/11/2025	490741		Lucélia da Silva Oliveira Cavalcante
1107004	07/11/2025	1.721,75	53,25	10/11/2025	496561		IURI FREITAS ARAUJO
1107004	07/11/2025	61,80	0,00	07/11/2025	5752255097	DESCONTO	Leonardo Rocha Araújo
1107004	07/11/2025	45,00	0,00	10/11/2025	490741	DESCONTO	Lucélia da Silva Oliveira Cavalcante
1107004	07/11/2025	53,25	0,00	10/11/2025	496561	DESCONTO	IURI FREITAS ARAUJO
1107005	07/11/2025	2.655,00	0,00	07/11/2025	210501		V M OLIVEIRA PECAS PARA MAQUINAS LTDA
1107005	07/11/2025	1.241,55	0,00	07/11/2025	379239		VIA PARIS AUTOMOVEIS LTDA
1107005	07/11/2025	1.472,46	45,54	10/11/2025	490741		HORTENCIO MAGALHÃES CAVALCANTE RIBEIRO
1107005	07/11/2025	1.472,46	45,54	10/11/2025	496561		GABRIEL PROBO ALVES
1107005	07/11/2025	45,54	0,00	10/11/2025	490741	DESCONTO	HORTENCIO MAGALHÃES CAVALCANTE RIBEIRO
1107005	07/11/2025	45,54	0,00	10/11/2025	496561	DESCONTO	GABRIEL PROBO ALVES
1107006	07/11/2025	15.312,80	0,00	07/11/2025	5746870869		MEDICAR MED LTDA
1107006	07/11/2025	1.472,46	45,54	10/11/2025	490741		MARIA JULIANA DA SILVA PINTO
1107006	07/11/2025	45,54	0,00	10/11/2025	490741	DESCONTO	MARIA JULIANA DA SILVA PINTO
1107007	07/11/2025	1.472,46	45,54	10/11/2025	490741		CLEVIS ALVES MAGALHÃES LOPES
1107007	07/11/2025	16.000,00	0,00	18/11/2025	5758309733		MASMJ SERVICOS MEDICOS LTDA
1107007	07/11/2025	45,54	0,00	10/11/2025	490741	DESCONTO	CLEVIS ALVES MAGALHÃES LOPES
1107008	07/11/2025	1.472,46	45,54	10/11/2025	490741		Maria de Fátima Araújo Silva Carvalho
1107008	07/11/2025	98,28	3,04	11/11/2025	5758309750		Elineusa da Silva Sousa
1107008	07/11/2025	45,54	0,00	10/11/2025	490741	DESCONTO	Maria de Fátima Araújo Silva Carvalho
1107008	07/11/2025	3,04	0,00	11/11/2025	5758309750	DESCONTO	Elineusa da Silva Sousa
1107009	07/11/2025	5.977,96	0,00	10/11/2025	490741		MOBILE WEB TECNOLOGIAS E SISTEMAS LTDA
1107009	07/11/2025	621,86	19,23	11/11/2025	5758309750		Matusalem da Silva Lima
1107009	07/11/2025	19,23	0,00	11/11/2025	5758309750	DESCONTO	Matusalem da Silva Lima
1107010	07/11/2025	1.472,46	45,54	10/11/2025	490741		Francisco Antonio da Silva Carvalho

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL

Avenida Principal - CNPJ: 01.612.609/0001-84

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

ORÇAMENTÁRIA

Entidade: Consolidado **Referência : Novembro de 2025**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
1107010	07/11/2025	2.248,63	69,55	11/11/2025	5758309750		CAMILA ROSA DA SILVA LIMA
1107010	07/11/2025	45,54	0,00	10/11/2025	490741	DESCONTO	Francisco Antonio da Silva Carvalho
1107010	07/11/2025	69,55	0,00	11/11/2025	5758309750	DESCONTO	CAMILA ROSA DA SILVA LIMA
1107011	07/11/2025	1.940,00	60,00	10/11/2025	490741		Maria Alice Alencar Correia
1107011	07/11/2025	1.201,48	37,16	11/11/2025	5758309750		IANCA SAMYA OLIVEIRA LAGES
1107011	07/11/2025	60,00	0,00	10/11/2025	490741	DESCONTO	Maria Alice Alencar Correia
1107011	07/11/2025	37,16	0,00	11/11/2025	5758309750	DESCONTO	IANCA SAMYA OLIVEIRA LAGES
1107012	07/11/2025	2.328,00	72,00	10/11/2025	490741		Daniel de Sousa Oliveira
1107012	07/11/2025	1.697,50	52,50	11/11/2025	5758309750		Eluane Ribeiro Leal
1107012	07/11/2025	72,00	0,00	10/11/2025	490741	DESCONTO	Daniel de Sousa Oliveira
1107012	07/11/2025	52,50	0,00	11/11/2025	5758309750	DESCONTO	Eluane Ribeiro Leal
1107013	07/11/2025	1.261,00	39,00	10/11/2025	490741		Sérgio de Sousa Oliveira
1107013	07/11/2025	2.248,63	69,55	11/11/2025	5758309750		JOSE RENATO SILVA DAMASCENO
1107013	07/11/2025	39,00	0,00	10/11/2025	490741	DESCONTO	Sérgio de Sousa Oliveira
1107013	07/11/2025	69,55	0,00	11/11/2025	5758309750	DESCONTO	JOSE RENATO SILVA DAMASCENO
1107014	07/11/2025	2.134,00	66,00	10/11/2025	490741		João Alves Moreira Filho
1107014	07/11/2025	2.248,63	69,55	11/11/2025	5758309750		Fagner Ramos Bezerra
1107014	07/11/2025	66,00	0,00	10/11/2025	490741	DESCONTO	João Alves Moreira Filho
1107014	07/11/2025	69,55	0,00	11/11/2025	5758309750	DESCONTO	Fagner Ramos Bezerra
1107015	07/11/2025	1.472,46	45,54	10/11/2025	490741		BIANCA PESSOA BARBOSA
1107015	07/11/2025	2.248,63	69,55	11/11/2025	5758309750		FRANCILENE ALVES FERREIRA
1107015	07/11/2025	45,54	0,00	10/11/2025	490741	DESCONTO	BIANCA PESSOA BARBOSA
1107015	07/11/2025	69,55	0,00	11/11/2025	5758309750	DESCONTO	FRANCILENE ALVES FERREIRA
1107016	07/11/2025	1.472,46	45,54	10/11/2025	490741		ELIETE DAMASCENO SANTANA
1107016	07/11/2025	2.248,63	69,55	11/11/2025	5758309750		GLORIA BRUNA LIMA NASCIMENTO
1107016	07/11/2025	45,54	0,00	10/11/2025	490741	DESCONTO	ELIETE DAMASCENO SANTANA
1107016	07/11/2025	69,55	0,00	11/11/2025	5758309750	DESCONTO	GLORIA BRUNA LIMA NASCIMENTO
1107017	07/11/2025	1.472,46	45,54	10/11/2025	490741		JANIELE RODRIGUES SOUSA
1107017	07/11/2025	2.248,63	69,55	11/11/2025	5758309750		Cristiane Maria dos Santos Alves
1107017	07/11/2025	45,54	0,00	10/11/2025	490741	DESCONTO	JANIELE RODRIGUES SOUSA
1107017	07/11/2025	69,55	0,00	11/11/2025	5758309750	DESCONTO	Cristiane Maria dos Santos Alves
1107018	07/11/2025	1.358,00	42,00	10/11/2025	490741		CARMELITA SANTOS FERREIRA
1107018	07/11/2025	2.248,63	69,55	11/11/2025	5758309750		Josiane Freire Furtado Albuquerque

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL

Avenida Principal - CNPJ: 01.612.609/0001-84

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

ORÇAMENTÁRIA

Entidade: Consolidado **Referência : Novembro de 2025**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
1107018	07/11/2025	42,00	0,00	10/11/2025	490741	DESCONTO	CARMELITA SANTOS FERREIRA
1107018	07/11/2025	69,55	0,00	11/11/2025	5758309750	DESCONTO	Josiane Freire Furtado Albuquerque
1107019	07/11/2025	1.472,46	45,54	10/11/2025	490741		DEINARA DA SILVA MAGALHÃES
1107019	07/11/2025	1.200,00	37,11	11/11/2025	5758309750		KASSIO DE QUEIROZ ROCHA
1107019	07/11/2025	45,54	0,00	10/11/2025	490741	DESCONTO	DEINARA DA SILVA MAGALHÃES
1107019	07/11/2025	37,11	0,00	11/11/2025	5758309750	DESCONTO	KASSIO DE QUEIROZ ROCHA
1107020	07/11/2025	1.472,46	45,54	10/11/2025	490741		MARIA VANUSA PEREIRA DE SOUSA
1107020	07/11/2025	2.248,63	69,55	11/11/2025	5758309750		ANA CLARA PINTO GARCIA
1107020	07/11/2025	45,54	0,00	10/11/2025	490741	DESCONTO	MARIA VANUSA PEREIRA DE SOUSA
1107020	07/11/2025	69,55	0,00	11/11/2025	5758309750	DESCONTO	ANA CLARA PINTO GARCIA
1107021	07/11/2025	1.472,46	45,54	10/11/2025	490741		ARACY PONTES DE OLIVEIRA
1107021	07/11/2025	1.200,00	37,11	11/11/2025	5758309750		Ana Paula Bezerra
1107021	07/11/2025	45,54	0,00	10/11/2025	490741	DESCONTO	ARACY PONTES DE OLIVEIRA
1107021	07/11/2025	37,11	0,00	11/11/2025	5758309750	DESCONTO	Ana Paula Bezerra
1107022	07/11/2025	1.455,00	45,00	10/11/2025	490741		MARIA PAULA COSTA NASCIMENTO
1107022	07/11/2025	1.459,59	45,14	11/11/2025	5758309750		RICARDO RIBEIRO FARIAS
1107022	07/11/2025	45,00	0,00	10/11/2025	490741	DESCONTO	MARIA PAULA COSTA NASCIMENTO
1107022	07/11/2025	45,14	0,00	11/11/2025	5758309750	DESCONTO	RICARDO RIBEIRO FARIAS
1107023	07/11/2025	1.472,46	45,54	10/11/2025	490741		RAYANE DE CARVALHO RAMOS
1107023	07/11/2025	1.459,59	45,14	11/11/2025	5758309750		SEBASTIÃO OLIVEIRA DOS SANTOS
1107023	07/11/2025	45,54	0,00	10/11/2025	490741	DESCONTO	RAYANE DE CARVALHO RAMOS
1107023	07/11/2025	45,14	0,00	11/11/2025	5758309750	DESCONTO	SEBASTIÃO OLIVEIRA DOS SANTOS
1107024	07/11/2025	1.472,46	45,54	10/11/2025	490741		ADRIANA RODRIGUES DE SOUSA
1107024	07/11/2025	1.459,59	45,14	11/11/2025	5758309750		Lucélia Ferreira Pontes
1107024	07/11/2025	45,54	0,00	10/11/2025	490741	DESCONTO	ADRIANA RODRIGUES DE SOUSA
1107024	07/11/2025	45,14	0,00	11/11/2025	5758309750	DESCONTO	Lucélia Ferreira Pontes
1107025	07/11/2025	1.472,46	45,54	10/11/2025	490741		PEDRO FELIPE PIRES
1107025	07/11/2025	1.459,59	45,14	11/11/2025	5758309750		Elécio Rodrigues de Sousa
1107025	07/11/2025	45,54	0,00	10/11/2025	490741	DESCONTO	PEDRO FELIPE PIRES
1107025	07/11/2025	45,14	0,00	11/11/2025	5758309750	DESCONTO	Elécio Rodrigues de Sousa
1107026	07/11/2025	1.472,46	45,54	10/11/2025	490741		Francisca das Chagas do Nascimento
1107026	07/11/2025	1.459,59	45,14	11/11/2025	5758309750		MARIA ALICY SOUSA ARAUJO
1107026	07/11/2025	45,54	0,00	10/11/2025	490741	DESCONTO	Francisca das Chagas 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 : Novembro de 2025**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
1107026	07/11/2025	45,14	0,00	11/11/2025	5758309750	DESCONTO	MARIA ALICY SOUSA ARAUJO
1107027	07/11/2025	1.552,00	48,00	10/11/2025	490741		FRANCISCA MYLENNA PEREIRA PONTES
1107027	07/11/2025	1.459,59	45,14	11/11/2025	5758309750		Francisca Maria Evangelista
1107027	07/11/2025	48,00	0,00	10/11/2025	490741	DESCONTO	FRANCISCA MYLENNA PEREIRA PONTES
1107027	07/11/2025	45,14	0,00	11/11/2025	5758309750	DESCONTO	Francisca Maria Evangelista
1107028	07/11/2025	1.472,46	45,54	10/11/2025	490741		Rosa Maria Santos Silva
1107028	07/11/2025	1.459,59	45,14	11/11/2025	5758309750		GRACIANE DA CONCEIÇÃO SANTOS
1107028	07/11/2025	45,54	0,00	10/11/2025	490741	DESCONTO	Rosa Maria Santos Silva
1107028	07/11/2025	45,14	0,00	11/11/2025	5758309750	DESCONTO	GRACIANE DA CONCEIÇÃO SANTOS
1107029	07/11/2025	1.472,46	45,54	10/11/2025	490741		Luiz Junior Rodrigues Nunes
1107029	07/11/2025	1.459,59	45,14	11/11/2025	5758309750		Eliene Lima da Silva
1107029	07/11/2025	45,54	0,00	10/11/2025	490741	DESCONTO	Luiz Junior Rodrigues Nunes
1107029	07/11/2025	45,14	0,00	11/11/2025	5758309750	DESCONTO	Eliene Lima da Silva
1107030	07/11/2025	1.472,46	45,54	10/11/2025	490741		VALDIRENE NASCIMENTO SANTOS
1107030	07/11/2025	1.459,59	45,14	11/11/2025	5758309750		SHISLEY LIMA SOUSA
1107030	07/11/2025	45,54	0,00	10/11/2025	490741	DESCONTO	VALDIRENE NASCIMENTO SANTOS
1107030	07/11/2025	45,14	0,00	11/11/2025	5758309750	DESCONTO	SHISLEY LIMA SOUSA
1107031	07/11/2025	1.472,46	45,54	10/11/2025	490741		ANTONIO FRANCISCO ALVES FERREIRA
1107031	07/11/2025	1.459,59	45,14	11/11/2025	5758309750		Eliane Morais da Silva
1107031	07/11/2025	45,54	0,00	10/11/2025	490741	DESCONTO	ANTONIO FRANCISCO ALVES FERREIRA
1107031	07/11/2025	45,14	0,00	11/11/2025	5758309750	DESCONTO	Eliane Morais da Silva
1107032	07/11/2025	1.472,46	45,54	10/11/2025	490741		TALITA FERREIRA MARQUES
1107032	07/11/2025	1.459,59	45,14	11/11/2025	5758309750		Maria Freires de Sousa
1107032	07/11/2025	45,54	0,00	10/11/2025	490741	DESCONTO	TALITA FERREIRA MARQUES
1107032	07/11/2025	45,14	0,00	11/11/2025	5758309750	DESCONTO	Maria Freires de Sousa
1107033	07/11/2025	1.472,46	45,54	10/11/2025	490741		CLAUDINÉIA LIMA VAZ
1107033	07/11/2025	1.459,59	45,14	11/11/2025	5758309750		Maria de Fátima dos Santos Pereira
1107033	07/11/2025	45,54	0,00	10/11/2025	490741	DESCONTO	CLAUDINÉIA LIMA VAZ
1107033	07/11/2025	45,14	0,00	11/11/2025	5758309750	DESCONTO	Maria de Fátima dos Santos Pereira
1107034	07/11/2025	1.472,46	45,54	10/11/2025	490741		ROSA MARIA DA CONCEIÇÃO
1107034	07/11/2025	1.459,59	45,14	11/11/2025	5758309750		Maria da Paz Onofre do Nascimento
1107034	07/11/2025	45,54	0,00	10/11/2025	490741	DESCONTO	ROSA MARIA DA CONCEIÇÃO
1107034	07/11/2025	45,14	0,00	11/11/2025	5758309750	DESCONTO	Maria da Paz Onofre 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 : Novembro de 2025**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
1107035	07/11/2025	1.455,00	45,00	10/11/2025	490741		Maria Patricia Macedo da Silva
1107035	07/11/2025	1.459,59	45,14	11/11/2025	5758309750		francisca das chagas miranda martins
1107035	07/11/2025	45,00	0,00	10/11/2025	490741	DESCONTO	Maria Patricia Macedo da Silva
1107035	07/11/2025	45,14	0,00	11/11/2025	5758309750	DESCONTO	francisca das chagas miranda martins
1107036	07/11/2025	1.472,46	45,54	10/11/2025	490741		José Alves Rodrigues
1107036	07/11/2025	1.459,59	45,14	11/11/2025	5758309750		MARIA SARA RIBEIRO DO NASCIMENTO
1107036	07/11/2025	45,54	0,00	10/11/2025	490741	DESCONTO	José Alves Rodrigues
1107036	07/11/2025	45,14	0,00	11/11/2025	5758309750	DESCONTO	MARIA SARA RIBEIRO DO NASCIMENTO
1107037	07/11/2025	1.459,59	45,14	11/11/2025	5758309750		TERESA DE SOUSA GOMES
1107037	07/11/2025	45,14	0,00	11/11/2025	5758309750	DESCONTO	TERESA DE SOUSA GOMES
1107038	07/11/2025	1.459,59	45,14	11/11/2025	5758309750		Maria de Fátima Lopes da Rocha
1107038	07/11/2025	45,14	0,00	11/11/2025	5758309750	DESCONTO	Maria de Fátima Lopes da Rocha
1107039	07/11/2025	1.459,59	45,14	11/11/2025	5758309750		JARDEL DA CUNHA FONTINELE
1107039	07/11/2025	45,14	0,00	11/11/2025	5758309750	DESCONTO	JARDEL DA CUNHA FONTINELE
1107040	07/11/2025	1.459,59	45,14	11/11/2025	5758309750		Francisca Maria Ferreira de Freitas
1107040	07/11/2025	45,14	0,00	11/11/2025	5758309750	DESCONTO	Francisca Maria Ferreira de Freitas
1107041	07/11/2025	1.459,59	45,14	11/11/2025	5758309750		Eliene Damasceno Santana
1107041	07/11/2025	45,14	0,00	11/11/2025	5758309750	DESCONTO	Eliene Damasceno Santana
1107042	07/11/2025	1.459,59	45,14	11/11/2025	5758309750		Antonia Miguel de Sousa Gomes
1107042	07/11/2025	45,14	0,00	11/11/2025	5758309750	DESCONTO	Antonia Miguel de Sousa Gomes
1107043	07/11/2025	1.459,59	45,14	11/11/2025	5758309750		TATIANA AGUIDA MESQUITA
1107043	07/11/2025	45,14	0,00	11/11/2025	5758309750	DESCONTO	TATIANA AGUIDA MESQUITA
1107044	07/11/2025	1.459,59	45,14	11/11/2025	5758309750		Deliane Mesquita Ferreira
1107044	07/11/2025	45,14	0,00	11/11/2025	5758309750	DESCONTO	Deliane Mesquita Ferreira
1107045	07/11/2025	1.459,59	45,14	11/11/2025	5758309750		ÉRICA MESQUITA DE OLIVEIRA
1107045	07/11/2025	45,14	0,00	11/11/2025	5758309750	DESCONTO	ÉRICA MESQUITA DE OLIVEIRA
1107046	07/11/2025	1.459,59	45,14	11/11/2025	5758309750		ALINE DA SILVA CARVALHO
1107046	07/11/2025	45,14	0,00	11/11/2025	5758309750	DESCONTO	ALINE DA SILVA CARVALHO
1107047	07/11/2025	1.459,59	45,14	11/11/2025	5758309750		Creusa Alves da Silva Neta
1107047	07/11/2025	45,14	0,00	11/11/2025	5758309750	DESCONTO	Creusa Alves da Silva Neta
1107048	07/11/2025	26,16	0,00	07/11/2025	379239		BANCO DO BRASIL S/A
1107048	07/11/2025	1.472,46	45,54	10/11/2025	5758739886		Elionardo Silva de Araújo
1107048	07/11/2025	45,54	0,00	10/11/2025	5758739886	DESCONTO	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 : Novembro de 2025**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
1107049	07/11/2025	1.261,00	39,00	10/11/2025	5758739886		FRANCISCO ALVES DA SILVA
1107049	07/11/2025	39,00	0,00	10/11/2025	5758739886	DESCONTO	FRANCISCO ALVES DA SILVA
1107050	07/11/2025	970,00	30,00	10/11/2025	5758739886		Adilson Sousa Vaz
1107050	07/11/2025	30,00	0,00	10/11/2025	5758739886	DESCONTO	Adilson Sousa Vaz
1107051	07/11/2025	1.358,00	42,00	10/11/2025	5758739886		FRANCISCO DAS CHAGAS SILVA
1107051	07/11/2025	42,00	0,00	10/11/2025	5758739886	DESCONTO	FRANCISCO DAS CHAGAS SILVA
1107052	07/11/2025	1.503,50	46,50	10/11/2025	5758739886		FRANCISCO ACELINO SOUSA
1107052	07/11/2025	46,50	0,00	10/11/2025	5758739886	DESCONTO	FRANCISCO ACELINO SOUSA
1107053	07/11/2025	1.552,00	48,00	10/11/2025	5758739886		MARIA CÉLIA CAMPOS DA SILVA
1107053	07/11/2025	48,00	0,00	10/11/2025	5758739886	DESCONTO	MARIA CÉLIA CAMPOS DA SILVA
1107054	07/11/2025	1.472,46	45,54	10/11/2025	5758739886		João Batista da Silva
1107054	07/11/2025	45,54	0,00	10/11/2025	5758739886	DESCONTO	João Batista da Silva
1107055	07/11/2025	1.062,15	32,85	07/11/2025	354244		LUCAS EMANUEL LIMA DAMASCENO
1107055	07/11/2025	32,85	0,00	07/11/2025	354244	DESCONTO	LUCAS EMANUEL LIMA DAMASCENO
1107056	07/11/2025	3.502,76	292,24	07/11/2025	210501		Evandro Vieira de Alencar
1107056	07/11/2025	292,24	0,00	07/11/2025	210501	DESCONTO	Evandro Vieira de Alencar
1107057	07/11/2025	1.455,00	45,00	10/11/2025	354244		Rosilda Rodrigues Silva
1107057	07/11/2025	45,00	0,00	10/11/2025	354244	DESCONTO	Rosilda Rodrigues Silva
1107058	07/11/2025	1.455,00	45,00	10/11/2025	354244		SEBASTIANA SAMPAIO DA SILVA
1107058	07/11/2025	45,00	0,00	10/11/2025	354244	DESCONTO	SEBASTIANA SAMPAIO DA SILVA
1107059	07/11/2025	1.018,50	31,50	10/11/2025	354244		MANOEL DA ROCHA ARAUJO
1107059	07/11/2025	31,50	0,00	10/11/2025	354244	DESCONTO	MANOEL DA ROCHA ARAUJO
1107060	07/11/2025	1.164,00	36,00	10/11/2025	354244		LEONARDO SOUSA SANTOS
1107060	07/11/2025	36,00	0,00	10/11/2025	354244	DESCONTO	LEONARDO SOUSA SANTOS
1107061	07/11/2025	1.843,00	57,00	10/11/2025	354244		Abel Barros Leão
1107061	07/11/2025	57,00	0,00	10/11/2025	354244	DESCONTO	Abel Barros Leão
1107062	07/11/2025	2.075,80	64,20	10/11/2025	354244		Maria Dielda da Conceição Alves
1107062	07/11/2025	64,20	0,00	10/11/2025	354244	DESCONTO	Maria Dielda da Conceição Alves
1107063	07/11/2025	1.406,50	43,50	10/11/2025	354244		MARRONES DA SILVA SEMEAO
1107063	07/11/2025	43,50	0,00	10/11/2025	354244	DESCONTO	MARRONES DA SILVA SEMEAO
1107064	07/11/2025	1.472,46	45,54	10/11/2025	354244		FRANCISCO ARIMATÉIA SILVA BARBOSA
1107064	07/11/2025	45,54	0,00	10/11/2025	354244	DESCONTO	FRANCISCO ARIMATÉIA SILVA BARBOSA
1107065	07/11/2025	2.688,16	111,84	10/11/2025	210501		JOSE NAZARENO JUNIOR

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL

Avenida Principal - CNPJ: 01.612.609/0001-84

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

ORÇAMENTÁRIA

Entidade: Consolidado **Referência : Novembro de 2025**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
1107065	07/11/2025	111,84	0,00	10/11/2025	210501	DESCONTO	JOSE NAZARENO JUNIOR
1107066	07/11/2025	1.472,46	45,54	10/11/2025	210501		LUCAS FERREIRA DE SANTANA
1107066	07/11/2025	45,54	0,00	10/11/2025	210501	DESCONTO	LUCAS FERREIRA DE SANTANA
1107067	07/11/2025	3.264,16	235,84	07/11/2025	210501		josimar farias de oliveira
1107067	07/11/2025	235,84	0,00	07/11/2025	210501	DESCONTO	josimar farias de oliveira
1107068	07/11/2025	1.382,25	42,75	07/11/2025	210501		JOSUÉ CARVALHO UCHOA
1107068	07/11/2025	42,75	0,00	07/11/2025	210501	DESCONTO	JOSUÉ CARVALHO UCHOA
1107069	07/11/2025	1.503,50	46,50	07/11/2025	210501		Antonio Alves do Nascimento
1107069	07/11/2025	46,50	0,00	07/11/2025	210501	DESCONTO	Antonio Alves do Nascimento
1107070	07/11/2025	523,80	16,20	10/11/2025	354244		José Vieira Barroso
1107070	07/11/2025	16,20	0,00	10/11/2025	354244	DESCONTO	José Vieira Barroso
1107071	07/11/2025	533,50	16,50	07/11/2025	210501		Antonio Orlando de Santana
1107071	07/11/2025	16,50	0,00	07/11/2025	210501	DESCONTO	Antonio Orlando de Santana
1107072	07/11/2025	1.571,40	48,60	07/11/2025	210501		MIRIAN DA COSTA CARDOSO MORAES
1107072	07/11/2025	48,60	0,00	07/11/2025	210501	DESCONTO	MIRIAN DA COSTA CARDOSO MORAES
1107073	07/11/2025	4.095,00	0,00	07/11/2025	210501		HENRRYK ERYK DE SANTANA E SILVA 08393367301
1107074	07/11/2025	756,60	23,40	07/11/2025	5752255097		MARCONIO RODRIGUES DA SILVA
1107074	07/11/2025	23,40	0,00	07/11/2025	5752255097	DESCONTO	MARCONIO RODRIGUES DA SILVA
1107075	07/11/2025	1.472,46	45,54	07/11/2025	5752255097		GYOVANNA VITORIA LOPES SILVA
1107075	07/11/2025	45,54	0,00	07/11/2025	5752255097	DESCONTO	GYOVANNA VITORIA LOPES SILVA
1107076	07/11/2025	1.472,46	45,54	07/11/2025	5752255097		ALYNNE PEREIRA DE CARVALHO
1107076	07/11/2025	45,54	0,00	07/11/2025	5752255097	DESCONTO	ALYNNE PEREIRA DE CARVALHO
1107077	07/11/2025	2.800,00	0,00	11/11/2025	210501		RADIO VALE DO PARNAIBA LTDA
1110001	10/11/2025	600,00	0,00	10/11/2025	575274614		Erinaldo Carvalho Silva
1110001	10/11/2025	1.472,46	45,54	11/11/2025	339040		ALICE RODRIGUES DA SILVA
1110001	10/11/2025	1.757,64	54,36	11/11/2025	432008		Gerson Costa Cunha Carneiro
1110001	10/11/2025	2.037,00	63,00	12/11/2025	354244		ALAN FERREIRA LIMA
1110001	10/11/2025	300,00	0,00	12/11/2025	490741		Simone Magalhães Cavalcante Ribeiro
1110001	10/11/2025	10.000,00	0,00	18/11/2025	5758309733		CENTRO DE SAUDE MEDICO LTDA
1110001	10/11/2025	45,54	0,00	11/11/2025	339040	DESCONTO	ALICE RODRIGUES DA SILVA
1110001	10/11/2025	54,36	0,00	11/11/2025	432008	DESCONTO	Gerson Costa Cunha Carneiro
1110001	10/11/2025	63,00	0,00	12/11/2025	354244	DESCONTO	ALAN FERREIRA LIMA
1110002	10/11/2025	2.000,00	0,00	10/11/2025	575274614		ERISMAR NUNES VIEIRA

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL

Avenida Principal - CNPJ: 01.612.609/0001-84

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

ORÇAMENTÁRIA

Entidade: Consolidado **Referência : Novembro de 2025**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
1110002	10/11/2025	1.472,46	45,54	11/11/2025	339040		ROSA DE LIMA DAMASCENO LOPES
1110002	10/11/2025	2.109,75	65,25	11/11/2025	432008		ANTONIA REGINA DA SILVA SOUSA
1110002	10/11/2025	1.472,46	45,54	12/11/2025	354244		Maria Ieda de Lima Oliveira
1110002	10/11/2025	150,00	0,00	12/11/2025	490741		Ivone Damasceno Sampaio
1110002	10/11/2025	45,54	0,00	11/11/2025	339040	DESCONTO	ROSA DE LIMA DAMASCENO LOPES
1110002	10/11/2025	65,25	0,00	11/11/2025	432008	DESCONTO	ANTONIA REGINA DA SILVA SOUSA
1110002	10/11/2025	45,54	0,00	12/11/2025	354244	DESCONTO	Maria Ieda de Lima Oliveira
1110003	10/11/2025	1.500,00	0,00	10/11/2025	575274614		Ivando Damasceno Santana
1110003	10/11/2025	1.472,46	45,54	11/11/2025	339040		EVILI KAIELLY PINTO SILVA
1110003	10/11/2025	2.104,90	65,10	11/11/2025	432008		MIRELE OLIVEIRA SOUSA
1110003	10/11/2025	2.839,00	0,00	12/11/2025	5758739886		MARIA DUCARMO MESQUITA DA SILVA
1110003	10/11/2025	150,00	0,00	12/11/2025	490741		Elisângela Maria Mota Barroso
1110003	10/11/2025	45,54	0,00	11/11/2025	339040	DESCONTO	EVILI KAIELLY PINTO SILVA
1110003	10/11/2025	65,10	0,00	11/11/2025	432008	DESCONTO	MIRELE OLIVEIRA SOUSA
1110004	10/11/2025	11.550,04	0,00	10/11/2025	575274614		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
1110004	10/11/2025	1.472,46	45,54	11/11/2025	339040		AYLANE RODRIGUES LIMA
1110004	10/11/2025	150,00	0,00	12/11/2025	490741		Francineuma Magna Costa da Silva
1110004	10/11/2025	45,54	0,00	11/11/2025	339040	DESCONTO	AYLANE RODRIGUES LIMA
1110005	10/11/2025	1.014,46	0,00	10/11/2025	575274614		FOPAG - CAMARA - EFETIVOS
1110005	10/11/2025	1.000,00	0,00	10/11/2025	490741		MARIA DO SOCORRO AMORIM
1110005	10/11/2025	1.472,46	45,54	11/11/2025	339040		RAFAELLY RODRIGUES DE CARVALHO
1110005	10/11/2025	10.536,75	0,00	12/11/2025	5758739886		JUCELIO MACHADO DA SILVA 02739778309
1110005	10/11/2025	45,54	0,00	11/11/2025	339040	DESCONTO	RAFAELLY RODRIGUES DE CARVALHO
1110006	10/11/2025	32.378,41	14.521,59	10/11/2025	575274614		FOPAG - CAMARA - VEREADORES
1110006	10/11/2025	700,00	0,00	10/11/2025	490741		MANOEL RODRIGUES ORFÃOS
1110006	10/11/2025	1.472,46	45,54	11/11/2025	339156		Esperança Ferreira de Freitas
1110006	10/11/2025	14.521,59	0,00	10/11/2025	575274614	DESCONTO	FOPAG - CAMARA - VEREADORES
1110006	10/11/2025	45,54	0,00	11/11/2025	339156	DESCONTO	Esperança Ferreira de Freitas
1110007	10/11/2025	500,00	0,00	10/11/2025	490741		ANTONIA CUNHA PINTO DE OLIVEIRA
1110007	10/11/2025	1.472,46	45,54	11/11/2025	339156		Rosenilda Ferreira Pontes
1110007	10/11/2025	45,54	0,00	11/11/2025	339156	DESCONTO	Rosenilda Ferreira Pontes
1110008	10/11/2025	400,00	0,00	10/11/2025	490741		Francisco das Chagas Ferreira
1110008	10/11/2025	1.472,46	45,54	11/11/2025	351024		DANIELE MAGALHÃES 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 : Novembro de 2025**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
1110008	10/11/2025	45,54	0,00	11/11/2025	351024	DESCONTO	DANIELE MAGALHÃES DA SILVA
1110009	10/11/2025	1.200,00	0,00	10/11/2025	490741		Francisco Luis Azevedo Sousa
1110009	10/11/2025	1.472,46	45,54	11/11/2025	351024		RODRIGO PONTES DOS SANTOS
1110009	10/11/2025	45,54	0,00	11/11/2025	351024	DESCONTO	RODRIGO PONTES DOS SANTOS
1110010	10/11/2025	1.500,00	0,00	10/11/2025	490741		ANTONIA LIMA DE SOUSA
1110010	10/11/2025	2.037,00	63,00	11/11/2025	351024		LUCIANA CARVALHO SANTOS
1110010	10/11/2025	63,00	0,00	11/11/2025	351024	DESCONTO	LUCIANA CARVALHO SANTOS
1110011	10/11/2025	400,00	0,00	10/11/2025	490741		JOSÉ LUIZ DOS SANTOS RIBEIRO
1110011	10/11/2025	1.472,46	45,54	11/11/2025	496561		Antônio da Silva Arruda
1110011	10/11/2025	45,54	0,00	11/11/2025	496561	DESCONTO	Antônio da Silva Arruda
1110012	10/11/2025	1.200,00	0,00	10/11/2025	490741		PAULO SERGIO DE MELO LIMA
1110012	10/11/2025	1.472,46	45,54	11/11/2025	496561		DANIELE OLIVEIRA DA SILVA
1110012	10/11/2025	45,54	0,00	11/11/2025	496561	DESCONTO	DANIELE OLIVEIRA DA SILVA
1110013	10/11/2025	1.000,00	0,00	10/11/2025	490741		Manoel Matias da Silva Neto
1110013	10/11/2025	1.472,46	45,54	11/11/2025	496561		VANESSA ESTEVAN OLIVEIRA
1110013	10/11/2025	45,54	0,00	11/11/2025	496561	DESCONTO	VANESSA ESTEVAN OLIVEIRA
1110014	10/11/2025	1.200,00	0,00	10/11/2025	490741		FRANCISCO BENEDITO DE SOUSA
1110014	10/11/2025	1.940,00	60,00	11/11/2025	496561		MARIA JOSÉ BEZERRA RODRIGUES
1110014	10/11/2025	60,00	0,00	11/11/2025	496561	DESCONTO	MARIA JOSÉ BEZERRA RODRIGUES
1110015	10/11/2025	500,00	0,00	10/11/2025	490741		Rita Alves Pereira
1110015	10/11/2025	1.472,46	45,54	11/11/2025	496561		NAILSON LEÃO SILVA
1110015	10/11/2025	45,54	0,00	11/11/2025	496561	DESCONTO	NAILSON LEÃO SILVA
1110016	10/11/2025	2.000,00	0,00	10/11/2025	490741		Tarcizo Rodrigues de Lima
1110016	10/11/2025	1.472,46	45,54	11/11/2025	496561		IEDA CRISTINA SOUSA SANTOS
1110016	10/11/2025	45,54	0,00	11/11/2025	496561	DESCONTO	IEDA CRISTINA SOUSA SANTOS
1110017	10/11/2025	250,00	0,00	10/11/2025	490741		ANTONIO SILVA DE OLIVEIRA
1110017	10/11/2025	1.503,50	46,50	11/11/2025	496561		Raimundo Paulo Sousa
1110017	10/11/2025	46,50	0,00	11/11/2025	496561	DESCONTO	Raimundo Paulo Sousa
1110018	10/11/2025	600,00	0,00	10/11/2025	490741		José Onofre de Santana Neto
1110018	10/11/2025	1.503,50	46,50	11/11/2025	496561		André Mendonça da Silva
1110018	10/11/2025	46,50	0,00	11/11/2025	496561	DESCONTO	André Mendonça da Silva
1110019	10/11/2025	1.503,50	46,50	11/11/2025	496561		Geraldo de Oliveira Rodrigues
1110019	10/11/2025	46,50	0,00	11/11/2025	496561	DESCONTO	Geraldo de Oliveira Rodrigues

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL

Avenida Principal - CNPJ: 01.612.609/0001-84

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

ORÇAMENTÁRIA

Entidade: Consolidado **Referência : Novembro de 2025**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
1110020	10/11/2025	1.503,50	46,50	11/11/2025	496561		ELENI FERREIRA DA SILVA
1110020	10/11/2025	46,50	0,00	11/11/2025	496561	DESCONTO	ELENI FERREIRA DA SILVA
1110021	10/11/2025	1.472,46	45,54	11/11/2025	496561		LUDIMARIO PEREIRA DE CARVALHO
1110021	10/11/2025	45,54	0,00	11/11/2025	496561	DESCONTO	LUDIMARIO PEREIRA DE CARVALHO
1110022	10/11/2025	2.328,00	72,00	11/11/2025	496561		Cesarina Borges Lima Bernardino
1110022	10/11/2025	72,00	0,00	11/11/2025	496561	DESCONTO	Cesarina Borges Lima Bernardino
1110023	10/11/2025	12.069,96	0,00	10/11/2025	210501		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
1110024	10/11/2025	13.749,22	0,00	28/11/2025	210501		MINISTERIO DA ECONOMIA
1110025	10/11/2025	1.472,46	45,54	11/11/2025	210501		Antonio Costa Martins
1110025	10/11/2025	45,54	0,00	11/11/2025	210501	DESCONTO	Antonio Costa Martins
1110026	10/11/2025	1.472,46	45,54	11/11/2025	210501		DANIELA SILVA MONTE
1110026	10/11/2025	45,54	0,00	11/11/2025	210501	DESCONTO	DANIELA SILVA MONTE
1110027	10/11/2025	1.600,50	49,50	11/11/2025	210501		LUZIA MORAES DE OLIVEIRA
1110027	10/11/2025	49,50	0,00	11/11/2025	210501	DESCONTO	LUZIA MORAES DE OLIVEIRA
1110028	10/11/2025	3.000,00	0,00	12/11/2025	210501		SANTOS E SOUSA LTDA
1110029	10/11/2025	1.472,46	45,54	12/11/2025	210501		Marcílio da Costa Oliveira
1110029	10/11/2025	45,54	0,00	12/11/2025	210501	DESCONTO	Marcílio da Costa Oliveira
1110030	10/11/2025	1.503,50	46,50	12/11/2025	210501		Luzia do Socorro Nascimento Rodrigues
1110030	10/11/2025	46,50	0,00	12/11/2025	210501	DESCONTO	Luzia do Socorro Nascimento Rodrigues
1110031	10/11/2025	1.503,50	46,50	11/11/2025	210501		Raimundo Nonato Carvalho
1110031	10/11/2025	46,50	0,00	11/11/2025	210501	DESCONTO	Raimundo Nonato Carvalho
1110032	10/11/2025	1.503,50	46,50	11/11/2025	210501		FRANCISCO DAS CHAGAS LIMA GOMES
1110032	10/11/2025	46,50	0,00	11/11/2025	210501	DESCONTO	FRANCISCO DAS CHAGAS LIMA GOMES
1110033	10/11/2025	1.503,50	46,50	11/11/2025	210501		JOÃO BATISTA MARQUES DE CARVALHO
1110033	10/11/2025	46,50	0,00	11/11/2025	210501	DESCONTO	JOÃO BATISTA MARQUES DE CARVALHO
1110034	10/11/2025	1.008,80	31,20	11/11/2025	210501		JOSÉ ARAUJO PEREIRA
1110034	10/11/2025	31,20	0,00	11/11/2025	210501	DESCONTO	JOSÉ ARAUJO PEREIRA
1110035	10/11/2025	1.503,50	46,50	11/11/2025	210501		João Batista Costa Lima
1110035	10/11/2025	46,50	0,00	11/11/2025	210501	DESCONTO	João Batista Costa Lima
1110036	10/11/2025	1.503,50	46,50	11/11/2025	210501		ANDRE DO NASCIMENTO SILVA
1110036	10/11/2025	46,50	0,00	11/11/2025	210501	DESCONTO	ANDRE DO NASCIMENTO SILVA
1110037	10/11/2025	1.503,50	46,50	11/11/2025	210501		JOSUÉ NASCIMENTO ALVES
1110037	10/11/2025	46,50	0,00	11/11/2025	210501	DESCONTO	JOSUÉ NASCIMENTO ALVES

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL

Avenida Principal - CNPJ: 01.612.609/0001-84

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

ORÇAMENTÁRIA

Entidade: Consolidado **Referência : Novembro de 2025**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
1110038	10/11/2025	1.472,46	45,54	11/11/2025	210501		EDMAR FRANCISCO LIMA DE SOUSA
1110038	10/11/2025	45,54	0,00	11/11/2025	210501	DESCONTO	EDMAR FRANCISCO LIMA DE SOUSA
1110039	10/11/2025	601,40	18,60	11/11/2025	210501		JOSÉ REGINALDO COSTA SILVA
1110039	10/11/2025	18,60	0,00	11/11/2025	210501	DESCONTO	JOSÉ REGINALDO COSTA SILVA
1110040	10/11/2025	970,00	30,00	11/11/2025	210501		Francisco da Costa Silva
1110040	10/11/2025	30,00	0,00	11/11/2025	210501	DESCONTO	Francisco da Costa Silva
1110041	10/11/2025	504,40	15,60	11/11/2025	210501		Maycon Rodrigues Silva
1110041	10/11/2025	15,60	0,00	11/11/2025	210501	DESCONTO	Maycon Rodrigues Silva
1110042	10/11/2025	1.047,60	32,40	11/11/2025	210501		IVANESA GOMES BARBOSA
1110042	10/11/2025	32,40	0,00	11/11/2025	210501	DESCONTO	IVANESA GOMES BARBOSA
1110043	10/11/2025	1.455,00	45,00	11/11/2025	210501		Francisco Cardoso de Lima
1110043	10/11/2025	45,00	0,00	11/11/2025	210501	DESCONTO	Francisco Cardoso de Lima
1110044	10/11/2025	1.503,50	46,50	11/11/2025	210501		JOSÉ GOMES ARAUJO
1110044	10/11/2025	46,50	0,00	11/11/2025	210501	DESCONTO	JOSÉ GOMES ARAUJO
1110045	10/11/2025	1.358,00	42,00	11/11/2025	210501		GERLANDIA ARAUJO SANTANA
1110045	10/11/2025	42,00	0,00	11/11/2025	210501	DESCONTO	GERLANDIA ARAUJO SANTANA
1110046	10/11/2025	1.503,50	46,50	11/11/2025	210501		GILMAR PONTES DA SILVA
1110046	10/11/2025	46,50	0,00	11/11/2025	210501	DESCONTO	GILMAR PONTES DA SILVA
1110047	10/11/2025	853,60	26,40	11/11/2025	210501		Maria de Araújo Oliveira
1110047	10/11/2025	26,40	0,00	11/11/2025	210501	DESCONTO	Maria de Araújo Oliveira
1110048	10/11/2025	1.503,50	46,50	11/11/2025	210501		DANILO PONTES DE CASTRO
1110048	10/11/2025	46,50	0,00	11/11/2025	210501	DESCONTO	DANILO PONTES DE CASTRO
1110049	10/11/2025	1.008,80	31,20	11/11/2025	210501		MICHELLE DA SILVA PINTO
1110049	10/11/2025	31,20	0,00	11/11/2025	210501	DESCONTO	MICHELLE DA SILVA PINTO
1110050	10/11/2025	1.304,65	40,35	11/11/2025	210501		FRANCISCO BRUNO SILVA CARVALHO
1110050	10/11/2025	40,35	0,00	11/11/2025	210501	DESCONTO	FRANCISCO BRUNO SILVA CARVALHO
1110051	10/11/2025	1.472,46	45,54	11/11/2025	210501		Antonio Carlos Freire de Sousa
1110051	10/11/2025	45,54	0,00	11/11/2025	210501	DESCONTO	Antonio Carlos Freire de Sousa
1110052	10/11/2025	1.435,60	44,40	11/11/2025	210501		ANDERSON DA SILVA BARROS
1110052	10/11/2025	44,40	0,00	11/11/2025	210501	DESCONTO	ANDERSON DA SILVA BARROS
1110053	10/11/2025	1.600,50	49,50	11/11/2025	210501		RAIMUNDO DE OLIVEIRA GOMES
1110053	10/11/2025	49,50	0,00	11/11/2025	210501	DESCONTO	RAIMUNDO DE OLIVEIRA GOMES
1110054	10/11/2025	1.503,50	46,50	11/11/2025	210501		RAIMUNDO RIBEIRO 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 : Novembro de 2025**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
1110054	10/11/2025	46,50	0,00	11/11/2025	210501	DESCONTO	RAIMUNDO RIBEIRO DA SILVA
1110055	10/11/2025	1.008,80	31,20	11/11/2025	210501		João Santos Nascimento
1110055	10/11/2025	31,20	0,00	11/11/2025	210501	DESCONTO	João Santos Nascimento
1110056	10/11/2025	1.105,80	34,20	11/11/2025	210501		Francisco das Chagas Gomes
1110056	10/11/2025	34,20	0,00	11/11/2025	210501	DESCONTO	Francisco das Chagas Gomes
1110057	10/11/2025	1.600,50	49,50	11/11/2025	210501		LUCAS DE SOUSA GOMES
1110057	10/11/2025	49,50	0,00	11/11/2025	210501	DESCONTO	LUCAS DE SOUSA GOMES
1110058	10/11/2025	504,40	15,60	11/11/2025	210501		Anastácio Meneses de Aguiar
1110058	10/11/2025	15,60	0,00	11/11/2025	210501	DESCONTO	Anastácio Meneses de Aguiar
1110059	10/11/2025	339,50	10,50	11/11/2025	210501		DELSIMAR DA SILVA
1110059	10/11/2025	10,50	0,00	11/11/2025	210501	DESCONTO	DELSIMAR DA SILVA
1110060	10/11/2025	504,40	15,60	11/11/2025	210501		DERIVAN GOMES DE SOUSA
1110060	10/11/2025	15,60	0,00	11/11/2025	210501	DESCONTO	DERIVAN GOMES DE SOUSA
1110061	10/11/2025	1.164,00	36,00	11/11/2025	210501		DANIEL PAIVA BARROS
1110061	10/11/2025	36,00	0,00	11/11/2025	210501	DESCONTO	DANIEL PAIVA BARROS
1110062	10/11/2025	1.008,80	31,20	11/11/2025	210501		JOSÉ MATHEUS SOARES DE OLIVEIRA
1110062	10/11/2025	31,20	0,00	11/11/2025	210501	DESCONTO	JOSÉ MATHEUS SOARES DE OLIVEIRA
1110063	10/11/2025	1.503,50	46,50	11/11/2025	210501		Sebastião Oliveira Silva
1110063	10/11/2025	46,50	0,00	11/11/2025	210501	DESCONTO	Sebastião Oliveira Silva
1110064	10/11/2025	1.018,50	31,50	11/11/2025	210501		VALDECIR MONTE ROCHA
1110064	10/11/2025	31,50	0,00	11/11/2025	210501	DESCONTO	VALDECIR MONTE ROCHA
1110065	10/11/2025	2.509,16	90,84	11/11/2025	210501		KAIO MOREIRA BARROS
1110065	10/11/2025	90,84	0,00	11/11/2025	210501	DESCONTO	KAIO MOREIRA BARROS
1110066	10/11/2025	1.472,46	45,54	11/11/2025	210501		José Teles da Ponte
1110066	10/11/2025	45,54	0,00	11/11/2025	210501	DESCONTO	José Teles da Ponte
1110067	10/11/2025	1.472,46	45,54	11/11/2025	210501		Esperança Alves do Nascimento
1110067	10/11/2025	45,54	0,00	11/11/2025	210501	DESCONTO	Esperança Alves do Nascimento
1110068	10/11/2025	2.003,05	61,95	11/11/2025	210501		TIAGO SILVA
1110068	10/11/2025	61,95	0,00	11/11/2025	210501	DESCONTO	TIAGO SILVA
1110069	10/11/2025	1.472,46	45,54	11/11/2025	210501		KEISON CUNHA MORAES
1110069	10/11/2025	45,54	0,00	11/11/2025	210501	DESCONTO	KEISON CUNHA MORAES
1110070	10/11/2025	1.472,46	45,54	11/11/2025	210501		José Silva Teixeira
1110070	10/11/2025	45,54	0,00	11/11/2025	210501	DESCONTO	José Silva Teixeira

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 : Novembro de 2025**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
1110071	10/11/2025	1.008,80	31,20	11/11/2025	210501		JOÃO VICTOR ALVES DO NASCIMENTO
1110071	10/11/2025	31,20	0,00	11/11/2025	210501	DESCONTO	JOÃO VICTOR ALVES DO NASCIMENTO
1110072	10/11/2025	853,60	26,40	11/11/2025	210501		Orlando de Lima Costa
1110072	10/11/2025	26,40	0,00	11/11/2025	210501	DESCONTO	Orlando de Lima Costa
1110073	10/11/2025	1.164,00	36,00	11/11/2025	210501		RONILSON RODRIGUES DA SILVA
1110073	10/11/2025	36,00	0,00	11/11/2025	210501	DESCONTO	RONILSON RODRIGUES DA SILVA
1110074	10/11/2025	1.455,00	45,00	11/11/2025	210501		Viviane de Jesus da Silva
1110074	10/11/2025	45,00	0,00	11/11/2025	210501	DESCONTO	Viviane de Jesus da Silva
1110075	10/11/2025	1.472,46	45,54	11/11/2025	210501		MARIA CLARA SOUSA ARAÚJO
1110075	10/11/2025	45,54	0,00	11/11/2025	210501	DESCONTO	MARIA CLARA SOUSA ARAÚJO
1110076	10/11/2025	1.164,00	36,00	11/11/2025	210501		Antonio Agostinho Barbosa
1110076	10/11/2025	36,00	0,00	11/11/2025	210501	DESCONTO	Antonio Agostinho Barbosa
1110077	10/11/2025	1.503,50	46,50	11/11/2025	210501		ROSA MIRANDA SOARES
1110077	10/11/2025	46,50	0,00	11/11/2025	210501	DESCONTO	ROSA MIRANDA SOARES
1110078	10/11/2025	1.503,50	46,50	11/11/2025	210501		Gilson de Sousa
1110078	10/11/2025	46,50	0,00	11/11/2025	210501	DESCONTO	Gilson de Sousa
1110079	10/11/2025	1.251,30	38,70	11/11/2025	210501		VANESSA FERREIRA LOPES
1110079	10/11/2025	38,70	0,00	11/11/2025	210501	DESCONTO	VANESSA FERREIRA LOPES
1110080	10/11/2025	1.280,40	39,60	11/11/2025	210501		DOMINIQUE LOPES DA COSTA
1110080	10/11/2025	39,60	0,00	11/11/2025	210501	DESCONTO	DOMINIQUE LOPES DA COSTA
1110081	10/11/2025	1.455,00	45,00	11/11/2025	210501		Laélio Oliveira Cavalcante
1110081	10/11/2025	45,00	0,00	11/11/2025	210501	DESCONTO	Laélio Oliveira Cavalcante
1110082	10/11/2025	1.472,46	45,54	11/11/2025	210501		Hélio dos Santos Sousa Santana
1110082	10/11/2025	45,54	0,00	11/11/2025	210501	DESCONTO	Hélio dos Santos Sousa Santana
1110083	10/11/2025	1.008,80	31,20	11/11/2025	210501		ANTONIO GARCIA ALVES NETO
1110083	10/11/2025	31,20	0,00	11/11/2025	210501	DESCONTO	ANTONIO GARCIA ALVES NETO
1110084	10/11/2025	1.472,46	45,54	11/11/2025	210501		FRANCISCO DAS CHAGAS DOS SANTOS SOUSA
1110084	10/11/2025	45,54	0,00	11/11/2025	210501	DESCONTO	FRANCISCO DAS CHAGAS DOS SANTOS SOUSA
1110085	10/11/2025	1.472,46	45,54	11/11/2025	210501		José Pinto Machado
1110085	10/11/2025	45,54	0,00	11/11/2025	210501	DESCONTO	José Pinto Machado
1110086	10/11/2025	1.008,80	31,20	11/11/2025	210501		OTÁVIO CARVALHO RIBEIRO
1110086	10/11/2025	31,20	0,00	11/11/2025	210501	DESCONTO	OTÁVIO CARVALHO RIBEIRO
1110087	10/11/2025	1.472,46	45,54	11/11/2025	210501		LUANA COSTA DE 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 : Novembro de 2025**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
1110087	10/11/2025	45,54	0,00	11/11/2025	210501	DESCONTO	LUANA COSTA DE SANTANA
1110088	10/11/2025	1.472,46	45,54	12/11/2025	210501		Antonio Alexandrino A.Machado
1110088	10/11/2025	45,54	0,00	12/11/2025	210501	DESCONTO	Antonio Alexandrino A.Machado
1110089	10/11/2025	864,00	0,00	10/11/2025	210501		CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICÍPIO - CNM
1110090	10/11/2025	3.134,00	0,00	10/11/2025	210501		DIÁRIO OFICIAL DOS MUNICÍPIOS LTDA
1110091	10/11/2025	1.472,46	45,54	11/11/2025	210501		Antonio Ribeiro da Cunha
1110091	10/11/2025	45,54	0,00	11/11/2025	210501	DESCONTO	Antonio Ribeiro da Cunha
1110092	10/11/2025	1.940,00	60,00	11/11/2025	210501		Antonio Rodrigues Damasceno
1110092	10/11/2025	60,00	0,00	11/11/2025	210501	DESCONTO	Antonio Rodrigues Damasceno
1110093	10/11/2025	1.472,46	45,54	11/11/2025	210501		Francisco Domigos da Silva
1110093	10/11/2025	45,54	0,00	11/11/2025	210501	DESCONTO	Francisco Domigos da Silva
1110094	10/11/2025	1.503,50	46,50	12/11/2025	210501		Angélica Rodrigues de Sousa
1110094	10/11/2025	46,50	0,00	12/11/2025	210501	DESCONTO	Angélica Rodrigues de Sousa
1110095	10/11/2025	1.008,80	31,20	12/11/2025	210501		DENILSON MOREIRA ALVES
1110095	10/11/2025	31,20	0,00	12/11/2025	210501	DESCONTO	DENILSON MOREIRA ALVES
1110096	10/11/2025	1.503,50	46,50	12/11/2025	210501		Valdejane Araújo Lima
1110096	10/11/2025	46,50	0,00	12/11/2025	210501	DESCONTO	Valdejane Araújo Lima
1110097	10/11/2025	1.008,80	31,20	12/11/2025	210501		ANTONIO ALDINAR ALVES FERREIRA FILHO
1110097	10/11/2025	31,20	0,00	12/11/2025	210501	DESCONTO	ANTONIO ALDINAR ALVES FERREIRA FILHO
1110098	10/11/2025	756,60	23,40	12/11/2025	210501		LUCAS NASCIMENTO RODRIGUES
1110098	10/11/2025	23,40	0,00	12/11/2025	210501	DESCONTO	LUCAS NASCIMENTO RODRIGUES
1110099	10/11/2025	1.261,00	39,00	12/11/2025	210501		FRANCISCO CLEITON RODRIGUES SILVA
1110099	10/11/2025	39,00	0,00	12/11/2025	210501	DESCONTO	FRANCISCO CLEITON RODRIGUES SILVA
1110100	10/11/2025	776,00	24,00	12/11/2025	210501		Cláudio Henrique da Silva
1110100	10/11/2025	24,00	0,00	12/11/2025	210501	DESCONTO	Cláudio Henrique da Silva
1110101	10/11/2025	970,00	30,00	11/11/2025	210501		MATHEUS HENRIQUE SOUSA ARAUJO
1110101	10/11/2025	30,00	0,00	11/11/2025	210501	DESCONTO	MATHEUS HENRIQUE SOUSA ARAUJO
1110102	10/11/2025	970,00	30,00	11/11/2025	210501		MARIA VANDA RODRIGUES AGUIAR
1110102	10/11/2025	30,00	0,00	11/11/2025	210501	DESCONTO	MARIA VANDA RODRIGUES AGUIAR
1110103	10/11/2025	970,00	30,00	11/11/2025	210501		ANTONIEL JOSE MAGALHAES
1110103	10/11/2025	30,00	0,00	11/11/2025	210501	DESCONTO	ANTONIEL JOSE MAGALHAES
1110104	10/11/2025	1.008,80	31,20	11/11/2025	210501		Antonio Francisco Agostinho de Carvalho
1110104	10/11/2025	31,20	0,00	11/11/2025	210501	DESCONTO	Antonio Francisco Agostinho de Carvalho

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL

Avenida Principal - CNPJ: 01.612.609/0001-84

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

ORÇAMENTÁRIA

Entidade: Consolidado **Referência : Novembro de 2025**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
1110105	10/11/2025	902,10	27,90	11/11/2025	210501		FRANCISCO DE LIMA SOUSA
1110105	10/11/2025	27,90	0,00	11/11/2025	210501	DESCONTO	FRANCISCO DE LIMA SOUSA
1110106	10/11/2025	1.901,20	58,80	11/11/2025	210501		ANTONIO SIMIÃO DA SILVA FILHO
1110106	10/11/2025	58,80	0,00	11/11/2025	210501	DESCONTO	ANTONIO SIMIÃO DA SILVA FILHO
1110107	10/11/2025	1.261,00	39,00	11/11/2025	210501		BERNARDO PAULO DE SOUSA
1110107	10/11/2025	39,00	0,00	11/11/2025	210501	DESCONTO	BERNARDO PAULO DE SOUSA
1110108	10/11/2025	1.008,80	31,20	11/11/2025	210501		José de Oliveira Resende
1110108	10/11/2025	31,20	0,00	11/11/2025	210501	DESCONTO	José de Oliveira Resende
1110109	10/11/2025	1.086,40	33,60	11/11/2025	210501		Antonio Alves de Moraes
1110109	10/11/2025	33,60	0,00	11/11/2025	210501	DESCONTO	Antonio Alves de Moraes
1110110	10/11/2025	1.164,00	36,00	11/11/2025	210501		Miguel Ferreira Nunes
1110110	10/11/2025	36,00	0,00	11/11/2025	210501	DESCONTO	Miguel Ferreira Nunes
1110111	10/11/2025	1.503,50	46,50	11/11/2025	210501		Francisco Aguiar do Nascimento
1110111	10/11/2025	46,50	0,00	11/11/2025	210501	DESCONTO	Francisco Aguiar do Nascimento
1110112	10/11/2025	1.503,50	46,50	11/11/2025	210501		Edilton Alves da Cunha
1110112	10/11/2025	46,50	0,00	11/11/2025	210501	DESCONTO	Edilton Alves da Cunha
1110113	10/11/2025	1.503,50	46,50	11/11/2025	210501		Anastácio Pinto Barbosa
1110113	10/11/2025	46,50	0,00	11/11/2025	210501	DESCONTO	Anastácio Pinto Barbosa
1110114	10/11/2025	1.600,50	49,50	11/11/2025	210501		Cristiano Gomes de Sousa
1110114	10/11/2025	49,50	0,00	11/11/2025	210501	DESCONTO	Cristiano Gomes de Sousa
1110115	10/11/2025	1.503,50	46,50	11/11/2025	210501		FRANCISCO VALDECI AGOSTINHO LOPES
1110115	10/11/2025	46,50	0,00	11/11/2025	210501	DESCONTO	FRANCISCO VALDECI AGOSTINHO LOPES
1110116	10/11/2025	504,40	15,60	11/11/2025	210501		Edimilson dos Santos Rodrigues
1110116	10/11/2025	15,60	0,00	11/11/2025	210501	DESCONTO	Edimilson dos Santos Rodrigues
1110117	10/11/2025	1.018,50	31,50	11/11/2025	210501		ANTONIO DA SILVA RODRIGUES
1110117	10/11/2025	31,50	0,00	11/11/2025	210501	DESCONTO	ANTONIO DA SILVA RODRIGUES
1110118	10/11/2025	13.000,00	0,00	11/11/2025	210501		JOSE MARIA DE ARAUJO COSTA ADVOCACIA E CONSULTORIA
1110119	10/11/2025	1.940,00	60,00	11/11/2025	210501		Francisca Soraia Silva
1110119	10/11/2025	60,00	0,00	11/11/2025	210501	DESCONTO	Francisca Soraia Silva
1110120	10/11/2025	1.522,00	78,00	11/11/2025	210501		LUIS SOARES BRANDÃO
1110120	10/11/2025	78,00	0,00	11/11/2025	210501	DESCONTO	LUIS SOARES BRANDÃO
1110121	10/11/2025	485,00	15,00	11/11/2025	210501		José Luiz da Silva Rodrigues
1110121	10/11/2025	15,00	0,00	11/11/2025	210501	DESCONTO	José Luiz da Silva Rodrigues

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL

Avenida Principal - CNPJ: 01.612.609/0001-84

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

ORÇAMENTÁRIA

Entidade: Consolidado **Referência : Novembro de 2025**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
1110122	10/11/2025	3.346,16	253,84	11/11/2025	210501		CLENILTON SILVA GOMES
1110122	10/11/2025	253,84	0,00	11/11/2025	210501	DESCONTO	CLENILTON SILVA GOMES
1110123	10/11/2025	1.940,00	60,00	11/11/2025	210501		Francisco Helindomar Santos
1110123	10/11/2025	60,00	0,00	11/11/2025	210501	DESCONTO	Francisco Helindomar Santos
1110124	10/11/2025	1.472,46	45,54	11/11/2025	210501		Ivonaldo de Araújo Silva
1110124	10/11/2025	45,54	0,00	11/11/2025	210501	DESCONTO	Ivonaldo de Araújo Silva
1110125	10/11/2025	1.472,46	45,54	11/11/2025	210501		Manoel Ferreira dos Santos
1110125	10/11/2025	45,54	0,00	11/11/2025	210501	DESCONTO	Manoel Ferreira dos Santos
1110126	10/11/2025	1.472,46	45,54	11/11/2025	210501		Clécio Pinto de Araújo
1110126	10/11/2025	45,54	0,00	11/11/2025	210501	DESCONTO	Clécio Pinto de Araújo
1110127	10/11/2025	2.328,00	72,00	11/11/2025	210501		Manoel Cleber Mota da Silva
1110127	10/11/2025	72,00	0,00	11/11/2025	210501	DESCONTO	Manoel Cleber Mota da Silva
1110128	10/11/2025	1.455,00	45,00	11/11/2025	210501		FRANCISCO HELITO DA SILVA
1110128	10/11/2025	45,00	0,00	11/11/2025	210501	DESCONTO	FRANCISCO HELITO DA SILVA
1110129	10/11/2025	756,60	23,40	11/11/2025	210501		Francisco Pinto de Mesquita
1110129	10/11/2025	23,40	0,00	11/11/2025	210501	DESCONTO	Francisco Pinto de Mesquita
1110130	10/11/2025	1.746,00	54,00	11/11/2025	210501		ALISSON LIMA MACHADO
1110130	10/11/2025	54,00	0,00	11/11/2025	210501	DESCONTO	ALISSON LIMA MACHADO
1110131	10/11/2025	1.503,50	46,50	11/11/2025	210501		Sebastião Carvalho Ferreira
1110131	10/11/2025	46,50	0,00	11/11/2025	210501	DESCONTO	Sebastião Carvalho Ferreira
1110132	10/11/2025	1.503,50	46,50	11/11/2025	210501		Antonio Garcia Alves
1110132	10/11/2025	46,50	0,00	11/11/2025	210501	DESCONTO	Antonio Garcia Alves
1110133	10/11/2025	1.503,50	46,50	11/11/2025	210501		Adail Silva Santana
1110133	10/11/2025	46,50	0,00	11/11/2025	210501	DESCONTO	Adail Silva Santana
1110134	10/11/2025	1.503,50	46,50	11/11/2025	210501		Luciano Angelino Silva
1110134	10/11/2025	46,50	0,00	11/11/2025	210501	DESCONTO	Luciano Angelino Silva
1110135	10/11/2025	1.503,50	46,50	11/11/2025	210501		Francisca Marques Oliveira Ventura
1110135	10/11/2025	46,50	0,00	11/11/2025	210501	DESCONTO	Francisca Marques Oliveira Ventura
1111001	11/11/2025	600,00	0,00	11/11/2025	11090		Eluane Ribeiro Leal
1111001	11/11/2025	2.400,00	0,00	11/11/2025	575274614		CLEUDE NASION BARROSO LTDA
1111001	11/11/2025	2.860,00	0,00	12/11/2025	496561		A. F. CARDOSO MOVEIS E ELETROS LTDA
1111001	11/11/2025	9.000,00	0,00	19/11/2025	432008		NOGUEIRA & NOGUEIRA SOCIEDADE DE ADVOGADOS
1111002	11/11/2025	550,00	0,00	11/11/2025	575274614		MARIELLE PINTO CARNEIRO

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 : Novembro de 2025**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
1111002	11/11/2025	1.008,80	31,20	13/11/2025	11090		MARILUCIA COSTA DE LIMA
1111002	11/11/2025	31,20	0,00	13/11/2025	11090	DESCONTO	MARILUCIA COSTA DE LIMA
1111003	11/11/2025	150,00	0,00	12/11/2025	490741		Ana Maria Lima Alves
1111003	11/11/2025	1.008,80	31,20	13/11/2025	11090		HENRIQUE MIRANDA DE SOUSA
1111003	11/11/2025	300,00	0,00	13/11/2025	575274614		FELIPE SILVA SOTERO
1111003	11/11/2025	31,20	0,00	13/11/2025	11090	DESCONTO	HENRIQUE MIRANDA DE SOUSA
1111004	11/11/2025	1.794,50	55,50	12/11/2025	354244		RAIMUNDA FRANCILENE RODRIGUES DA SILVA
1111004	11/11/2025	1.472,46	45,54	13/11/2025	11090		TACIANA PINTO CARVALHO
1111004	11/11/2025	55,50	0,00	12/11/2025	354244	DESCONTO	RAIMUNDA FRANCILENE RODRIGUES DA SILVA
1111004	11/11/2025	45,54	0,00	13/11/2025	11090	DESCONTO	TACIANA PINTO CARVALHO
1111005	11/11/2025	5.772,50	0,00	12/11/2025	354244		ARMAZÉM ESPERANTINA - MARIA DA CONCEIÇÃO S. SOUSA
1111005	11/11/2025	1.472,46	45,54	13/11/2025	11090		Luzael Santana Damasceno
1111005	11/11/2025	45,54	0,00	13/11/2025	11090	DESCONTO	Luzael Santana Damasceno
1111006	11/11/2025	1.569,46	48,54	13/11/2025	11090		José Orlando Correia da Silva
1111006	11/11/2025	48,54	0,00	13/11/2025	11090	DESCONTO	José Orlando Correia da Silva
1111007	11/11/2025	1.472,46	45,54	13/11/2025	11090		JORGE LIMA ALVES
1111007	11/11/2025	45,54	0,00	13/11/2025	11090	DESCONTO	JORGE LIMA ALVES
1111008	11/11/2025	1.940,00	60,00	13/11/2025	11090		Gildene Silva Barbosa
1111008	11/11/2025	60,00	0,00	13/11/2025	11090	DESCONTO	Gildene Silva Barbosa
1111009	11/11/2025	1.472,46	45,54	13/11/2025	11090		Ronaldo da Silva Araujo
1111009	11/11/2025	45,54	0,00	13/11/2025	11090	DESCONTO	Ronaldo da Silva Araujo
1111010	11/11/2025	1.472,46	45,54	13/11/2025	11090		TANCREDO DOS SANTOS SOUSA
1111010	11/11/2025	45,54	0,00	13/11/2025	11090	DESCONTO	TANCREDO DOS SANTOS SOUSA
1111011	11/11/2025	1.164,00	36,00	13/11/2025	11090		Francisco Sales Cardoso
1111011	11/11/2025	36,00	0,00	13/11/2025	11090	DESCONTO	Francisco Sales Cardoso
1111012	11/11/2025	1.940,00	60,00	13/11/2025	11090		Antonio Carlos Sotero da Silva
1111012	11/11/2025	60,00	0,00	13/11/2025	11090	DESCONTO	Antonio Carlos Sotero da Silva
1111013	11/11/2025	1.763,46	54,54	13/11/2025	11090		Francisco das Chagas Ribeiro de Melo
1111013	11/11/2025	54,54	0,00	13/11/2025	11090	DESCONTO	Francisco das Chagas Ribeiro de Melo
1111014	11/11/2025	2.401,00	0,00	12/11/2025	11090		A. F. CARDOSO MOVEIS E ELETROS LTDA
1111015	11/11/2025	636,16	0,00	11/11/2025	5758309733		FOPAG - GRATIFICAÇÃO SAÚDE BUCAL
1111016	11/11/2025	1.472,46	45,54	13/11/2025	5746870869		Irenilda Sousa Lima
1111016	11/11/2025	45,54	0,00	13/11/2025	5746870869	DESCONTO	Irenilda Sousa 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 : Novembro de 2025**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
1111017	11/11/2025	1.472,46	45,54	13/11/2025	5746870869		ADRIANO ARAUJO GOMES
1111017	11/11/2025	45,54	0,00	13/11/2025	5746870869	DESCONTO	ADRIANO ARAUJO GOMES
1111018	11/11/2025	1.862,40	57,60	13/11/2025	5746870869		Francisco Moreira de Lima
1111018	11/11/2025	57,60	0,00	13/11/2025	5746870869	DESCONTO	Francisco Moreira de Lima
1111019	11/11/2025	1.472,46	45,54	13/11/2025	5746870869		EVA GOMES VIANA
1111019	11/11/2025	45,54	0,00	13/11/2025	5746870869	DESCONTO	EVA GOMES VIANA
1111020	11/11/2025	1.804,20	55,80	13/11/2025	5746870869		Cicero Semião de Oliveira
1111020	11/11/2025	55,80	0,00	13/11/2025	5746870869	DESCONTO	Cicero Semião de Oliveira
1111021	11/11/2025	1.702,35	52,65	13/11/2025	5746870869		IRANILDA MORAES MESQUITA
1111021	11/11/2025	52,65	0,00	13/11/2025	5746870869	DESCONTO	IRANILDA MORAES MESQUITA
1111022	11/11/2025	1.472,46	45,54	13/11/2025	5746870869		MARIA DO CARMO DA SILVA SOUSA
1111022	11/11/2025	45,54	0,00	13/11/2025	5746870869	DESCONTO	MARIA DO CARMO DA SILVA SOUSA
1111024	11/11/2025	1.472,46	45,54	13/11/2025	5746870869		LENILDA DE LIMA SILVA
1111024	11/11/2025	45,54	0,00	13/11/2025	5746870869	DESCONTO	LENILDA DE LIMA SILVA
1111025	11/11/2025	1.472,46	45,54	13/11/2025	5746870869		Francisca Ribeiro de Melo
1111025	11/11/2025	45,54	0,00	13/11/2025	5746870869	DESCONTO	Francisca Ribeiro de Melo
1111026	11/11/2025	1.472,46	45,54	13/11/2025	5746870869		MARIA DO SOCORRO OLIVEIRA MESQUITA
1111026	11/11/2025	45,54	0,00	13/11/2025	5746870869	DESCONTO	MARIA DO SOCORRO OLIVEIRA MESQUITA
1111027	11/11/2025	1.472,46	45,54	13/11/2025	5746870869		Ana Maria do Nascimento Oliveira
1111027	11/11/2025	45,54	0,00	13/11/2025	5746870869	DESCONTO	Ana Maria do Nascimento Oliveira
1111028	11/11/2025	1.472,46	45,54	13/11/2025	5746870869		TATIELE MARIA DA SILVA
1111028	11/11/2025	45,54	0,00	13/11/2025	5746870869	DESCONTO	TATIELE MARIA DA SILVA
1111029	11/11/2025	1.472,46	45,54	13/11/2025	5746870869		ANTONIO CLAUDIO FONTINELE
1111029	11/11/2025	45,54	0,00	13/11/2025	5746870869	DESCONTO	ANTONIO CLAUDIO FONTINELE
1111030	11/11/2025	1.472,46	45,54	24/11/2025	5746870869		Francisco Luan Damasceno Aguiar
1111030	11/11/2025	45,54	0,00	24/11/2025	5746870869	DESCONTO	Francisco Luan Damasceno Aguiar
1111031	11/11/2025	1.003,95	31,05	13/11/2025	5746870869		MICAELE CARVALHO PEREIRA
1111031	11/11/2025	31,05	0,00	13/11/2025	5746870869	DESCONTO	MICAELE CARVALHO PEREIRA
1111032	11/11/2025	533,50	16,50	12/11/2025	354244		MAXWELL RIBEIRO SILVA
1111032	11/11/2025	16,50	0,00	12/11/2025	354244	DESCONTO	MAXWELL RIBEIRO SILVA
1111033	11/11/2025	1.000,00	0,00	11/11/2025	210501		Manoel José Ibiapina
1111034	11/11/2025	1.524,00	0,00	12/11/2025	210501		A. F. CARDOSO MOVEIS E ELETROS LTDA
1111035	11/11/2025	450,00	0,00	11/11/2025	210501		Antonio Lima Nascimento

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL

Avenida Principal - CNPJ: 01.612.609/0001-84

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

ORÇAMENTÁRIA

Entidade: Consolidado **Referência : Novembro de 2025**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
1111036	11/11/2025	1.164,00	36,00	12/11/2025	210501		PEDRO POMPILIO DO NASCIMENTO SOUSA
1111036	11/11/2025	36,00	0,00	12/11/2025	210501	DESCONTO	PEDRO POMPILIO DO NASCIMENTO SOUSA
1111037	11/11/2025	1.472,46	45,54	12/11/2025	210501		Francisco Luzailde Santana Damasceno
1111037	11/11/2025	45,54	0,00	12/11/2025	210501	DESCONTO	Francisco Luzailde Santana Damasceno
1111038	11/11/2025	450,00	0,00	11/11/2025	210501		Iran dos Santos Costa
1111039	11/11/2025	700,00	0,00	11/11/2025	210501		Luzia Pereira Pinto
1111040	11/11/2025	1.200,00	0,00	11/11/2025	210501		Alcioneide Gomes Lopes
1111041	11/11/2025	3.346,16	253,84	11/11/2025	210501		josimar farias de oliveira
1111041	11/11/2025	253,84	0,00	11/11/2025	210501	DESCONTO	josimar farias de oliveira
1111042	11/11/2025	1.300,00	0,00	11/11/2025	210501		MANOEL DO NASCIMENTO OLIVEIRA
1111043	11/11/2025	900,00	0,00	11/11/2025	210501		Francisco Semião da Silva
1111044	11/11/2025	690,00	0,00	11/11/2025	210501		Francisco das Chagas Nascimento Chaves
1111045	11/11/2025	1.000,00	0,00	11/11/2025	210501		Francisco Cardoso da Silva
1111046	11/11/2025	1.950,00	0,00	11/11/2025	210501		Suzana da Silva Machado
1111047	11/11/2025	1.503,50	46,50	11/11/2025	210501		LEONARDO MACHADO FREITAS
1111047	11/11/2025	46,50	0,00	11/11/2025	210501	DESCONTO	LEONARDO MACHADO FREITAS
1112001	12/11/2025	1.553,00	0,00	13/11/2025	496561		FRANCISCO DAS CHAGAS MAGALHÃES SILVA
1112001	12/11/2025	1.472,46	45,54	14/11/2025	5746870869		LUCAS DOS REIS BARROS
1112001	12/11/2025	45,54	0,00	14/11/2025	5746870869	DESCONTO	LUCAS DOS REIS BARROS
1112002	12/11/2025	1.472,46	45,54	13/11/2025	11090		Francisco das Chagas Barbosa dos Santos
1112002	12/11/2025	45,54	0,00	13/11/2025	11090	DESCONTO	Francisco das Chagas Barbosa dos Santos
1112003	12/11/2025	1.472,46	45,54	13/11/2025	11090		MARIA VANUSA MENDES DA SILVA
1112003	12/11/2025	45,54	0,00	13/11/2025	11090	DESCONTO	MARIA VANUSA MENDES DA SILVA
1112004	12/11/2025	1.472,46	45,54	13/11/2025	11090		Reginaldo Rodrigues Damasceno
1112004	12/11/2025	45,54	0,00	13/11/2025	11090	DESCONTO	Reginaldo Rodrigues Damasceno
1112005	12/11/2025	1.472,46	45,54	13/11/2025	11090		KAIO HENRRIQUE DE SOUSA
1112005	12/11/2025	45,54	0,00	13/11/2025	11090	DESCONTO	KAIO HENRRIQUE DE SOUSA
1112006	12/11/2025	1.472,46	45,54	13/11/2025	11090		VITÓRIA PONTES FREIRE
1112006	12/11/2025	45,54	0,00	13/11/2025	11090	DESCONTO	VITÓRIA PONTES FREIRE
1112007	12/11/2025	1.472,46	45,54	13/11/2025	11090		TAYLANE BARBOSA DA SILVA
1112007	12/11/2025	45,54	0,00	13/11/2025	11090	DESCONTO	TAYLANE BARBOSA DA SILVA
1112008	12/11/2025	1.472,46	45,54	13/11/2025	11090		Luiz Maciel de Oliveira Costa
1112008	12/11/2025	45,54	0,00	13/11/2025	11090	DESCONTO	Luiz Maciel de Oliveira 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 : Novembro de 2025**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
1112009	12/11/2025	1.008,80	31,20	13/11/2025	11090		SANDY SILVA LIMA
1112009	12/11/2025	31,20	0,00	13/11/2025	11090	DESCONTO	SANDY SILVA LIMA
1112010	12/11/2025	1.008,80	31,20	13/11/2025	11090		ANTONIA ALINY CARVALHO DO NASCIMENTO
1112010	12/11/2025	31,20	0,00	13/11/2025	11090	DESCONTO	ANTONIA ALINY CARVALHO DO NASCIMENTO
1112011	12/11/2025	1.202,80	37,20	13/11/2025	11090		FRANCISCA DAS CHAGAS FERREIRA DOS SANTOS
1112011	12/11/2025	37,20	0,00	13/11/2025	11090	DESCONTO	FRANCISCA DAS CHAGAS FERREIRA DOS SANTOS
1112012	12/11/2025	1.008,80	31,20	13/11/2025	11090		ALDI ALVES DE ARAÚJO NETO
1112012	12/11/2025	31,20	0,00	13/11/2025	11090	DESCONTO	ALDI ALVES DE ARAÚJO NETO
1112013	12/11/2025	1.472,46	45,54	13/11/2025	11090		Francisca Jéssica Parentes Ribeiro
1112013	12/11/2025	45,54	0,00	13/11/2025	11090	DESCONTO	Francisca Jéssica Parentes Ribeiro
1112014	12/11/2025	1.008,80	31,20	13/11/2025	11090		CHARLANE MARIA ALMEIDA DE SOUSA
1112014	12/11/2025	31,20	0,00	13/11/2025	11090	DESCONTO	CHARLANE MARIA ALMEIDA DE SOUSA
1112015	12/11/2025	1.472,46	45,54	13/11/2025	11090		LUCINEDE RODRIGUES DAMASCENO
1112015	12/11/2025	45,54	0,00	13/11/2025	11090	DESCONTO	LUCINEDE RODRIGUES DAMASCENO
1112016	12/11/2025	1.472,46	45,54	13/11/2025	11090		Maria da Conceição Carvalho Lima
1112016	12/11/2025	45,54	0,00	13/11/2025	11090	DESCONTO	Maria da Conceição Carvalho Lima
1112017	12/11/2025	957,51	0,00	12/11/2025	379239		EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
1112018	12/11/2025	2.328,00	72,00	13/11/2025	379239		ELIZAMARA RIBEIRO LEAL GARCIA
1112018	12/11/2025	72,00	0,00	13/11/2025	379239	DESCONTO	ELIZAMARA RIBEIRO LEAL GARCIA
1112019	12/11/2025	1.668,40	51,60	18/11/2025	5758309733		Eldon Ferreira Ribeiro
1112019	12/11/2025	51,60	0,00	18/11/2025	5758309733	DESCONTO	Eldon Ferreira Ribeiro
1112020	12/11/2025	3.018,16	181,84	17/11/2025	5758309733		YARA REGIA NUNES DA SILVA
1112020	12/11/2025	181,84	0,00	17/11/2025	5758309733	DESCONTO	YARA REGIA NUNES DA SILVA
1112021	12/11/2025	3.018,16	181,84	17/11/2025	5758309733		MARIANA BARBOSA VIEIRA
1112021	12/11/2025	181,84	0,00	17/11/2025	5758309733	DESCONTO	MARIANA BARBOSA VIEIRA
1112022	12/11/2025	3.018,16	181,84	17/11/2025	5758309733		Mauricelia Maria Silva Soares
1112022	12/11/2025	181,84	0,00	17/11/2025	5758309733	DESCONTO	Mauricelia Maria Silva Soares
1112023	12/11/2025	3.018,16	181,84	17/11/2025	5758309733		JOILMA BATISTA DOS ANJOS
1112023	12/11/2025	181,84	0,00	17/11/2025	5758309733	DESCONTO	JOILMA BATISTA DOS ANJOS
1112024	12/11/2025	3.018,16	181,84	17/11/2025	5758309733		JEOVANNA CRISLA DE SOUSA PONTES LIMA
1112024	12/11/2025	181,84	0,00	17/11/2025	5758309733	DESCONTO	JEOVANNA CRISLA DE SOUSA PONTES LIMA
1112025	12/11/2025	3.018,16	181,84	17/11/2025	5758309733		JORDANNA FREITAS ARAÚJO
1112025	12/11/2025	181,84	0,00	17/11/2025	5758309733	DESCONTO	JORDANNA FREITAS 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 : Novembro de 2025**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
1112026	12/11/2025	3.018,16	181,84	17/11/2025	5758309733		LETICIA EMANUELLY PROBO ALVES
1112026	12/11/2025	181,84	0,00	17/11/2025	5758309733	DESCONTO	LETICIA EMANUELLY PROBO ALVES
1112027	12/11/2025	2.134,00	66,00	17/11/2025	5758309733		MARIA SUELI SAMPAIO SILVA
1112027	12/11/2025	66,00	0,00	17/11/2025	5758309733	DESCONTO	MARIA SUELI SAMPAIO SILVA
1112028	12/11/2025	1.472,46	45,54	17/11/2025	5758309733		Ana Lucia do Nascimento Costa
1112028	12/11/2025	45,54	0,00	17/11/2025	5758309733	DESCONTO	Ana Lucia do Nascimento Costa
1112029	12/11/2025	1.472,46	45,54	17/11/2025	5758309733		CRISTIANE DE SOUSA OLIVEIRA
1112029	12/11/2025	45,54	0,00	17/11/2025	5758309733	DESCONTO	CRISTIANE DE SOUSA OLIVEIRA
1112030	12/11/2025	1.472,46	45,54	17/11/2025	5758309733		Edinete Lopes da Silva
1112030	12/11/2025	45,54	0,00	17/11/2025	5758309733	DESCONTO	Edinete Lopes da Silva
1112031	12/11/2025	1.472,46	45,54	17/11/2025	5758309733		José Wilson da Silva
1112031	12/11/2025	45,54	0,00	17/11/2025	5758309733	DESCONTO	José Wilson da Silva
1112032	12/11/2025	1.472,46	45,54	17/11/2025	5758309733		Antonio Junior Acelino de Sousa
1112032	12/11/2025	45,54	0,00	17/11/2025	5758309733	DESCONTO	Antonio Junior Acelino de Sousa
1112033	12/11/2025	1.472,46	45,54	17/11/2025	5758309733		José Sergio dos Santos
1112033	12/11/2025	45,54	0,00	17/11/2025	5758309733	DESCONTO	José Sergio dos Santos
1112034	12/11/2025	1.472,46	45,54	17/11/2025	5758309733		Francisco da Rocha Sousa
1112034	12/11/2025	45,54	0,00	17/11/2025	5758309733	DESCONTO	Francisco da Rocha Sousa
1112035	12/11/2025	1.472,46	45,54	17/11/2025	5758309733		Maria das Graças Nascimento Moraes
1112035	12/11/2025	45,54	0,00	17/11/2025	5758309733	DESCONTO	Maria das Graças Nascimento Moraes
1112036	12/11/2025	1.472,46	45,54	17/11/2025	5758309733		Pedro Marques de Resende
1112036	12/11/2025	45,54	0,00	17/11/2025	5758309733	DESCONTO	Pedro Marques de Resende
1112037	12/11/2025	3.018,16	181,84	17/11/2025	5758309733		EDUARDO CAVALCANTE BARROS
1112037	12/11/2025	181,84	0,00	17/11/2025	5758309733	DESCONTO	EDUARDO CAVALCANTE BARROS
1112038	12/11/2025	1.472,46	45,54	17/11/2025	5758309733		ERICA HAYLANE MACHADO DE CARVALHO
1112038	12/11/2025	45,54	0,00	17/11/2025	5758309733	DESCONTO	ERICA HAYLANE MACHADO DE CARVALHO
1112039	12/11/2025	1.940,00	60,00	18/11/2025	5758309733		ANA CLARA PINTO GARCIA
1112039	12/11/2025	60,00	0,00	18/11/2025	5758309733	DESCONTO	ANA CLARA PINTO GARCIA
1112040	12/11/2025	1.940,00	60,00	18/11/2025	5758309733		CAMILA ROSA DA SILVA LIMA
1112040	12/11/2025	60,00	0,00	18/11/2025	5758309733	DESCONTO	CAMILA ROSA DA SILVA LIMA
1112041	12/11/2025	1.940,00	60,00	18/11/2025	5758309733		Fagner Ramos Bezerra
1112041	12/11/2025	60,00	0,00	18/11/2025	5758309733	DESCONTO	Fagner Ramos Bezerra
1112042	12/11/2025	1.940,00	60,00	18/11/2025	5758309733		Cristiane Maria dos Santos Alves

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL

Avenida Principal - CNPJ: 01.612.609/0001-84

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

ORÇAMENTÁRIA

Entidade: Consolidado **Referência : Novembro de 2025**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
1112042	12/11/2025	60,00	0,00	18/11/2025	5758309733	DESCONTO	Cristiane Maria dos Santos Alves
1112043	12/11/2025	1.940,00	60,00	18/11/2025	5758309733		FRANCILENE ALVES FERREIRA
1112043	12/11/2025	60,00	0,00	18/11/2025	5758309733	DESCONTO	FRANCILENE ALVES FERREIRA
1112044	12/11/2025	1.940,00	60,00	18/11/2025	5758309733		GLORIA BRUNA LIMA NASCIMENTO
1112044	12/11/2025	60,00	0,00	18/11/2025	5758309733	DESCONTO	GLORIA BRUNA LIMA NASCIMENTO
1112045	12/11/2025	2.419,66	80,34	18/11/2025	5758309733		JOSE RENATO SILVA DAMASCENO
1112045	12/11/2025	80,34	0,00	18/11/2025	5758309733	DESCONTO	JOSE RENATO SILVA DAMASCENO
1112046	12/11/2025	1.940,00	60,00	18/11/2025	5758309733		Josiane Freire Furtado Albuquerque
1112046	12/11/2025	60,00	0,00	18/11/2025	5758309733	DESCONTO	Josiane Freire Furtado Albuquerque
1112047	12/11/2025	16.000,00	0,00	18/11/2025	5758309733		JVAF SERVICOS MEDICOS LTDA
1112048	12/11/2025	1.472,46	45,54	18/11/2025	5758309733		Eliane Morais da Silva
1112048	12/11/2025	45,54	0,00	18/11/2025	5758309733	DESCONTO	Eliane Morais da Silva
1112049	12/11/2025	1.472,46	45,54	18/11/2025	5758309733		ÉRICA MESQUITA DE OLIVEIRA
1112049	12/11/2025	45,54	0,00	18/11/2025	5758309733	DESCONTO	ÉRICA MESQUITA DE OLIVEIRA
1112050	12/11/2025	1.472,46	45,54	18/11/2025	5758309733		Alice Magalhães Pinto
1112050	12/11/2025	45,54	0,00	18/11/2025	5758309733	DESCONTO	Alice Magalhães Pinto
1112051	12/11/2025	1.472,46	45,54	18/11/2025	5758309733		francisca das chagas miranda martins
1112051	12/11/2025	45,54	0,00	18/11/2025	5758309733	DESCONTO	francisca das chagas miranda martins
1112052	12/11/2025	1.472,46	45,54	18/11/2025	5758309733		Francisca Maria Evangelista
1112052	12/11/2025	45,54	0,00	18/11/2025	5758309733	DESCONTO	Francisca Maria Evangelista
1112053	12/11/2025	1.472,46	45,54	18/11/2025	5758309733		JARDEL DA CUNHA FONTINELE
1112053	12/11/2025	45,54	0,00	18/11/2025	5758309733	DESCONTO	JARDEL DA CUNHA FONTINELE
1112054	12/11/2025	1.472,46	45,54	18/11/2025	5758309733		Lucélia Ferreira Pontes
1112054	12/11/2025	45,54	0,00	18/11/2025	5758309733	DESCONTO	Lucélia Ferreira Pontes
1112055	12/11/2025	1.472,46	45,54	18/11/2025	5758309733		Maria de Fátima dos Santos Pereira
1112055	12/11/2025	45,54	0,00	18/11/2025	5758309733	DESCONTO	Maria de Fátima dos Santos Pereira
1112056	12/11/2025	1.472,46	45,54	18/11/2025	5758309733		Maria de Fátima Lopes da Rocha
1112056	12/11/2025	45,54	0,00	18/11/2025	5758309733	DESCONTO	Maria de Fátima Lopes da Rocha
1112057	12/11/2025	1.472,46	45,54	18/11/2025	5758309733		Maria Freires de Sousa
1112057	12/11/2025	45,54	0,00	18/11/2025	5758309733	DESCONTO	Maria Freires de Sousa
1112058	12/11/2025	1.472,46	45,54	18/11/2025	5758309733		TERESA DE SOUSA GOMES
1112058	12/11/2025	45,54	0,00	18/11/2025	5758309733	DESCONTO	TERESA DE SOUSA GOMES
1112059	12/11/2025	1.472,46	45,54	18/11/2025	5758309733		Raimunda Viana 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 : Novembro de 2025**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
1112059	12/11/2025	45,54	0,00	18/11/2025	5758309733	DESCONTO	Raimunda Viana de Oliveira
1112060	12/11/2025	1.472,46	45,54	18/11/2025	5758309733		RICARDO RIBEIRO FARIAS
1112060	12/11/2025	45,54	0,00	18/11/2025	5758309733	DESCONTO	RICARDO RIBEIRO FARIAS
1112061	12/11/2025	1.472,46	45,54	18/11/2025	5758309733		MARIA ALICY SOUSA ARAUJO
1112061	12/11/2025	45,54	0,00	18/11/2025	5758309733	DESCONTO	MARIA ALICY SOUSA ARAUJO
1112062	12/11/2025	1.472,46	45,54	18/11/2025	5758309733		TATIANA AGUIDA MESQUITA
1112062	12/11/2025	45,54	0,00	18/11/2025	5758309733	DESCONTO	TATIANA AGUIDA MESQUITA
1112063	12/11/2025	1.472,46	45,54	18/11/2025	5758309733		Antonia Miguel de Sousa Gomes
1112063	12/11/2025	45,54	0,00	18/11/2025	5758309733	DESCONTO	Antonia Miguel de Sousa Gomes
1112064	12/11/2025	1.472,46	45,54	18/11/2025	5758309733		Elécio Rodrigues de Sousa
1112064	12/11/2025	45,54	0,00	18/11/2025	5758309733	DESCONTO	Elécio Rodrigues de Sousa
1112065	12/11/2025	1.472,46	45,54	18/11/2025	5758309733		Deliane Mesquita Ferreira
1112065	12/11/2025	45,54	0,00	18/11/2025	5758309733	DESCONTO	Deliane Mesquita Ferreira
1112066	12/11/2025	1.472,46	45,54	18/11/2025	5758309733		SEBASTIÃO OLIVEIRA DOS SANTOS
1112066	12/11/2025	45,54	0,00	18/11/2025	5758309733	DESCONTO	SEBASTIÃO OLIVEIRA DOS SANTOS
1112067	12/11/2025	1.472,46	45,54	18/11/2025	5758309733		SHISLEY LIMA SOUSA
1112067	12/11/2025	45,54	0,00	18/11/2025	5758309733	DESCONTO	SHISLEY LIMA SOUSA
1112068	12/11/2025	1.600,50	49,50	13/11/2025	5746870869		Izabel Moreira
1112068	12/11/2025	49,50	0,00	13/11/2025	5746870869	DESCONTO	Izabel Moreira
1112069	12/11/2025	1.503,50	46,50	13/11/2025	5746870869		José Valdinar Sousa Santos
1112069	12/11/2025	46,50	0,00	13/11/2025	5746870869	DESCONTO	José Valdinar Sousa Santos
1112070	12/11/2025	1.472,46	45,54	13/11/2025	5746870869		ANTONIEL DOS SANTOS SILVA
1112070	12/11/2025	45,54	0,00	13/11/2025	5746870869	DESCONTO	ANTONIEL DOS SANTOS SILVA
1112071	12/11/2025	1.552,00	48,00	13/11/2025	5746870869		MARIA DO SOCORRO DA SILVA LIMA
1112071	12/11/2025	48,00	0,00	13/11/2025	5746870869	DESCONTO	MARIA DO SOCORRO DA SILVA LIMA
1112072	12/11/2025	1.472,46	45,54	13/11/2025	5746870869		RAIMUNDO SOARES DA MOTA
1112072	12/11/2025	45,54	0,00	13/11/2025	5746870869	DESCONTO	RAIMUNDO SOARES DA MOTA
1112073	12/11/2025	1.472,46	45,54	13/11/2025	5746870869		FRANCISCO DAS CHAGAS ALVES DE PAIVA
1112073	12/11/2025	45,54	0,00	13/11/2025	5746870869	DESCONTO	FRANCISCO DAS CHAGAS ALVES DE PAIVA
1112074	12/11/2025	1.472,46	45,54	13/11/2025	5746870869		ANTONIO ALVES DOS SANTOS COSTA
1112074	12/11/2025	45,54	0,00	13/11/2025	5746870869	DESCONTO	ANTONIO ALVES DOS SANTOS COSTA
1112075	12/11/2025	1.472,46	45,54	13/11/2025	5746870869		Antonio Alves de Paiva
1112075	12/11/2025	45,54	0,00	13/11/2025	5746870869	DESCONTO	Antonio Alves de Paiva

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL

Avenida Principal - CNPJ: 01.612.609/0001-84

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

ORÇAMENTÁRIA

Entidade: Consolidado **Referência : Novembro de 2025**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
1112076	12/11/2025	1.503,50	46,50	13/11/2025	5746870869		ANTONIO SERGIO DA CUNHA SANTOS
1112076	12/11/2025	46,50	0,00	13/11/2025	5746870869	DESCONTO	ANTONIO SERGIO DA CUNHA SANTOS
1112077	12/11/2025	1.472,46	45,54	13/11/2025	5746870869		CLEDSON DO NASCIMENTO VITALINO
1112077	12/11/2025	45,54	0,00	13/11/2025	5746870869	DESCONTO	CLEDSON DO NASCIMENTO VITALINO
1112078	12/11/2025	1.472,46	45,54	13/11/2025	5746870869		Bernardo Oliveira Silva
1112078	12/11/2025	45,54	0,00	13/11/2025	5746870869	DESCONTO	Bernardo Oliveira Silva
1112079	12/11/2025	1.472,46	45,54	13/11/2025	5746870869		CARLOS ADRIANO COSTA ARAÚJO
1112079	12/11/2025	45,54	0,00	13/11/2025	5746870869	DESCONTO	CARLOS ADRIANO COSTA ARAÚJO
1112080	12/11/2025	2.003,05	61,95	13/11/2025	5746870869		Evangelista Lima Gomes
1112080	12/11/2025	61,95	0,00	13/11/2025	5746870869	DESCONTO	Evangelista Lima Gomes
1112081	12/11/2025	1.472,46	45,54	13/11/2025	5746870869		GEY MISSANDRA S AGUIAR
1112081	12/11/2025	45,54	0,00	13/11/2025	5746870869	DESCONTO	GEY MISSANDRA S AGUIAR
1112082	12/11/2025	1.207,65	37,35	13/11/2025	5746870869		REJANE FREIRE DE SOUSA
1112082	12/11/2025	37,35	0,00	13/11/2025	5746870869	DESCONTO	REJANE FREIRE DE SOUSA
1112083	12/11/2025	805,10	24,90	13/11/2025	5746870869		MARIANA PENHA DE SOUSA
1112083	12/11/2025	24,90	0,00	13/11/2025	5746870869	DESCONTO	MARIANA PENHA DE SOUSA
1112084	12/11/2025	1.008,80	31,20	13/11/2025	5746870869		JOSE ROBERTO DE SOUSA
1112084	12/11/2025	31,20	0,00	13/11/2025	5746870869	DESCONTO	JOSE ROBERTO DE SOUSA
1112085	12/11/2025	1.008,80	31,20	13/11/2025	5746870869		Gilvan Magalhães do Nascimento
1112085	12/11/2025	31,20	0,00	13/11/2025	5746870869	DESCONTO	Gilvan Magalhães do Nascimento
1112086	12/11/2025	1.472,46	45,54	13/11/2025	5746870869		Regina Alves Ferreira
1112086	12/11/2025	45,54	0,00	13/11/2025	5746870869	DESCONTO	Regina Alves Ferreira
1112087	12/11/2025	1.472,46	45,54	13/11/2025	5746870869		JAQUELINE ARAÚJO SOUSA
1112087	12/11/2025	45,54	0,00	13/11/2025	5746870869	DESCONTO	JAQUELINE ARAÚJO SOUSA
1112088	12/11/2025	1.472,46	45,54	13/11/2025	5746870869		João de Barros Pinto
1112088	12/11/2025	45,54	0,00	13/11/2025	5746870869	DESCONTO	João de Barros Pinto
1112089	12/11/2025	300,00	0,00	12/11/2025	210501		Miguel da Silva Rodrigues
1112090	12/11/2025	500,00	0,00	12/11/2025	210501		Abdoral Melo da Silva
1112091	12/11/2025	1.503,50	46,50	12/11/2025	210501		FRANCISCO BARBOSA SILVA
1112091	12/11/2025	46,50	0,00	12/11/2025	210501	DESCONTO	FRANCISCO BARBOSA SILVA
1112092	12/11/2025	119,82	0,00	12/11/2025	210501		EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
1112093	12/11/2025	122,76	0,00	12/11/2025	210501		EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
1112094	12/11/2025	703,25	21,75	12/11/2025	204935		Daynikely Silva 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 : Novembro de 2025**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
1112094	12/11/2025	21,75	0,00	12/11/2025	204935	DESCONTO	Daynikely Silva Barros
1112095	12/11/2025	8.850,00	0,00	12/11/2025	210501		LOC SERVICE E EVENTOS LTDA
1112096	12/11/2025	1.181,32	0,00	17/11/2025	210501		E C NOGUEIRA
1113001	13/11/2025	1.838,15	56,85	13/11/2025	11090		Antonio Luiz da Silva
1113001	13/11/2025	11.143,59	285,73	13/11/2025	5758739886		MJL ENGENHARIA LTDA
1113001	13/11/2025	56,85	0,00	13/11/2025	11090	DESCONTO	Antonio Luiz da Silva
1113001	13/11/2025	285,73	0,00	13/11/2025	5758739886	DESCONTO	MJL ENGENHARIA LTDA
1113002	13/11/2025	274,68	0,00	13/11/2025	11090		BANCO DO BRASIL S/A
1113002	13/11/2025	2.260,10	69,90	14/11/2025	354244		JOSÉ ALCIONE DE PAULA RIOTINTO
1113002	13/11/2025	69,90	0,00	14/11/2025	354244	DESCONTO	JOSÉ ALCIONE DE PAULA RIOTINTO
1113003	13/11/2025	1.819,76	60,24	14/11/2025	210501		Edson Carvalho de Mesquita
1113003	13/11/2025	60,24	0,00	14/11/2025	210501	DESCONTO	Edson Carvalho de Mesquita
1113004	13/11/2025	1.862,40	57,60	13/11/2025	5752255097		MARCOS ANTONIO DOS SANTOS SILVA
1113004	13/11/2025	57,60	0,00	13/11/2025	5752255097	DESCONTO	MARCOS ANTONIO DOS SANTOS SILVA
1113005	13/11/2025	552,90	17,10	14/11/2025	354244		JOSÉ DE CARVALHO E SILVA FILHO
1113005	13/11/2025	17,10	0,00	14/11/2025	354244	DESCONTO	JOSÉ DE CARVALHO E SILVA FILHO
1113006	13/11/2025	8.000,00	0,00	13/11/2025	354244		FRUT MINAS COMERCIO DE PLANTAS LTDA
1113007	13/11/2025	1.391,95	43,05	13/11/2025	5752255097		LUIZ DA CONCEIÇÃO
1113007	13/11/2025	43,05	0,00	13/11/2025	5752255097	DESCONTO	LUIZ DA CONCEIÇÃO
1113008	13/11/2025	2.308,60	71,40	13/11/2025	210501		FRANCISCO PONTES RIBEIRO
1113008	13/11/2025	71,40	0,00	13/11/2025	210501	DESCONTO	FRANCISCO PONTES RIBEIRO
1113009	13/11/2025	5.847,23	0,00	13/11/2025	210501		M.O.GALVÃO ATACADISTA - MANINHO ATACADISTA
1113010	13/11/2025	2.308,60	71,40	13/11/2025	210501		ANTONIO DE PAULA NASCIMENTO BARROS
1113010	13/11/2025	71,40	0,00	13/11/2025	210501	DESCONTO	ANTONIO DE PAULA NASCIMENTO BARROS
1113011	13/11/2025	2.308,60	71,40	13/11/2025	210501		SALVADOR FERREIRA FREITAS
1113011	13/11/2025	71,40	0,00	13/11/2025	210501	DESCONTO	SALVADOR FERREIRA FREITAS
1113012	13/11/2025	1.901,20	58,80	14/11/2025	204935		Sabino da Silva Ferreira
1113012	13/11/2025	58,80	0,00	14/11/2025	204935	DESCONTO	Sabino da Silva Ferreira
1113013	13/11/2025	1.940,00	60,00	14/11/2025	210501		MARIO GOMES RIBEIRO PARENTE
1113013	13/11/2025	60,00	0,00	14/11/2025	210501	DESCONTO	MARIO GOMES RIBEIRO PARENTE
1113014	13/11/2025	13,08	0,00	13/11/2025	462381		BANCO DO BRASIL S/A
1114001	14/11/2025	1.050,00	0,00	14/11/2025	575274614		MARIA DO SOCORRO DE SOUSA
1114001	14/11/2025	5.000,00	0,00	14/11/2025	5746870869		PROJECT AMBIENTAL CONSULTORIA E TREINAMENTO 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 : Novembro de 2025**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
1114001	14/11/2025	795,40	24,60	14/11/2025	496561		Willis Araújo Oliveira
1114001	14/11/2025	24,60	0,00	14/11/2025	496561	DESCONTO	Willis Araújo Oliveira
1114002	14/11/2025	1.843,00	57,00	14/11/2025	496561		RAISSA BARBOSA SOUSA
1114002	14/11/2025	57,00	0,00	14/11/2025	496561	DESCONTO	RAISSA BARBOSA SOUSA
1114003	14/11/2025	178.787,68	3.648,72	19/11/2025	322539		CONSTRUTORA J COELHO LTDA
1114003	14/11/2025	3.648,72	0,00	19/11/2025	322539	DESCONTO	CONSTRUTORA J COELHO LTDA
1114004	14/11/2025	5.000,00	0,00	14/11/2025	354244		PROJECT AMBIENTAL CONSULTORIA E TREINAMENTO LTDA
1114005	14/11/2025	10.000,00	0,00	14/11/2025	233749		PROJECT AMBIENTAL CONSULTORIA E TREINAMENTO LTDA
1114006	14/11/2025	436,50	13,50	14/11/2025	204935		Xavier de Moura
1114006	14/11/2025	13,50	0,00	14/11/2025	204935	DESCONTO	Xavier de Moura
1114007	14/11/2025	600,00	0,00	14/11/2025	210501		Maria Antonia Rodrigues Parente
1114008	14/11/2025	450,00	0,00	14/11/2025	210501		DARLANE ARAUJO SANTOS
1114009	14/11/2025	450,00	0,00	14/11/2025	210501		Antonia Matias de Santana
1114010	14/11/2025	450,00	0,00	14/11/2025	210501		Maria Neiara Rodrigues Agostinho
1114011	14/11/2025	4.994,00	0,00	14/11/2025	210501		PASSOS E GALVAO LTDA
1114012	14/11/2025	1.472,46	45,54	14/11/2025	210501		CIRLEIDE GOMES LOPES
1114012	14/11/2025	45,54	0,00	14/11/2025	210501	DESCONTO	CIRLEIDE GOMES LOPES
1114013	14/11/2025	16.684,80	0,00	14/11/2025	204935		FRANCISCO VALDIR LOPES BARBOSA
1114014	14/11/2025	727,50	22,50	14/11/2025	204935		GILDENE SANTOS SILVA
1114014	14/11/2025	22,50	0,00	14/11/2025	204935	DESCONTO	GILDENE SANTOS SILVA
1114015	14/11/2025	450,00	0,00	14/11/2025	210501		Salvador dos Santos
1114016	14/11/2025	2.134,00	66,00	14/11/2025	5752255097		REJANE DOS SANTOS LIRA
1114016	14/11/2025	66,00	0,00	14/11/2025	5752255097	DESCONTO	REJANE DOS SANTOS LIRA
1114017	14/11/2025	2.114,60	65,40	14/11/2025	5752255097		JOSÉ AUGUSTO SOARES DE SOUSA
1114017	14/11/2025	65,40	0,00	14/11/2025	5752255097	DESCONTO	JOSÉ AUGUSTO SOARES DE SOUSA
1114018	14/11/2025	1.940,00	60,00	14/11/2025	5752255097		MANOEL MOREIRA
1114018	14/11/2025	60,00	0,00	14/11/2025	5752255097	DESCONTO	MANOEL MOREIRA
1114019	14/11/2025	696,14	0,00	18/11/2025	210501		SERVENTIA EXTRAJUDICIAL DO OFICIO UNICO DE MATIAS
1117001	17/11/2025	19.851,30	0,00	17/11/2025	5746870869		M A DA SILVA SERVICOS LTDA
1117001	17/11/2025	18.105,00	0,00	19/11/2025	5758739886		THIAGO LIMA DA SILVA 08279905375
1117002	17/11/2025	1.862,40	57,60	17/11/2025	5746870869		IVONEIDE ARAUJO DA SILVA
1117002	17/11/2025	57,60	0,00	17/11/2025	5746870869	DESCONTO	IVONEIDE ARAUJO DA SILVA
1117003	17/11/2025	970,00	30,00	25/11/2025	233749		ISAEL FERREIRA DE ALMEIDA

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL

Avenida Principal - CNPJ: 01.612.609/0001-84

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

ORÇAMENTÁRIA

Entidade: Consolidado **Referência : Novembro de 2025**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
1117003	17/11/2025	30,00	0,00	25/11/2025	233749	DESCONTO	ISAEL FERREIRA DE ALMEIDA
1117004	17/11/2025	1.100,00	0,00	18/11/2025	176079		JUCELIO MACHADO DA SILVA 02739778309
1117005	17/11/2025	793,27	0,00	17/11/2025	210501		E C NOGUEIRA
1117006	17/11/2025	552,90	17,10	19/11/2025	210501		FRANCINILDO OLIVEIRA DA SILVA
1117006	17/11/2025	17,10	0,00	19/11/2025	210501	DESCONTO	FRANCINILDO OLIVEIRA DA SILVA
1118001	18/11/2025	921,50	28,50	18/11/2025	11090		EDINALVA DOS SANTOS PEREIRA
1118001	18/11/2025	520,00	0,00	18/11/2025	575274614		ANTONIO DA SILVA VAZ
1118001	18/11/2025	11.332,50	0,00	19/11/2025	5758739886		S C DE SOUSA FILHO EIRELI
1118001	18/11/2025	28,50	0,00	18/11/2025	11090	DESCONTO	EDINALVA DOS SANTOS PEREIRA
1118002	18/11/2025	2.000,00	0,00	18/11/2025	11090		LARISSE YARA DE CARVALHO
1118002	18/11/2025	1.765,40	54,60	19/11/2025	354244		João Evangelista Ferreira Pontes
1118002	18/11/2025	750,00	0,00	19/11/2025	575274614		ERENILDA MOTA DE AGUIAR
1118002	18/11/2025	54,60	0,00	19/11/2025	354244	DESCONTO	João Evangelista Ferreira Pontes
1118003	18/11/2025	2.000,00	0,00	18/11/2025	11090		INÁCIO BALDOÍNO DE BARROS NETO
1118003	18/11/2025	1.309,50	40,50	19/11/2025	354244		JOSÉLIA OLIVEIRA VERAS MAGALHÃES
1118003	18/11/2025	720,00	0,00	19/11/2025	575274614		LUCIVANE SILVA ALBUQUERQUE
1118003	18/11/2025	40,50	0,00	19/11/2025	354244	DESCONTO	JOSÉLIA OLIVEIRA VERAS MAGALHÃES
1118004	18/11/2025	3.200,00	0,00	18/11/2025	11090		REINALDO DA COSTA LIMA FILHO
1118004	18/11/2025	720,00	0,00	19/11/2025	575274614		GERIVANE DE SOUSA DAMASCENO
1118005	18/11/2025	1.940,00	60,00	18/11/2025	5758309733		IANCA SAMYA OLIVEIRA LAGES
1118005	18/11/2025	60,00	0,00	18/11/2025	5758309733	DESCONTO	IANCA SAMYA OLIVEIRA LAGES
1118006	18/11/2025	1.200,00	0,00	18/11/2025	5746870869		Almir Araújo Rocha
1118007	18/11/2025	1.500,00	0,00	18/11/2025	5746870869		JOÃO ALCIDES SILVA LIMA
1118008	18/11/2025	4.000,00	0,00	28/11/2025	210501		ACONPREV - ASSESSORIA EM SERVICOS DE AUDITORIA CON
1118009	18/11/2025	1.503,50	46,50	19/11/2025	354244		JULIANO DA SILVA PINTO
1118009	18/11/2025	46,50	0,00	19/11/2025	354244	DESCONTO	JULIANO DA SILVA PINTO
1118010	18/11/2025	1.164,00	36,00	19/11/2025	354244		ANDREIA DOS REIS ALVES
1118010	18/11/2025	36,00	0,00	19/11/2025	354244	DESCONTO	ANDREIA DOS REIS ALVES
1118011	18/11/2025	1.387,10	42,90	18/11/2025	5752255097		CLENILSON ALVES CARVALHO
1118011	18/11/2025	42,90	0,00	18/11/2025	5752255097	DESCONTO	CLENILSON ALVES CARVALHO
1118012	18/11/2025	1.212,50	37,50	18/11/2025	210501		Erinaldo Rodrigues Ivo
1118012	18/11/2025	37,50	0,00	18/11/2025	210501	DESCONTO	Erinaldo Rodrigues Ivo
1118013	18/11/2025	25,57	0,00	18/11/2025	210501		SERVENTIA EXTRAJUDICIAL DO OFICIO UNICO DE MATIAS

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL

Avenida Principal - CNPJ: 01.612.609/0001-84

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

ORÇAMENTÁRIA

Entidade: Consolidado **Referência : Novembro de 2025**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
1118014	18/11/2025	960,00	0,00	18/11/2025	210501		FRANCISCA MARIA PEREIRA SANTOS & CIA. LTDA - ME
1118015	18/11/2025	582,00	18,00	18/11/2025	210501		MARIA ANTONIA SOARES
1118015	18/11/2025	18,00	0,00	18/11/2025	210501	DESCONTO	MARIA ANTONIA SOARES
1118016	18/11/2025	2.895,41	0,00	18/11/2025	233749		ASSOCIACAO PIAUIENSE DE MUNICIPIOS
1119001	19/11/2025	1.500,00	0,00	19/11/2025	11090		Benedita Vilma Lima
1119001	19/11/2025	2.231,00	69,00	19/11/2025	354244		Lucimar Damasceno Mesquita
1119001	19/11/2025	1.500,00	0,00	19/11/2025	490741		Simone Magalhães Cavalcante Ribeiro
1119001	19/11/2025	69,00	0,00	19/11/2025	354244	DESCONTO	Lucimar Damasceno Mesquita
1119002	19/11/2025	7.200,06	0,00	19/11/2025	5758309733		FOPAG - PREVINE BRASIL
1119003	19/11/2025	3.201,48	0,00	19/11/2025	5758309733		FOPAG - GRATIFICAÇÃO SAÚDE BUCAL
1119004	19/11/2025	1.292,16	0,00	19/11/2025	5758309733		FOPAG - GRATIFICAÇÃO SAÚDE BUCAL
1119005	19/11/2025	1.292,16	0,00	19/11/2025	5758309733		FOPAG - GRATIFICAÇÃO SAÚDE BUCAL
1119006	19/11/2025	1.292,16	0,00	19/11/2025	5758309733		FOPAG - GRATIFICAÇÃO SAÚDE BUCAL
1119007	19/11/2025	304,62	0,00	19/11/2025	5758309733		FOPAG - PREVINE BRASIL
1119008	19/11/2025	304,62	0,00	19/11/2025	5758309733		FOPAG - PREVINE BRASIL
1119009	19/11/2025	304,62	0,00	19/11/2025	5758309733		FOPAG - PREVINE BRASIL
1119010	19/11/2025	1.620,00	0,00	19/11/2025	5758309733		FOPAG - PREVINE BRASIL
1119011	19/11/2025	1.620,00	0,00	19/11/2025	5758309733		FOPAG - PREVINE BRASIL
1119012	19/11/2025	1.620,00	0,00	19/11/2025	5758309733		FOPAG - PREVINE BRASIL
1119013	19/11/2025	304,62	0,00	19/11/2025	5758309733		FOPAG - PREVINE BRASIL
1119014	19/11/2025	304,62	0,00	19/11/2025	5758309733		FOPAG - PREVINE BRASIL
1119015	19/11/2025	304,62	0,00	19/11/2025	5758309733		FOPAG - PREVINE BRASIL
1119016	19/11/2025	304,62	0,00	19/11/2025	5758309733		FOPAG - PREVINE BRASIL
1119017	19/11/2025	40.000,00	0,00	19/11/2025	5758309733		MONTE ENGENHARIA LTDA
1119017	19/11/2025	1.202,80	37,20	26/11/2025	354244		JOSÉ ORLANDO DA SILVA
1119017	19/11/2025	37,20	0,00	26/11/2025	354244	DESCONTO	JOSÉ ORLANDO DA SILVA
1119018	19/11/2025	260,00	0,00	19/11/2025	354244		Trilha Veículos Ltda
1119019	19/11/2025	2.504,50	0,00	24/11/2025	5758739886		REGINA FREIRE DE SOUSA
1119020	19/11/2025	2.105,50	0,00	24/11/2025	5758739886		ROSIRENE DA SILVA ARAÚJO
1119021	19/11/2025	776,00	24,00	19/11/2025	210501		WELLINGTON DA SILVA NUNES
1119021	19/11/2025	24,00	0,00	19/11/2025	210501	DESCONTO	WELLINGTON DA SILVA NUNES
1119022	19/11/2025	1.807,50	0,00	19/11/2025	5758739886		José Alves Pereira
1119023	19/11/2025	2.504,00	0,00	19/11/2025	5758739886		MARRONES DA SILVA SEMEAO

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL

Avenida Principal - CNPJ: 01.612.609/0001-84

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

ORÇAMENTÁRIA

Entidade: Consolidado **Referência : Novembro de 2025**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
1119024	19/11/2025	1.000,00	0,00	19/11/2025	5758739886		FRANCISCA ARAÚJO DA SILVA MAGALHÃES
1119025	19/11/2025	1.904,00	0,00	19/11/2025	5758739886		Maria Licia de Oliveira
1119026	19/11/2025	3.558,60	0,00	19/11/2025	5758739886		Fernanda Mesquita Ferreira
1119027	19/11/2025	4.254,00	0,00	19/11/2025	5758739886		Antonio Rodrigues Damasceno
1119028	19/11/2025	920,00	0,00	19/11/2025	5758739886		Maria de Lourdes Marques de Carvalho
1119029	19/11/2025	2.574,00	0,00	19/11/2025	5758739886		José Rodrigues de Morais Filho
1119030	19/11/2025	1.040,90	0,00	19/11/2025	5758739886		Maria Cleuda dos Santos Pereira
1119031	19/11/2025	2.759,00	0,00	21/11/2025	5758739886		LUCIMAR LIMA DA SILVA
1119032	19/11/2025	2.602,00	0,00	21/11/2025	5758739886		MARIA DOS MILAGRES CARDOSO DE ARAUJO
1119033	19/11/2025	2.545,00	0,00	21/11/2025	5758739886		Francisco Aguiar do Nascimento
1119034	19/11/2025	2.504,00	0,00	21/11/2025	5758739886		MARIA AURILENE PINTO BARBOSA
1119035	19/11/2025	1.500,50	0,00	21/11/2025	5758739886		ANA MEIRE GOMES DA SILVA
1119036	19/11/2025	3.108,00	0,00	21/11/2025	5758739886		MARIA HELENA OLIVEIRA ARAUJO FREITAS
1119037	19/11/2025	3.110,00	0,00	21/11/2025	5758739886		Antônio Pinto Barbosa
1119038	19/11/2025	2.040,00	0,00	21/11/2025	5758739886		Maria da Conceição Lima
1119039	19/11/2025	2.700,00	0,00	21/11/2025	5758739886		MARIA DOS MILAGRES SANTOS
1119040	19/11/2025	9.220,00	0,00	21/11/2025	5758739886		J & L MERCADINHO LTDA
1119041	19/11/2025	5.610,00	0,00	21/11/2025	5758739886		F DE LIMA ALVES MERCADINHO
1119042	19/11/2025	30.074,00	0,00	21/11/2025	5758739886		MARCOS VINICIUS NASCIMENTO DOS SANTOS
1119043	19/11/2025	1.740,00	0,00	21/11/2025	5758739886		Francisca Araujo Pereira
1119044	19/11/2025	1.448,75	0,00	21/11/2025	5758739886		Francisca de Araujo Pinto
1119045	19/11/2025	3.334,00	0,00	21/11/2025	5758739886		Arisvaldo Lima Garcia
1119046	19/11/2025	3.371,00	0,00	21/11/2025	5758739886		ISALDINA APARECIDA DA SILVA
1119047	19/11/2025	8.109,60	0,00	19/11/2025	210501		MINISTERIO DA ECONOMIA
1119048	19/11/2025	800,25	24,75	19/11/2025	210501		KAIOLINO AUGUSTO RODRIGUES
1119048	19/11/2025	24,75	0,00	19/11/2025	210501	DESCONTO	KAIOLINO AUGUSTO RODRIGUES
1119049	19/11/2025	450,00	0,00	19/11/2025	210501		CARLOS ROBERTO DOS SANTOS NASCIMENTO
1119050	19/11/2025	1.193,10	36,90	19/11/2025	210501		EMERSON BRUNO SANTOS LIMA
1119050	19/11/2025	36,90	0,00	19/11/2025	210501	DESCONTO	EMERSON BRUNO SANTOS LIMA
1119051	19/11/2025	2.269,80	70,20	19/11/2025	233749		GILVANA DE SAMPAIO SANTOS
1119051	19/11/2025	70,20	0,00	19/11/2025	233749	DESCONTO	GILVANA DE SAMPAIO SANTOS
1119052	19/11/2025	1.500,00	0,00	19/11/2025	210501		Rosa Maria de Melo Lima
1119053	19/11/2025	1.000,00	0,00	19/11/2025	210501		JOÃO FERREIRA PONTES

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL

Avenida Principal - CNPJ: 01.612.609/0001-84

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

ORÇAMENTÁRIA

Entidade: Consolidado **Referência : Novembro de 2025**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
1119054	19/11/2025	1.000,00	0,00	19/11/2025	210501		Maria Antonia Rodrigues Parente
1119055	19/11/2025	500,00	0,00	19/11/2025	210501		Miguel da Silva Rodrigues
1119056	19/11/2025	2.328,00	72,00	21/11/2025	233749		FRANCISCO EDNEI NASCIMENTO SILVA
1119056	19/11/2025	72,00	0,00	21/11/2025	233749	DESCONTO	FRANCISCO EDNEI NASCIMENTO SILVA
1120001	20/11/2025	2.134,00	66,00	21/11/2025	496561		IKARO DOS SANTOS BRITO
1120001	20/11/2025	630,00	0,00	24/11/2025	5758309733		JOSE GOMES FONTENELE
1120001	20/11/2025	66,00	0,00	21/11/2025	496561	DESCONTO	IKARO DOS SANTOS BRITO
1120002	20/11/2025	1.455,00	45,00	21/11/2025	5758309733		Francisco Moreira de Melo
1120002	20/11/2025	45,00	0,00	21/11/2025	5758309733	DESCONTO	Francisco Moreira de Melo
1120003	20/11/2025	1.920,60	59,40	24/11/2025	354244		RENATO COSTA DOS SANTOS
1120003	20/11/2025	59,40	0,00	24/11/2025	354244	DESCONTO	RENATO COSTA DOS SANTOS
1120004	20/11/2025	2.255,25	69,75	21/11/2025	354244		francisco silvino do nascimento filho
1120004	20/11/2025	69,75	0,00	21/11/2025	354244	DESCONTO	francisco silvino do nascimento filho
1120005	20/11/2025	756,60	23,40	21/11/2025	210501		ALINE DOS SANTOS MOUTA
1120005	20/11/2025	23,40	0,00	21/11/2025	210501	DESCONTO	ALINE DOS SANTOS MOUTA
1120006	20/11/2025	2.037,00	63,00	21/11/2025	210501		PEDRO HENRRIQUE MOREIRA SANTOS
1120006	20/11/2025	63,00	0,00	21/11/2025	210501	DESCONTO	PEDRO HENRRIQUE MOREIRA SANTOS
1120007	20/11/2025	970,00	30,00	21/11/2025	210501		ANTONIO JOSÉ FERREIRA
1120007	20/11/2025	30,00	0,00	21/11/2025	210501	DESCONTO	ANTONIO JOSÉ FERREIRA
1120008	20/11/2025	1.552,00	48,00	21/11/2025	5752255097		Josué Alves Freire
1120008	20/11/2025	48,00	0,00	21/11/2025	5752255097	DESCONTO	Josué Alves Freire
1120009	20/11/2025	1.920,60	59,40	21/11/2025	5752255097		Francisco Ferreira Marques
1120009	20/11/2025	59,40	0,00	21/11/2025	5752255097	DESCONTO	Francisco Ferreira Marques
1121001	21/11/2025	300,00	0,00	21/11/2025	339040		Kivia Kalline Machado Santana Cavalcante
1121001	21/11/2025	4.876,80	0,00	24/11/2025	5758309733		ELLO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
1121001	21/11/2025	3.200,50	0,00	25/11/2025	354244		LUANA OLIVEIRA SOUSA 04231573379
1121002	21/11/2025	12.903,27	0,00	24/11/2025	5740360630		ELLO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
1121003	21/11/2025	1.455,00	45,00	21/11/2025	354244		MARIA ELENILDA OLIVEIRA SILVA
1121003	21/11/2025	45,00	0,00	21/11/2025	354244	DESCONTO	MARIA ELENILDA OLIVEIRA SILVA
1121004	21/11/2025	19.664,54	1.663,58	21/11/2025	210501		SOLUCAO SERVICO DE LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA
1121004	21/11/2025	1.663,58	0,00	21/11/2025	210501	DESCONTO	SOLUCAO SERVICO DE LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA
1121005	21/11/2025	1.300,00	0,00	21/11/2025	210501		DOUGLAS CARVALHO BARROS ARAÚJO
1122001	22/11/2025	11.196,90	0,00	25/11/2025	210501		FLABIO SILVA DE SOUZA NETO 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 : Novembro de 2025**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
1122003	22/11/2025	14.318,78	0,00	25/11/2025	210501		FLABIO SILVA DE SOUZA NETO LTDA
1122004	22/11/2025	21.791,04	0,00	24/11/2025	210501		FLABIO SILVA DE SOUZA NETO LTDA
1124001	24/11/2025	229,43	0,00	25/11/2025	98205		MINISTERIO DA ECONOMIA
1124002	24/11/2025	737,20	22,80	25/11/2025	204935		FRANCISCO LEANDRO DA SILVA NETO
1124002	24/11/2025	22,80	0,00	25/11/2025	204935	DESCONTO	FRANCISCO LEANDRO DA SILVA NETO
1124003	24/11/2025	3.833,74	0,00	25/11/2025	210501		SERVENTIA EXTRAJUDICIAL DO OFICIO UNICO DE MATIAS
1124004	24/11/2025	1.947,38	0,00	25/11/2025	210501		SERVENTIA EXTRAJUDICIAL DO OFICIO UNICO DE MATIAS
1124005	24/11/2025	4.799,79	0,00	25/11/2025	210501		44.474.991 EUGENIA LETICIA CARVALHO PEREIRA
1124006	24/11/2025	1.587,00	0,00	24/11/2025	210501		WILIANE COSTA DE SANTANA 06993155303
1124007	24/11/2025	12.570,00	0,00	24/11/2025	233749		ANTONIA CLESIA MORAIS SOUSA
1125001	25/11/2025	1.455,00	45,00	26/11/2025	354244		GILMARA DA SILVA ARRUDA
1125001	25/11/2025	45,00	0,00	26/11/2025	354244	DESCONTO	GILMARA DA SILVA ARRUDA
1125002	25/11/2025	1.552,00	48,00	25/11/2025	354244		FRANCISCO DAS CHAGAS AZEVEDO DOS SANTOS
1125002	25/11/2025	48,00	0,00	25/11/2025	354244	DESCONTO	FRANCISCO DAS CHAGAS AZEVEDO DOS SANTOS
1125003	25/11/2025	1.760,00	0,00	25/11/2025	354244		Luzinete Garcia Mesquita
1125004	25/11/2025	2.037,00	63,00	25/11/2025	354244		Raimundo dos Santos Sousa
1125004	25/11/2025	63,00	0,00	25/11/2025	354244	DESCONTO	Raimundo dos Santos Sousa
1125005	25/11/2025	1.472,46	45,54	25/11/2025	354244		IVANILDA LOPES DE ARAÚJO
1125005	25/11/2025	45,54	0,00	25/11/2025	354244	DESCONTO	IVANILDA LOPES DE ARAÚJO
1125006	25/11/2025	8.183,20	0,00	27/11/2025	354244		HENRRYK ERYK DE SANTANA E SILVA 08393367301
1125007	25/11/2025	2.895,00	0,00	25/11/2025	233749		V M OLIVEIRA PECAS PARA MAQUINAS LTDA
1125008	25/11/2025	1.008,80	31,20	25/11/2025	210501		PAULO CASTELO BRANCO DE VASCONCELLOS FILHO
1125008	25/11/2025	31,20	0,00	25/11/2025	210501	DESCONTO	PAULO CASTELO BRANCO DE VASCONCELLOS FILHO
1125009	25/11/2025	800,00	0,00	25/11/2025	210501		Alcioneide Gomes Lopes
1125010	25/11/2025	2.328,00	72,00	25/11/2025	210501		Francisco Luis Azevedo Sousa
1125010	25/11/2025	72,00	0,00	25/11/2025	210501	DESCONTO	Francisco Luis Azevedo Sousa
1125011	25/11/2025	2.328,00	72,00	25/11/2025	233749		ANA LUISA SOUSA AZEVEDO
1125011	25/11/2025	72,00	0,00	25/11/2025	233749	DESCONTO	ANA LUISA SOUSA AZEVEDO
1125012	25/11/2025	69,00	0,00	25/11/2025	5752351045		CAIXA ECONOMICA FEDERAL
1126001	26/11/2025	4.485,00	0,00	27/11/2025	354244		WILIANE COSTA DE SANTANA 06993155303
1126001	26/11/2025	7.500,00	0,00	28/11/2025	49657X		SAVANA DE S COSTA LTDA
1126002	26/11/2025	16.525,00	0,00	27/11/2025	5758739886		RECICLE EXPRESS IND. & COM. LTDA.
1126003	26/11/2025	2.191,23	67,77	27/11/2025	354244		ANA FLÁVIA ARAÚJO MELO DE CARVALHO

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL

Avenida Principal - CNPJ: 01.612.609/0001-84

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

ORÇAMENTÁRIA

Entidade: Consolidado **Referência : Novembro de 2025**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
1126003	26/11/2025	67,77	0,00	27/11/2025	354244	DESCONTO	ANA FLÁVIA ARAÚJO MELO DE CARVALHO
1126004	26/11/2025	14.521,50	1.228,50	27/11/2025	233749		SOLUCAO SERVICO DE LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA
1126004	26/11/2025	1.228,50	0,00	27/11/2025	233749	DESCONTO	SOLUCAO SERVICO DE LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA
1126005	26/11/2025	2.950,00	0,00	27/11/2025	233749		62.517.527 FLORINDO MACHADO DE CASTRO
1126006	26/11/2025	751,75	23,25	26/11/2025	210501		PAULO SIMIÃO DE OLIVEIRA
1126006	26/11/2025	23,25	0,00	26/11/2025	210501	DESCONTO	PAULO SIMIÃO DE OLIVEIRA
1126007	26/11/2025	173,00	0,00	26/11/2025	210501		NORTE RAÇÕES - MARIA DO PERPÉTOU SOCORRO LEITE FRA
1126008	26/11/2025	4.383,73	616,27	26/11/2025	210501		ZANA JADE RODRIGUES SILVA
1126008	26/11/2025	616,27	0,00	26/11/2025	210501	DESCONTO	ZANA JADE RODRIGUES SILVA
1126009	26/11/2025	523,80	16,20	26/11/2025	210501		Maria de Deus Rodrigues Machado
1126009	26/11/2025	16,20	0,00	26/11/2025	210501	DESCONTO	Maria de Deus Rodrigues Machado
1126010	26/11/2025	3.018,16	181,84	26/11/2025	233749		Raimundo Nonato de Oliveira Probo
1126010	26/11/2025	181,84	0,00	26/11/2025	233749	DESCONTO	Raimundo Nonato de Oliveira Probo
1126011	26/11/2025	2.328,00	72,00	26/11/2025	233749		Wellynton Sousa Silva
1126011	26/11/2025	72,00	0,00	26/11/2025	233749	DESCONTO	Wellynton Sousa Silva
1126012	26/11/2025	1.181,36	0,00	28/11/2025	210501		E C NOGUEIRA
1126013	26/11/2025	1.008,80	31,20	26/11/2025	354244		Maria de Fátima da Costa Carvalho
1126013	26/11/2025	31,20	0,00	26/11/2025	354244	DESCONTO	Maria de Fátima da Costa Carvalho
1127001	27/11/2025	1.455,00	45,00	27/11/2025	354244		AYLLAN SILVA CARVALHO
1127001	27/11/2025	120,00	0,00	28/11/2025	575274614		Maria Dielda da Conceição Alves
1127001	27/11/2025	45,00	0,00	27/11/2025	354244	DESCONTO	AYLLAN SILVA CARVALHO
1127002	27/11/2025	2.328,00	72,00	27/11/2025	354244		RAIMUNDO DE ARAUJO
1127002	27/11/2025	1.518,00	0,00	28/11/2025	575274614		URES RODRIGUES DE OLIVEIRA
1127002	27/11/2025	72,00	0,00	27/11/2025	354244	DESCONTO	RAIMUNDO DE ARAUJO
1127003	27/11/2025	5.968,00	0,00	27/11/2025	354244		LUCAS COSTA BARROSO 03413036319
1127003	27/11/2025	1.518,00	0,00	28/11/2025	575274614		FRANCISCO DAS CHAGAS AGUIAR PONTES
1127004	27/11/2025	4.800,00	0,00	27/11/2025	5758739886		LUCAS COSTA BARROSO 03413036319
1127004	27/11/2025	520,00	0,00	28/11/2025	575274614		FABIANO RIBEIRO COSTA
1127005	27/11/2025	1.862,40	57,60	27/11/2025	5752255097		ELISEU MENDONÇA DA SILVA
1127005	27/11/2025	720,00	0,00	28/11/2025	575274614		ANTONIA DOS SANTOS BARBOSA
1127005	27/11/2025	57,60	0,00	27/11/2025	5752255097	DESCONTO	ELISEU MENDONÇA DA SILVA
1127006	27/11/2025	2.056,40	63,60	27/11/2025	5752255097		ISAIAS FREITAS MOUTA
1127006	27/11/2025	520,00	0,00	28/11/2025	575274614		Yolanda Carvalho Santos 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 : Novembro de 2025**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
1127006	27/11/2025	63,60	0,00	27/11/2025	5752255097	DESCONTO	ISAIAS FREITAS MOUTA
1127007	27/11/2025	2.134,00	66,00	27/11/2025	233749		DAVI DOS REIS BARROS
1127007	27/11/2025	730,00	0,00	28/11/2025	575274614		HENRRYK ERYK DE SANTANA E SILVA
1127007	27/11/2025	66,00	0,00	27/11/2025	233749	DESCONTO	DAVI DOS REIS BARROS
1127008	27/11/2025	2.017,60	62,40	27/11/2025	233749		RODRIGO DE ALMEIDA FERREIRA
1127008	27/11/2025	520,00	0,00	28/11/2025	575274614		ONEIDE CAMELO ALVES
1127008	27/11/2025	62,40	0,00	27/11/2025	233749	DESCONTO	RODRIGO DE ALMEIDA FERREIRA
1127009	27/11/2025	1.940,00	60,00	27/11/2025	210501		JOSÉ ANTONIO ALVES DA SILVA
1127009	27/11/2025	60,00	0,00	27/11/2025	210501	DESCONTO	JOSÉ ANTONIO ALVES DA SILVA
1127010	27/11/2025	1.940,00	60,00	27/11/2025	210501		ANTONIO LINO GALVÃO DE SOUSA
1127010	27/11/2025	60,00	0,00	27/11/2025	210501	DESCONTO	ANTONIO LINO GALVÃO DE SOUSA
1127011	27/11/2025	38,50	0,00	27/11/2025	210501		DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO DO PIAUÍ
1127012	27/11/2025	2.056,40	63,60	27/11/2025	5752255097		DANIEL MAGALHAES DE LIMA
1127012	27/11/2025	63,60	0,00	27/11/2025	5752255097	DESCONTO	DANIEL MAGALHAES DE LIMA
1127013	27/11/2025	305,55	9,45	28/11/2025	204935		IVONETE PEREIRA DOS SANTOS
1127013	27/11/2025	9,45	0,00	28/11/2025	204935	DESCONTO	IVONETE PEREIRA DOS SANTOS
1127014	27/11/2025	2.017,60	62,40	27/11/2025	354244		CARLOS HENRIQUE DE SOUSA OLIVEIRA
1127014	27/11/2025	62,40	0,00	27/11/2025	354244	DESCONTO	CARLOS HENRIQUE DE SOUSA OLIVEIRA
1128001	28/11/2025	305,55	9,45	28/11/2025	339156		João Luzia de Sousa
1128001	28/11/2025	1.010,44	0,00	28/11/2025	575274614		FOPAG - CAMARA - EFETIVOS
1128001	28/11/2025	3.181,60	98,40	28/11/2025	5740360630		Manoel Cleber Mota da Silva
1128001	28/11/2025	14.813,07	1.423,50	28/11/2025	490741		FOPAG - COMISSIONADOS. FUN - FUNDEB 70%/SEMEC
1128001	28/11/2025	9,45	0,00	28/11/2025	339156	DESCONTO	João Luzia de Sousa
1128001	28/11/2025	98,40	0,00	28/11/2025	5740360630	DESCONTO	Manoel Cleber Mota da Silva
1128001	28/11/2025	1.423,50	0,00	28/11/2025	490741	DESCONTO	FOPAG - COMISSIONADOS. FUN - FUNDEB 70%/SEMEC
1128002	28/11/2025	3.444,56	275,44	28/11/2025	11090		Manoel Cleber Mota da Silva
1128002	28/11/2025	3.288,99	287,18	28/11/2025	351024		FOPAG - PROGRAMA CRIANCA FELIZ PCF - FPM / SEMAS
1128002	28/11/2025	1.521,69	0,00	28/11/2025	575274614		FOPAG - CAMARA - EFETIVOS
1128002	28/11/2025	10,64	0,00	28/11/2025	2831465		MINISTERIO DA ECONOMIA
1128002	28/11/2025	1.997,43	962,75	28/11/2025	490741		FOPAG - PROFISS EDU. FUN. EFETIVOS
1128002	28/11/2025	275,44	0,00	28/11/2025	11090	DESCONTO	Manoel Cleber Mota da Silva
1128002	28/11/2025	287,18	0,00	28/11/2025	351024	DESCONTO	FOPAG - PROGRAMA CRIANCA FELIZ PCF - FPM / SEMAS
1128002	28/11/2025	962,75	0,00	28/11/2025	490741	DESCONTO	FOPAG - PROFISS EDU. FUN. EFETIVOS

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL

Avenida Principal - CNPJ: 01.612.609/0001-84

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

ORÇAMENTÁRIA

Entidade: Consolidado **Referência : Novembro de 2025**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
1128003	28/11/2025	11.455,92	0,00	28/11/2025	11090		J V AMORIM LTDA
1128003	28/11/2025	8.749,67	840,33	28/11/2025	351024		FOPAG - PROGRAMA CRIANCA FELIZ PCF - FPM / SEMAS
1128003	28/11/2025	2.694,45	341,55	28/11/2025	575274614		FOPAG - CAMARA - COMISSIONADOS
1128003	28/11/2025	53.620,57	4.641,10	28/11/2025	490741		FOPAG - PROFISS EDU. INF. CONTRATADO
1128003	28/11/2025	840,33	0,00	28/11/2025	351024	DESCONTO	FOPAG - PROGRAMA CRIANCA FELIZ PCF - FPM / SEMAS
1128003	28/11/2025	341,55	0,00	28/11/2025	575274614	DESCONTO	FOPAG - CAMARA - COMISSIONADOS
1128003	28/11/2025	4.641,10	0,00	28/11/2025	490741	DESCONTO	FOPAG - PROFISS EDU. INF. CONTRATADO
1128004	28/11/2025	3.511,84	488,16	28/11/2025	11090		FOPAG - COMISSIONADOS - FUS
1128004	28/11/2025	5.840,00	0,00	28/11/2025	210501		M.O.GALVÃO ATACADISTA - MANINHO ATACADISTA
1128004	28/11/2025	2.525,69	517,68	28/11/2025	575274614		FOPAG - CAMARA - EFETIVOS
1128004	28/11/2025	8.056,80	671,70	28/11/2025	98353		FOPAG - CONSELHO TUTELAR - FPM / SEMAS
1128004	28/11/2025	3.110,69	313,26	28/11/2025	490741		FOPAG - ADM.CONTRA. FUN - FUNDEB 30% / SEMEC
1128004	28/11/2025	488,16	0,00	28/11/2025	11090	DESCONTO	FOPAG - COMISSIONADOS - FUS
1128004	28/11/2025	517,68	0,00	28/11/2025	575274614	DESCONTO	FOPAG - CAMARA - EFETIVOS
1128004	28/11/2025	671,70	0,00	28/11/2025	98353	DESCONTO	FOPAG - CONSELHO TUTELAR - FPM / SEMAS
1128004	28/11/2025	313,26	0,00	28/11/2025	490741	DESCONTO	FOPAG - ADM.CONTRA. FUN - FUNDEB 30% / SEMEC
1128005	28/11/2025	13.976,16	3.230,74	28/11/2025	11090		FOPAG - COMISSIONADOS - FUS
1128005	28/11/2025	300,00	0,00	28/11/2025	210501		Francineuma Magna Costa da Silva
1128005	28/11/2025	4.000,00	0,00	28/11/2025	575274614		MARCOS VINICIUS SILVA DAMASCENO
1128005	28/11/2025	8.056,80	671,70	28/11/2025	98353		FOPAG - CONSELHO TUTELAR - FPM / SEMAS
1128005	28/11/2025	25.934,77	2.262,03	28/11/2025	490741		FOPAG - PROFISS EDU. INF. COMISSIONADOS
1128005	28/11/2025	3.230,74	0,00	28/11/2025	11090	DESCONTO	FOPAG - COMISSIONADOS - FUS
1128005	28/11/2025	671,70	0,00	28/11/2025	98353	DESCONTO	FOPAG - CONSELHO TUTELAR - FPM / SEMAS
1128005	28/11/2025	2.262,03	0,00	28/11/2025	490741	DESCONTO	FOPAG - PROFISS EDU. INF. COMISSIONADOS
1128006	28/11/2025	24.668,49	6.868,90	28/11/2025	11090		FOPAG - ADM EFETIVOS - FUS
1128006	28/11/2025	11.800,00	0,00	28/11/2025	210501		POLICIA MILITAR DO PIAUI
1128006	28/11/2025	2.735,54	221,79	28/11/2025	339156		FOPAG - SCFV PROCESSO SELETIVO/SEMAS
1128006	28/11/2025	1.861,77	159,10	28/11/2025	575274614		FOPAG - CAMARA - EFETIVOS
1128006	28/11/2025	21.557,13	4.456,17	28/11/2025	490741		FOPAG - PROFISS EDU. INF. EFETIVOS
1128006	28/11/2025	6.868,90	0,00	28/11/2025	11090	DESCONTO	FOPAG - ADM EFETIVOS - FUS
1128006	28/11/2025	221,79	0,00	28/11/2025	339156	DESCONTO	FOPAG - SCFV PROCESSO SELETIVO/SEMAS
1128006	28/11/2025	159,10	0,00	28/11/2025	575274614	DESCONTO	FOPAG - CAMARA - EFETIVOS
1128006	28/11/2025	4.456,17	0,00	28/11/2025	490741	DESCONTO	FOPAG - PROFISS EDU. INF. EFETIVOS

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL

Avenida Principal - CNPJ: 01.612.609/0001-84

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

ORÇAMENTÁRIA

Entidade: Consolidado **Referência : Novembro de 2025**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
1128007	28/11/2025	1.261,00	39,00	28/11/2025	210501		ANTONIO SOUZA SILVA
1128007	28/11/2025	8.187,37	684,63	28/11/2025	339156		FOPAG - SCFV PROCESSO SELETIVO/SEMAS
1128007	28/11/2025	1.120,00	0,00	28/11/2025	575274614		LUCAS DAMASCENO MAGALHAES
1128007	28/11/2025	4.900,56	1.113,08	28/11/2025	5740360630		FOPAG - AGENTES DE CONTROLE E COMBATE AS ENDEMIAS
1128007	28/11/2025	55.377,38	5.190,62	28/11/2025	490741		FOPAG - PROFISS EDU. FUN. CONTRATOS
1128007	28/11/2025	39,00	0,00	28/11/2025	210501	DESCONTO	ANTONIO SOUZA SILVA
1128007	28/11/2025	684,63	0,00	28/11/2025	339156	DESCONTO	FOPAG - SCFV PROCESSO SELETIVO/SEMAS
1128007	28/11/2025	1.113,08	0,00	28/11/2025	5740360630	DESCONTO	FOPAG - AGENTES DE CONTROLE E COMBATE AS ENDEMIAS
1128007	28/11/2025	5.190,62	0,00	28/11/2025	490741	DESCONTO	FOPAG - PROFISS EDU. FUN. CONTRATOS
1128008	28/11/2025	2.231,00	69,00	28/11/2025	233749		CARLOS DE SOUSA OLIVEIRA
1128008	28/11/2025	19.007,96	11.094,43	28/11/2025	5740360630		FOPAG - AGENTES DE CONTROLE E COMBATE AS ENDEMIAS
1128008	28/11/2025	16.724,57	1.472,25	28/11/2025	490741		FOPAG - PROFISS EDU. FUN. COMISSIONADOS
1128008	28/11/2025	69,00	0,00	28/11/2025	233749	DESCONTO	CARLOS DE SOUSA OLIVEIRA
1128008	28/11/2025	11.094,43	0,00	28/11/2025	5740360630	DESCONTO	FOPAG - AGENTES DE CONTROLE E COMBATE AS ENDEMIAS
1128008	28/11/2025	1.472,25	0,00	28/11/2025	490741	DESCONTO	FOPAG - PROFISS EDU. FUN. COMISSIONADOS
1128009	28/11/2025	1.920,60	59,40	28/11/2025	210501		Manoel Cleber Mota da Silva
1128009	28/11/2025	16.950,54	3.160,31	28/11/2025	5740360630		FOPAG - SERVIDORES PSF - PAB/SEMSA
1128009	28/11/2025	51.116,36	11.441,95	28/11/2025	490741		FOPAG - PROFISS EDU. FUN. EFETIVOS
1128009	28/11/2025	59,40	0,00	28/11/2025	210501	DESCONTO	Manoel Cleber Mota da Silva
1128009	28/11/2025	3.160,31	0,00	28/11/2025	5740360630	DESCONTO	FOPAG - SERVIDORES PSF - PAB/SEMSA
1128009	28/11/2025	11.441,95	0,00	28/11/2025	490741	DESCONTO	FOPAG - PROFISS EDU. FUN. EFETIVOS
1128010	28/11/2025	4.314,23	585,77	28/11/2025	204935		Manoel Cleber Mota da Silva
1128010	28/11/2025	8.465,52	2.259,93	28/11/2025	5740360630		FOPAG - SERVIDORES EFETIVO PSB - PAB/SEMSA
1128010	28/11/2025	19.712,00	7.594,51	28/11/2025	490741		FOPAG - COMISSIONADOS. FUN - FUNDEB 70%/SEMEC
1128010	28/11/2025	585,77	0,00	28/11/2025	204935	DESCONTO	Manoel Cleber Mota da Silva
1128010	28/11/2025	2.259,93	0,00	28/11/2025	5740360630	DESCONTO	FOPAG - SERVIDORES EFETIVO PSB - PAB/SEMSA
1128010	28/11/2025	7.594,51	0,00	28/11/2025	490741	DESCONTO	FOPAG - COMISSIONADOS. FUN - FUNDEB 70%/SEMEC
1128011	28/11/2025	3.996,40	123,60	28/11/2025	5758739886		Manoel Cleber Mota da Silva
1128011	28/11/2025	16.864,95	3.185,56	28/11/2025	5740360630		FOPAG - AGENTES COMUNITARIOS DE SAÚDE - PAB
1128011	28/11/2025	139.875,48	57.781,82	28/11/2025	490741		FOPAG - PROFISS EDU. INF. EFETIVOS
1128011	28/11/2025	123,60	0,00	28/11/2025	5758739886	DESCONTO	Manoel Cleber Mota da Silva
1128011	28/11/2025	3.185,56	0,00	28/11/2025	5740360630	DESCONTO	FOPAG - AGENTES COMUNITARIOS DE SAÚDE - PAB
1128011	28/11/2025	57.781,82	0,00	28/11/2025	490741	DESCONTO	FOPAG - PROFISS EDU. INF. EFETIVOS

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL

Avenida Principal - CNPJ: 01.612.609/0001-84

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

ORÇAMENTÁRIA

Entidade: Consolidado **Referência : Novembro de 2025**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
1128012	28/11/2025	3.152,50	97,50	28/11/2025	354244		Manoel Cleber Mota da Silva
1128012	28/11/2025	62.522,36	26.110,44	28/11/2025	5740360630		FOPAG - AGENTES COMUNITARIOS DE SAÚDE - PAB
1128012	28/11/2025	58.782,17	5.171,83	28/11/2025	490741		FOPAG - PROFISS EDU. INF. CONTRATADO
1128012	28/11/2025	97,50	0,00	28/11/2025	354244	DESCONTO	Manoel Cleber Mota da Silva
1128012	28/11/2025	26.110,44	0,00	28/11/2025	5740360630	DESCONTO	FOPAG - AGENTES COMUNITARIOS DE SAÚDE - PAB
1128012	28/11/2025	5.171,83	0,00	28/11/2025	490741	DESCONTO	FOPAG - PROFISS EDU. INF. CONTRATADO
1128013	28/11/2025	1.202,80	37,20	28/11/2025	354244		João Batista Agostinho Barbosa
1128013	28/11/2025	4.723,41	618,49	28/11/2025	490741		FOPAG - ADM.CONTRA. FUN - FUNDEB 30% / SEMEC
1128013	28/11/2025	37,20	0,00	28/11/2025	354244	DESCONTO	João Batista Agostinho Barbosa
1128013	28/11/2025	618,49	0,00	28/11/2025	490741	DESCONTO	FOPAG - ADM.CONTRA. FUN - FUNDEB 30% / SEMEC
1128014	28/11/2025	31.309,63	3.368,86	28/11/2025	490741		FOPAG - PROFISS EDU. INF. COMISSIONADOS
1128014	28/11/2025	3.368,86	0,00	28/11/2025	490741	DESCONTO	FOPAG - PROFISS EDU. INF. COMISSIONADOS
1128015	28/11/2025	62.598,96	6.249,82	28/11/2025	490741		FOPAG - PROFISS EDU. FUN. CONTRATOS
1128015	28/11/2025	6.249,82	0,00	28/11/2025	490741	DESCONTO	FOPAG - PROFISS EDU. FUN. CONTRATOS
1128016	28/11/2025	24.549,87	2.745,37	28/11/2025	490741		FOPAG - PROFISS EDU. FUN. COMISSIONADOS
1128016	28/11/2025	2.745,37	0,00	28/11/2025	490741	DESCONTO	FOPAG - PROFISS EDU. FUN. COMISSIONADOS
1128017	28/11/2025	408.722,08	267.680,99	28/11/2025	490741		FOPAG - PROFISS EDU. FUN. EFETIVOS
1128017	28/11/2025	267.680,99	0,00	28/11/2025	490741	DESCONTO	FOPAG - PROFISS EDU. FUN. EFETIVOS
1128018	28/11/2025	3.511,84	488,16	28/11/2025	210501		FOPAG - COMISSIONADOS - FPM/SEMUC
1128018	28/11/2025	406,00	0,00	28/11/2025	490741		BANCO DO BRASIL S/A
1128018	28/11/2025	488,16	0,00	28/11/2025	210501	DESCONTO	FOPAG - COMISSIONADOS - FPM/SEMUC
1128019	28/11/2025	1.541,68	124,99	28/11/2025	210501		FOPAG - CONTRATADOS FPM/SEMAS
1128019	28/11/2025	124,99	0,00	28/11/2025	210501	DESCONTO	FOPAG - CONTRATADOS FPM/SEMAS
1128020	28/11/2025	1.701,85	143,29	28/11/2025	210501		FOPAG - ADM EFETIVOS FPM/SEMAS
1128020	28/11/2025	143,29	0,00	28/11/2025	210501	DESCONTO	FOPAG - ADM EFETIVOS FPM/SEMAS
1128021	28/11/2025	3.511,84	488,16	28/11/2025	210501		FOPAG - COMISSIONADOS FPM/SEMAS
1128021	28/11/2025	488,16	0,00	28/11/2025	210501	DESCONTO	FOPAG - COMISSIONADOS FPM/SEMAS
1128022	28/11/2025	11.238,81	3.961,19	28/11/2025	210501		FOPAG - COMISSIONADOS FPM/GP
1128022	28/11/2025	3.961,19	0,00	28/11/2025	210501	DESCONTO	FOPAG - COMISSIONADOS FPM/GP
1128023	28/11/2025	1.519,27	125,23	28/11/2025	210501		FOPAG - ADM EFETIVOS FPM / SEINFRA
1128023	28/11/2025	125,23	0,00	28/11/2025	210501	DESCONTO	FOPAG - ADM EFETIVOS FPM / SEINFRA
1128024	28/11/2025	6.407,43	774,30	28/11/2025	210501		FOPAG - COMISSIONADOS - FPM / SECAF
1128024	28/11/2025	774,30	0,00	28/11/2025	210501	DESCONTO	FOPAG - COMISSIONADOS - FPM / SECAF

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 : Novembro de 2025**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
1128025	28/11/2025	3.562,09	437,91	28/11/2025	210501		FOPAG - COMISSIONADOS - FPM / SAMA
1128025	28/11/2025	437,91	0,00	28/11/2025	210501	DESCONTO	FOPAG - COMISSIONADOS - FPM / SAMA
1128026	28/11/2025	3.533,65	466,35	28/11/2025	210501		FOPAG - COMISSIONADOS - FPM / SEINFRA
1128026	28/11/2025	466,35	0,00	28/11/2025	210501	DESCONTO	FOPAG - COMISSIONADOS - FPM / SEINFRA
1128027	28/11/2025	5.788,82	1.649,45	28/11/2025	210501		FOPAG - ADM EFETIVOS FPM/SEMEC
1128027	28/11/2025	1.649,45	0,00	28/11/2025	210501	DESCONTO	FOPAG - ADM EFETIVOS FPM/SEMEC
1128028	28/11/2025	3.511,84	488,16	28/11/2025	210501		FOPAG - COMISSIONADOS - FPM/SEMUC
1128028	28/11/2025	488,16	0,00	28/11/2025	210501	DESCONTO	FOPAG - COMISSIONADOS - FPM/SEMUC
1128029	28/11/2025	4.512,21	404,46	28/11/2025	210501		FOPAG - CONTRATADOS FPM/SEMAS
1128029	28/11/2025	404,46	0,00	28/11/2025	210501	DESCONTO	FOPAG - CONTRATADOS FPM/SEMAS
1128030	28/11/2025	12.088,10	2.368,44	28/11/2025	210501		FOPAG - ADM EFETIVOS FPM/SEMAS
1128030	28/11/2025	2.368,44	0,00	28/11/2025	210501	DESCONTO	FOPAG - ADM EFETIVOS FPM/SEMAS
1128031	28/11/2025	4.419,59	2.396,01	28/11/2025	210501		FOPAG - CONTROLE INTERNO - FPM / GCG
1128031	28/11/2025	2.396,01	0,00	28/11/2025	210501	DESCONTO	FOPAG - CONTROLE INTERNO - FPM / GCG
1128032	28/11/2025	8.894,58	945,44	28/11/2025	210501		FOPAG - COMISSIONADOS FPM/SEMAS
1128032	28/11/2025	945,44	0,00	28/11/2025	210501	DESCONTO	FOPAG - COMISSIONADOS FPM/SEMAS
1128033	28/11/2025	3.998,27	1.577,80	28/11/2025	210501		FOPAG - ADM EFETIVOS FPM / SEINFRA
1128033	28/11/2025	1.577,80	0,00	28/11/2025	210501	DESCONTO	FOPAG - ADM EFETIVOS FPM / SEINFRA
1128034	28/11/2025	25.101,81	8.907,94	28/11/2025	210501		FOPAG - COMISSIONADOS FPM/GP
1128034	28/11/2025	8.907,94	0,00	28/11/2025	210501	DESCONTO	FOPAG - COMISSIONADOS FPM/GP
1128035	28/11/2025	2.899,13	282,60	28/11/2025	210501		FOPAG - COMISSIONADOS FPM/GPG - PROCURADORIA
1128035	28/11/2025	282,60	0,00	28/11/2025	210501	DESCONTO	FOPAG - COMISSIONADOS FPM/GPG - PROCURADORIA
1128036	28/11/2025	17.653,30	2.575,33	28/11/2025	210501		FOPAG - COMISSIONADOS - FPM / SECAF
1128036	28/11/2025	2.575,33	0,00	28/11/2025	210501	DESCONTO	FOPAG - COMISSIONADOS - FPM / SECAF
1128037	28/11/2025	12.574,20	1.204,10	28/11/2025	210501		FOPAG - COMISSIONADOS - FPM / SAMA
1128037	28/11/2025	1.204,10	0,00	28/11/2025	210501	DESCONTO	FOPAG - COMISSIONADOS - FPM / SAMA
1128038	28/11/2025	10.753,60	2.859,02	28/11/2025	210501		FOPAG - COMISSIONADOS - FPM / SEINFRA
1128038	28/11/2025	2.859,02	0,00	28/11/2025	210501	DESCONTO	FOPAG - COMISSIONADOS - FPM / SEINFRA
1128039	28/11/2025	18.709,78	5.507,93	28/11/2025	210501		FOPAG - ADM EFETIVOS FPM / SECAF
1128039	28/11/2025	5.507,93	0,00	28/11/2025	210501	DESCONTO	FOPAG - ADM EFETIVOS FPM / SECAF
1128040	28/11/2025	7.000,56	0,00	28/11/2025	354244		J V AMORIM LTDA
1128041	28/11/2025	541,00	0,00	28/11/2025	210501		BANCO DO BRASIL S/A

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL

Avenida Principal - CNPJ: 01.612.609/0001-84

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

ORÇAMENTÁRIA

Entidade: Consolidado **Referência : Novembro de 2025**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
Total Geral		4.278.839,88	547.993,24				

ABDORAL MELO DA SILVA
PREFEITO
183.225.903-00

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

Assinado Digitalmente via sistema Documentação Web (TCE/PI) - ABDORAL MELO DA SILVA - 31/12/2025 10:57:52
Assinado Digitalmente via sistema Documentação Web (TCE/PI) - MARIA DO SOCORRO MACHADO DO VALE - 31/12/2025 10:57:57

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 : Novembro 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
1101001	01/11/2025	01.01.00	01	2001	3.3.90.30.24	600,00	600,00	0,00	JOÃO SOARES DE ARAUJO - ME
1101002	01/11/2025	01.01.00	01	2001	3.3.90.39.59	236,70	236,70	0,00	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
1103001	03/11/2025	02.03.01	10	2160	3.3.90.39.55	54.000,00		54.000,00	M A DA SILVA SERVICOS LTDA
1103001	03/11/2025	02.04.02	12	2203	3.3.90.39.29	151,77	151,77	0,00	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
1103001	03/11/2025	02.07.01	08	2155	3.3.90.30.15	5.336,55	5.336,55	0,00	LUANA OLIVEIRA SOUSA 04231573379
1103001	03/11/2025	01.01.00	01	2001	3.3.90.30.01	1.850,00	1.850,00	0,00	SAO JOAO PETROLEO LTDA
1103002	03/11/2025	02.03.01	10	2160	3.3.90.39.29	41,25	41,25	0,00	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
1103002	03/11/2025	02.04.02	12	2203	3.3.90.48.90	1.250,00	1.250,00	0,00	MARIANA DE LIMA OLIVEIRA SILVA
1103002	03/11/2025	02.04.01	12	2246	3.3.90.39.79	5.913,60	5.913,60	0,00	49.480.068 CARLOS DANIEL LIMA ROCHA
1103002	03/11/2025	02.07.01	08	2150	3.3.90.30.20	700,00	700,00	0,00	54.853.104 FRANCISCA DE CARVALHO CUNHA
1103003	03/11/2025	02.03.01	10	2160	3.3.90.39.29	46,78	46,78	0,00	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
1103003	03/11/2025	02.04.02	12	2203	3.3.90.48.90	750,00	750,00	0,00	CLEDIA MARA PEREIRA
1103003	03/11/2025	02.04.01	12	2246	3.3.90.39.79	11.794,86	11.794,86	0,00	SILVIO ALVES DA SILVA 02590356374
1103003	03/11/2025	02.07.01	08	2141	3.3.90.39.05	3.200,00	3.200,00	0,00	W R M DO LIVRAMENTO
1103004	03/11/2025	02.03.01	10	2160	3.3.90.39.29	43,01	43,01	0,00	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
1103004	03/11/2025	02.04.02	12	2203	3.3.90.48.90	1.000,00	1.000,00	0,00	SIANE RODRIGUES DAMASCENO
1103004	03/11/2025	02.04.01	12	2246	3.3.90.39.79	7.761,60	7.761,60	0,00	49.530.927 LAERTES CUNHA OLIVEIRA
1103004	03/11/2025	02.07.01	08	2155	3.3.90.39.14	3.346,50	3.346,50	0,00	WILIANE COSTA DE SANTANA 06993155303
1103005	03/11/2025	02.03.01	10	2160	3.3.90.40.17	1.958,50	1.958,50	0,00	AURINEIDE DE OLIVEIRA MELO
1103005	03/11/2025	02.04.02	12	2203	3.3.90.48.90	1.250,00	1.250,00	0,00	DANIELLY TIBURCIO NASCIMENTO
1103005	03/11/2025	02.04.01	12	2246	3.3.90.39.79	6.600,00	6.600,00	0,00	IRAN DOS SANTOS COSTA 76745821320
1103005	03/11/2025	02.07.01	08	2155	3.3.90.30.21	993,20	993,20	0,00	ATACAREJO BOM PRECO LTDA
1103006	03/11/2025	02.03.01	10	2160	3.3.90.40.17	1.958,50	1.958,50	0,00	AURINEIDE DE OLIVEIRA MELO
1103006	03/11/2025	02.04.02	12	2203	3.3.90.48.90	1.250,00	1.250,00	0,00	MARCOS VINICIUS SILVA DAMASCENO
1103006	03/11/2025	02.04.01	12	2246	3.3.90.39.79	5.959,80	5.959,80	0,00	49.514.035 ELEDILTON ALVES DA CUNHA
1103006	03/11/2025	02.07.01	08	2155	3.3.90.39.05	7.500,00	7.500,00	0,00	SAVANA DE S COSTA LTDA
1103007	03/11/2025	02.03.01	10	2160	3.3.90.30.36	11.489,20	11.489,20	0,00	ÓTIMA DISTRIBUIDORA - R.O. CARVALHO DO NASCIMENTO
1103007	03/11/2025	02.04.02	12	2203	3.3.90.48.90	1.000,00	1.000,00	0,00	ARLETE BARROS DE OLIVEIRA
1103007	03/11/2025	02.04.01	12	2246	3.3.90.39.79	7.260,00	7.260,00	0,00	48.285.922 WESLLEY JANESON ARAUJO SOUSA
1103007	03/11/2025	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
1103008	03/11/2025	02.03.01	10	2160	3.3.90.30.04	540,00	540,00	0,00	JOSE GOMES FONTENELE
1103008	03/11/2025	02.04.02	12	2203	3.3.90.48.90	1.250,00	1.250,00	0,00	DOUGLAS ALVES LIMA
1103008	03/11/2025	02.04.01	12	2246	3.3.90.39.79	9.424,80	9.424,80	0,00	49.607.370 AUGUSTINHO RAMOS DA SILVA
1103008	03/11/2025	02.07.01	08	2155	3.3.90.39.05	2.500,00	2.500,00	0,00	55.528.642 LUIS GONZAGA DO LIVRAMENTO FILHO
1103009	03/11/2025	02.03.01	10	2160	3.3.90.30.09	10.130,10	10.130,10	0,00	MEDICAR MED LTDA
1103009	03/11/2025	02.04.02	12	2203	3.3.90.48.90	500,00	500,00	0,00	ANA CRISTINA RODRIGUES PESSOA
1103009	03/11/2025	02.04.01	12	2246	3.3.90.39.79	22.476,00	22.476,00	0,00	GSN TRANSPORTES LTDA
1103009	03/11/2025	02.07.01	08	2150	3.3.90.39.46	1.050,00	1.050,00	0,00	ETERNA SERVIÇOS POSTUMOS 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 : Novembro 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
1103010	03/11/2025	02.04.02	12	2203	3.3.90.48.90	1.250,00	1.250,00	0,00	JAQUELINE ALVES DA SILVA
1103011	03/11/2025	02.04.02	12	2203	3.3.90.48.90	1.250,00	1.250,00	0,00	JAYSON DO NASCIMENTO FONTINELE
1103012	03/11/2025	02.04.02	12	2203	3.3.90.48.90	750,00	750,00	0,00	Pedro Ferreira da Silva
1103013	03/11/2025	02.04.02	12	2203	3.3.90.48.90	1.250,00	1.250,00	0,00	JOAO VICTOR SOUSA LIMA
1103014	03/11/2025	02.04.02	12	2203	3.3.90.48.90	1.250,00	1.250,00	0,00	MARIA DE FATIMA RODRIGUES LIMA
1103015	03/11/2025	02.04.02	12	2203	3.3.90.48.90	1.250,00	1.250,00	0,00	Carlos Jose da Silva Sousa
1103016	03/11/2025	02.04.02	12	2203	3.3.90.48.90	1.250,00	1.250,00	0,00	Vanda Lucia de Oliveira
1103017	03/11/2025	02.04.02	12	2203	3.3.90.48.90	1.250,00	1.250,00	0,00	YLLANA DE CASTRO OLIVEIRA
1103018	03/11/2025	02.04.02	12	2203	3.3.90.48.90	1.000,00	1.000,00	0,00	Marta Freire de Sousa
1103019	03/11/2025	02.04.02	12	2203	3.3.90.48.90	1.000,00	1.000,00	0,00	IARA DA COSTA GIL
1103020	03/11/2025	02.04.02	12	2203	3.3.90.48.90	1.250,00	1.250,00	0,00	SUSANE DA SILVA RIBEIRO
1103021	03/11/2025	02.04.02	12	2203	3.3.90.48.90	1.000,00	1.000,00	0,00	CAROLINE SANTOS GARCIA
1103022	03/11/2025	02.04.02	12	2203	3.3.90.48.90	1.000,00	1.000,00	0,00	Maria dos Milagres S. Ribeiro
1103023	03/11/2025	02.04.02	12	2203	3.3.90.48.90	1.250,00	1.250,00	0,00	ALCINEDE DE CARVALHO CUNHA
1103024	03/11/2025	02.04.02	12	2203	3.3.90.48.90	1.000,00	1.000,00	0,00	MARIA FERNANDA OLIVEIRA DE SOUSA
1103025	03/11/2025	02.04.02	12	2203	3.3.90.48.90	750,00	750,00	0,00	RUTH ELLEN MENDES DE ABREU
1103026	03/11/2025	02.04.02	12	2203	3.3.90.48.90	1.250,00	1.250,00	0,00	YASMIM RADIJA COSTA SILVA
1103027	03/11/2025	02.04.02	12	2203	3.3.90.48.90	1.250,00	1.250,00	0,00	MILENA DIAS ROCHA
1103028	03/11/2025	02.04.02	12	2203	3.3.90.48.90	1.250,00	1.250,00	0,00	ADALGISA RODRIGUES FERREIRA
1103029	03/11/2025	02.04.02	12	2203	3.3.90.48.90	1.000,00	1.000,00	0,00	VALQUICIA CAVALEIRO COSME
1103030	03/11/2025	02.04.02	12	2203	3.3.90.48.90	1.250,00	1.250,00	0,00	FRANCISCA MARIA SOUZA SILVA
1103031	03/11/2025	02.04.02	12	2203	3.3.90.48.90	1.000,00	1.000,00	0,00	ERLANO RODRIGUES DE LIMA
1103032	03/11/2025	02.04.02	12	2203	3.3.90.48.90	750,00	750,00	0,00	MARIA EDUARDA LIMA RAMOS
1103033	03/11/2025	02.04.02	12	2203	3.3.90.48.90	1.000,00	1.000,00	0,00	Francisca das Chagas de Sousa Oliveira
1103034	03/11/2025	02.04.02	12	2203	3.3.90.48.90	1.250,00	1.250,00	0,00	Clenilda Magalhães Silva
1103035	03/11/2025	02.04.02	12	2203	3.3.90.48.90	1.250,00	1.250,00	0,00	Antonia Pinto Barbosa
1103036	03/11/2025	02.04.02	12	2203	3.3.90.48.90	1.250,00	1.250,00	0,00	LETÍCIA RODRIGUES DA SILVA
1103037	03/11/2025	02.04.02	12	2203	3.3.90.48.90	1.250,00	1.250,00	0,00	ANA PAULA DA SILVA BRITO
1103038	03/11/2025	02.04.02	12	2203	3.3.90.48.90	1.250,00	1.250,00	0,00	MARIA JAINE RODRIGUES DOS SANTOS
1103039	03/11/2025	02.04.02	12	2203	3.3.90.48.90	1.250,00	1.250,00	0,00	DANIELLE SALES AZEVEDO
1103040	03/11/2025	02.04.02	12	2203	3.3.90.48.90	1.250,00	1.250,00	0,00	LUANA SILVA VENTURA
1103041	03/11/2025	02.04.02	12	2203	3.3.90.48.90	750,00	750,00	0,00	JANAINA SILVA DE OLIVEIRA
1103042	03/11/2025	02.04.02	12	2203	3.3.90.48.90	1.000,00	1.000,00	0,00	FRANCISCO ALVES PORTELA FILHO
1103043	03/11/2025	02.04.02	12	2203	3.3.90.48.90	1.250,00	1.250,00	0,00	THALYTA LOPES AZEVEDO
1103044	03/11/2025	02.04.02	12	2203	3.3.90.48.90	1.000,00	1.000,00	0,00	ALRIDEIA GOMES DA SILVA
1103045	03/11/2025	02.04.02	12	2203	3.3.90.48.90	1.000,00	1.000,00	0,00	SALVIANO DO NASCIMENTO
1103046	03/11/2025	02.04.02	12	2203	3.3.90.48.90	1.250,00	1.250,00	0,00	ANA KARIE SANTOS SILVA
1103047	03/11/2025	02.04.02	12	2203	3.3.90.48.90	1.000,00	1.000,00	0,00	Maria de Fatima Sotero da Silva

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 : Novembro 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
1103048	03/11/2025	02.04.02	12	2203	3.3.90.48.90	1.250,00	1.250,00	0,00	CLEIDILSON SILVA OLIVEIRA
1103049	03/11/2025	02.04.02	12	2203	3.3.90.48.90	1.000,00	1.000,00	0,00	ANTONIA CUNHA DE ARAUJO
1103050	03/11/2025	02.04.02	12	2203	3.3.90.48.90	1.000,00	1.000,00	0,00	Antônio Joaquim Sousa Silva
1103051	03/11/2025	02.04.02	12	2203	3.3.90.48.90	1.000,00	1.000,00	0,00	Luciene Pontes de Oliveira
1103052	03/11/2025	02.04.02	12	2203	3.3.90.48.90	1.250,00	1.250,00	0,00	MARIA DE LOURDES MACHADO DA SILVA
1103053	03/11/2025	02.04.02	12	2203	3.3.90.48.90	1.000,00	1.000,00	0,00	MARIA FERNANDA MESQUITA DE SOUSA
1103054	03/11/2025	02.04.02	12	2203	3.3.90.48.90	1.250,00	1.250,00	0,00	JEFFERSON DE OLIVEIRA NASCIMENTO
1103055	03/11/2025	02.04.02	12	2203	3.3.90.48.90	1.250,00	1.250,00	0,00	FABIANO RIBEIRO COSTA
1103056	03/11/2025	02.04.02	12	2203	3.3.90.48.90	1.250,00	1.250,00	0,00	LOURRANE PEREIRA VAZ
1103057	03/11/2025	02.04.02	12	2203	3.3.90.48.90	1.250,00	1.250,00	0,00	ANTONIO DA SILVA PAIVA
1103058	03/11/2025	02.04.02	12	2203	3.3.90.48.90	1.250,00	1.250,00	0,00	Raimundo de Oliveira Rodrigues
1103059	03/11/2025	02.04.02	12	2203	3.3.90.48.90	1.250,00	1.250,00	0,00	Valdinar de Oliveira Rodrigues
1103060	03/11/2025	02.04.02	12	2203	3.3.90.48.90	1.000,00	1.000,00	0,00	ANTONIO GARCIA MAGALHÃES FILHO
1103061	03/11/2025	02.04.02	12	2203	3.3.90.48.90	1.000,00	1.000,00	0,00	CARLOS RODRIGUES DA CUNHA
1103062	03/11/2025	02.04.02	12	2203	3.3.90.48.90	1.000,00	1.000,00	0,00	TATIANE GARCIA SOUSA
1103063	03/11/2025	02.04.02	12	2203	3.3.90.48.90	1.250,00	1.250,00	0,00	JOSE JAISON CARVALHO OLIVEIRA
1103064	03/11/2025	02.04.02	12	2203	3.3.90.48.90	1.250,00	1.250,00	0,00	VINICIUS ARAUJO CASTRO
1103065	03/11/2025	02.04.02	12	2203	3.3.90.48.90	1.250,00	1.250,00	0,00	MARIA CAROLINA DE OLIVEIRA ROCHA LIMA
1103066	03/11/2025	02.04.02	12	2203	3.3.90.48.90	1.250,00	1.250,00	0,00	Genésio Oliveira Rodrigues
1103067	03/11/2025	02.04.02	12	2203	3.3.90.39.13	29.127,30	6.916,00	22.211,30	M A DA SILVA SERVICOS LTDA
1103068	03/11/2025	02.02.00	04	2040	3.3.90.39.55	61.772,39	6.882,48	54.889,91	M A DA SILVA SERVICOS LTDA
1103068	03/11/2025	02.04.02	12	2203	3.3.90.30.24	7.854,00		7.854,00	JOÃO SOARES DE ARAUJO - ME
1103069	03/11/2025	02.02.00	04	2040	3.3.90.39.55	31.000,00		31.000,00	M A DA SILVA SERVICOS LTDA
1103069	03/11/2025	02.04.02	12	2203	3.3.90.39.34	5.500,00	5.500,00	0,00	LPJ ASSESSORIA CAPACITACAO E PROJETOS LTDA
1103070	03/11/2025	02.04.01	12	2246	3.3.90.30.39	22.085,00		22.085,00	FRANCISCO DAS CHAGAS OLIVEIRA - EPP
1103071	03/11/2025	02.02.00	04	1330	4.4.90.51.91	31.627,00	31.627,00	0,00	MJL ENGENHARIA LTDA
1103072	03/11/2025	02.04.01	12	2202	3.3.90.36.06	1.550,00	1.550,00	0,00	Francisca Fernanda de Sousa
1103073	03/11/2025	02.04.01	12	2246	3.3.90.39.65	8.000,00	8.000,00	0,00	HANS KELSEN MENDES SILVA ASSESSORIA E CONSULTORIA
1103074	03/11/2025	02.04.01	12	2202	3.3.90.30.24	1.170,00	1.170,00	0,00	FRANCISCO DE AMORIM CAVALEIRO
1103075	03/11/2025	02.02.00	04	2040	3.3.90.30.19	180,00	180,00	0,00	L ALVES DA SILVA
1103076	03/11/2025	02.02.00	04	2040	3.3.90.39.29	438,16	438,16	0,00	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
1103077	03/11/2025	02.02.00	04	2040	3.3.90.39.29	38,37	38,37	0,00	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
1103078	03/11/2025	02.02.00	04	2040	3.3.90.39.29	222,28	222,28	0,00	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
1103079	03/11/2025	02.02.00	04	2040	3.3.90.39.29	476,39	476,39	0,00	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
1103080	03/11/2025	02.02.00	04	2040	3.3.90.39.29	118,84	118,84	0,00	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
1103081	03/11/2025	02.02.00	04	2040	3.3.90.39.29	157,47	157,47	0,00	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
1103082	03/11/2025	02.02.00	04	2040	3.3.90.39.29	147,19	147,19	0,00	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
1103083	03/11/2025	02.02.00	04	2040	3.3.90.39.39	86,12	86,12	0,00	OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL

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 : Novembro 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
1103084	03/11/2025	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
1103085	03/11/2025	02.05.00	15	2320	3.3.90.36.19	1.050,00	1.050,00	0,00	José Ribamar Rodrigues de Sousa
1103086	03/11/2025	02.05.00	15	2320	3.3.90.39.12	2.948,66	2.948,66	0,00	FLABIO SILVA DE SOUZA NETO LTDA
1103087	03/11/2025	02.05.00	15	2320	3.3.90.39.12	9.079,60	9.079,60	0,00	FLABIO SILVA DE SOUZA NETO LTDA
1103088	03/11/2025	02.02.00	04	2040	3.3.90.39.13	7.211,88	7.211,88	0,00	FLABIO SILVA DE SOUZA NETO LTDA
1103089	03/11/2025	02.02.00	04	2040	3.3.90.39.13	7.681,60	7.681,60	0,00	FLABIO SILVA DE SOUZA NETO LTDA
1103090	03/11/2025	02.02.00	04	2040	3.3.90.39.12	2.702,70	2.702,70	0,00	FLABIO SILVA DE SOUZA NETO LTDA
1103091	03/11/2025	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
1103092	03/11/2025	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
1103093	03/11/2025	02.02.00	04	2040	3.3.90.39.05	4.000,00	4.000,00	0,00	INFORME LTDA
1103094	03/11/2025	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
1103095	03/11/2025	02.02.00	04	2040	3.3.90.39.05	7.500,00	7.500,00	0,00	EDUARDO MARCELO GONCALVES SOCIEDADE INDIVIDUAL DE
1103096	03/11/2025	02.02.00	04	2040	3.3.90.39.46	660,00	660,00	0,00	ETERNA SERVIÇOS POSTUMOS LTDA
1103097	03/11/2025	02.02.00	04	2040	3.3.90.39.59	261,60	261,60	0,00	BANCO DO BRASIL S/A
1103098	03/11/2025	02.02.00	04	2040	3.3.90.39.59	303,97	303,97	0,00	BANCO DO BRASIL S/A
1103099	03/11/2025	02.02.00	04	2040	3.3.90.39.59	1.765,80	1.765,80	0,00	BANCO DO BRASIL S/A
1104001	04/11/2025	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.99	1.370,00	1.370,00	0,00	Maria Dielda da Conceição Alves
1104001	04/11/2025	02.04.02	12	2203	3.3.90.30.24	5.712,00	5.712,00	0,00	JOÃO SOARES DE ARAUJO - ME
1104001	04/11/2025	02.05.00	04	2045	3.3.90.36.19	2.080,00	2.080,00	0,00	FRANCISCA SALES SANTOS
1104001	04/11/2025	01.01.00	01	2001	3.3.90.39.59	4,20	4,20	0,00	BANCO DO BRASIL S/A
1104002	04/11/2025	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.06	800,00	800,00	0,00	FERNANDO CARVALHO OLIVEIRA
1104002	04/11/2025	02.04.02	12	2203	3.3.90.36.06	1.500,00	1.500,00	0,00	Aldeane Santana Ribeiro
1104002	04/11/2025	02.04.01	12	2246	3.3.90.36.06	1.980,00	1.980,00	0,00	Maria Eliane de P. Barros
1104003	04/11/2025	02.04.02	12	2203	3.3.90.14.01	300,00	300,00	0,00	Ismar da Silva Lima
1104003	04/11/2025	02.03.01	10	2160	3.3.90.39.39	200,00	200,00	0,00	NAIRA J S CARVALHO
1104004	04/11/2025	02.02.00	04	2040	3.3.90.36.06	1.650,00		1.650,00	Sebastião de Carvalho Lima
1104004	04/11/2025	02.04.02	12	2203	3.3.90.14.01	300,00	300,00	0,00	Mariana Rodrigues Parentes
1104005	04/11/2025	02.01.00	04	2041	3.3.90.14.01	300,00	300,00	0,00	Francisco José de Sousa
1104005	04/11/2025	02.04.02	12	2203	3.3.90.14.01	300,00	300,00	0,00	Elisângela Maria Mota Barroso
1104006	04/11/2025	02.01.00	04	2041	3.3.90.14.01	300,00	300,00	0,00	Maria Antonia Rodrigues Parente
1104006	04/11/2025	02.04.02	12	2203	3.3.90.14.01	600,00	600,00	0,00	Simone Magalhães Cavalcante Ribeiro
1104007	04/11/2025	02.04.01	12	2202	3.3.90.36.06	1.400,00	1.400,00	0,00	JOSEANE ARAUJO DA SILVA
1104007	04/11/2025	02.04.02	12	2203	3.3.90.14.01	300,00	300,00	0,00	Gizelda de Sousa
1104008	04/11/2025	02.04.01	12	2202	3.3.90.36.19	2.250,00	2.250,00	0,00	MARCIO DANIEL SOUSA NASCIMENTO
1104008	04/11/2025	02.04.02	12	2203	3.3.90.14.01	150,00	150,00	0,00	Ismar da Silva Lima
1104009	04/11/2025	02.04.01	12	2202	3.3.90.36.22	1.518,00	1.518,00	0,00	MARINA DE SOUSA LIMA
1104009	04/11/2025	02.04.02	12	2203	3.3.90.14.01	150,00	150,00	0,00	Mariana Rodrigues Parentes
1104010	04/11/2025	02.04.01	12	2246	3.3.90.30.07	507,00	507,00	0,00	João Luzia 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 : Novembro 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
1104011	04/11/2025	02.04.01	12	2202	3.3.90.36.19	630,00	630,00	0,00	GECIANE SOUSA CHAVES
1104012	04/11/2025	02.05.00	04	2045	3.3.90.36.19	2.400,00	2.400,00	0,00	FRANCISCO SILVA VAZ
1104013	04/11/2025	02.02.00	04	2040	3.3.90.36.06	1.500,54	1.500,54	0,00	Sebastião de Carvalho Lima
1104014	04/11/2025	02.05.00	04	2045	3.3.90.36.19	2.372,00	2.372,00	0,00	Raimundo Semeão Neto
1104015	04/11/2025	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
1104016	04/11/2025	02.02.00	04	2040	3.3.90.39.70	2.000,00	2.000,00	0,00	J C S Holanda LTDA
1104017	04/11/2025	02.02.00	04	2040	3.3.90.39.70	1.300,00	1.300,00	0,00	CONECTA PIAUI PRODUTORA E COMUNICACAO LTDA
1104018	04/11/2025	02.05.00	04	2045	3.3.90.39.59	141,00	141,00	0,00	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
1104019	04/11/2025	02.04.01	12	2202	3.3.90.39.59	575,52	575,52	0,00	BANCO DO BRASIL S/A
1105001	05/11/2025	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.06	1.600,00	1.600,00	0,00	DEBORAH ARAÚJO SILVA
1105002	05/11/2025	02.03.01	10	2160	3.3.90.39.29	932,45	932,45	0,00	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
1105003	05/11/2025	02.02.00	04	2040	3.3.90.30.26	3.680,00	3.680,00	0,00	I SEG SEGURANCA E INTELIGENCIA LTDA
1105004	05/11/2025	02.02.00	04	2040	3.3.90.39.46	2.138,00	2.138,00	0,00	ROSANGELA MENDES 00405018339
1105005	05/11/2025	02.02.00	04	2040	3.3.90.36.14	1.000,00	1.000,00	0,00	MARIA CARDOSO DE SOUSA
1105006	05/11/2025	02.02.00	04	2040	3.3.90.39.29	49,38	49,38	0,00	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
1105007	05/11/2025	02.02.00	04	2040	3.3.90.39.12	3.474,90	3.474,90	0,00	FLABIO SILVA DE SOUZA NETO LTDA
1105008	05/11/2025	02.02.00	04	2040	3.3.90.39.13	8.876,16	8.876,16	0,00	FLABIO SILVA DE SOUZA NETO LTDA
1105009	05/11/2025	02.05.00	15	2320	3.3.90.39.12	3.484,78	3.484,78	0,00	FLABIO SILVA DE SOUZA NETO LTDA
1105010	05/11/2025	02.05.00	15	2320	3.3.90.39.12	10.895,52	10.895,52	0,00	FLABIO SILVA DE SOUZA NETO LTDA
1105011	05/11/2025	02.02.00	04	2040	3.3.90.39.13	8.833,84	8.833,84	0,00	FLABIO SILVA DE SOUZA NETO LTDA
1105012	05/11/2025	02.05.00	15	2320	3.3.90.39.12	10.227,70	10.227,70	0,00	FLABIO SILVA DE SOUZA NETO LTDA
1105013	05/11/2025	02.05.00	04	2045	3.3.90.36.22	1.910,00	1.910,00	0,00	JOSÉ FERREIRA DA SILVA
1105014	05/11/2025	02.02.00	04	2040	3.3.90.39.59	39,24	39,24	0,00	BANCO DO BRASIL S/A
1106001	06/11/2025	02.03.01	10	2160	3.3.90.39.50	13.400,00	13.400,00	0,00	OTOCLÍNICA LTDA
1106001	06/11/2025	02.04.02	12	2203	3.3.90.36.06	1.518,00	1.518,00	0,00	CARLOS GABRIEL LIMA DO SANTOS
1106001	06/11/2025	02.04.01	12	2246	3.3.90.39.05	16.570,00	10.000,00	6.570,00	C M FE CONSULTORIA LTDA
1106002	06/11/2025	02.04.02	12	2203	3.3.90.36.06	1.518,00	1.518,00	0,00	NATALINE SILVA LIMA
1106003	06/11/2025	02.04.02	12	2203	3.3.90.36.22	1.518,00	1.518,00	0,00	TAINA GOMES RIBEIRO DO VALE
1106004	06/11/2025	02.04.02	12	2203	3.3.90.36.22	1.518,00	1.518,00	0,00	DEUSIMAR DOS SANTOS RODRIGUES
1106005	06/11/2025	02.04.02	12	2203	3.3.90.36.06	1.518,00	1.518,00	0,00	CLEIDIANE SEMIÃO DA SILVA
1106006	06/11/2025	02.04.02	12	2203	3.3.90.36.06	1.518,00	1.518,00	0,00	GISELDA DE SOUSA OLIVEIRA
1106007	06/11/2025	02.04.02	12	2203	3.3.90.36.06	1.518,00	1.518,00	0,00	ANDRESSA FERREIRA CARVALHO
1106008	06/11/2025	02.04.02	12	2203	3.3.90.36.22	1.518,00	1.518,00	0,00	MARIA DA CONCEIÇÃO RODRIGUES DA CUNHA
1106009	06/11/2025	02.04.02	12	2203	3.3.90.36.06	1.518,00	1.518,00	0,00	Francisca das Chagas da Silva
1106010	06/11/2025	02.04.02	12	2203	3.3.90.36.06	1.518,00	1.518,00	0,00	SAVYNNA SAVYA LIMA ALVES DE ARAUJO
1106011	06/11/2025	02.04.02	12	2203	3.3.90.36.06	1.518,00	1.518,00	0,00	IARA HERMES DA SILVA
1106012	06/11/2025	02.04.02	12	2203	3.3.90.36.06	1.518,00	1.518,00	0,00	JOZELIA FERREIRA DA SILVA
1106013	06/11/2025	02.04.02	12	2203	3.3.90.36.06	1.500,00	1.500,00	0,00	Maria de Deus Nascimento Sales

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL

Avenida Principal - CNPJ: 01.612.609/0001-84

MODELO XXII

RELAÇÃO DE NOTAS EMPENHOS EMITIDAS

Entidade: Consolidado

Referência : Novembro 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
1106014	06/11/2025	02.04.02	12	2203	3.3.90.36.06	1.518,00	1.518,00	0,00	FRANCISCA MARIA SILVA NASCIMENTO
1106015	06/11/2025	02.04.02	12	2203	3.3.90.36.06	1.518,00	1.518,00	0,00	DANIELE VIEIRA VAZ
1106016	06/11/2025	02.04.02	12	2203	3.3.90.36.06	1.518,00	1.518,00	0,00	EVERSON DE OLIVEIRA NASCIMENTO
1106017	06/11/2025	02.04.02	12	2203	3.3.90.36.06	1.518,00	1.518,00	0,00	LUCELIA ACELINO SOUSA
1106018	06/11/2025	02.04.02	12	2203	3.3.90.36.06	1.518,00	1.518,00	0,00	Rosa Maria Pereura de Araújo
1106019	06/11/2025	02.04.02	12	2203	3.3.90.36.06	1.518,00	1.518,00	0,00	ANA MARIA PEREIRA DE FREITAS
1106020	06/11/2025	02.04.02	12	2203	3.3.90.36.06	1.518,00	1.518,00	0,00	CLAUDIANA SEMIÃO DOS SANTOS
1106021	06/11/2025	02.04.02	12	2203	3.3.90.36.06	1.518,00	1.518,00	0,00	JULIANA ALVES DO NASCIMENTO
1106022	06/11/2025	02.04.02	12	2203	3.3.90.36.06	1.518,00	1.518,00	0,00	ALESSANDRA NASCIMENTO SILVA
1106023	06/11/2025	02.04.02	12	2203	3.3.90.36.06	1.518,00	1.518,00	0,00	CLEONARIA DO NASCIMENTO VITALINO
1106024	06/11/2025	02.04.02	12	2203	3.3.90.36.22	1.518,00	1.518,00	0,00	MARIA DA CONCEIÇÃO MENDES DA SILVA
1106025	06/11/2025	02.04.02	12	2203	3.3.90.36.06	1.518,00	1.518,00	0,00	KÉSIA LIMA DAMASCENO
1106026	06/11/2025	02.04.02	12	2203	3.3.90.36.06	1.518,00	1.518,00	0,00	MARIA DOS MILAGRES SOARES ARAÚJO
1106027	06/11/2025	02.04.02	12	2203	3.3.90.36.06	1.518,00	1.518,00	0,00	ANGELA MARIA LIMA SANTOS
1106028	06/11/2025	02.04.02	12	2203	3.3.90.36.22	1.518,00	1.518,00	0,00	MARIA BRUNA DA SILVA CARVALHO
1106029	06/11/2025	02.04.02	12	2203	3.3.90.36.22	1.518,00	1.518,00	0,00	ROSILENE PEREIRA DE LIMA
1106030	06/11/2025	02.04.02	12	2203	3.3.90.36.06	1.518,00	1.518,00	0,00	ANTONIA IZONHA DO NASCIMENTO MAGALHÃES
1106031	06/11/2025	02.04.02	12	2203	3.3.90.36.06	1.518,00	1.518,00	0,00	RITA DE CÁSSIA DOS SANTOS LIRA
1106032	06/11/2025	02.04.02	12	2203	3.3.90.36.06	2.400,00	2.400,00	0,00	STHEFFANY MARQUES NASCIMENTO
1106033	06/11/2025	02.04.02	12	2203	3.3.90.36.06	1.518,00	1.518,00	0,00	WESLEY KAIO SILVA SANTANA
1106034	06/11/2025	02.04.02	12	2203	3.3.90.36.06	1.900,00	1.900,00	0,00	Raimundo Moreira de Santana
1106035	06/11/2025	02.04.02	12	2203	3.3.90.36.06	2.100,00	2.100,00	0,00	TRIBUNO CAIM VASCONCELHOS SALES
1106036	06/11/2025	02.04.02	12	2203	3.3.90.36.06	1.350,00	1.350,00	0,00	João de Sousa Vaz
1106037	06/11/2025	02.04.02	12	2203	3.3.90.36.22	1.518,00	1.518,00	0,00	FRANCILENE SAMPAIO VAZ
1106038	06/11/2025	02.04.02	12	2203	3.3.90.36.06	1.600,00	1.600,00	0,00	MARIA KAROLINA SANTANA FERREIRA
1106039	06/11/2025	02.04.02	12	2203	3.3.90.36.06	1.600,00	1.600,00	0,00	YARA SILVA DE ARAUJO
1106040	06/11/2025	02.04.02	12	2203	3.3.90.36.22	1.518,00	1.518,00	0,00	ALEIA RODRIGUES DE SOUSA
1106041	06/11/2025	02.04.02	12	2203	3.3.90.36.06	1.518,00	1.518,00	0,00	MARIA ANTONIA MIRANDA DE SOUSA
1106042	06/11/2025	02.04.02	12	2203	3.3.90.36.06	1.518,00	1.518,00	0,00	Antônio Carlos Rodrigues de Lima
1106043	06/11/2025	02.04.02	12	2203	3.3.90.36.06	1.518,00	1.518,00	0,00	ANA THAIS DA CONCEIÇÃO
1106044	06/11/2025	02.04.02	12	2203	3.3.90.36.06	1.518,00	1.518,00	0,00	Ivonete Garcia de Mesquita
1106045	06/11/2025	02.04.02	12	2203	3.3.90.36.06	2.350,00	2.350,00	0,00	Antonia Lima do Nascimento
1106046	06/11/2025	02.04.02	12	2203	3.3.90.36.22	1.400,00	1.400,00	0,00	KAILANE SANTOS MACHADO
1106047	06/11/2025	02.04.02	12	2203	3.3.90.36.06	2.000,00	2.000,00	0,00	Maria Sislene Agostinho da Rocha
1106048	06/11/2025	02.04.02	12	2203	3.3.90.36.06	1.518,00	1.518,00	0,00	MISAEL COSTA DO NASCIMENTO
1106049	06/11/2025	02.04.02	12	2203	3.3.90.36.06	1.518,00	1.518,00	0,00	Deoclecio Dantas da Silva
1106050	06/11/2025	02.04.02	12	2203	3.3.90.36.06	1.400,00	1.400,00	0,00	Antonio Nascimento Araújo
1106051	06/11/2025	02.04.02	12	2203	3.3.90.36.06	1.518,00	1.518,00	0,00	COSME DE OLIVEIRA VICTOR

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 : Novembro 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
1106052	06/11/2025	02.04.02	12	2203	3.3.90.36.06	1.900,00	1.900,00	0,00	FRANCISCO LEVI FORTUNATO
1106053	06/11/2025	02.04.02	12	2203	3.3.90.36.06	1.900,00	1.900,00	0,00	RENNER CARNEIRO DA ALBUQUERQUE
1106054	06/11/2025	02.04.02	12	2203	3.3.90.36.06	1.518,00	1.518,00	0,00	MARIA LARISSA DE LIMA
1106055	06/11/2025	02.04.02	12	2203	3.3.90.36.22	1.518,00	1.518,00	0,00	Maria Vanda do Nascimento de Oliveira
1106056	06/11/2025	02.04.02	12	2203	3.3.90.36.06	1.518,00	1.518,00	0,00	Francisca Sotero do Nascimento
1106057	06/11/2025	02.04.02	12	2203	3.3.90.36.06	1.518,00	1.518,00	0,00	Maria Deusenira Pinto Barbosa
1106058	06/11/2025	02.04.01	12	2202	3.3.90.36.06	2.000,00	2.000,00	0,00	NEUBA MARIA ARAÚJO LIMA
1106059	06/11/2025	02.04.01	12	2202	3.3.90.36.06	540,00	540,00	0,00	ANTONIA MARIA AZEVEDO SILVA
1106060	06/11/2025	02.02.00	04	2040	3.3.90.36.06	2.300,00	2.300,00	0,00	MIKAELE NASCIMENTO SILVA
1106061	06/11/2025	02.05.00	04	2045	3.3.90.36.19	2.000,00	2.000,00	0,00	Cristiano Pinto de Araújo
1106062	06/11/2025	02.02.00	04	2040	3.3.90.36.19	2.375,00	2.375,00	0,00	JOSÉ CLEUDE DE SOUSA
1106063	06/11/2025	02.05.00	04	2045	3.3.90.36.19	2.100,00	2.100,00	0,00	Maurício Simião da Silva
1106064	06/11/2025	02.02.00	04	2040	3.3.90.36.06	1.518,00	1.518,00	0,00	MARIA DOS AFLITOS SOUTA
1106065	06/11/2025	02.05.00	04	2045	3.3.90.36.19	1.518,00	1.518,00	0,00	RONNY SALES LOPES
1106066	06/11/2025	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
1106067	06/11/2025	02.02.00	04	2040	3.1.90.91.03	428,65	428,65	0,00	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO PIAUI
1106068	06/11/2025	02.02.00	04	2040	3.1.90.91.03	183,72	183,72	0,00	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO PIAUI
1106069	06/11/2025	02.02.00	04	2040	3.1.90.91.03	396,43	396,43	0,00	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO PIAUI
1107001	07/11/2025	02.03.01	10	2160	3.3.90.39.48	3.474,96	3.474,96	0,00	PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS
1107001	07/11/2025	02.04.01	12	2202	3.3.90.36.19	2.400,00	2.400,00	0,00	FRANCISCO DAS CHAGAS RIBEIRO NETO
1107001	07/11/2025	02.04.02	12	2203	3.3.90.36.22	1.518,00	1.518,00	0,00	IRISLENE MAGALHÃES SILVA
1107001	07/11/2025	02.07.01	08	2155	3.3.90.36.20	3.050,00	3.050,00	0,00	ANTONIA FERREIRA PONTES AMORIM
1107002	07/11/2025	02.03.01	10	2160	3.3.90.39.14	2.541,50	2.541,50	0,00	ALANARIO CARDOSO DA SILVA TELES 08401092370
1107002	07/11/2025	02.04.01	12	2202	3.3.90.36.19	2.000,00	2.000,00	0,00	ANTONIO ELTON DA CONCEIÇÃO DOS SANTOS
1107002	07/11/2025	02.04.02	12	2203	3.3.90.36.06	1.518,00	1.518,00	0,00	RAIMUNDO JOAB DE ARAÚJO FILHO
1107002	07/11/2025	02.07.01	08	2155	3.3.90.39.14	1.174,10	1.174,10	0,00	ALANARIO CARDOSO DA SILVA TELES 08401092370
1107003	07/11/2025	02.04.01	12	2202	3.3.90.39.14	4.500,00	4.500,00	0,00	RAIMUNDO FERREIRA RIBEIRO 47006340306
1107003	07/11/2025	02.04.02	12	2203	3.3.90.36.06	1.500,00	1.500,00	0,00	MAURICIO DE OLIVEIRA RESENDE
1107003	07/11/2025	02.07.01	08	2158	3.3.90.36.14	2.125,00	2.125,00	0,00	Luzinete Garcia Mesquita
1107004	07/11/2025	02.03.01	10	2160	3.3.90.39.18	676,54	676,54	0,00	VIA PARIS AUTOMOVEIS LTDA
1107004	07/11/2025	02.04.02	12	2203	3.3.90.36.22	1.500,00	1.500,00	0,00	Lucélia da Silva Oliveira Cavalcante
1107004	07/11/2025	02.05.00	04	2045	3.3.90.36.19	2.060,00	2.060,00	0,00	Leonardo Rocha Araújo
1107004	07/11/2025	02.07.01	08	2150	3.3.90.36.06	1.775,00	1.775,00	0,00	IURI FREITAS ARAUJO
1107005	07/11/2025	02.02.00	04	2040	3.3.90.30.39	2.655,00	2.655,00	0,00	V M OLIVEIRA PECAS PARA MAQUINAS LTDA
1107005	07/11/2025	02.03.01	10	2160	3.3.90.30.39	1.241,55	1.241,55	0,00	VIA PARIS AUTOMOVEIS LTDA
1107005	07/11/2025	02.04.02	12	2203	3.3.90.36.06	1.518,00	1.518,00	0,00	HORTENCIO MAGALHÃES CAVALCANTE RIBEIRO
1107005	07/11/2025	02.07.01	08	2150	3.3.90.36.06	1.518,00	1.518,00	0,00	GABRIEL PROBO ALVES
1107006	07/11/2025	02.03.01	10	2160	3.3.90.30.36	15.312,80	15.312,80	0,00	MEDICAR MED 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 : Novembro 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
1107006	07/11/2025	02.04.02	12	2203	3.3.90.36.06	1.518,00	1.518,00	0,00	MARIA JULIANA DA SILVA PINTO
1107007	07/11/2025	02.03.01	10	2160	3.3.90.39.50	16.000,00	16.000,00	0,00	MASMJ SERVICOS MEDICOS LTDA
1107007	07/11/2025	02.04.02	12	2203	3.3.90.36.06	1.518,00	1.518,00	0,00	CLEVIS ALVES MAGALHÃES LOPES
1107008	07/11/2025	02.03.01	10	2687	3.3.90.36.06	101,32	101,32	0,00	Elineusa da Silva Sousa
1107008	07/11/2025	02.04.02	12	2203	3.3.90.36.06	1.518,00	1.518,00	0,00	Maria de Fátima Araújo Silva Carvalho
1107009	07/11/2025	02.03.01	10	2687	3.3.90.36.06	641,09	641,09	0,00	Matusalem da Silva Lima
1107009	07/11/2025	02.04.02	12	2203	3.3.90.40.06	5.977,96	5.977,96	0,00	MOBILE WEB TECNOLOGIAS E SISTEMAS LTDA
1107010	07/11/2025	02.03.01	10	2687	3.3.90.36.06	2.318,18	2.318,18	0,00	CAMILA ROSA DA SILVA LIMA
1107010	07/11/2025	02.04.02	12	2203	3.3.90.36.06	1.518,00	1.518,00	0,00	Francisco Antonio da Silva Carvalho
1107011	07/11/2025	02.03.01	10	2687	3.3.90.36.06	1.238,64	1.238,64	0,00	IANCA SAMYA OLIVEIRA LAGES
1107011	07/11/2025	02.04.02	12	2203	3.3.90.36.06	2.000,00	2.000,00	0,00	Maria Alice Alencar Correia
1107012	07/11/2025	02.03.01	10	2687	3.3.90.36.06	1.750,00	1.750,00	0,00	Eluane Ribeiro Leal
1107012	07/11/2025	02.04.02	12	2203	3.3.90.36.06	2.400,00	2.400,00	0,00	Daniel de Sousa Oliveira
1107013	07/11/2025	02.03.01	10	2687	3.3.90.36.06	2.318,18	2.318,18	0,00	JOSE RENATO SILVA DAMASCENO
1107013	07/11/2025	02.04.02	12	2203	3.3.90.36.06	1.300,00	1.300,00	0,00	Sérgio de Sousa Oliveira
1107014	07/11/2025	02.03.01	10	2687	3.3.90.36.06	2.318,18	2.318,18	0,00	Fagner Ramos Bezerra
1107014	07/11/2025	02.04.02	12	2203	3.3.90.36.06	2.200,00	2.200,00	0,00	João Alves Moreira Filho
1107015	07/11/2025	02.03.01	10	2687	3.3.90.36.06	2.318,18	2.318,18	0,00	FRANCILENE ALVES FERREIRA
1107015	07/11/2025	02.04.02	12	2203	3.3.90.36.06	1.518,00	1.518,00	0,00	BIANCA PESSOA BARBOSA
1107016	07/11/2025	02.03.01	10	2687	3.3.90.36.06	2.318,18	2.318,18	0,00	GLORIA BRUNA LIMA NASCIMENTO
1107016	07/11/2025	02.04.02	12	2203	3.3.90.36.06	1.518,00	1.518,00	0,00	ELIETE DAMASCENO SANTANA
1107017	07/11/2025	02.03.01	10	2687	3.3.90.36.06	2.318,18	2.318,18	0,00	Cristiane Maria dos Santos Alves
1107017	07/11/2025	02.04.02	12	2203	3.3.90.36.06	1.518,00	1.518,00	0,00	JANIELE RODRIGUES SOUSA
1107018	07/11/2025	02.03.01	10	2687	3.3.90.36.06	2.318,18	2.318,18	0,00	Josiane Freire Furtado Albuquerque
1107018	07/11/2025	02.04.02	12	2203	3.3.90.36.06	1.400,00	1.400,00	0,00	CARMELITA SANTOS FERREIRA
1107019	07/11/2025	02.03.01	10	2687	3.3.90.36.06	1.237,11	1.237,11	0,00	KASSIO DE QUEIROZ ROCHA
1107019	07/11/2025	02.04.02	12	2203	3.3.90.36.06	1.518,00	1.518,00	0,00	DEINARA DA SILVA MAGALHÃES
1107020	07/11/2025	02.03.01	10	2687	3.3.90.36.06	2.318,18	2.318,18	0,00	ANA CLARA PINTO GARCIA
1107020	07/11/2025	02.04.02	12	2203	3.3.90.36.06	1.518,00	1.518,00	0,00	MARIA VANUSA PEREIRA DE SOUSA
1107021	07/11/2025	02.03.01	10	2687	3.3.90.36.06	1.237,11	1.237,11	0,00	Ana Paula Bezerra
1107021	07/11/2025	02.04.02	12	2203	3.3.90.36.06	1.518,00	1.518,00	0,00	ARACY PONTES DE OLIVEIRA
1107022	07/11/2025	02.03.01	10	2687	3.3.90.36.06	1.504,73	1.504,73	0,00	RICARDO RIBEIRO FARIAS
1107022	07/11/2025	02.04.02	12	2203	3.3.90.36.06	1.500,00	1.500,00	0,00	MARIA PAULA COSTA NASCIMENTO
1107023	07/11/2025	02.03.01	10	2687	3.3.90.36.06	1.504,73	1.504,73	0,00	SEBASTIÃO OLIVEIRA DOS SANTOS
1107023	07/11/2025	02.04.02	12	2203	3.3.90.36.06	1.518,00	1.518,00	0,00	RAYANE DE CARVALHO RAMOS
1107024	07/11/2025	02.03.01	10	2687	3.3.90.36.04	1.504,73	1.504,73	0,00	Lucélia Ferreira Pontes
1107024	07/11/2025	02.04.02	12	2203	3.3.90.36.22	1.518,00	1.518,00	0,00	ADRIANA RODRIGUES DE SOUSA
1107025	07/11/2025	02.03.01	10	2687	3.3.90.36.06	1.504,73	1.504,73	0,00	Elécio Rodrigues 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 : Novembro 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
1107025	07/11/2025	02.04.02	12	2203	3.3.90.36.06	1.518,00	1.518,00	0,00	PEDRO FELIPE PIRES
1107026	07/11/2025	02.03.01	10	2687	3.3.90.36.06	1.504,73	1.504,73	0,00	MARIA ALICY SOUSA ARAUJO
1107026	07/11/2025	02.04.02	12	2203	3.3.90.36.06	1.518,00	1.518,00	0,00	Francisca das Chagas do Nascimento
1107027	07/11/2025	02.03.01	10	2687	3.3.90.36.06	1.504,73	1.504,73	0,00	Francisca Maria Evangelista
1107027	07/11/2025	02.04.02	12	2203	3.3.90.36.06	1.600,00	1.600,00	0,00	FRANCISCA MYLENNA PEREIRA PONTES
1107028	07/11/2025	02.03.01	10	2687	3.3.90.36.06	1.504,73	1.504,73	0,00	GRACIANE DA CONCEIÇÃO SANTOS
1107028	07/11/2025	02.04.02	12	2203	3.3.90.36.22	1.518,00	1.518,00	0,00	Rosa Maria Santos Silva
1107029	07/11/2025	02.03.01	10	2687	3.3.90.36.06	1.504,73	1.504,73	0,00	Eliene Lima da Silva
1107029	07/11/2025	02.04.02	12	2203	3.3.90.36.06	1.518,00	1.518,00	0,00	Luiz Junior Rodrigues Nunes
1107030	07/11/2025	02.03.01	10	2687	3.3.90.36.06	1.504,73	1.504,73	0,00	SHISLEY LIMA SOUSA
1107030	07/11/2025	02.04.02	12	2203	3.3.90.36.06	1.518,00	1.518,00	0,00	VALDIRENE NASCIMENTO SANTOS
1107031	07/11/2025	02.03.01	10	2687	3.3.90.36.06	1.504,73	1.504,73	0,00	Eliane Morais da Silva
1107031	07/11/2025	02.04.02	12	2203	3.3.90.36.06	1.518,00	1.518,00	0,00	ANTONIO FRANCISCO ALVES FERREIRA
1107032	07/11/2025	02.03.01	10	2687	3.3.90.36.06	1.504,73	1.504,73	0,00	Maria Freires de Sousa
1107032	07/11/2025	02.04.02	12	2203	3.3.90.36.06	1.518,00	1.518,00	0,00	TALITA FERREIRA MARQUES
1107033	07/11/2025	02.03.01	10	2687	3.3.90.36.06	1.504,73	1.504,73	0,00	Maria de Fátima dos Santos Pereira
1107033	07/11/2025	02.04.02	12	2203	3.3.90.36.06	1.518,00	1.518,00	0,00	CLAUDINÉIA LIMA VAZ
1107034	07/11/2025	02.03.01	10	2687	3.3.90.36.06	1.504,73	1.504,73	0,00	Maria da Paz Onofre do Nascimento
1107034	07/11/2025	02.04.02	12	2203	3.3.90.36.06	1.518,00	1.518,00	0,00	ROSA MARIA DA CONCEIÇÃO
1107035	07/11/2025	02.03.01	10	2687	3.3.90.36.06	1.504,73	1.504,73	0,00	francisca das chagas miranda martins
1107035	07/11/2025	02.04.02	12	2203	3.3.90.36.06	1.500,00	1.500,00	0,00	Maria Patricia Macedo da Silva
1107036	07/11/2025	02.03.01	10	2687	3.3.90.36.06	1.504,73	1.504,73	0,00	MARIA SARA RIBEIRO DO NASCIMENTO
1107036	07/11/2025	02.04.02	12	2203	3.3.90.36.06	1.518,00	1.518,00	0,00	José Alves Rodrigues
1107037	07/11/2025	02.03.01	10	2687	3.3.90.36.06	1.504,73	1.504,73	0,00	TERESA DE SOUSA GOMES
1107038	07/11/2025	02.03.01	10	2687	3.3.90.36.06	1.504,73	1.504,73	0,00	Maria de Fátima Lopes da Rocha
1107039	07/11/2025	02.03.01	10	2687	3.3.90.36.06	1.504,73	1.504,73	0,00	JARDEL DA CUNHA FONTINELE
1107040	07/11/2025	02.03.01	10	2687	3.3.90.36.06	1.504,73	1.504,73	0,00	Francisca Maria Ferreira de Freitas
1107041	07/11/2025	02.03.01	10	2687	3.3.90.36.06	1.504,73	1.504,73	0,00	Eliene Damasceno Santana
1107042	07/11/2025	02.03.01	10	2687	3.3.90.36.06	1.504,73	1.504,73	0,00	Antonia Miguel de Sousa Gomes
1107043	07/11/2025	02.03.01	10	2687	3.3.90.36.06	1.504,73	1.504,73	0,00	TATIANA AGUIDA MESQUITA
1107044	07/11/2025	02.03.01	10	2687	3.3.90.36.06	1.504,73	1.504,73	0,00	Deliane Mesquita Ferreira
1107045	07/11/2025	02.03.01	10	2687	3.3.90.36.06	1.504,73	1.504,73	0,00	ÉRICA MESQUITA DE OLIVEIRA
1107046	07/11/2025	02.03.01	10	2687	3.3.90.36.06	1.504,73	1.504,73	0,00	ALINE DA SILVA CARVALHO
1107047	07/11/2025	02.03.01	10	2687	3.3.90.36.06	1.504,73	1.504,73	0,00	Creusa Alves da Silva Neta
1107048	07/11/2025	02.03.01	10	2160	3.3.90.39.59	26,16	26,16	0,00	BANCO DO BRASIL S/A
1107048	07/11/2025	02.04.01	12	2246	3.3.90.36.22	1.518,00	1.518,00	0,00	Elionardo Silva de Araújo
1107049	07/11/2025	02.04.01	12	2246	3.3.90.36.06	1.300,00	1.300,00	0,00	FRANCISCO ALVES DA SILVA
1107050	07/11/2025	02.04.01	12	2246	3.3.90.36.06	1.000,00	1.000,00	0,00	Adilson Sousa Vaz

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 : Novembro 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
1107051	07/11/2025	02.04.01	12	2246	3.3.90.36.06	1.400,00	1.400,00	0,00	FRANCISCO DAS CHAGAS SILVA
1107052	07/11/2025	02.04.01	12	2246	3.3.90.36.06	1.550,00	1.550,00	0,00	FRANCISCO ACELINO SOUSA
1107053	07/11/2025	02.04.01	12	2246	3.3.90.36.06	1.600,00	1.600,00	0,00	MARIA CÉLIA CAMPOS DA SILVA
1107054	07/11/2025	02.04.01	12	2246	3.3.90.36.06	1.518,00	1.518,00	0,00	João Batista da Silva
1107055	07/11/2025	02.04.01	12	2202	3.3.90.36.17	1.095,00	1.095,00	0,00	LUCAS EMANUEL LIMA DAMASCENO
1107056	07/11/2025	02.07.02	08	2150	3.3.90.36.06	3.795,00	3.795,00	0,00	Evandro Vieira de Alencar
1107057	07/11/2025	02.04.01	12	2202	3.3.90.36.06	1.500,00	1.500,00	0,00	Rosilda Rodrigues Silva
1107058	07/11/2025	02.04.01	12	2202	3.3.90.36.06	1.500,00	1.500,00	0,00	SEBASTIANA SAMPAIO DA SILVA
1107059	07/11/2025	02.04.01	12	2202	3.3.90.36.06	1.050,00	1.050,00	0,00	MANOEL DA ROCHA ARAUJO
1107060	07/11/2025	02.04.01	12	2202	3.3.90.36.06	1.200,00	1.200,00	0,00	LEONARDO SOUSA SANTOS
1107061	07/11/2025	02.04.01	12	2202	3.3.90.36.06	1.900,00	1.900,00	0,00	Abel Barros Leão
1107062	07/11/2025	02.04.01	12	2202	3.3.90.36.06	2.140,00	2.140,00	0,00	Maria Dielda da Conceição Alves
1107063	07/11/2025	02.04.01	12	2202	3.3.90.36.06	1.450,00	1.450,00	0,00	MARRONES DA SILVA SEMEAO
1107064	07/11/2025	02.04.01	12	2202	3.3.90.36.06	1.518,00	1.518,00	0,00	FRANCISCO ARIMATÉIA SILVA BARBOSA
1107065	07/11/2025	02.02.00	04	2040	3.3.90.36.06	2.800,00	2.800,00	0,00	JOSE NAZARENO JUNIOR
1107066	07/11/2025	02.02.00	04	2040	3.3.90.36.19	1.518,00	1.518,00	0,00	LUCAS FERREIRA DE SANTANA
1107067	07/11/2025	02.02.00	04	2040	3.3.90.36.06	3.500,00	3.500,00	0,00	josimar farias de oliveira
1107068	07/11/2025	02.02.00	04	2040	3.3.90.36.06	1.425,00	1.425,00	0,00	JOSUÉ CARVALHO UCHOA
1107069	07/11/2025	02.02.00	04	2040	3.3.90.36.06	1.550,00	1.550,00	0,00	Antonio Alves do Nascimento
1107070	07/11/2025	02.04.01	12	2202	3.3.90.36.19	540,00	540,00	0,00	José Vieira Barroso
1107071	07/11/2025	02.02.00	04	2040	3.3.90.36.06	550,00	550,00	0,00	Antonio Orlando de Santana
1107072	07/11/2025	02.04.01	12	2202	3.3.90.36.06	1.620,00	1.620,00	0,00	MIRIAN DA COSTA CARDOSO MORAES
1107073	07/11/2025	02.04.01	12	2202	3.3.90.39.58	4.095,00	4.095,00	0,00	HENRRYK ERYK DE SANTANA E SILVA 08393367301
1107074	07/11/2025	02.05.00	15	2320	3.3.90.36.19	780,00	780,00	0,00	MARCONIO RODRIGUES DA SILVA
1107075	07/11/2025	02.02.00	04	2040	3.3.90.36.06	1.518,00	1.518,00	0,00	GYOVANNA VITORIA LOPES SILVA
1107076	07/11/2025	02.05.00	04	2045	3.3.90.36.06	1.518,00	1.518,00	0,00	ALYNNE PEREIRA DE CARVALHO
1107077	07/11/2025	02.02.00	04	2040	3.3.90.39.05	2.800,00	2.800,00	0,00	RADIO VALE DO PARNAIBA LTDA
1110001	10/11/2025	02.03.01	10	2160	3.3.90.39.50	10.000,00	10.000,00	0,00	CENTRO DE SAUDE MEDICO LTDA
1110001	10/11/2025	02.04.01	12	2202	3.3.90.36.19	2.100,00	2.100,00	0,00	ALAN FERREIRA LIMA
1110001	10/11/2025	02.04.02	12	2203	3.3.90.14.01	300,00	300,00	0,00	Simone Magalhães Cavalcante Ribeiro
1110001	10/11/2025	02.07.03	14	2140	3.3.90.36.06	1.812,00	1.812,00	0,00	Gerson Costa Cunha Carneiro
1110001	10/11/2025	02.07.01	08	2150	3.3.90.36.06	1.518,00	1.518,00	0,00	ALICE RODRIGUES DA SILVA
1110001	10/11/2025	01.01.00	01	2001	3.3.90.14.01	600,00	600,00	0,00	Erinaldo Carvalho Silva
1110002	10/11/2025	02.04.01	12	2202	3.3.90.36.22	1.518,00	1.518,00	0,00	Maria Ieda de Lima Oliveira
1110002	10/11/2025	02.04.02	12	2203	3.3.90.14.01	150,00	150,00	0,00	Ivone Damasceno Sampaio
1110002	10/11/2025	02.07.03	14	2140	3.3.90.36.06	2.175,00	2.175,00	0,00	ANTONIA REGINA DA SILVA SOUSA
1110002	10/11/2025	02.07.01	08	2150	3.3.90.36.06	1.518,00	1.518,00	0,00	ROSA DE LIMA DAMASCENO LOPES
1110002	10/11/2025	01.01.00	01	2001	3.3.90.14.01	2.000,00	2.000,00	0,00	ERISMAR NUNES VIEIRA

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 : Novembro 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
1110003	10/11/2025	02.04.02	12	2203	3.3.90.14.01	150,00	150,00	0,00	Elisângela Maria Mota Barroso
1110003	10/11/2025	02.04.01	12	2246	3.3.90.30.07	2.839,00	2.839,00	0,00	MARIA DUCARMO MESQUITA DA SILVA
1110003	10/11/2025	02.07.03	14	2140	3.3.90.36.06	2.170,00	2.170,00	0,00	MIRELE OLIVEIRA SOUSA
1110003	10/11/2025	02.07.01	08	2150	3.3.90.36.06	1.518,00	1.518,00	0,00	EVILI KAIELLY PINTO SILVA
1110003	10/11/2025	01.01.00	01	2001	3.3.90.14.01	1.500,00	1.500,00	0,00	Ivando Damasceno Santana
1110004	10/11/2025	02.04.02	12	2203	3.3.90.14.01	150,00	150,00	0,00	Francineuma Magna Costa da Silva
1110004	10/11/2025	02.07.01	08	2150	3.3.90.36.06	1.518,00	1.518,00	0,00	AYLANE RODRIGUES LIMA
1110004	10/11/2025	01.01.00	01	2001	3.1.90.13.02	11.550,04	11.550,04	0,00	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
1110005	10/11/2025	02.04.02	12	2203	3.3.90.36.14	1.000,00	1.000,00	0,00	MARIA DO SOCORRO AMORIM
1110005	10/11/2025	02.04.01	12	2246	3.3.90.30.16	10.536,75	10.536,75	0,00	JUCELIO MACHADO DA SILVA 02739778309
1110005	10/11/2025	02.07.01	08	2150	3.3.90.36.06	1.518,00	1.518,00	0,00	RAFAELLY RODRIGUES DE CARVALHO
1110005	10/11/2025	01.01.00	01	2001	3.1.90.11.45	1.014,46	1.014,46	0,00	FOPAG - CAMARA - EFETIVOS
1110006	10/11/2025	02.04.02	12	2203	3.3.90.36.14	700,00	700,00	0,00	MANOEL RODRIGUES ORFÃOS
1110006	10/11/2025	02.07.01	08	2158	3.3.90.36.22	1.518,00	1.518,00	0,00	Esperança Ferreira de Freitas
1110006	10/11/2025	01.01.00	01	2001	3.1.90.11.75	46.900,00	46.900,00	0,00	FOPAG - CAMARA - VEREADORES
1110007	10/11/2025	02.04.02	12	2203	3.3.90.36.14	500,00	500,00	0,00	ANTONIA CUNHA PINTO DE OLIVEIRA
1110007	10/11/2025	02.07.01	08	2150	3.3.90.36.06	1.518,00	1.518,00	0,00	Rosenilda Ferreira Pontes
1110008	10/11/2025	02.04.02	12	2203	3.3.90.36.14	400,00	400,00	0,00	Francisco das Chagas Ferreira
1110008	10/11/2025	02.07.01	08	2150	3.3.90.36.06	1.518,00	1.518,00	0,00	DANIELE MAGALHÃES DA SILVA
1110009	10/11/2025	02.04.02	12	2203	3.3.90.36.14	1.200,00	1.200,00	0,00	Francisco Luis Azevedo Sousa
1110009	10/11/2025	02.07.01	08	2158	3.3.90.36.22	1.518,00	1.518,00	0,00	RODRIGO PONTES DOS SANTOS
1110010	10/11/2025	02.04.02	12	2203	3.3.90.36.14	1.500,00	1.500,00	0,00	ANTONIA LIMA DE SOUSA
1110010	10/11/2025	02.07.01	08	2150	3.3.90.36.06	2.100,00	2.100,00	0,00	LUCIANA CARVALHO SANTOS
1110011	10/11/2025	02.04.02	12	2203	3.3.90.36.14	400,00	400,00	0,00	JOSÉ LUIZ DOS SANTOS RIBEIRO
1110011	10/11/2025	02.07.01	08	2158	3.3.90.36.06	1.518,00	1.518,00	0,00	Antônio da Silva Arruda
1110012	10/11/2025	02.04.02	12	2203	3.3.90.36.14	1.200,00	1.200,00	0,00	PAULO SERGIO DE MELO LIMA
1110012	10/11/2025	02.07.01	08	2150	3.3.90.36.22	1.518,00	1.518,00	0,00	DANIELE OLIVEIRA DA SILVA
1110013	10/11/2025	02.04.02	12	2265	3.3.90.36.14	1.000,00	1.000,00	0,00	Manoel Matias da Silva Neto
1110013	10/11/2025	02.07.01	08	2158	3.3.90.36.40	1.518,00	1.518,00	0,00	VANESSA ESTEVAN OLIVEIRA
1110014	10/11/2025	02.04.02	12	2203	3.3.90.36.14	1.200,00	1.200,00	0,00	FRANCISCO BENEDITO DE SOUSA
1110014	10/11/2025	02.07.01	08	2158	3.3.90.36.06	2.000,00	2.000,00	0,00	MARIA JOSÉ BEZERRA RODRIGUES
1110015	10/11/2025	02.04.02	12	2203	3.3.90.36.14	500,00	500,00	0,00	Rita Alves Pereira
1110015	10/11/2025	02.07.01	08	2150	3.3.90.36.06	1.518,00	1.518,00	0,00	NAILSON LEÃO SILVA
1110016	10/11/2025	02.04.02	12	2203	3.3.90.36.14	2.000,00	2.000,00	0,00	Tarcizo Rodrigues de Lima
1110016	10/11/2025	02.07.01	08	2150	3.3.90.36.22	1.518,00	1.518,00	0,00	IEDA CRISTINA SOUSA SANTOS
1110017	10/11/2025	02.04.02	12	2203	3.3.90.36.14	250,00	250,00	0,00	ANTONIO SILVA DE OLIVEIRA
1110017	10/11/2025	02.07.01	08	2158	3.3.90.36.06	1.550,00	1.550,00	0,00	Raimundo Paulo Sousa
1110018	10/11/2025	02.04.02	12	2203	3.3.90.36.14	600,00	600,00	0,00	José Onofre de Santana Neto

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL

Avenida Principal - CNPJ: 01.612.609/0001-84

MODELO XXII

RELAÇÃO DE NOTAS EMPENHOS EMITIDAS

Entidade: Consolidado

Referência : Novembro 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
1110018	10/11/2025	02.07.01	08	2158	3.3.90.36.06	1.550,00	1.550,00	0,00	André Mendonça da Silva
1110019	10/11/2025	02.07.01	08	2158	3.3.90.36.06	1.550,00	1.550,00	0,00	Geraldo de Oliveira Rodrigues
1110020	10/11/2025	02.07.01	08	2150	3.3.90.36.06	1.550,00	1.550,00	0,00	ELENI FERREIRA DA SILVA
1110021	10/11/2025	02.07.01	08	2150	3.3.90.36.06	1.518,00	1.518,00	0,00	LUDIMARIO PEREIRA DE CARVALHO
1110022	10/11/2025	02.07.01	08	2150	3.3.90.36.06	2.400,00	2.400,00	0,00	Cesarina Borges Lima Bernardino
1110023	10/11/2025	02.02.00	28	2670	4.6.90.71.01	12.069,96	12.069,96	0,00	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
1110024	10/11/2025	02.02.00	28	2040	3.3.90.47.15	13.749,22	13.749,22	0,00	MINISTERIO DA ECONOMIA
1110025	10/11/2025	02.02.00	04	2040	3.3.90.36.06	1.518,00	1.518,00	0,00	Antonio Costa Martins
1110026	10/11/2025	02.05.00	15	2320	3.3.90.36.06	1.518,00	1.518,00	0,00	DANIELA SILVA MONTE
1110027	10/11/2025	02.02.00	04	2040	3.3.90.36.19	1.650,00	1.650,00	0,00	LUZIA MORAES DE OLIVEIRA
1110028	10/11/2025	02.02.00	04	2040	3.3.90.39.05	3.000,00	3.000,00	0,00	SANTOS E SOUSA LTDA
1110029	10/11/2025	02.02.00	04	2040	3.3.90.36.06	1.518,00	1.518,00	0,00	Marcílio da Costa Oliveira
1110030	10/11/2025	02.05.00	15	2320	3.3.90.36.19	1.550,00	1.550,00	0,00	Luzia do Socorro Nascimento Rodrigues
1110031	10/11/2025	02.05.00	15	2320	3.3.90.36.19	1.550,00	1.550,00	0,00	Raimundo Nonato Carvalho
1110032	10/11/2025	02.05.00	15	2320	3.3.90.36.19	1.550,00	1.550,00	0,00	FRANCISCO DAS CHAGAS LIMA GOMES
1110033	10/11/2025	02.05.00	15	2320	3.3.90.36.19	1.550,00	1.550,00	0,00	JOÃO BATISTA MARQUES DE CARVALHO
1110034	10/11/2025	02.05.00	15	2320	3.3.90.36.19	1.040,00	1.040,00	0,00	JOSÉ ARAUJO PEREIRA
1110035	10/11/2025	02.05.00	15	2320	3.3.90.36.19	1.550,00	1.550,00	0,00	João Batista Costa Lima
1110036	10/11/2025	02.05.00	15	2320	3.3.90.36.19	1.550,00	1.550,00	0,00	ANDRE DO NASCIMENTO SILVA
1110037	10/11/2025	02.05.00	15	2320	3.3.90.36.19	1.550,00	1.550,00	0,00	JOSUÉ NASCIMENTO ALVES
1110038	10/11/2025	02.02.00	04	2040	3.3.90.36.06	1.518,00	1.518,00	0,00	EDMAR FRANCISCO LIMA DE SOUSA
1110039	10/11/2025	02.05.00	04	2045	3.3.90.36.06	620,00	620,00	0,00	JOSÉ REGINALDO COSTA SILVA
1110040	10/11/2025	02.05.00	15	2320	3.3.90.36.19	1.000,00	1.000,00	0,00	Francisco da Costa Silva
1110041	10/11/2025	02.05.00	15	2320	3.3.90.36.19	520,00	520,00	0,00	Maycon Rodrigues Silva
1110042	10/11/2025	02.05.00	15	2320	3.3.90.36.19	1.080,00	1.080,00	0,00	IVANESA GOMES BARBOSA
1110043	10/11/2025	02.05.00	15	2320	3.3.90.36.19	1.500,00	1.500,00	0,00	Francisco Cardoso de Lima
1110044	10/11/2025	02.05.00	15	2320	3.3.90.36.19	1.550,00	1.550,00	0,00	JOSÉ GOMES ARAUJO
1110045	10/11/2025	02.05.00	15	2320	3.3.90.36.19	1.400,00	1.400,00	0,00	GERLANDIA ARAUJO SANTANA
1110046	10/11/2025	02.05.00	15	2320	3.3.90.36.19	1.550,00	1.550,00	0,00	GILMAR PONTES DA SILVA
1110047	10/11/2025	02.05.00	15	2320	3.3.90.36.06	880,00	880,00	0,00	Maria de Araújo Oliveira
1110048	10/11/2025	02.05.00	15	2320	3.3.90.36.19	1.550,00	1.550,00	0,00	DANILO PONTES DE CASTRO
1110049	10/11/2025	02.05.00	15	2320	3.3.90.36.19	1.040,00	1.040,00	0,00	MICHELLE DA SILVA PINTO
1110050	10/11/2025	02.05.00	15	2320	3.3.90.36.19	1.345,00	1.345,00	0,00	FRANCISCO BRUNO SILVA CARVALHO
1110051	10/11/2025	02.05.00	15	2320	3.3.90.36.19	1.518,00	1.518,00	0,00	Antonio Carlos Freire de Sousa
1110052	10/11/2025	02.05.00	15	2320	3.3.90.36.19	1.480,00	1.480,00	0,00	ANDERSON DA SILVA BARROS
1110053	10/11/2025	02.05.00	15	2320	3.3.90.36.19	1.650,00	1.650,00	0,00	RAIMUNDO DE OLIVEIRA GOMES
1110054	10/11/2025	02.05.00	15	2320	3.3.90.36.19	1.550,00	1.550,00	0,00	RAIMUNDO RIBEIRO DA SILVA
1110055	10/11/2025	02.05.00	15	2320	3.3.90.36.19	1.040,00	1.040,00	0,00	João Santos 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 : Novembro 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
1110056	10/11/2025	02.05.00	15	2320	3.3.90.36.19	1.140,00	1.140,00	0,00	Francisco das Chagas Gomes
1110057	10/11/2025	02.05.00	15	2320	3.3.90.36.19	1.650,00	1.650,00	0,00	LUCAS DE SOUSA GOMES
1110058	10/11/2025	02.05.00	15	2320	3.3.90.36.19	520,00	520,00	0,00	Anastácio Meneses de Aguiar
1110059	10/11/2025	02.05.00	15	2320	3.3.90.36.19	350,00	350,00	0,00	DELSIMAR DA SILVA
1110060	10/11/2025	02.05.00	15	2320	3.3.90.36.19	520,00	520,00	0,00	DERIVAN GOMES DE SOUSA
1110061	10/11/2025	02.05.00	15	2320	3.3.90.36.19	1.200,00	1.200,00	0,00	DANIEL PAIVA BARROS
1110062	10/11/2025	02.05.00	15	2320	3.3.90.36.19	1.040,00	1.040,00	0,00	JOSÉ MATHEUS SOARES DE OLIVEIRA
1110063	10/11/2025	02.05.00	15	2320	3.3.90.36.19	1.550,00	1.550,00	0,00	Sebastião Oliveira Silva
1110064	10/11/2025	02.05.00	15	2320	3.3.90.36.19	1.050,00	1.050,00	0,00	VALDECIR MONTE ROCHA
1110065	10/11/2025	02.02.00	04	2040	3.3.90.36.06	2.600,00	2.600,00	0,00	KAIO MOREIRA BARROS
1110066	10/11/2025	02.05.00	15	2320	3.3.90.36.19	1.518,00	1.518,00	0,00	José Teles da Ponte
1110067	10/11/2025	02.06.00	18	2481	3.3.90.36.06	1.518,00	1.518,00	0,00	Esperança Alves do Nascimento
1110068	10/11/2025	02.02.00	04	2040	3.3.90.36.06	2.065,00	2.065,00	0,00	TIAGO SILVA
1110069	10/11/2025	02.02.00	04	2040	3.3.90.36.06	1.518,00	1.518,00	0,00	KEISON CUNHA MORAES
1110070	10/11/2025	02.02.00	04	2040	3.3.90.36.06	1.518,00	1.518,00	0,00	José Silva Teixeira
1110071	10/11/2025	02.02.00	04	2040	3.3.90.36.06	1.040,00	1.040,00	0,00	JOÃO VICTOR ALVES DO NASCIMENTO
1110072	10/11/2025	02.02.00	04	2040	3.3.90.36.06	880,00	880,00	0,00	Orlando de Lima Costa
1110073	10/11/2025	02.02.00	04	2040	3.3.90.36.19	1.200,00	1.200,00	0,00	RONILSON RODRIGUES DA SILVA
1110074	10/11/2025	02.02.00	04	2040	3.3.90.36.06	1.500,00	1.500,00	0,00	Viviane de Jesus da Silva
1110075	10/11/2025	02.02.00	04	2040	3.3.90.36.06	1.518,00	1.518,00	0,00	MARIA CLARA SOUSA ARAÚJO
1110076	10/11/2025	02.02.00	04	2040	3.3.90.36.19	1.200,00	1.200,00	0,00	Antonio Agostinho Barbosa
1110077	10/11/2025	02.02.00	04	2040	3.3.90.36.19	1.550,00	1.550,00	0,00	ROSA MIRANDA SOARES
1110078	10/11/2025	02.02.00	04	2040	3.3.90.36.19	1.550,00	1.550,00	0,00	Gilson de Sousa
1110079	10/11/2025	02.06.00	18	2481	3.3.90.36.06	1.290,00	1.290,00	0,00	VANESSA FERREIRA LOPES
1110080	10/11/2025	02.02.00	04	2040	3.3.90.36.06	1.320,00	1.320,00	0,00	DOMINIQUE LOPES DA COSTA
1110081	10/11/2025	02.02.00	04	2040	3.3.90.36.06	1.500,00	1.500,00	0,00	Laélio Oliveira Cavalcante
1110082	10/11/2025	02.02.00	04	2040	3.3.90.36.19	1.518,00	1.518,00	0,00	Hélio dos Santos Sousa Santana
1110083	10/11/2025	02.02.00	04	2040	3.3.90.36.06	1.040,00	1.040,00	0,00	ANTONIO GARCIA ALVES NETO
1110084	10/11/2025	02.02.00	04	2040	3.3.90.36.19	1.518,00	1.518,00	0,00	FRANCISCO DAS CHAGAS DOS SANTOS SOUSA
1110085	10/11/2025	02.02.00	04	2040	3.3.90.36.19	1.518,00	1.518,00	0,00	José Pinto Machado
1110086	10/11/2025	02.02.00	04	2040	3.3.90.36.19	1.040,00	1.040,00	0,00	OTÁVIO CARVALHO RIBEIRO
1110087	10/11/2025	02.08.00	13	2290	3.3.90.36.06	1.518,00	1.518,00	0,00	LUANA COSTA DE SANTANA
1110088	10/11/2025	02.05.00	15	2320	3.3.90.36.19	1.518,00	1.518,00	0,00	Antonio Alexandrino A.Machado
1110089	10/11/2025	02.02.00	04	2040	3.3.90.39.05	864,00	864,00	0,00	CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICÍPIO - CNM
1110090	10/11/2025	02.02.00	04	2040	3.3.90.39.01	3.134,00	3.134,00	0,00	DIÁRIO OFICIAL DOS MUNICÍPIOS LTDA
1110091	10/11/2025	02.05.00	15	2320	3.3.90.36.06	1.518,00	1.518,00	0,00	Antonio Ribeiro da Cunha
1110092	10/11/2025	02.02.00	04	2040	3.3.90.36.06	2.000,00	2.000,00	0,00	Antonio Rodrigues Damasceno
1110093	10/11/2025	02.05.00	15	2320	3.3.90.36.19	1.518,00	1.518,00	0,00	Francisco Domigos 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 : Novembro 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
1110094	10/11/2025	02.02.00	04	2040	3.3.90.36.19	1.550,00	1.550,00	0,00	Angélica Rodrigues de Sousa
1110095	10/11/2025	02.02.00	04	2040	3.3.90.36.19	1.040,00	1.040,00	0,00	DENILSON MOREIRA ALVES
1110096	10/11/2025	02.05.00	15	2320	3.3.90.36.19	1.550,00	1.550,00	0,00	Valdejane Araújo Lima
1110097	10/11/2025	02.05.00	15	2320	3.3.90.36.19	1.040,00	1.040,00	0,00	ANTONIO ALDINAR ALVES FERREIRA FILHO
1110098	10/11/2025	02.02.00	04	2040	3.3.90.36.06	780,00	780,00	0,00	LUCAS NASCIMENTO RODRIGUES
1110099	10/11/2025	02.05.00	15	2320	3.3.90.36.19	1.300,00	1.300,00	0,00	FRANCISCO CLEITON RODRIGUES SILVA
1110100	10/11/2025	02.06.00	18	2481	3.3.90.36.06	800,00	800,00	0,00	Cláudio Henrique da Silva
1110101	10/11/2025	02.05.00	15	2320	3.3.90.36.19	1.000,00	1.000,00	0,00	MATHEUS HENRIQUE SOUSA ARAUJO
1110102	10/11/2025	02.06.00	18	2481	3.3.90.36.06	1.000,00	1.000,00	0,00	MARIA VANDA RODRIGUES AGUIAR
1110103	10/11/2025	02.02.00	04	2040	3.3.90.36.06	1.000,00	1.000,00	0,00	ANTONIEL JOSE MAGALHAES
1110104	10/11/2025	02.02.00	04	2040	3.3.90.36.40	1.040,00	1.040,00	0,00	Antonio Francisco Agostinho de Carvalho
1110105	10/11/2025	02.02.00	04	2040	3.3.90.36.19	930,00	930,00	0,00	FRANCISCO DE LIMA SOUSA
1110106	10/11/2025	02.05.00	15	2320	3.3.90.36.19	1.960,00	1.960,00	0,00	ANTONIO SIMIÃO DA SILVA FILHO
1110107	10/11/2025	02.02.00	04	2040	3.3.90.36.06	1.300,00	1.300,00	0,00	BERNARDO PAULO DE SOUSA
1110108	10/11/2025	02.02.00	04	2040	3.3.90.36.06	1.040,00	1.040,00	0,00	José de Oliveira Resende
1110109	10/11/2025	02.05.00	15	2320	3.3.90.36.19	1.120,00	1.120,00	0,00	Antonio Alves de Moraes
1110110	10/11/2025	02.05.00	15	2320	3.3.90.36.19	1.200,00	1.200,00	0,00	Miguel Ferreira Nunes
1110111	10/11/2025	02.05.00	04	2045	3.3.90.36.06	1.550,00	1.550,00	0,00	Francisco Aguiar do Nascimento
1110112	10/11/2025	02.05.00	15	2320	3.3.90.36.19	1.550,00	1.550,00	0,00	Edilton Alves da Cunha
1110113	10/11/2025	02.05.00	15	2320	3.3.90.36.19	1.550,00	1.550,00	0,00	Anastácio Pinto Barbosa
1110114	10/11/2025	02.05.00	15	2320	3.3.90.36.19	1.650,00	1.650,00	0,00	Cristiano Gomes de Sousa
1110115	10/11/2025	02.05.00	15	2320	3.3.90.36.19	1.550,00	1.550,00	0,00	FRANCISCO VALDECI AGOSTINHO LOPES
1110116	10/11/2025	02.05.00	15	2320	3.3.90.36.19	520,00	520,00	0,00	Edimilson dos Santos Rodrigues
1110117	10/11/2025	02.05.00	15	2320	3.3.90.36.19	1.050,00	1.050,00	0,00	ANTONIO DA SILVA RODRIGUES
1110118	10/11/2025	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
1110119	10/11/2025	02.02.00	04	2040	3.3.90.36.06	2.000,00	2.000,00	0,00	Francisca Soraia Silva
1110120	10/11/2025	02.02.00	04	2040	3.3.90.36.06	1.600,00	1.600,00	0,00	LUIS SOARES BRANDÃO
1110121	10/11/2025	02.02.00	04	2040	3.3.90.36.06	500,00	500,00	0,00	José Luiz da Silva Rodrigues
1110122	10/11/2025	02.02.00	04	2040	3.3.90.36.06	3.600,00	3.600,00	0,00	CLENILTON SILVA GOMES
1110123	10/11/2025	02.02.00	04	2040	3.3.90.36.06	2.000,00	2.000,00	0,00	Francisco Helindomar Santos
1110124	10/11/2025	02.02.00	04	2040	3.3.90.36.19	1.518,00	1.518,00	0,00	Ivonaldo de Araújo Silva
1110125	10/11/2025	02.02.00	04	2040	3.3.90.36.19	1.518,00	1.518,00	0,00	Manoel Ferreira dos Santos
1110126	10/11/2025	02.02.00	04	2040	3.3.90.36.06	1.518,00	1.518,00	0,00	Clécio Pinto de Araújo
1110127	10/11/2025	02.02.00	04	2040	3.3.90.36.17	2.400,00	2.400,00	0,00	Manoel Cleber Mota da Silva
1110128	10/11/2025	02.06.00	18	2481	3.3.90.36.06	1.500,00	1.500,00	0,00	FRANCISCO HELITO DA SILVA
1110129	10/11/2025	02.05.00	15	2320	3.3.90.36.19	780,00	780,00	0,00	Francisco Pinto de Mesquita
1110130	10/11/2025	02.02.00	04	2040	3.3.90.36.06	1.800,00	1.800,00	0,00	ALISSON LIMA MACHADO
1110131	10/11/2025	02.05.00	15	2320	3.3.90.36.19	1.550,00	1.550,00	0,00	Sebastião Carvalho Ferreira

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL

Avenida Principal - CNPJ: 01.612.609/0001-84

MODELO XXII

RELAÇÃO DE NOTAS EMPENHOS EMITIDAS

Entidade: Consolidado

Referência : Novembro 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
1110132	10/11/2025	02.05.00	15	2320	3.3.90.36.19	1.550,00	1.550,00	0,00	Antonio Garcia Alves
1110133	10/11/2025	02.05.00	04	2045	3.3.90.36.06	1.550,00	1.550,00	0,00	Adail Silva Santana
1110134	10/11/2025	02.05.00	15	2320	3.3.90.36.19	1.550,00	1.550,00	0,00	Luciano Angelino Silva
1110135	10/11/2025	02.05.00	15	2320	3.3.90.36.19	1.550,00	1.550,00	0,00	Francisca Marques Oliveira Ventura
1111001	11/11/2025	02.03.01	10	2160	3.3.90.14.01	600,00	600,00	0,00	Eluane Ribeiro Leal
1111001	11/11/2025	02.07.03	14	2140	3.3.90.39.05	9.000,00	9.000,00	0,00	NOGUEIRA & NOGUEIRA SOCIEDADE DE ADVOGADOS
1111001	11/11/2025	02.07.01	08	2155	4.4.90.52.24	2.860,00	2.860,00	0,00	A. F. CARDOSO MOVEIS E ELETROS LTDA
1111001	11/11/2025	01.01.00	01	2001	3.3.90.30.22	2.400,00	2.400,00	0,00	CLEUDE NASION BARROSO LTDA
1111002	11/11/2025	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.06	1.040,00	1.040,00	0,00	MARILUCIA COSTA DE LIMA
1111002	11/11/2025	01.01.00	01	2001	3.3.90.36.06	550,00	550,00	0,00	MARIELLE PINTO CARNEIRO
1111003	11/11/2025	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.06	1.040,00	1.040,00	0,00	HENRIQUE MIRANDA DE SOUSA
1111003	11/11/2025	02.04.02	12	2203	3.3.90.14.01	150,00	150,00	0,00	Ana Maria Lima Alves
1111003	11/11/2025	01.01.00	01	2001	3.3.90.36.19	300,00	300,00	0,00	FELIPE SILVA SOTERO
1111004	11/11/2025	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.06	1.518,00	1.518,00	0,00	TACIANA PINTO CARVALHO
1111004	11/11/2025	02.04.01	12	2202	3.3.90.36.06	1.850,00	1.850,00	0,00	RAIMUNDA FRANCILENE RODRIGUES DA SILVA
1111005	11/11/2025	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.06	1.518,00	1.518,00	0,00	Luzael Santana Damasceno
1111005	11/11/2025	02.04.01	12	2202	3.3.90.30.23	5.772,50	5.772,50	0,00	ARMAZÉM ESPERANTINA - MARIA DA CONCEIÇÃO S. SOUSA
1111006	11/11/2025	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.06	1.618,00	1.618,00	0,00	José Orlando Correia da Silva
1111007	11/11/2025	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.06	1.518,00	1.518,00	0,00	JORGE LIMA ALVES
1111008	11/11/2025	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.06	2.000,00	2.000,00	0,00	Gildene Silva Barbosa
1111009	11/11/2025	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.06	1.518,00	1.518,00	0,00	Ronaldo da Silva Araujo
1111010	11/11/2025	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.06	1.518,00	1.518,00	0,00	TANCREDO DOS SANTOS SOUSA
1111011	11/11/2025	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.06	1.200,00	1.200,00	0,00	Francisco Sales Cardoso
1111012	11/11/2025	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.06	2.000,00	2.000,00	0,00	Antonio Carlos Sotero da Silva
1111013	11/11/2025	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.06	1.818,00	1.818,00	0,00	Francisco das Chagas Ribeiro de Melo
1111014	11/11/2025	02.03.01	10	2160	4.4.90.52.05	2.401,00	2.401,00	0,00	A. F. CARDOSO MOVEIS E ELETROS LTDA
1111015	11/11/2025	02.03.01	10	2160	3.1.90.16.44	636,16	636,16	0,00	FOPAG - GRATIFICAÇÃO SAÚDE BUCAL
1111016	11/11/2025	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.19	1.518,00	1.518,00	0,00	Irenilda Sousa Lima
1111017	11/11/2025	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.19	1.518,00	1.518,00	0,00	ADRIANO ARAUJO GOMES
1111018	11/11/2025	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.06	1.920,00	1.920,00	0,00	Francisco Moreira de Lima
1111019	11/11/2025	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.06	1.518,00	1.518,00	0,00	EVA GOMES VIANA
1111020	11/11/2025	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.19	1.860,00	1.860,00	0,00	Cicero Semião de Oliveira
1111021	11/11/2025	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.19	1.755,00	1.755,00	0,00	IRANILDA MORAES MESQUITA
1111022	11/11/2025	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.19	1.518,00	1.518,00	0,00	MARIA DO CARMO DA SILVA SOUSA
1111024	11/11/2025	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.06	1.518,00	1.518,00	0,00	LENILDA DE LIMA SILVA
1111025	11/11/2025	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.06	1.518,00	1.518,00	0,00	Francisca Ribeiro de Melo
1111026	11/11/2025	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.19	1.518,00	1.518,00	0,00	MARIA DO SOCORRO OLIVEIRA MESQUITA
1111027	11/11/2025	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.19	1.518,00	1.518,00	0,00	Ana Maria do Nascimento 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 : Novembro 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
1111028	11/11/2025	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.06	1.518,00	1.518,00	0,00	TATIELE MARIA DA SILVA
1111029	11/11/2025	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.19	1.518,00	1.518,00	0,00	ANTONIO CLAUDIO FONTINELE
1111030	11/11/2025	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.19	1.518,00	1.518,00	0,00	Francisco Luan Damasceno Aguiar
1111031	11/11/2025	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.06	1.035,00	1.035,00	0,00	MICAELE CARVALHO PEREIRA
1111032	11/11/2025	02.04.01	12	2202	3.3.90.36.06	550,00	550,00	0,00	MAXWELL RIBEIRO SILVA
1111033	11/11/2025	02.02.00	04	2040	3.3.90.36.14	1.000,00	1.000,00	0,00	Manoel José Ibiapina
1111034	11/11/2025	02.02.00	04	2040	4.4.90.52.05	1.524,00	1.524,00	0,00	A. F. CARDOSO MOVEIS E ELETROS LTDA
1111035	11/11/2025	02.04.01	12	2202	3.3.90.36.14	450,00	450,00	0,00	Antonio Lima Nascimento
1111036	11/11/2025	02.02.00	04	2040	3.3.90.36.06	1.200,00	1.200,00	0,00	PEDRO POMPILIO DO NASCIMENTO SOUSA
1111037	11/11/2025	02.05.00	15	2320	3.3.90.36.06	1.518,00	1.518,00	0,00	Francisco Luzailde Santana Damasceno
1111038	11/11/2025	02.02.00	04	2040	3.3.90.36.14	450,00	450,00	0,00	Iran dos Santos Costa
1111039	11/11/2025	02.05.00	15	2320	3.3.90.36.14	700,00	700,00	0,00	Luzia Pereira Pinto
1111040	11/11/2025	02.02.00	04	2040	3.3.90.14.01	1.200,00	1.200,00	0,00	Alcioneide Gomes Lopes
1111041	11/11/2025	02.02.00	04	2040	3.3.90.36.06	3.600,00	3.600,00	0,00	josimar farias de oliveira
1111042	11/11/2025	02.02.00	04	2040	3.3.90.36.14	1.300,00	1.300,00	0,00	MANOEL DO NASCIMENTO OLIVEIRA
1111043	11/11/2025	02.02.00	04	2040	3.3.90.36.14	900,00	900,00	0,00	Francisco Semião da Silva
1111044	11/11/2025	02.02.00	04	2040	3.3.90.36.14	690,00	690,00	0,00	Francisco das Chagas Nascimento Chaves
1111045	11/11/2025	02.02.00	04	2040	3.3.90.36.14	1.000,00	1.000,00	0,00	Francisco Cardoso da Silva
1111046	11/11/2025	02.05.00	15	2320	3.3.90.36.14	1.950,00	1.950,00	0,00	Suzana da Silva Machado
1111047	11/11/2025	02.05.00	15	2320	3.3.90.36.19	1.550,00	1.550,00	0,00	LEONARDO MACHADO FREITAS
1112001	12/11/2025	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.19	1.518,00	1.518,00	0,00	LUCAS DOS REIS BARROS
1112001	12/11/2025	02.07.01	08	2150	3.3.90.36.06	1.553,00	1.553,00	0,00	FRANCISCO DAS CHAGAS MAGALHÃES SILVA
1112002	12/11/2025	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.19	1.518,00	1.518,00	0,00	Francisco das Chagas Barbosa dos Santos
1112003	12/11/2025	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.06	1.518,00	1.518,00	0,00	MARIA VANUSA MENDES DA SILVA
1112004	12/11/2025	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.06	1.518,00	1.518,00	0,00	Reginaldo Rodrigues Damasceno
1112005	12/11/2025	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.06	1.518,00	1.518,00	0,00	KAIO HENRRIQUE DE SOUSA
1112006	12/11/2025	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.06	1.518,00	1.518,00	0,00	VITÓRIA PONTES FREIRE
1112007	12/11/2025	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.06	1.518,00	1.518,00	0,00	TAYLANE BARBOSA DA SILVA
1112008	12/11/2025	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.06	1.518,00	1.518,00	0,00	Luiz Maciel de Oliveira Costa
1112009	12/11/2025	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.06	1.040,00	1.040,00	0,00	SANDY SILVA LIMA
1112010	12/11/2025	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.06	1.040,00	1.040,00	0,00	ANTONIA ALINY CARVALHO DO NASCIMENTO
1112011	12/11/2025	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.06	1.240,00	1.240,00	0,00	FRANCISCA DAS CHAGAS FERREIRA DOS SANTOS
1112012	12/11/2025	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.06	1.040,00	1.040,00	0,00	ALDI ALVES DE ARAÚJO NETO
1112013	12/11/2025	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.06	1.518,00	1.518,00	0,00	Francisca Jéssica Parentes Ribeiro
1112014	12/11/2025	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.06	1.040,00	1.040,00	0,00	CHARLANE MARIA ALMEIDA DE SOUSA
1112015	12/11/2025	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.06	1.518,00	1.518,00	0,00	LUCINEDE RODRIGUES DAMASCENO
1112016	12/11/2025	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.06	1.518,00	1.518,00	0,00	Maria da Conceição Carvalho Lima
1112017	12/11/2025	02.03.01	10	2160	3.3.90.39.29	957,51	957,51	0,00	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL

Avenida Principal - CNPJ: 01.612.609/0001-84

MODELO XXII

RELAÇÃO DE NOTAS EMPENHOS EMITIDAS

Entidade: Consolidado

Referência : Novembro 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
1112018	12/11/2025	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.06	2.400,00	2.400,00	0,00	ELIZAMARA RIBEIRO LEAL GARCIA
1112019	12/11/2025	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.06	1.720,00	1.720,00	0,00	Eldon Ferreira Ribeiro
1112020	12/11/2025	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.06	3.200,00	3.200,00	0,00	YARA REGIA NUNES DA SILVA
1112021	12/11/2025	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.06	3.200,00	3.200,00	0,00	MARIANA BARBOSA VIEIRA
1112022	12/11/2025	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.06	3.200,00	3.200,00	0,00	Mauricelia Maria Silva Soares
1112023	12/11/2025	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.06	3.200,00	3.200,00	0,00	JOILMA BATISTA DOS ANJOS
1112024	12/11/2025	02.03.01	10	2188	3.3.90.36.30	3.200,00	3.200,00	0,00	JEOVANNA CRISLA DE SOUSA PONTES LIMA
1112025	12/11/2025	02.03.01	10	2188	3.3.90.36.30	3.200,00	3.200,00	0,00	JORDANNA FREITAS ARAÚJO
1112026	12/11/2025	02.03.01	10	2188	3.3.90.36.30	3.200,00	3.200,00	0,00	LETICIA EMANUELLY PROBO ALVES
1112027	12/11/2025	02.03.01	10	2186	3.3.90.36.06	2.200,00	2.200,00	0,00	MARIA SUELI SAMPAIO SILVA
1112028	12/11/2025	02.03.01	10	2186	3.3.90.36.06	1.518,00	1.518,00	0,00	Ana Lucia do Nascimento Costa
1112029	12/11/2025	02.03.01	10	2186	3.3.90.36.06	1.518,00	1.518,00	0,00	CRISTIANE DE SOUSA OLIVEIRA
1112030	12/11/2025	02.03.01	10	2185	3.3.90.36.06	1.518,00	1.518,00	0,00	Edinete Lopes da Silva
1112031	12/11/2025	02.03.01	10	2185	3.3.90.36.06	1.518,00	1.518,00	0,00	José Wilson da Silva
1112032	12/11/2025	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.06	1.518,00	1.518,00	0,00	Antonio Junior Acelino de Sousa
1112033	12/11/2025	02.03.01	10	2183	3.3.90.36.06	1.518,00	1.518,00	0,00	José Sergio dos Santos
1112034	12/11/2025	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.06	1.518,00	1.518,00	0,00	Francisco da Rocha Sousa
1112035	12/11/2025	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.06	1.518,00	1.518,00	0,00	Maria das Graças Nascimento Moraes
1112036	12/11/2025	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.06	1.518,00	1.518,00	0,00	Pedro Marques de Resende
1112037	12/11/2025	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.06	3.200,00	3.200,00	0,00	EDUARDO CAVALCANTE BARROS
1112038	12/11/2025	02.03.01	10	2188	3.3.90.36.06	1.518,00	1.518,00	0,00	ERICA HAYLANE MACHADO DE CARVALHO
1112039	12/11/2025	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.06	2.000,00	2.000,00	0,00	ANA CLARA PINTO GARCIA
1112040	12/11/2025	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.06	2.000,00	2.000,00	0,00	CAMILA ROSA DA SILVA LIMA
1112041	12/11/2025	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.06	2.000,00	2.000,00	0,00	Fagner Ramos Bezerra
1112042	12/11/2025	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.06	2.000,00	2.000,00	0,00	Cristiane Maria dos Santos Alves
1112043	12/11/2025	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.06	2.000,00	2.000,00	0,00	FRANCILENE ALVES FERREIRA
1112044	12/11/2025	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.06	2.000,00	2.000,00	0,00	GLORIA BRUNA LIMA NASCIMENTO
1112045	12/11/2025	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.06	2.500,00	2.500,00	0,00	JOSE RENATO SILVA DAMASCENO
1112046	12/11/2025	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.06	2.000,00	2.000,00	0,00	Josiane Freire Furtado Albuquerque
1112047	12/11/2025	02.03.01	10	2160	3.3.90.39.50	16.000,00	16.000,00	0,00	JVAF SERVICOS MEDICOS LTDA
1112048	12/11/2025	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.06	1.518,00	1.518,00	0,00	Eliane Morais da Silva
1112049	12/11/2025	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.06	1.518,00	1.518,00	0,00	ÉRICA MESQUITA DE OLIVEIRA
1112050	12/11/2025	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.06	1.518,00	1.518,00	0,00	Alice Magalhães Pinto
1112051	12/11/2025	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.06	1.518,00	1.518,00	0,00	francisca das chagas miranda martins
1112052	12/11/2025	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.06	1.518,00	1.518,00	0,00	Francisca Maria Evangelista
1112053	12/11/2025	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.06	1.518,00	1.518,00	0,00	JARDEL DA CUNHA FONTINELE
1112054	12/11/2025	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.06	1.518,00	1.518,00	0,00	Lucélia Ferreira Pontes
1112055	12/11/2025	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.06	1.518,00	1.518,00	0,00	Maria de Fátima dos Santos Pereira

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 : Novembro 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
1112056	12/11/2025	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.06	1.518,00	1.518,00	0,00	Maria de Fátima Lopes da Rocha
1112057	12/11/2025	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.06	1.518,00	1.518,00	0,00	Maria Freires de Sousa
1112058	12/11/2025	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.06	1.518,00	1.518,00	0,00	TERESA DE SOUSA GOMES
1112059	12/11/2025	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.06	1.518,00	1.518,00	0,00	Raimunda Viana de Oliveira
1112060	12/11/2025	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.06	1.518,00	1.518,00	0,00	RICARDO RIBEIRO FARIAS
1112061	12/11/2025	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.06	1.518,00	1.518,00	0,00	MARIA ALICY SOUSA ARAUJO
1112062	12/11/2025	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.06	1.518,00	1.518,00	0,00	TATIANA AGUIDA MESQUITA
1112063	12/11/2025	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.06	1.518,00	1.518,00	0,00	Antonia Miguel de Sousa Gomes
1112064	12/11/2025	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.06	1.518,00	1.518,00	0,00	Elécio Rodrigues de Sousa
1112065	12/11/2025	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.06	1.518,00	1.518,00	0,00	Deliane Mesquita Ferreira
1112066	12/11/2025	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.06	1.518,00	1.518,00	0,00	SEBASTIÃO OLIVEIRA DOS SANTOS
1112067	12/11/2025	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.06	1.518,00	1.518,00	0,00	SHISLEY LIMA SOUSA
1112068	12/11/2025	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.06	1.650,00	1.650,00	0,00	Izabel Moreira
1112069	12/11/2025	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.19	1.550,00	1.550,00	0,00	José Valdinar Sousa Santos
1112070	12/11/2025	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.19	1.518,00	1.518,00	0,00	ANTONIEL DOS SANTOS SILVA
1112071	12/11/2025	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.06	1.600,00	1.600,00	0,00	MARIA DO SOCORRO DA SILVA LIMA
1112072	12/11/2025	02.03.01	10	2176	3.3.90.36.19	1.518,00	1.518,00	0,00	RAIMUNDO SOARES DA MOTA
1112073	12/11/2025	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.06	1.518,00	1.518,00	0,00	FRANCISCO DAS CHAGAS ALVES DE PAIVA
1112074	12/11/2025	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.19	1.518,00	1.518,00	0,00	ANTONIO ALVES DOS SANTOS COSTA
1112075	12/11/2025	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.19	1.518,00	1.518,00	0,00	Antonio Alves de Paiva
1112076	12/11/2025	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.19	1.550,00	1.550,00	0,00	ANTONIO SERGIO DA CUNHA SANTOS
1112077	12/11/2025	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.19	1.518,00	1.518,00	0,00	CLEDSON DO NASCIMENTO VITALINO
1112078	12/11/2025	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.19	1.518,00	1.518,00	0,00	Bernardo Oliveira Silva
1112079	12/11/2025	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.19	1.518,00	1.518,00	0,00	CARLOS ADRIANO COSTA ARAÚJO
1112080	12/11/2025	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.19	2.065,00	2.065,00	0,00	Evangelista Lima Gomes
1112081	12/11/2025	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.06	1.518,00	1.518,00	0,00	GEY MISSANDRA S AGUIAR
1112082	12/11/2025	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.06	1.245,00	1.245,00	0,00	REJANE FREIRE DE SOUSA
1112083	12/11/2025	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.06	830,00	830,00	0,00	MARIANA PENHA DE SOUSA
1112084	12/11/2025	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.19	1.040,00	1.040,00	0,00	JOSE ROBERTO DE SOUSA
1112085	12/11/2025	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.19	1.040,00	1.040,00	0,00	Gilvan Magalhães do Nascimento
1112086	12/11/2025	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.06	1.518,00	1.518,00	0,00	Regina Alves Ferreira
1112087	12/11/2025	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.06	1.518,00	1.518,00	0,00	JAQUELINE ARAÚJO SOUSA
1112088	12/11/2025	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.19	1.518,00	1.518,00	0,00	João de Barros Pinto
1112089	12/11/2025	02.01.00	04	2041	3.3.90.14.01	300,00	300,00	0,00	Miguel da Silva Rodrigues
1112090	12/11/2025	02.01.00	04	2042	3.3.90.14.01	500,00	500,00	0,00	Abdoral Melo da Silva
1112091	12/11/2025	02.02.00	04	2040	3.3.90.36.19	1.550,00	1.550,00	0,00	FRANCISCO BARBOSA SILVA
1112092	12/11/2025	02.02.00	04	2040	3.3.90.39.29	119,82	119,82	0,00	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
1112093	12/11/2025	02.02.00	04	2040	3.3.90.39.29	122,76	122,76	0,00	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL

Avenida Principal - CNPJ: 01.612.609/0001-84

MODELO XXII

RELAÇÃO DE NOTAS EMPENHOS EMITIDAS

Entidade: Consolidado

Referência : Novembro 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
1112094	12/11/2025	02.02.00	04	2040	3.3.90.36.19	725,00	725,00	0,00	Daynikely Silva Barros
1112095	12/11/2025	02.02.00	04	2040	3.3.90.39.05	8.850,00	8.850,00	0,00	LOC SERVICE E EVENTOS LTDA
1112096	12/11/2025	02.02.00	04	2040	3.3.90.39.05	1.181,32	1.181,32	0,00	E C NOGUEIRA
1113001	13/11/2025	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.06	1.895,00	1.895,00	0,00	Antonio Luiz da Silva
1113001	13/11/2025	02.04.01	12	2246	4.4.90.51.91	11.429,32	11.429,32	0,00	MJL ENGENHARIA LTDA
1113002	13/11/2025	02.04.01	12	2202	3.3.90.36.06	2.330,00	2.330,00	0,00	JOSÉ ALCIONE DE PAULA RIOTINTO
1113002	13/11/2025	02.03.01	10	2160	3.3.90.39.59	274,68	274,68	0,00	BANCO DO BRASIL S/A
1113003	13/11/2025	02.04.01	12	2202	3.3.90.36.06	1.880,00	1.880,00	0,00	Edson Carvalho de Mesquita
1113004	13/11/2025	02.05.00	04	2045	3.3.90.36.19	1.920,00	1.920,00	0,00	MARCOS ANTONIO DOS SANTOS SILVA
1113005	13/11/2025	02.04.01	12	2202	3.3.90.36.06	570,00	570,00	0,00	JOSÉ DE CARVALHO E SILVA FILHO
1113006	13/11/2025	02.04.01	12	2202	3.3.90.30.31	8.000,00	8.000,00	0,00	FRUT MINAS COMERCIO DE PLANTAS LTDA
1113007	13/11/2025	02.05.00	04	2045	3.3.90.36.19	1.435,00	1.435,00	0,00	LUIZ DA CONCEIÇÃO
1113008	13/11/2025	02.05.00	15	2320	3.3.90.36.19	2.380,00	2.380,00	0,00	FRANCISCO PONTES RIBEIRO
1113009	13/11/2025	02.02.00	04	2040	3.3.90.30.15	5.847,23	5.847,23	0,00	M.O.GALVÃO ATACADISTA - MANINHO ATACADISTA
1113010	13/11/2025	02.02.00	04	2040	3.3.90.36.19	2.380,00	2.380,00	0,00	ANTONIO DE PAULA NASCIMENTO BARROS
1113011	13/11/2025	02.05.00	15	2320	3.3.90.36.19	2.380,00	2.380,00	0,00	SALVADOR FERREIRA FREITAS
1113012	13/11/2025	02.05.00	15	2320	3.3.90.36.19	1.960,00	1.960,00	0,00	Sabino da Silva Ferreira
1113013	13/11/2025	02.05.00	15	2320	3.3.90.36.19	2.000,00	2.000,00	0,00	MARIO GOMES RIBEIRO PARENTE
1113014	13/11/2025	02.02.00	04	2040	3.3.90.39.59	13,08	13,08	0,00	BANCO DO BRASIL S/A
1114001	14/11/2025	02.03.01	10	2160	3.3.90.39.05	5.000,00	5.000,00	0,00	PROJECT AMBIENTAL CONSULTORIA E TREINAMENTO LTDA
1114001	14/11/2025	02.07.01	08	2150	3.3.90.36.19	820,00	820,00	0,00	Willis Araújo Oliveira
1114001	14/11/2025	01.01.00	01	2001	3.3.90.36.20	1.050,00	1.050,00	0,00	MARIA DO SOCORRO DE SOUSA
1114002	14/11/2025	02.07.01	08	2150	3.3.90.36.19	1.900,00	1.900,00	0,00	RAISSA BARBOSA SOUSA
1114003	14/11/2025	02.04.01	12	1330	4.4.90.51.91	182.436,40	182.436,40	0,00	CONSTRUTORA J COELHO LTDA
1114004	14/11/2025	02.04.01	12	2202	3.3.90.39.05	5.000,00	5.000,00	0,00	PROJECT AMBIENTAL CONSULTORIA E TREINAMENTO LTDA
1114005	14/11/2025	02.06.00	18	2481	3.3.90.39.05	10.000,00	10.000,00	0,00	PROJECT AMBIENTAL CONSULTORIA E TREINAMENTO LTDA
1114006	14/11/2025	02.02.00	04	2040	3.3.90.36.06	450,00	450,00	0,00	Xavier de Moura
1114007	14/11/2025	02.02.00	04	2040	3.3.90.14.01	600,00	600,00	0,00	Maria Antonia Rodrigues Parente
1114008	14/11/2025	02.02.00	04	2040	3.3.90.14.01	450,00	450,00	0,00	DARLANE ARAUJO SANTOS
1114009	14/11/2025	02.02.00	04	2040	3.3.90.14.01	450,00	450,00	0,00	Antonia Matias de Santana
1114010	14/11/2025	02.02.00	04	2040	3.3.90.14.01	450,00	450,00	0,00	Maria Neiara Rodrigues Agostinho
1114011	14/11/2025	02.02.00	04	2040	3.3.90.30.15	4.994,00	4.994,00	0,00	PASSOS E GALVAO LTDA
1114012	14/11/2025	02.02.00	04	2040	3.3.90.36.06	1.518,00	1.518,00	0,00	CIRLEIDE GOMES LOPES
1114013	14/11/2025	02.05.00	15	2320	3.3.90.39.15	16.684,80	16.684,80	0,00	FRANCISCO VALDIR LOPES BARBOSA
1114014	14/11/2025	02.02.00	04	2040	3.3.90.36.06	750,00	750,00	0,00	GILDENE SANTOS SILVA
1114015	14/11/2025	02.02.00	04	2040	3.3.90.14.01	450,00	450,00	0,00	Salvador dos Santos
1114016	14/11/2025	02.05.00	04	2045	3.3.90.36.06	2.200,00	2.200,00	0,00	REJANE DOS SANTOS LIRA
1114017	14/11/2025	02.05.00	04	2045	3.3.90.36.19	2.180,00	2.180,00	0,00	JOSÉ AUGUSTO SOARES 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 : Novembro 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
1114018	14/11/2025	02.05.00	04	2045	3.3.90.36.06	2.000,00	2.000,00	0,00	MANOEL MOREIRA
1114019	14/11/2025	02.02.00	04	2040	3.3.90.39.05	696,14	696,14	0,00	SERVENTIA EXTRAJUDICIAL DO OFICIO UNICO DE MATIAS
1117001	17/11/2025	02.03.01	10	2160	3.3.90.39.55	19.851,30	19.851,30	0,00	M A DA SILVA SERVICOS LTDA
1117001	17/11/2025	02.04.01	12	2246	3.3.90.30.41	18.105,00	18.105,00	0,00	THIAGO LIMA DA SILVA 08279905375
1117002	17/11/2025	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.06	1.920,00	1.920,00	0,00	IVONEIDE ARAUJO DA SILVA
1117003	17/11/2025	02.02.00	04	2040	3.3.90.36.06	1.000,00	1.000,00	0,00	ISAEL FERREIRA DE ALMEIDA
1117004	17/11/2025	02.04.01	12	2241	3.3.90.30.16	1.100,00	1.100,00	0,00	JUCELIO MACHADO DA SILVA 02739778309
1117005	17/11/2025	02.02.00	04	2040	3.3.90.39.05	793,27	793,27	0,00	E C NOGUEIRA
1117006	17/11/2025	02.02.00	04	2040	3.3.90.36.06	570,00	570,00	0,00	FRANCINILDO OLIVEIRA DA SILVA
1118001	18/11/2025	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.06	950,00	950,00	0,00	EDINALVA DOS SANTOS PEREIRA
1118001	18/11/2025	02.04.01	12	2246	3.3.90.30.41	11.332,50	11.332,50	0,00	S C DE SOUSA FILHO EIRELI
1118001	18/11/2025	01.01.00	01	2001	3.3.90.36.06	520,00	520,00	0,00	ANTONIO DA SILVA VAZ
1118002	18/11/2025	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.06	2.000,00	2.000,00	0,00	LARISSE YARA DE CARVALHO
1118002	18/11/2025	02.04.01	12	2202	3.3.90.36.16	1.820,00	1.820,00	0,00	João Evangelista Ferreira Pontes
1118002	18/11/2025	01.01.00	01	2001	3.3.90.36.22	750,00	750,00	0,00	ERENILDA MOTA DE AGUIAR
1118003	18/11/2025	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.06	2.000,00	2.000,00	0,00	INÁCIO BALDOÍNO DE BARROS NETO
1118003	18/11/2025	02.04.01	12	2202	3.3.90.36.06	1.350,00	1.350,00	0,00	JOSÉLIA OLIVEIRA VERAS MAGALHÃES
1118003	18/11/2025	01.01.00	01	2001	3.3.90.36.06	720,00	720,00	0,00	LUCIVANE SILVA ALBUQUERQUE
1118004	18/11/2025	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.06	3.200,00	3.200,00	0,00	REINALDO DA COSTA LIMA FILHO
1118004	18/11/2025	01.01.00	01	2001	3.3.90.36.40	720,00	720,00	0,00	GERIVANE DE SOUSA DAMASCENO
1118005	18/11/2025	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.06	2.000,00	2.000,00	0,00	IANCA SAMYA OLIVEIRA LAGES
1118006	18/11/2025	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.14	1.200,00	1.200,00	0,00	Almir Araújo Rocha
1118007	18/11/2025	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.14	1.500,00	1.500,00	0,00	JOÃO ALCIDES SILVA LIMA
1118008	18/11/2025	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
1118009	18/11/2025	02.02.00	04	2040	3.3.90.36.06	1.550,00	1.550,00	0,00	JULIANO DA SILVA PINTO
1118010	18/11/2025	02.02.00	04	2040	3.3.90.36.19	1.200,00	1.200,00	0,00	ANDREIA DOS REIS ALVES
1118011	18/11/2025	02.05.00	04	2045	3.3.90.36.16	1.430,00	1.430,00	0,00	CLENILSON ALVES CARVALHO
1118012	18/11/2025	02.02.00	04	2040	3.3.90.36.06	1.250,00	1.250,00	0,00	Erinaldo Rodrigues Ivo
1118013	18/11/2025	02.02.00	04	2040	3.3.90.39.05	25,57	25,57	0,00	SERVENTIA EXTRAJUDICIAL DO OFICIO UNICO DE MATIAS
1118014	18/11/2025	02.02.00	04	2040	3.3.90.30.24	960,00	960,00	0,00	FRANCISCA MARIA PEREIRA SANTOS & CIA. LTDA - ME
1118015	18/11/2025	02.02.00	04	2040	3.3.90.36.06	600,00	600,00	0,00	MARIA ANTONIA SOARES
1118016	18/11/2025	02.02.00	04	2040	3.3.90.39.05	2.895,41	2.895,41	0,00	ASSOCIACAO PIAUIENSE DE MUNICIPIOS
1119001	19/11/2025	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.06	1.500,00	1.500,00	0,00	Benedita Vilma Lima
1119001	19/11/2025	02.04.01	12	2202	3.3.90.36.06	2.300,00	2.300,00	0,00	Lucimar Damasceno Mesquita
1119001	19/11/2025	02.04.02	12	2203	3.3.90.36.06	1.500,00	1.500,00	0,00	Simone Magalhães Cavalcante Ribeiro
1119002	19/11/2025	02.03.01	10	2160	3.1.90.16.44	7.200,06	7.200,06	0,00	FOPAG - PREVINE BRASIL
1119003	19/11/2025	02.03.01	10	2160	3.1.90.16.44	3.201,48	3.201,48	0,00	FOPAG - GRATIFICAÇÃO SAÚDE BUCAL
1119004	19/11/2025	02.03.01	10	2160	3.1.90.16.44	1.292,16	1.292,16	0,00	FOPAG - GRATIFICAÇÃO SAÚDE BUCAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL

Avenida Principal - CNPJ: 01.612.609/0001-84

MODELO XXII

RELAÇÃO DE NOTAS EMPENHOS EMITIDAS

Entidade: Consolidado

Referência : Novembro 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
1119005	19/11/2025	02.03.01	10	2160	3.1.90.16.44	1.292,16	1.292,16	0,00	FOPAG - GRATIFICAÇÃO SAÚDE BUCAL
1119006	19/11/2025	02.03.01	10	2160	3.1.90.16.44	1.292,16	1.292,16	0,00	FOPAG - GRATIFICAÇÃO SAÚDE BUCAL
1119007	19/11/2025	02.03.01	10	2160	3.1.90.16.44	304,62	304,62	0,00	FOPAG - PREVINE BRASIL
1119008	19/11/2025	02.03.01	10	2160	3.1.90.16.44	304,62	304,62	0,00	FOPAG - PREVINE BRASIL
1119009	19/11/2025	02.03.01	10	2160	3.1.90.16.44	304,62	304,62	0,00	FOPAG - PREVINE BRASIL
1119010	19/11/2025	02.03.01	10	2160	3.1.90.16.44	1.620,00	1.620,00	0,00	FOPAG - PREVINE BRASIL
1119011	19/11/2025	02.03.01	10	2160	3.1.90.16.44	1.620,00	1.620,00	0,00	FOPAG - PREVINE BRASIL
1119012	19/11/2025	02.03.01	10	2160	3.1.90.16.44	1.620,00	1.620,00	0,00	FOPAG - PREVINE BRASIL
1119013	19/11/2025	02.03.01	10	2160	3.1.90.16.44	304,62	304,62	0,00	FOPAG - PREVINE BRASIL
1119014	19/11/2025	02.03.01	10	2160	3.1.90.16.44	304,62	304,62	0,00	FOPAG - PREVINE BRASIL
1119015	19/11/2025	02.03.01	10	2160	3.1.90.16.44	304,62	304,62	0,00	FOPAG - PREVINE BRASIL
1119016	19/11/2025	02.03.01	10	2160	3.1.90.16.44	304,62	304,62	0,00	FOPAG - PREVINE BRASIL
1119017	19/11/2025	02.03.01	10	2160	3.3.90.39.14	40.000,00	40.000,00	0,00	MONTE ENGENHARIA LTDA
1119017	19/11/2025	02.04.01	12	2202	3.3.90.36.06	1.240,00	1.240,00	0,00	JOSÉ ORLANDO DA SILVA
1119018	19/11/2025	02.04.01	12	2202	3.3.90.30.39	260,00	260,00	0,00	Trilha Veículos Ltda
1119019	19/11/2025	02.04.01	12	2246	3.3.90.30.07	2.504,50	2.504,50	0,00	REGINA FREIRE DE SOUSA
1119020	19/11/2025	02.04.01	12	2246	3.3.90.30.07	2.105,50	2.105,50	0,00	ROSIRENE DA SILVA ARAÚJO
1119021	19/11/2025	02.02.00	04	2040	3.3.90.36.19	800,00	800,00	0,00	WELLINGTON DA SILVA NUNES
1119022	19/11/2025	02.04.01	12	2246	3.3.90.30.07	1.807,50	1.807,50	0,00	José Alves Pereira
1119023	19/11/2025	02.04.01	12	2246	3.3.90.30.07	2.504,00	2.504,00	0,00	MARRONES DA SILVA SEMEAO
1119024	19/11/2025	02.04.01	12	2246	3.3.90.30.07	1.000,00	1.000,00	0,00	FRANCISCA ARAÚJO DA SILVA MAGALHÃES
1119025	19/11/2025	02.04.01	12	2246	3.3.90.30.07	1.904,00	1.904,00	0,00	Maria Licia de Oliveira
1119026	19/11/2025	02.04.01	12	2246	3.3.90.30.07	3.558,60	3.558,60	0,00	Fernanda Mesquita Ferreira
1119027	19/11/2025	02.04.01	12	2246	3.3.90.30.07	4.254,00	4.254,00	0,00	Antonio Rodrigues Damasceno
1119028	19/11/2025	02.04.01	12	2246	3.3.90.30.07	920,00	920,00	0,00	Maria de Lourdes Marques de Carvalho
1119029	19/11/2025	02.04.01	12	2246	3.3.90.30.07	2.574,00	2.574,00	0,00	José Rodrigues de Morais Filho
1119030	19/11/2025	02.04.01	12	2246	3.3.90.30.07	1.040,90	1.040,90	0,00	Maria Cleuda dos Santos Pereira
1119031	19/11/2025	02.04.01	12	2246	3.3.90.30.07	2.759,00	2.759,00	0,00	LUCIMAR LIMA DA SILVA
1119032	19/11/2025	02.04.01	12	2246	3.3.90.30.07	2.602,00	2.602,00	0,00	MARIA DOS MILAGRES CARDOSO DE ARAUJO
1119033	19/11/2025	02.04.01	12	2246	3.3.90.30.07	2.545,00	2.545,00	0,00	Francisco Aguiar do Nascimento
1119034	19/11/2025	02.04.01	12	2246	3.3.90.30.07	2.504,00	2.504,00	0,00	MARIA AURILENE PINTO BARBOSA
1119035	19/11/2025	02.04.01	12	2246	3.3.90.30.07	1.500,50	1.500,50	0,00	ANA MEIRE GOMES DA SILVA
1119036	19/11/2025	02.04.01	12	2246	3.3.90.30.07	3.108,00	3.108,00	0,00	MARIA HELENA OLIVEIRA ARAUJO FREITAS
1119037	19/11/2025	02.04.01	12	2246	3.3.90.30.07	3.110,00	3.110,00	0,00	Antônio Pinto Barbosa
1119038	19/11/2025	02.04.01	12	2246	3.3.90.30.07	2.040,00	2.040,00	0,00	Maria da Conceição Lima
1119039	19/11/2025	02.04.01	12	2246	3.3.90.30.07	2.700,00	2.700,00	0,00	MARIA DOS MILAGRES SANTOS
1119040	19/11/2025	02.04.01	12	2246	3.3.90.30.07	9.220,00	9.220,00	0,00	J & L MERCADINHO LTDA
1119041	19/11/2025	02.04.01	12	2246	3.3.90.30.07	5.610,00	5.610,00	0,00	F DE LIMA ALVES MERCADINHO

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 : Novembro 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
1119042	19/11/2025	02.04.01	12	2246	3.3.90.30.07	30.074,00	30.074,00	0,00	MARCOS VINICIUS NASCIMENTO DOS SANTOS
1119043	19/11/2025	02.04.01	12	2246	3.3.90.30.07	1.740,00	1.740,00	0,00	Francisca Araujo Pereira
1119044	19/11/2025	02.04.01	12	2246	3.3.90.30.07	1.448,75	1.448,75	0,00	Francisca de Araujo Pinto
1119045	19/11/2025	02.04.01	12	2246	3.3.90.30.07	3.334,00	3.334,00	0,00	Arisvaldo Lima Garcia
1119046	19/11/2025	02.04.01	12	2246	3.3.90.30.07	3.371,00	3.371,00	0,00	ISALDINA APARECIDA DA SILVA
1119047	19/11/2025	02.02.00	28	2040	3.3.90.47.15	8.109,60	8.109,60	0,00	MINISTERIO DA ECONOMIA
1119048	19/11/2025	02.02.00	04	2040	3.3.90.36.06	825,00	825,00	0,00	KAIOLINO AUGUSTO RODRIGUES
1119049	19/11/2025	02.02.00	04	2040	3.3.90.14.01	450,00	450,00	0,00	CARLOS ROBERTO DOS SANTOS NASCIMENTO
1119050	19/11/2025	02.02.00	04	2040	3.3.90.36.06	1.230,00	1.230,00	0,00	EMERSON BRUNO SANTOS LIMA
1119051	19/11/2025	02.02.00	04	2040	3.3.90.36.06	2.340,00	2.340,00	0,00	GILVANA DE SAMPAIO SANTOS
1119052	19/11/2025	02.02.00	04	2040	3.3.90.36.06	1.500,00	1.500,00	0,00	Rosa Maria de Melo Lima
1119053	19/11/2025	02.02.00	04	2040	3.3.90.36.06	1.000,00	1.000,00	0,00	JOÃO FERREIRA PONTES
1119054	19/11/2025	02.02.00	04	2040	3.3.90.36.06	1.000,00	1.000,00	0,00	Maria Antonia Rodrigues Parente
1119055	19/11/2025	02.02.00	04	2040	3.3.90.36.06	500,00	500,00	0,00	Miguel da Silva Rodrigues
1119056	19/11/2025	02.02.00	04	2040	3.3.90.36.20	2.400,00	2.400,00	0,00	FRANCISCO EDNEI NASCIMENTO SILVA
1120001	20/11/2025	02.03.01	10	2160	3.3.90.30.04	630,00	630,00	0,00	JOSE GOMES FONTENELE
1120001	20/11/2025	02.07.01	08	2150	3.3.90.36.06	2.200,00	2.200,00	0,00	IKARO DOS SANTOS BRITO
1120002	20/11/2025	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.06	1.500,00	1.500,00	0,00	Francisco Moreira de Melo
1120003	20/11/2025	02.02.00	04	2040	3.3.90.36.22	1.980,00	1.980,00	0,00	RENATO COSTA DOS SANTOS
1120004	20/11/2025	02.04.01	12	2202	3.3.90.36.19	2.325,00	2.325,00	0,00	francisco silvino do nascimento filho
1120005	20/11/2025	02.02.00	04	2040	3.3.90.36.06	780,00	780,00	0,00	ALINE DOS SANTOS MOUTA
1120006	20/11/2025	02.02.00	04	2040	3.3.90.36.06	2.100,00	2.100,00	0,00	PEDRO HENRRIQUE MOREIRA SANTOS
1120007	20/11/2025	02.05.00	04	2045	3.3.90.36.19	1.000,00	1.000,00	0,00	ANTONIO JOSÉ FERREIRA
1120008	20/11/2025	02.02.00	04	2040	3.3.90.36.06	1.600,00	1.600,00	0,00	Josué Alves Freire
1120009	20/11/2025	02.05.00	04	2045	3.3.90.36.06	1.980,00	1.980,00	0,00	Francisco Ferreira Marques
1121001	21/11/2025	02.03.01	10	2160	3.3.90.30.09	4.876,80	4.876,80	0,00	ELLO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
1121001	21/11/2025	02.04.01	12	2202	3.3.90.30.16	3.200,50	3.200,50	0,00	LUANA OLIVEIRA SOUSA 04231573379
1121001	21/11/2025	02.07.01	08	2150	3.3.90.14.01	300,00	300,00	0,00	Kivia Kalline Machado Santana Cavalcante
1121002	21/11/2025	02.03.01	10	2160	3.3.90.30.36	12.903,27	12.903,27	0,00	ELLO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
1121003	21/11/2025	02.04.01	12	2202	3.3.90.36.19	1.500,00	1.500,00	0,00	MARIA ELENILDA OLIVEIRA SILVA
1121004	21/11/2025	02.05.00	15	2320	3.3.90.92.39	21.328,12	21.328,12	0,00	SOLUCAO SERVICO DE LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA
1121005	21/11/2025	02.02.00	04	2040	3.3.90.36.06	1.300,00	1.300,00	0,00	DOUGLAS CARVALHO BARROS ARAÚJO
1122001	22/11/2025	02.02.00	04	2040	3.3.90.39.12	11.196,90	11.196,90	0,00	FLABIO SILVA DE SOUZA NETO LTDA
1122003	22/11/2025	02.05.00	15	2320	3.3.90.39.12	14.318,78	14.318,78	0,00	FLABIO SILVA DE SOUZA NETO LTDA
1122004	22/11/2025	02.05.00	15	2320	3.3.90.39.12	21.791,04	21.791,04	0,00	FLABIO SILVA DE SOUZA NETO LTDA
1124001	24/11/2025	02.02.00	28	2040	3.3.90.47.15	229,43	229,43	0,00	MINISTERIO DA ECONOMIA
1124002	24/11/2025	02.05.00	04	2045	3.3.90.36.06	760,00	760,00	0,00	FRANCISCO LEANDRO DA SILVA NETO
1124003	24/11/2025	02.02.00	04	2040	3.3.90.39.05	3.833,74	3.833,74	0,00	SERVENTIA EXTRAJUDICIAL DO OFICIO UNICO DE MATIAS

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 : Novembro 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
1124004	24/11/2025	02.02.00	04	2040	3.3.90.39.05	1.947,38	1.947,38	0,00	SERVENTIA EXTRAJUDICIAL DO OFICIO UNICO DE MATIAS
1124005	24/11/2025	02.02.00	04	2040	3.3.90.39.17	4.799,79	4.799,79	0,00	44.474.991 EUGENIA LETICIA CARVALHO PEREIRA
1124006	24/11/2025	02.05.00	15	2320	3.3.90.39.14	1.587,00	1.587,00	0,00	WILIANE COSTA DE SANTANA 06993155303
1124007	24/11/2025	02.02.00	04	2040	3.3.90.30.24	12.570,00	12.570,00	0,00	ANTONIA CLESIA MORAIS SOUSA
1125001	25/11/2025	02.04.01	12	2202	3.3.90.36.22	1.500,00	1.500,00	0,00	GILMARA DA SILVA ARRUDA
1125002	25/11/2025	02.04.01	12	2202	3.3.90.36.19	1.600,00	1.600,00	0,00	FRANCISCO DAS CHAGAS AZEVEDO DOS SANTOS
1125003	25/11/2025	02.04.01	12	2202	3.3.90.36.14	1.760,00	1.760,00	0,00	Luzinete Garcia Mesquita
1125004	25/11/2025	02.04.01	12	2202	3.3.90.36.19	2.100,00	2.100,00	0,00	Raimundo dos Santos Sousa
1125005	25/11/2025	02.04.01	12	2202	3.3.90.36.22	1.518,00	1.518,00	0,00	IVANILDA LOPES DE ARAÚJO
1125006	25/11/2025	02.04.01	12	2202	3.3.90.39.20	8.183,20	8.183,20	0,00	HENRRYK ERYK DE SANTANA E SILVA 08393367301
1125007	25/11/2025	02.02.00	04	2040	3.3.90.30.39	2.895,00	2.895,00	0,00	V M OLIVEIRA PECAS PARA MAQUINAS LTDA
1125008	25/11/2025	02.05.00	15	2320	3.3.90.36.06	1.040,00	1.040,00	0,00	PAULO CASTELO BRANCO DE VASCONCELLOS FILHO
1125009	25/11/2025	02.02.00	04	2040	3.3.90.14.01	800,00	800,00	0,00	Alcioneide Gomes Lopes
1125010	25/11/2025	02.05.00	15	2320	3.3.90.36.33	2.400,00	2.400,00	0,00	Francisco Luis Azevedo Sousa
1125011	25/11/2025	02.05.00	15	2320	3.3.90.36.06	2.400,00	2.400,00	0,00	ANA LUISA SOUSA AZEVEDO
1125012	25/11/2025	02.02.00	04	2040	3.3.90.39.59	69,00	69,00	0,00	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
1126001	26/11/2025	02.04.01	12	2202	3.3.90.39.14	4.485,00	4.485,00	0,00	WILIANE COSTA DE SANTANA 06993155303
1126001	26/11/2025	02.07.01	08	2155	3.3.90.39.05	7.500,00	7.500,00	0,00	SAVANA DE S COSTA LTDA
1126002	26/11/2025	02.04.01	12	2246	3.3.90.30.17	16.525,00	16.525,00	0,00	RECICLE EXPRESS IND. & COM. LTDA.
1126003	26/11/2025	02.04.01	12	2202	3.3.90.36.06	2.259,00	2.259,00	0,00	ANA FLÁVIA ARAÚJO MELO DE CARVALHO
1126004	26/11/2025	02.05.00	15	2320	3.3.90.92.39	15.750,00	15.750,00	0,00	SOLUCAO SERVICO DE LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA
1126005	26/11/2025	02.02.00	04	2040	3.3.90.39.05	2.950,00	2.950,00	0,00	62.517.527 FLORINDO MACHADO DE CASTRO
1126006	26/11/2025	02.02.00	04	2040	3.3.90.36.17	775,00	775,00	0,00	PAULO SIMIÃO DE OLIVEIRA
1126007	26/11/2025	02.02.00	04	2040	3.3.90.30.31	173,00	173,00	0,00	NORTE RAÇÕES - MARIA DO PERPÉTOU SOCORRO LEITE FRA
1126008	26/11/2025	02.02.00	04	2040	3.3.90.36.06	5.000,00	5.000,00	0,00	ZANA JADE RODRIGUES SILVA
1126009	26/11/2025	02.02.00	04	2040	3.3.90.36.06	540,00	540,00	0,00	Maria de Deus Rodrigues Machado
1126010	26/11/2025	02.02.00	04	2040	3.3.90.36.33	3.200,00	3.200,00	0,00	Raimundo Nonato de Oliveira Probo
1126011	26/11/2025	02.02.00	04	2040	3.3.90.36.06	2.400,00	2.400,00	0,00	Wellynton Sousa Silva
1126012	26/11/2025	02.02.00	04	2040	3.3.90.39.05	1.181,36	1.181,36	0,00	E C NOGUEIRA
1126013	26/11/2025	02.04.01	12	2202	3.3.90.36.06	1.040,00	1.040,00	0,00	Maria de Fátima da Costa Carvalho
1127001	27/11/2025	02.04.01	12	2202	3.3.90.36.06	1.500,00	1.500,00	0,00	AYLLAN SILVA CARVALHO
1127001	27/11/2025	01.01.00	01	2001	3.3.90.36.06	120,00	120,00	0,00	Maria Dielda da Conceição Alves
1127002	27/11/2025	02.04.01	12	2202	3.3.90.36.06	2.400,00	2.400,00	0,00	RAIMUNDO DE ARAUJO
1127002	27/11/2025	01.01.00	01	2001	3.3.90.36.06	1.518,00	1.518,00	0,00	URES RODRIGUES DE OLIVEIRA
1127003	27/11/2025	02.04.01	12	2202	3.3.90.39.05	5.968,00	5.968,00	0,00	LUCAS COSTA BARROSO 03413036319
1127003	27/11/2025	01.01.00	01	2001	3.3.90.36.06	1.518,00	1.518,00	0,00	FRANCISCO DAS CHAGAS AGUIAR PONTES
1127004	27/11/2025	02.04.01	12	2246	3.3.90.39.05	4.800,00	4.800,00	0,00	LUCAS COSTA BARROSO 03413036319
1127004	27/11/2025	01.01.00	01	2001	3.3.90.36.40	520,00	520,00	0,00	FABIANO RIBEIRO COSTA

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL

Avenida Principal - CNPJ: 01.612.609/0001-84

MODELO XXII

RELAÇÃO DE NOTAS EMPENHOS EMITIDAS

Entidade: Consolidado

Referência : Novembro 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
1127005	27/11/2025	02.05.00	04	2045	3.3.90.36.19	1.920,00	1.920,00	0,00	ELISEU MENDONÇA DA SILVA
1127005	27/11/2025	01.01.00	01	2001	3.3.90.36.06	720,00	720,00	0,00	ANTONIA DOS SANTOS BARBOSA
1127006	27/11/2025	02.05.00	04	2045	3.3.90.36.06	2.120,00	2.120,00	0,00	ISAIAS FREITAS MOUTA
1127006	27/11/2025	01.01.00	01	2001	3.3.90.36.22	520,00	520,00	0,00	Yolanda Carvalho Santos Silva
1127007	27/11/2025	02.06.00	18	2481	3.3.90.36.06	2.200,00	2.200,00	0,00	DAVI DOS REIS BARROS
1127007	27/11/2025	01.01.00	01	2001	3.3.90.36.40	730,00	730,00	0,00	HENRRYK ERYK DE SANTANA E SILVA
1127008	27/11/2025	02.02.00	04	2040	3.3.90.36.19	2.080,00	2.080,00	0,00	RODRIGO DE ALMEIDA FERREIRA
1127008	27/11/2025	01.01.00	01	2001	3.3.90.36.22	520,00	520,00	0,00	ONEIDE CAMELO ALVES
1127009	27/11/2025	02.02.00	04	2040	3.3.90.36.19	2.000,00	2.000,00	0,00	JOSÉ ANTONIO ALVES DA SILVA
1127010	27/11/2025	02.02.00	04	2040	3.3.90.36.19	2.000,00	2.000,00	0,00	ANTONIO LINO GALVÃO DE SOUSA
1127011	27/11/2025	02.02.00	04	2040	3.3.90.39.05	38,50	38,50	0,00	DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO DO PIAUÍ
1127012	27/11/2025	02.05.00	15	2320	3.3.90.36.19	2.120,00	2.120,00	0,00	DANIEL MAGALHAES DE LIMA
1127013	27/11/2025	02.02.00	04	2040	3.3.90.36.06	315,00	315,00	0,00	IVONETE PEREIRA DOS SANTOS
1127014	27/11/2025	02.02.00	04	2040	3.3.90.36.06	2.080,00	2.080,00	0,00	CARLOS HENRIQUE DE SOUSA OLIVEIRA
1128001	28/11/2025	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.17	3.280,00	3.280,00	0,00	Manoel Cleber Mota da Silva
1128001	28/11/2025	02.07.01	08	2158	3.3.90.36.06	315,00	315,00	0,00	João Luzia de Sousa
1128001	28/11/2025	01.01.00	01	2001	3.1.90.11.43	1.010,44	1.010,44	0,00	FOPAG - CAMARA - EFETIVOS
1128001	28/11/2025	02.04.03	12	2201	3.1.90.11.43	16.236,57	16.236,57	0,00	FOPAG - COMISSIONADOS. FUN - FUNDEB 70%/SEMEC
1128002	28/11/2025	02.02.00	28	2040	3.3.90.47.15	10,64	10,64	0,00	MINISTERIO DA ECONOMIA
1128002	28/11/2025	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.17	3.720,00	3.720,00	0,00	Manoel Cleber Mota da Silva
1128002	28/11/2025	01.01.00	01	2001	3.1.90.11.43	1.521,69	1.521,69	0,00	FOPAG - CAMARA - EFETIVOS
1128002	28/11/2025	02.04.03	12	2201	3.1.90.11.01	2.960,18	2.960,18	0,00	FOPAG - PROFISS EDU. FUN. EFETIVOS
1128002	28/11/2025	02.07.01	08	2150	3.1.90.04.13	3.576,17	3.576,17	0,00	FOPAG - PROGRAMA CRIANCA FELIZ PCF - FPM / SEMAS
1128003	28/11/2025	02.03.01	10	2160	3.3.90.30.01	11.455,92	11.455,92	0,00	J V AMORIM LTDA
1128003	28/11/2025	01.01.00	01	2001	3.1.90.11.01	3.036,00	3.036,00	0,00	FOPAG - CAMARA - COMISSIONADOS
1128003	28/11/2025	02.04.03	12	2262	3.1.90.04.13	58.261,67	58.261,67	0,00	FOPAG - PROFISS EDU. INF. CONTRATADO
1128003	28/11/2025	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
1128004	28/11/2025	02.04.01	12	2202	3.3.90.30.15	5.840,00	5.840,00	0,00	M.O.GALVÃO ATACADISTA - MANINHO ATACADISTA
1128004	28/11/2025	01.01.00	01	2001	3.1.90.11.45	3.043,37	3.043,37	0,00	FOPAG - CAMARA - EFETIVOS
1128004	28/11/2025	02.03.01	10	2160	3.1.90.11.43	4.000,00	4.000,00	0,00	FOPAG - COMISSIONADOS - FUS
1128004	28/11/2025	02.04.02	12	2203	3.1.90.04.13	3.423,95	3.423,95	0,00	FOPAG - ADM.CONTRA. FUN - FUNDEB 30% / SEMEC
1128004	28/11/2025	02.07.01	08	2148	3.1.90.11.43	8.728,50	8.728,50	0,00	FOPAG - CONSELHO TUTELAR - FPM / SEMAS
1128005	28/11/2025	02.02.00	04	2040	3.3.90.14.01	300,00	300,00	0,00	Francineuma Magna Costa da Silva
1128005	28/11/2025	01.01.00	01	2001	3.3.90.36.15	4.000,00	4.000,00	0,00	MARCOS VINICIUS SILVA DAMASCENO
1128005	28/11/2025	02.03.01	10	2160	3.1.90.11.01	17.206,90	17.206,90	0,00	FOPAG - COMISSIONADOS - FUS
1128005	28/11/2025	02.04.03	12	2262	3.1.90.11.43	28.196,80	28.196,80	0,00	FOPAG - PROFISS EDU. INF. COMISSIONADOS
1128005	28/11/2025	02.07.01	08	2148	3.1.90.11.01	8.728,50	8.728,50	0,00	FOPAG - CONSELHO TUTELAR - FPM / SEMAS
1128006	28/11/2025	02.02.00	06	2100	3.3.90.39.05	11.800,00	11.800,00	0,00	POLICIA MILITAR DO PIAUI

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 : Novembro 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
1128006	28/11/2025	01.01.00	01	2001	3.1.90.11.01	2.020,87	2.020,87	0,00	FOPAG - CAMARA - EFETIVOS
1128006	28/11/2025	02.03.01	10	2160	3.1.90.11.01	31.537,39	31.537,39	0,00	FOPAG - ADM EFETIVOS - FUS
1128006	28/11/2025	02.04.03	12	2262	3.1.90.11.43	26.013,30	26.013,30	0,00	FOPAG - PROFISS EDU. INF. EFETIVOS
1128006	28/11/2025	02.07.01	08	2150	3.1.90.04.13	2.957,33	2.957,33	0,00	FOPAG - SCFV PROCESSO SELETIVO/SEMAS
1128007	28/11/2025	02.02.00	04	2040	3.3.90.36.06	1.300,00	1.300,00	0,00	ANTONIO SOUZA SILVA
1128007	28/11/2025	01.01.00	01	2001	3.3.90.36.40	1.120,00	1.120,00	0,00	LUCAS DAMASCENO MAGALHAES
1128007	28/11/2025	02.03.01	10	2160	3.1.90.11.43	6.013,64	6.013,64	0,00	FOPAG - AGENTES DE CONTROLE E COMBATE AS ENDEMIAS
1128007	28/11/2025	02.04.03	12	2201	3.1.90.04.13	60.568,00	60.568,00	0,00	FOPAG - PROFISS EDU. FUN. CONTRATOS
1128007	28/11/2025	02.07.01	08	2150	3.1.90.04.01	8.872,00	8.872,00	0,00	FOPAG - SCFV PROCESSO SELETIVO/SEMAS
1128008	28/11/2025	02.02.00	04	2040	3.3.90.36.06	2.300,00	2.300,00	0,00	CARLOS DE SOUSA OLIVEIRA
1128008	28/11/2025	02.03.01	10	2160	3.1.90.11.01	30.102,39	30.102,39	0,00	FOPAG - AGENTES DE CONTROLE E COMBATE AS ENDEMIAS
1128008	28/11/2025	02.04.03	12	2201	3.1.90.11.43	18.196,82	18.196,82	0,00	FOPAG - PROFISS EDU. FUN. COMISSIONADOS
1128008	28/11/2025	02.07.01	08	2150	3.1.90.13.02	4.047,40		4.047,40	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
1128009	28/11/2025	02.02.00	04	2040	3.3.90.36.17	1.980,00	1.980,00	0,00	Manoel Cleber Mota da Silva
1128009	28/11/2025	02.03.01	10	2186	3.1.90.11.01	20.110,85	20.110,85	0,00	FOPAG - SERVIDORES PSF - PAB/SEMSA
1128009	28/11/2025	02.04.03	12	2201	3.1.90.11.43	62.558,31	62.558,31	0,00	FOPAG - PROFISS EDU. FUN. EFETIVOS
1128010	28/11/2025	02.02.00	04	2040	3.3.90.36.17	4.900,00	4.900,00	0,00	Manoel Cleber Mota da Silva
1128010	28/11/2025	02.03.01	10	2188	3.1.90.11.01	10.725,45	10.725,45	0,00	FOPAG - SERVIDORES EFETIVO PSB - PAB/SEMSA
1128010	28/11/2025	02.04.03	12	2201	3.1.90.11.01	27.306,51	27.306,51	0,00	FOPAG - COMISSIONADOS. FUN - FUNDEB 70%/SEMEC
1128011	28/11/2025	02.03.01	10	2160	3.1.90.11.43	20.050,51	20.050,51	0,00	FOPAG - AGENTES COMUNITARIOS DE SAÚDE - PAB
1128011	28/11/2025	02.04.03	12	2262	3.1.90.11.01	197.657,30	197.657,30	0,00	FOPAG - PROFISS EDU. INF. EFETIVOS
1128011	28/11/2025	02.04.01	12	2246	3.3.90.36.17	4.120,00	4.120,00	0,00	Manoel Cleber Mota da Silva
1128012	28/11/2025	02.02.00	04	2040	3.3.90.36.17	3.250,00	3.250,00	0,00	Manoel Cleber Mota da Silva
1128012	28/11/2025	02.03.01	10	2160	3.1.90.11.01	88.632,80	88.632,80	0,00	FOPAG - AGENTES COMUNITARIOS DE SAÚDE - PAB
1128012	28/11/2025	02.04.03	12	2262	3.1.90.04.01	63.954,00	63.954,00	0,00	FOPAG - PROFISS EDU. INF. CONTRATADO
1128013	28/11/2025	02.02.00	04	2040	3.3.90.36.06	1.240,00	1.240,00	0,00	João Batista Agostinho Barbosa
1128013	28/11/2025	02.03.01	10	2160	3.1.90.13.02	9.113,68		9.113,68	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
1128013	28/11/2025	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
1128014	28/11/2025	02.03.01	10	2185	3.1.90.13.02	33.969,18		33.969,18	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
1128014	28/11/2025	02.04.03	12	2262	3.1.90.11.01	34.678,49	34.678,49	0,00	FOPAG - PROFISS EDU. INF. COMISSIONADOS
1128015	28/11/2025	02.04.03	12	2201	3.1.90.04.01	68.848,78	68.848,78	0,00	FOPAG - PROFISS EDU. FUN. CONTRATOS
1128016	28/11/2025	02.04.03	12	2201	3.1.90.11.01	27.295,24	27.295,24	0,00	FOPAG - PROFISS EDU. FUN. COMISSIONADOS
1128017	28/11/2025	02.04.03	12	2201	3.1.90.11.01	676.403,07	676.403,07	0,00	FOPAG - PROFISS EDU. FUN. EFETIVOS
1128018	28/11/2025	02.04.01	12	2202	3.1.90.11.43	4.000,00	4.000,00	0,00	FOPAG - COMISSIONADOS - FPM/SEMUC
1128018	28/11/2025	02.04.02	12	2203	3.3.90.39.59	406,00	406,00	0,00	BANCO DO BRASIL S/A
1128019	28/11/2025	02.04.03	12	2262	3.1.90.13.02	69.979,48		69.979,48	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
1128019	28/11/2025	02.07.02	08	2150	3.1.90.04.13	1.666,67	1.666,67	0,00	FOPAG - CONTRATADOS FPM/SEMAS
1128020	28/11/2025	02.04.03	12	2201	3.1.90.13.02	187.634,33		187.634,33	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

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 : Novembro 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
1128020	28/11/2025	02.07.02	08	2150	3.1.90.11.43	1.845,14	1.845,14	0,00	FOPAG - ADM EFETIVOS FPM/SEMAS
1128021	28/11/2025	02.07.02	08	2150	3.1.90.11.43	4.000,00	4.000,00	0,00	FOPAG - COMISSIONADOS FPM/SEMAS
1128022	28/11/2025	02.01.00	04	2041	3.1.90.11.43	15.200,00	15.200,00	0,00	FOPAG - COMISSIONADOS FPM/GP
1128023	28/11/2025	02.05.00	15	2320	3.1.90.11.43	1.644,50	1.644,50	0,00	FOPAG - ADM EFETIVOS FPM / SEINFRA
1128024	28/11/2025	02.02.00	04	2040	3.1.90.11.43	7.181,73	7.181,73	0,00	FOPAG - COMISSIONADOS - FPM / SECAF
1128025	28/11/2025	02.06.00	20	2500	3.1.90.11.43	4.000,00	4.000,00	0,00	FOPAG - COMISSIONADOS - FPM / SAMA
1128026	28/11/2025	02.05.00	15	2320	3.1.90.11.43	4.000,00	4.000,00	0,00	FOPAG - COMISSIONADOS - FPM / SEINFRA
1128027	28/11/2025	02.04.01	12	2202	3.1.90.11.01	7.438,27	7.438,27	0,00	FOPAG - ADM EFETIVOS FPM/SEMEC
1128028	28/11/2025	02.04.01	12	2202	3.1.90.11.01	4.000,00	4.000,00	0,00	FOPAG - COMISSIONADOS - FPM/SEMUC
1128029	28/11/2025	02.07.02	08	2150	3.1.90.04.01	4.916,67	4.916,67	0,00	FOPAG - CONTRATADOS FPM/SEMAS
1128030	28/11/2025	02.07.02	08	2150	3.1.90.11.01	14.456,54	14.456,54	0,00	FOPAG - ADM EFETIVOS FPM/SEMAS
1128031	28/11/2025	02.09.00	04	2082	3.1.90.11.01	6.815,60	6.815,60	0,00	FOPAG - CONTROLE INTERNO - FPM / GCG
1128032	28/11/2025	02.07.02	08	2150	3.1.90.11.01	9.840,02	9.840,02	0,00	FOPAG - COMISSIONADOS FPM/SEMAS
1128033	28/11/2025	02.05.00	15	2320	3.1.90.11.01	5.576,07	5.576,07	0,00	FOPAG - ADM EFETIVOS FPM / SEINFRA
1128034	28/11/2025	02.01.00	04	2041	3.1.90.11.01	34.009,75	34.009,75	0,00	FOPAG - COMISSIONADOS FPM/GP
1128035	28/11/2025	02.10.00	04	2689	3.1.90.11.01	3.181,73	3.181,73	0,00	FOPAG - COMISSIONADOS FPM/GPG - PROCURADORIA
1128036	28/11/2025	02.02.00	04	2040	3.1.90.11.01	20.228,63	20.228,63	0,00	FOPAG - COMISSIONADOS - FPM / SECAF
1128037	28/11/2025	02.06.00	20	2500	3.1.90.11.01	13.778,30	13.778,30	0,00	FOPAG - COMISSIONADOS - FPM / SAMA
1128038	28/11/2025	02.05.00	15	2320	3.1.90.11.01	13.612,62	13.612,62	0,00	FOPAG - COMISSIONADOS - FPM / SEINFRA
1128039	28/11/2025	02.02.00	04	2040	3.1.90.11.01	24.217,71	24.217,71	0,00	FOPAG - ADM EFETIVOS FPM / SECAF
1128040	28/11/2025	02.04.01	12	2202	3.3.90.30.01	7.000,56	7.000,56	0,00	J V AMORIM LTDA
1128041	28/11/2025	02.02.00	04	2040	3.3.90.39.59	541,00	541,00	0,00	BANCO DO BRASIL S/A
1128042	28/11/2025	02.04.01	12	2202	3.1.90.13.02	34.247,90		34.247,90	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
					Total Geral	4.734.818,04	4.195.565,86	539.252,18	

ABDORAL MELO DA SILVA
PREFEITO
183.225.903-00

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

Assinado Digitalmente via sistema Documentação Web (TCE/PI) - ABDORAL MELO DA SILVA - 31/12/2025 10:57:52
Assinado Digitalmente via sistema Documentação Web (TCE/PI) - MARIA DO SOCORRO MACHADO DO VALE - 31/12/2025 10:57:56

☐ Visualizar Pix agrupados

G3380210255559501
02/12/2025 11:06:24

Extrato de Conta Corrente

Cliente

Agência	0255-0
Conta	5314-7
Período solicitado	11 / 2025

Lançamentos

Sem lançamentos no período

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

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G334030957441177042
03/12/2025 10:24:34

Cliente

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

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

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

☐ Visualizar Pix agrupados

Extrato de Conta Corrente

G338021025555950009
02/12/2025 10:37:48

Cliente - Conta atual

Agência	2048-6
Conta corrente	9820-5 P M SAO JOAO ARRAIAL FE
Período do extrato	11 / 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
05/11/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	110.501	10.895,52 D	
				104 3829 028925595000105 FLABIO SILVA			
05/11/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	110.502	3.484,78 D	
				104 3829 028925595000105 FLABIO SILVA			
05/11/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	110.503	8.876,16 D	
				104 3829 028925595000105 FLABIO SILVA			
05/11/2025		0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.091.200.017.997	13,08 D	
				Cobrança referente 05/11/2025			
05/11/2025		0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.091.200.017.998	13,08 D	
				Cobrança referente 05/11/2025			
05/11/2025		0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.091.200.017.999	13,08 D	
				Cobrança referente 05/11/2025			
05/11/2025		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	23.295,70 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
24/11/2025		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	12.305,71 C	
24/11/2025		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	123,05 D	
24/11/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	12.182,66 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
25/11/2025		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	10.638,64 C	
25/11/2025		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	106,38 D	
25/11/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	10.532,26 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
30/11/2025		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	NOVEMBRO/2025

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR	Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/10/2025	SALDO ANTERIOR	25.006,00				17.382,616467		
05/11/2025	RESGATE	23.295,70				16.172,872695	1,440418189	1.209,743772
	Aplicação 25/09/2025	1.213,71				842,609378		
	Aplicação 29/10/2025	13.029,12				9.045,372109		
	Aplicação 31/10/2025	9.052,87				6.284,891208		
24/11/2025	APLICAÇÃO	12.182,66				8.414,216710	1,447866203	9.623,960482
25/11/2025	APLICAÇÃO	10.532,26				7.271,213623	1,448487219	16.895,174105
28/11/2025	SALDO ATUAL	24.503,90				16.895,174105		16.895,174105

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	25.006,00
APLICAÇÕES (+)	22.714,92
RESGATES (-)	23.295,70
RENDIMENTO BRUTO (+)	78,68
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	78,68
SALDO ATUAL =	24.503,90

Valor da Cota

31/10/2025	1,438563723
28/11/2025	1,450348865

Rentabilidade

No mês	0,8192
No ano	9,8100
Últimos 12 meses	10,5607

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

☐ Visualizar Pix agrupados

Extrato de Conta Corrente

G338021025555950013
02/12/2025 10:40:09

Cliente - Conta atual

Agência	2048-6
Conta corrente	9822-1 P M SAO JOAO ARRAIAL COR
Período do extrato	11 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
21/10/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
04/11/2025		0000	14109	617 Recebimento de guias	762.905	428,65 C	
04/11/2025		0000	12334	920 Bloq Judicial-Bacen Jud	12.521.980.760.101	428,65 *	
04/11/2025		0000	11334	284 Bloq Judicial-Bacen Jud	12.521.980.760.101	428,65 D	0,00 C
06/11/2025		0000	11162	631 Desbl Judicial-Bacen Jud	25.720.001	428,65 C	
06/11/2025		0000	13373	500 Transf Depósito Judicial	12.521.980.760.101	428,65 D	0,00 C
18/11/2025		0000	14109	617 Recebimento de guias	762.905	59,44 C	
18/11/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	59,44 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
21/11/2025		0000	14109	617 Recebimento de guias	762.905	477,97 C	
21/11/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	477,97 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
30/11/2025		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.

G334030957441177011
03/12/2025 10:05:33

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/10/2025	SALDO ANTERIOR	724,64			503,724145		
18/11/2025	APLICAÇÃO	59,44			41,106429	1,446002488	544,830574
21/11/2025	APLICAÇÃO	477,97			330,261916	1,447245280	875,092490
28/11/2025	SALDO ATUAL	1.269,19			875,092490		875,092490

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	724,64
APLICAÇÕES (+)	537,41
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	7,14
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	7,14
SALDO ATUAL =	1.269,19

Valor da Cota

31/10/2025	1,438563723
28/11/2025	1,450348865

Rentabilidade

No mês	0,8192
No ano	9,8100
Últimos 12 meses	10,5607

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

☐ Visualizar Pix agrupados

G338021025555950027
02/12/2025 10:57:46

Extrato de Conta Corrente

Cliente - Conta atual

Agência	2048-6
Conta corrente	9835-3 P M SAO JOAO ARRAIAL FMAS
Período do extrato	11 / 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
28/11/2025		2048	99015	870 Transferência recebida	552.048.000.021.050	16.438,60 C	
				28/11 11:33 P M SAO JOAO ARRAIAL FPM			
28/11/2025		2048	99015	470 Transferência enviada	552.048.000.027.654	16.438,60 D	0,00 C
				28/11 11:33 PREFEITURA MUNICIPAL DE			
30/11/2025		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.

G334030957441177024
03/12/2025 10:15:37

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

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

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

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

☐ Visualizar Pix agrupados

Extrato de Conta Corrente

G3380210255559501
02/12/2025 11:04:33

Cliente

Agência	2048-6
Conta	9844-2
Período solicitado	11 / 2025

Lançamentos

Sem lançamentos no período

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

G334030957441177037
03/12/2025 10:22:17

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/10/2025	SALDO ANTERIOR	790,20			549,295096		
28/11/2025	SALDO ATUAL	796,67			549,295096		549,295096

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	790,20
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	6,47
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	6,47
SALDO ATUAL =	796,67

Valor da Cota

31/10/2025	1,438563723
28/11/2025	1,450348865

Rentabilidade

No mês	0,8192
No ano	9,8100
Últimos 12 meses	10,5607

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

☐ Visualizar Pix agrupados

Extrato de Conta Corrente

G3380210255559501
02/12/2025 11:05:03

Cliente

Agência	2048-6
Conta	9845-0
Período solicitado	11 / 2025

Lançamentos

Sem lançamentos no período

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

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G334030957441177038
03/12/2025 10:22:51

Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/10/2025	SALDO ANTERIOR	0,03			0,019310		
28/11/2025	SALDO ATUAL	0,03			0,019310		0,019310

Resumo do mês

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

Valor da Cota

31/10/2025	1,438563723
28/11/2025	1,450348865

Rentabilidade

No mês	0,8192
No ano	9,8100
Últimos 12 meses	10,5607

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

☐ Visualizar Pix agrupados

Extrato de Conta Corrente

G3380210255559501
02/12/2025 10:57:22

Cliente

Agência	2048-6
Conta	10420-5
Período solicitado	11 / 2025

Lançamentos

Sem lançamentos no período

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

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G334030957441177023
03/12/2025 10:15:09

Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/10/2025	SALDO ANTERIOR	2,36			1,641358		
28/11/2025	SALDO ATUAL	2,38			1,641358		1,641358

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2,36
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,02
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,02
SALDO ATUAL =	2,38

Valor da Cota

31/10/2025	1,438563723
28/11/2025	1,450348865

Rentabilidade

No mês	0,8192
No ano	9,8100
Últimos 12 meses	10,5607

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

☐ Visualizar Pix agrupados

Extrato de Conta Corrente

G3380210255559501
02/12/2025 11:02:18

Cliente

Agência	2048-6
Conta	10709-3
Período solicitado	11 / 2025

Lançamentos

Sem lançamentos no período

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

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G334030957441177031
03/12/2025 10:19:15

Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/10/2025	SALDO ANTERIOR	11,03			7,666109		
28/11/2025	SALDO ATUAL	11,12			7,666109		7,666109

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	11,03
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,09
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,09
SALDO ATUAL =	11,12

Valor da Cota

31/10/2025	1,438563723
28/11/2025	1,450348865

Rentabilidade

No mês	0,8192
No ano	9,8100
Últimos 12 meses	10,5607

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

☐ Visualizar Pix agrupados

Extrato de Conta Corrente

G3380210255559501
02/12/2025 10:56:00

Cliente

Agência	2048-6
Conta	16877-7
Período solicitado	11 / 2025

Lançamentos

Sem lançamentos no período

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

G334030957441177020
03/12/2025 10:11:04

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/10/2025	SALDO ANTERIOR	1.649,35			1.146,527516		
28/11/2025	SALDO ATUAL	1.662,86			1.146,527516		1.146,527516

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.649,35
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	13,51
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	13,51
SALDO ATUAL =	1.662,86

Valor da Cota

31/10/2025	1,438563723
28/11/2025	1,450348865

Rentabilidade

No mês	0,8192
No ano	9,8100
Últimos 12 meses	10,5607

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

☐ Visualizar Pix agrupados

Extrato de Conta Corrente

G338021025555950025
02/12/2025 10:56:33

Cliente - Conta atual

Agência	2048-6
Conta corrente	17274-X PM SAO JOAO ARRAIAL-CIDE
Período do extrato	11 / 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
05/11/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	110.501	3.474,90 D	
				104 3829 028925595000105 FLABIO SILVA			
05/11/2025		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	3.474,90 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
21/11/2025		2048	99015	470 Transferência enviada	552.048.000.021.050	14.700,00 D	
				21/11 11:11 P M SAO JOAO ARRAIAL FPM			
21/11/2025		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	14.700,00 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
30/11/2025		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	17274-X PM SAO JOAO ARRAIAL-CIDE
Mês/ano referência	NOVEMBRO/2025

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/10/2025	SALDO ANTERIOR	18.143,83			12.612,462580		
05/11/2025	RESGATE	3.474,90			2.412,424411	1,440418189	10.200,038169
	Aplicação 10/10/2024	856,51			594,629392		
	Aplicação 10/01/2025	2.618,39			1.817,795019		
21/11/2025	RESGATE	14.700,00			10.157,227806	1,447245280	42,810363
	Aplicação 10/01/2025	1.848,23			1.277,070027		
	Aplicação 10/04/2025	4.071,80			2.813,483737		
	Aplicação 10/07/2025	4.366,26			3.016,944823		
	Aplicação 10/10/2025	4.413,71			3.049,729219		
28/11/2025	SALDO ATUAL	62,09			42,810363		42,810363

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	18.143,83
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	18.174,90
RENDIMENTO BRUTO (+)	93,16
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	93,16
SALDO ATUAL =	62,09

Valor da Cota

31/10/2025	1,438563723
28/11/2025	1,450348865

Rentabilidade

No mês	0,8192
No ano	9,8100
Últimos 12 meses	10,5607

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

☐ Visualizar Pix agrupados

Extrato de Conta Corrente

G3380210255559501
02/12/2025 10:59:27

Cliente

Agência	2048-6
Conta	18172-2
Período solicitado	11 / 2025

Lançamentos

Sem lançamentos no período

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

G334030957441177027
03/12/2025 10:17:24

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/10/2025	SALDO ANTERIOR	781,74			543,415171		
28/11/2025	SALDO ATUAL	788,14			543,415171		543,415171

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	781,74
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	6,40
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	6,40
SALDO ATUAL =	788,14

Valor da Cota

31/10/2025	1,438563723
28/11/2025	1,450348865

Rentabilidade

No mês	0,8192
No ano	9,8100
Últimos 12 meses	10,5607

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

☐ Visualizar Pix agrupados

Extrato de Conta Corrente

G3380210255559501
02/12/2025 11:10:59

Cliente

Agência	4249-8
Conta	19277-5
Período solicitado	11 / 2025

Lançamentos

Sem lançamentos no período

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

G334030957441177047
03/12/2025 10:27:55

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/10/2025	SALDO ANTERIOR	190,24			132,242207		
28/11/2025	SALDO ATUAL	191,80			132,242207		132,242207

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	190,24
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,56
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,56
SALDO ATUAL =	191,80

Valor da Cota

31/10/2025	1,438563723
28/11/2025	1,450348865

Rentabilidade

No mês	0,8192
No ano	9,8100
Últimos 12 meses	10,5607

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

☐ Visualizar Pix agrupados

Extrato de Conta Corrente

G3380210255559501
02/12/2025 11:02:49

Cliente

Agência	2048-6
Conta	19738-6
Período solicitado	11 / 2025

Lançamentos

Sem lançamentos no período

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

G334030957441177033
03/12/2025 10:19:54

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

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

G3380210255559501
02/12/2025 10:59:52

Cliente

Agência	2048-6
Conta	19791-2
Período solicitado	11 / 2025

Lançamentos

Sem lançamentos no período

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

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G334030957441177028
03/12/2025 10:17:58

Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/10/2025	SALDO ANTERIOR	695,60			483,534552		
28/11/2025	SALDO ATUAL	701,29			483,534552		483,534552

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	695,60
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	5,69
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	5,69
SALDO ATUAL =	701,29

Valor da Cota

31/10/2025	1,438563723
28/11/2025	1,450348865

Rentabilidade

No mês	0,8192
No ano	9,8100
Últimos 12 meses	10,5607

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

☐ Visualizar Pix agrupados

Extrato de Conta Corrente

G338021025555950012
02/12/2025 10:39:19

Cliente - Conta atual

Agência	2048-6
Conta corrente	20493-5 P M S J A A LOCAL
Período do extrato	11 / 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
03/11/2025		2048	99015	870 Transferência recebida	552.048.000.049.074	92.176,29 C	
				03/11 16:25 SME SAO J ARRAIAL FUNDEB			
03/11/2025		0000	14109	617 Recebimento de guias	119.526	15,60 C	
03/11/2025		0000	14138	632 Ordem Bancária	202.510.310.023.412	23.554,76 C	
				ESTADO DO PIAUI			
03/11/2025		2048	99015	470 Transferência enviada	552.048.000.035.424	100.000,00 D	
				03/11 16:24 PREFEITURA M S J ARRAIAL			
03/11/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	110.301	147,19 D	
				EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA			
03/11/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	110.302	118,84 D	
				EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA			
03/11/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	110.303	476,39 D	
				EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA			
03/11/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	110.304	157,47 D	
				EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA			
03/11/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	110.305	222,28 D	
				EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA			
03/11/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	110.306	38,37 D	
				EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA			
03/11/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	110.307	438,16 D	
				EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA			
03/11/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	110.308	1.300,00 D	
				380 0001 18368174104 MANOEL DE SOUSA P			
03/11/2025		0000	13105	363 Pagto conta telefone	110.309	86,12 D	
				OI SA			
03/11/2025		0000	13113	500 Tarifa Guia c/Barra Coban	119.526	5,86 D	
				Cobrança referente 30/10/2025			
03/11/2025		0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	843.071.100.016.068	13,08 D	
				Cobrança referente 03/11/2025			
03/11/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	12.742,89 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
04/11/2025		0000	14109	617 Recebimento de guias	119.526	396,43 C	
04/11/2025		0000	12334	920 Bloq Judicial-Bacen Jud	12.521.980.760.102	396,43 *	
04/11/2025		0000	11334	284 Bloq Judicial-Bacen Jud	12.521.980.760.102	396,43 D	
04/11/2025		0000	13113	500 Tarif Guia c/Bar Internet	119.526	13,47 D	
				Cobrança referente 31/10/2025			
04/11/2025		0000	13113	500 Tarifa Guia c/Barra Coban	119.526	52,70 D	
				Cobrança referente 31/10/2025			

04/11/2025	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	66,17 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
05/11/2025	0000	14109	617 Recebimento de guias	119.526	686,83 C	
05/11/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	110.501	10.227,70 D	
			104 3829 028925595000105 FLABIO SILVA			
05/11/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	110.502	8.833,84 D	
			104 3829 028925595000105 FLABIO SILVA			
05/11/2025	0000	13113	500 Tarif Guia c/Bar Internet	119.526	4,49 D	
			Cobrança referente 03/11/2025			
05/11/2025	0000	13113	500 Tarifa Guia c/Barra Gefin	119.526	22,45 D	
			Cobrança referente 03/11/2025			
05/11/2025	0000	13113	500 Tarifa Guia c/Barra Coban	119.526	5,86 D	
			Cobrança referente 03/11/2025			
05/11/2025	0000	13113	500 Tarifa Guias c/Barras PGT	119.526	4,49 D	
			Cobrança referente 03/11/2025			
05/11/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.091.200.018.004	13,08 D	
			Cobrança referente 05/11/2025			
05/11/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.091.200.018.005	13,08 D	
			Cobrança referente 05/11/2025			
05/11/2025	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	18.438,16 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
06/11/2025	0000	11162	631 Desbl Judicial-Bacen Jud	25.730.001	396,43 C	
06/11/2025	0000	13373	500 Transf Depósito Judicial	12.521.980.760.101	396,43 D	
06/11/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	110.601	523,80 D	
			104 3834 05541083303 ANTONIA MARIA AZE			
06/11/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	823.101.100.165.174	13,08 D	
			Cobrança referente 06/11/2025			
06/11/2025	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	536,88 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
07/11/2025	0000	14109	617 Recebimento de guias	119.526	66,47 C	
07/11/2025	0000	13113	500 Tarif Guia c/Bar Internet	119.526	4,49 D	
			Cobrança referente 05/11/2025			
07/11/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	61,98 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
10/11/2025	0000	14109	617 Recebimento de guias	119.526	306,60 C	
10/11/2025	0000	13113	500 Tarifa Guia c/Barra Coban	119.526	5,86 D	
			Cobrança referente 06/11/2025			
10/11/2025	0000	13113	500 Tarifa Guias c/Barras PGT	119.526	4,49 D	
			Cobrança referente 06/11/2025			
10/11/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	296,25 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
11/11/2025	2048	99015	870 Transferência recebida	552.048.000.021.050	4.442,99 C	
			11/11 16:23 P M SAO JOAO ARRAIAL FPM			
11/11/2025	0000	14109	617 Recebimento de guias	119.526	31,38 C	
11/11/2025	0000	14134	612 Recebimento Fornecedor	200.146	539,27 C	
			06.840.748/0001-89 EQUATORIAL PIAUI DI			
11/11/2025	0000	13113	500 Tarifa Guias c/Barras PGT	119.526	4,49 D	
			Cobrança referente 07/11/2025			
11/11/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	5.009,15 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
12/11/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	111.201	703,25 D	

			104 3834 01611426308 DAYNIKELY SILVA B			
12/11/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	833.161.100.164.082	13,08 D	
			Cobrança referente 12/11/2025			
12/11/2025	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	716,33 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
13/11/2025	2048	99015	870 Transferência recebida	552.048.000.046.238	790,68 C	
			13/11 11:18 TRANSF ESPECIAIS-2209971			
13/11/2025	0255	99020	870 Transferência recebida	600.255.000.029.579	51,00 C	
			13/11 13:18 ALAN A TEIXEIRA			
13/11/2025	0000	14109	617 Recebimento de guias	119.526	21,60 C	
13/11/2025	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	33.698.720	285,73 C	
			104 3834 30567122000125 S M DE E DE SA			
13/11/2025	0000	13113	500 Tarifa Guia c/Barra Coban	119.526	5,86 D	
			Cobrança referente 11/11/2025			
13/11/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	1.143,15 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
14/11/2025	2048	99015	470 Transferência enviada	552.048.000.005.913	16.684,80 D	
			14/11 11:37 FRANCISCO V L BARBOSA			
14/11/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	111.401	1.901,20 D	
			104 3834 01988825300 SABINO DA SILVA F			
14/11/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	111.402	727,50 D	
			104 3834 06795131165 GILDENES SANTOS S			
14/11/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	111.403	436,50 D	
			104 3834 96678801334 XAVIER DE MOURA			
14/11/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	833.181.100.191.360	13,08 D	
			Cobrança referente 14/11/2025			
14/11/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	833.181.100.191.361	13,08 D	
			Cobrança referente 14/11/2025			
14/11/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	833.181.100.191.362	13,08 D	
			Cobrança referente 14/11/2025			
14/11/2025	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	19.789,24 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
17/11/2025	0000	14109	617 Recebimento de guias	119.526	105,00 C	
17/11/2025	0000	13113	500 Tarif Guia c/Bar Internet	119.526	4,49 D	
			Cobrança referente 13/11/2025			
17/11/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	100,51 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
18/11/2025	0000	14109	617 Recebimento de guias	119.526	21,00 C	
18/11/2025	0000	13113	500 Tarif Guia c/Bar Internet	119.526	4,49 D	
			Cobrança referente 14/11/2025			
18/11/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	16,51 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
19/11/2025	2048	99015	870 Transferência recebida	552.048.000.032.253	3.648,72 C	
			19/11 15:21 PM SAO JOAO ARRAIAL-PAC			
19/11/2025	2048	99021	870 Transferência recebida	612.048.000.033.394	70,00 C	
			19/11 08:39 ANTONIO LISBOA PONTES DE			
19/11/2025	0000	14109	617 Recebimento de guias	119.526	53,07 C	
19/11/2025	0000	14138	632 Ordem Bancária	202.511.180.013.027	3.562,04 C	
			ESTADO DO PIAUI			
19/11/2025	0000	13113	500 Tarif Guia c/Bar Internet	119.526	4,49 D	
			Cobrança referente 17/11/2025			

19/11/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	7.329,34 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
21/11/2025	2048	99015	870 Transferência recebida	552.048.000.021.050	1.663,58 C	
			21/11 11:10 P M SAO JOAO ARRAIAL FPM			
21/11/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	1.663,58 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
24/11/2025	0000	14109	617 Recebimento de guias	119.526	144,18 C	
24/11/2025	0000	13113	500 Tarif Guia c/Bar Internet	119.526	8,98 D	
			Cobrança referente 19/11/2025			
24/11/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	135,20 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
25/11/2025	0000	14397	821 Pix - Recebido	251.556.027.030.761	52,60 C	
			25/11 15:56 34028316000103 EMPRESA BRA			
25/11/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	112.501	737,20 D	
			004 0159 76666913353 FRANCISCO LEANDRO			
25/11/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	833.291.100.019.967	13,08 D	
			Cobrança referente 25/11/2025			
25/11/2025	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	697,68 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
26/11/2025	0000	14109	617 Recebimento de guias	119.526	30,00 C	
26/11/2025	0000	13113	500 Tarifa Guia c/Barra Coban	119.526	5,86 D	
			Cobrança referente 24/11/2025			
26/11/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	24,14 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
27/11/2025	2048	99015	870 Transferência recebida	552.048.000.023.374	1.228,50 C	
			27/11 16:37 PREF MUN DE SAO JOAO DO			
27/11/2025	0000	14109	617 Recebimento de guias	119.526	22,50 C	
27/11/2025	0000	14138	632 Ordem Bancária	202.511.260.029.199	15.004,79 C	
			ESTADO DO PIAUI			
27/11/2025	0000	14138	632 Ordem Bancária	202.511.260.029.200	8.542,44 C	
			ESTADO DO PIAUI			
27/11/2025	0000	13113	500 Tarifa Guia c/Barra Coban	119.526	5,86 D	
			Cobrança referente 25/11/2025			
27/11/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	24.792,37 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
28/11/2025	0000	14109	617 Recebimento de guias	119.526	170,00 C	
28/11/2025	2048	99015	470 Transferência enviada	552.048.000.030.149	4.314,23 D	
			28/11 13:43 MANOEL CLEBER MOTA SILVA			
28/11/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	112.801	305,55 D	
			104 3880 02185975170 IVONETE PEREIRA D			
28/11/2025	0000	13113	500 Tarifa Guias c/Barras PGT	119.526	4,49 D	
			Cobrança referente 26/11/2025			
28/11/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	873.321.100.444.268	13,08 D	
			Cobrança referente 28/11/2025			
28/11/2025	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	4.467,35 C	0,00 C
30/11/2025	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/10/2025	SALDO ANTERIOR	494.409,88			343.682,991434		
03/11/2025	APLICAÇÃO	12.742,89			8.854,253709	1,439182840	352.537,245143
04/11/2025	RESGATE	66,17			45,957734	1,439801189	352.491,287409
	Aplicação 01/04/2025	66,17			45,957734		
05/11/2025	RESGATE	18.438,16			12.800,560379	1,440418189	339.690,727030
	Aplicação 01/04/2025	18.438,16			12.800,560379		
06/11/2025	RESGATE	536,88			372,565314	1,441035919	339.318,161716
	Aplicação 01/04/2025	536,88			372,565314		
07/11/2025	APLICAÇÃO	61,98			42,992242	1,441655439	339.361,153958
10/11/2025	APLICAÇÃO	296,25			205,405173	1,442271366	339.566,559131
11/11/2025	APLICAÇÃO	5.009,15			3.471,599385	1,442894022	343.038,158516
12/11/2025	RESGATE	716,33			496,238060	1,443520877	342.541,920456
	Aplicação 01/04/2025	716,33			496,238060		
13/11/2025	APLICAÇÃO	1.143,15			791,577925	1,444140827	343.333,498381
14/11/2025	RESGATE	19.789,24			13.697,237937	1,444761352	329.636,260444
	Aplicação 01/04/2025	19.789,24			13.697,237937		
17/11/2025	APLICAÇÃO	100,51			69,538726	1,445381669	329.705,799170
18/11/2025	APLICAÇÃO	16,51			11,417684	1,446002488	329.717,216854
19/11/2025	APLICAÇÃO	7.329,34			5.066,517814	1,446622763	334.783,734668
21/11/2025	APLICAÇÃO	1.663,58			1.149,480342	1,447245280	335.933,215010
24/11/2025	APLICAÇÃO	135,20			93,378794	1,447866203	336.026,593804
25/11/2025	RESGATE	697,68			481,661136	1,448487219	335.544,932668
	Aplicação 01/04/2025	697,68			481,661136		
26/11/2025	APLICAÇÃO	24,14			16,658501	1,449109974	335.561,591169
27/11/2025	APLICAÇÃO	24.792,37			17.101,366766	1,449730325	352.662,957935
28/11/2025	RESGATE	4.467,35			3.080,189951	1,450348865	349.582,767984
	Aplicação 01/04/2025	3.300,28			2.275,507264		
	Aplicação 03/04/2025	689,48			475,390596		
	Aplicação 10/04/2025	477,59			329,292091		
28/11/2025	SALDO ATUAL	507.016,97			349.582,767984		349.582,767984

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	494.409,88
APLICAÇÕES (+)	53.315,07
RESGATES (-)	44.711,81
RENDIMENTO BRUTO (+)	4.003,83
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	4.003,83
SALDO ATUAL =	507.016,97

Valor da Cota

31/10/2025	1,438563723
28/11/2025	1,450348865

Rentabilidade

No mês	0,8192
No ano	9,8100

Últimos 12 meses	10,5607

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

☐ Visualizar Pix agrupados

Extrato de Conta Corrente

G3380210255559501
02/12/2025 11:04:09

Cliente

Agência	2048-6
Conta	20855-8
Período solicitado	11 / 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	NOVEMBRO/2025

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/10/2025	SALDO ANTERIOR	1.664.746,22			1.157.227,999586		
28/11/2025	SALDO ATUAL	1.678.384,32			1.157.227,999586		1.157.227,999586

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.664.746,22
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	13.638,10
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	13.638,10
SALDO ATUAL =	1.678.384,32

Valor da Cota

31/10/2025	1,438563723
28/11/2025	1,450348865

Rentabilidade

No mês	0,8192
No ano	9,8100
Últimos 12 meses	10,5607

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

☐ Visualizar Pix agrupados

Extrato de Conta Corrente

G3380210255559501
02/12/2025 11:05:34

Cliente

Agência	2048-6
Conta	21044-7
Período solicitado	11 / 2025

Lançamentos

Sem lançamentos no período

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

G334030957441177039
03/12/2025 10:23:25

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/10/2025	SALDO ANTERIOR	995,69			692,141559		
28/11/2025	SALDO ATUAL	1.003,85			692,141559		692,141559

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	995,69
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	8,16
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	8,16
SALDO ATUAL =	1.003,85

Valor da Cota

31/10/2025	1,438563723
28/11/2025	1,450348865

Rentabilidade

No mês	0,8192
No ano	9,8100
Últimos 12 meses	10,5607

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

☐ Visualizar Pix agrupados

Extrato de Conta Corrente

G338021025555950008
02/12/2025 10:35:39

Cliente - Conta atual

Agência	2048-6
Conta corrente	21050-1 P M SAO JOAO ARRAIAL FPM
Período do extrato	11 / 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
03/11/2025		2048	99015	470 Transferência enviada	550.044.000.309.315	13.000,00 D	
				03/11 16:22 CONCEITO E CONTABIL LTDA			
03/11/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	110.301	1.018,50 D	
				237 5798 03643413351 JOSE RIBAMAR RODR			
03/11/2025		0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	843.071.100.016.069	13,08 D	
				Cobrança referente 03/11/2025			
03/11/2025		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	14.031,58 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
04/11/2025		2048	99015	470 Transferência enviada	552.048.000.017.505	300,00 D	
				04/11 16:49 MARIA ANTONIA R PARENTES			
04/11/2025		2048	99015	470 Transferência enviada	552.048.000.023.822	300,00 D	
				04/11 16:49 FRANCISCO JOSE DE SOUSA			
04/11/2025		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	600,00 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
05/11/2025		2048	99015	470 Transferência enviada	552.048.000.037.131	2.138,00 D	
				05/11 16:20 ROSANGELA 0			
05/11/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	110.501	1.000,00 D	
				104 3834 90574931368 MARIA CARODOS DE			
05/11/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	110.502	49,38 D	
				EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA			
05/11/2025		0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.091.200.018.006	13,08 D	
				Cobrança referente 05/11/2025			
05/11/2025		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	3.200,46 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
06/11/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	110.601	1.940,00 D	
				104 3834 05829199327 CRISTIANO PINTO D			
06/11/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	110.602	2.303,75 D	
				104 3834 57833427349 JOSE CLEUDE DE SO			
06/11/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	110.603	2.037,00 D	
				104 3834 05005673369 MAURICIO SIMIAO D			
06/11/2025		0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	823.101.100.165.175	13,08 D	
				Cobrança referente 06/11/2025			
06/11/2025		0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	823.101.100.165.176	13,08 D	
				Cobrança referente 06/11/2025			
06/11/2025		0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	823.101.100.165.177	13,08 D	
				Cobrança referente 06/11/2025			
06/11/2025		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	6.319,99 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			

07/11/2025	2048	99015	470 Transferência enviada	550.255.000.037.864	3.264,16 D	
			07/11 17:13 JOSIMAR FARIAS OLIVEIRA			
07/11/2025	2048	99015	120 Transferido para Poupança	550.255.510.031.865	1.571,40 D	
			07/11 16:46 MIRIAN C C MORA			
07/11/2025	2048	99015	470 Transferência enviada	551.640.000.058.051	1.382,25 D	
			07/11 15:49 JOSUE CARVALHO UCHOA			
07/11/2025	2048	99015	470 Transferência enviada	552.048.000.009.684	533,50 D	
			07/11 16:46 ANTONIO ORLANDO SANTANA			
07/11/2025	2048	99015	470 Transferência enviada	552.048.000.029.750	3.502,76 D	
			07/11 17:13 EVANDRO VIEIRA DE ALENCA			
07/11/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	110.701	1.472,46 D	
			237 5792 78769973768 MARIA DOS AFLITOS			
07/11/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	110.702	2.655,00 D	
			341 7714 027613855000144 V M OLIVEIRA			
07/11/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	110.703	4.095,00 D	
			260 0001 044981392000192 44.981.392 HE			
07/11/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	110.704	1.503,50 D	
			104 3834 49799444349 ANTONIO ALVES DO			
07/11/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	843.111.100.020.097	13,08 D	
			Cobrança referente 07/11/2025			
07/11/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	843.111.100.020.098	13,08 D	
			Cobrança referente 07/11/2025			
07/11/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	843.111.100.020.099	13,08 D	
			Cobrança referente 07/11/2025			
07/11/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	843.111.100.020.100	13,08 D	
			Cobrança referente 07/11/2025			
07/11/2025	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	20.032,35 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
10/11/2025	0000	14011	952 FPE/FPM	350	65.665,44 C	
10/11/2025	0000	14011	952 FPE/FPM	350	751.121,23 C	
10/11/2025	0000	14011	952 Cota Lei Complem.198/23	350	371,27 C	
10/11/2025	0000	13011	350 Dedução PASEP	850	8.167,86 D	
10/11/2025	0000	13011	350 Dedução PASEP	850	3,71 D	
10/11/2025	0000	13011	350 Retenção RFB-Rec.Federal	850	12.069,96 D	
10/11/2025	0000	13011	350 Dedução Saúde	850	122.517,99 D	
10/11/2025	0000	13011	350 Dedução Saúde	850	55,69 D	
10/11/2025	0000	13011	350 Dedução FUNDEB	850	163.357,32 D	
10/11/2025	0000	13011	350 Dedução FUNDEB	850	74,25 D	
10/11/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	111.001	85.000,00 D	
			104 3834 002278209000147 MUNICIPIO DE			
10/11/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	111.002	2.688,16 D	
			104 3834 79119697368 JOSE NAZARENO JUN			
10/11/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	111.003	1.472,46 D	
			290 0001 10271647302 LUCAS FERREIRA DE			
10/11/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	843.141.100.055.338	13,08 D	
			Cobrança referente 10/11/2025			
10/11/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	843.141.100.055.339	13,08 D	
			Cobrança referente 10/11/2025			
10/11/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	843.141.100.055.340	13,08 D	
			Cobrança referente 10/11/2025			

10/11/2025	0000	13013	240 Contrib Entidade Classe	48.955	864,00 D	
			CONFED NACIONAL MUNICIPIO			
10/11/2025	0000	13013	240 Déb autorizado em Conta	43.968	3.134,00 D	
			DIARIO OFICIAL MUNICIPIOS			
10/11/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	417.713,30 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
11/11/2025	2048	99015	470 Transferência enviada	550.044.000.059.534	1.000,00 D	
			11/11 16:20 FRANCISCO C. SILVA			
11/11/2025	2048	99015	470 Transferência enviada	550.255.000.010.284	2.800,00 D	
			11/11 16:23 RADIO V PARNAIBA LT			
11/11/2025	2048	99015	470 Transferência enviada	550.255.000.029.767	1.018,50 D	
			11/11 16:28 ANTONIO S RODRIGUES			
11/11/2025	2048	99015	470 Transferência enviada	550.255.000.032.313	1.600,50 D	
			11/11 16:28 CRISTIANO G SOUSA			
11/11/2025	2048	99015	470 Transferência enviada	550.255.000.035.193	1.472,46 D	
			11/11 16:25 FRANCISCO D SILVA NT			
11/11/2025	2048	99015	470 Transferência enviada	550.255.000.037.864	3.346,16 D	
			11/11 17:03 JOSIMAR FARIAS OLIVEIRA			
11/11/2025	2048	99015	120 Transferido para Poupança	550.255.510.005.044	1.503,50 D	
			11/11 16:29 ANASTACIO PINTO BARBOSA			
11/11/2025	2048	99015	120 Transferido para Poupança	550.255.510.013.346	1.164,00 D	
			11/11 16:29 MIGUEL FERREIRA NUNES			
11/11/2025	2048	99015	120 Transferido para Poupança	550.590.510.012.501	1.300,00 D	
			11/11 16:20 MANOEL N OLIVEIRA			
11/11/2025	2048	99015	470 Transferência enviada	551.428.000.040.172	1.300,00 D	
			11/11 16:20 CONECTA P P C LTDA			
11/11/2025	2048	99015	470 Transferência enviada	551.637.000.045.002	13.000,00 D	
			11/11 16:23 JOSE MARIA DE ARAUJO COS			
11/11/2025	2048	99015	470 Transferência enviada	551.637.000.744.519	1.522,00 D	
			11/11 16:20 LUIZ SOARES BRANDAO			
11/11/2025	2048	99015	470 Transferência enviada	552.048.000.018.467	1.550,00 D	
			11/11 16:23 MARCIO LINHARES DE MOURA			
11/11/2025	2048	99015	470 Transferência enviada	552.048.000.018.958	485,00 D	
			11/11 16:20 JOSE LUIZ SILVA RODRIGUE			
11/11/2025	2048	99015	470 Transferência enviada	552.048.000.020.471	1.940,00 D	
			11/11 16:19 ANTONIO R DAMASCENO			
11/11/2025	2048	99015	470 Transferência enviada	552.048.000.020.493	4.442,99 D	
			11/11 16:23 P M S J A A LOCAL			
11/11/2025	2048	99015	470 Transferência enviada	552.048.000.021.578	1.746,00 D	
			11/11 16:19 ALISSON LIMA MACHADO			
11/11/2025	2048	99015	470 Transferência enviada	552.048.000.023.449	3.346,16 D	
			11/11 16:20 CLENILTON SILVA GOMES			
11/11/2025	2048	99015	470 Transferência enviada	552.048.000.026.902	1.940,00 D	
			11/11 16:20 FRANCISCO H SANTOS			
11/11/2025	2048	99015	470 Transferência enviada	552.048.000.028.041	690,00 D	
			11/11 16:20 FRANCISCO DAS CHAGAS NAS			
11/11/2025	2048	99015	470 Transferência enviada	552.048.000.029.743	1.472,46 D	
			11/11 16:19 CLECIO PINTO DE ARAUJO			
11/11/2025	2048	99015	470 Transferência enviada	552.048.000.030.122	504,40 D	
			11/11 16:28 EDIMILSON S RODRIGUES			
11/11/2025	2048	99015	470 Transferência enviada	552.048.000.030.149	2.328,00 D	

			11/11 16:19 MANOEL CLEBER MOTA SILVA		
11/11/2025	2048	99015	470 Transferência enviada	552.048.000.031.270	1.472,46 D
			11/11 16:19 IVONALDO DE ARAUJO SILVA		
11/11/2025	2048	99015	470 Transferência enviada	552.048.000.031.343	1.503,50 D
			11/11 16:28 FRANCISCO VALDECI AGOSTI		
11/11/2025	2048	99015	470 Transferência enviada	552.048.000.032.940	1.950,00 D
			11/11 16:20 SUZANA DA SILVA MACHADO		
11/11/2025	2048	99015	470 Transferência enviada	552.048.000.033.724	1.472,46 D
			11/11 16:19 MANOEL FERREIRA SANTOS		
11/11/2025	2048	99015	470 Transferência enviada	552.048.000.036.889	1.472,46 D
			11/11 16:19 ANTONIO RIBEIRO DA CUNHA		
11/11/2025	2048	99015	120 Transferido para Poupança	552.048.510.005.940	1.200,00 D
			11/11 17:22 ALCIONEIDE GOMES LOPES		
11/11/2025	2048	99015	120 Transferido para Poupança	552.048.510.009.174	756,60 D
			11/11 16:19 FRANCISCO PINTO MESQUITA		
11/11/2025	2048	99015	120 Transferido para Poupança	552.048.510.011.577	900,00 D
			11/11 16:20 FRANCISCO S SILVA		
11/11/2025	2048	99015	120 Transferido para Poupança	552.048.510.026.912	1.940,00 D
			11/11 16:20 FRANCISCA SORAIA SILVA		
11/11/2025	2048	99015	120 Transferido para Poupança	552.048.510.029.128	1.086,40 D
			11/11 16:29 ANTONIO ALVES DE MORAIS		
11/11/2025	2048	99015	120 Transferido para Poupança	552.048.510.029.881	1.503,50 D
			11/11 16:29 FRANCISCO AGUIAR DO NASC		
11/11/2025	2048	99015	120 Transferido para Poupança	552.048.510.031.005	1.503,50 D
			11/11 16:29 EDILTON ALVES DA CUNHA		
11/11/2025	2048	99015	470 Transferência enviada	553.178.000.111.781	1.455,00 D
			11/11 16:19 FRANCISCO HELITO DA SILV		
11/11/2025	2048	99015	470 Transferência enviada	554.249.000.105.796	2.000,00 D
			11/11 16:23 J C S HOLANDA LTDA		
11/11/2025	2048	99015	470 Transferência enviada	558.267.000.001.426	40.893,77 D
			11/11 16:23 SOLUCAO S L C LTDA		
11/11/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	111.101	2.509,16 D
			104 3834 10364316306 KAIO MOREIRA BARR		
11/11/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	111.102	1.472,46 D
			104 3834 69479240149 JOSE TELES DA PON		
11/11/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	111.103	1.472,46 D
			104 3436 95502599353 ESPERANCA ALVES D		
11/11/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	111.104	2.003,05 D
			260 0001 11220833355 TIAGO SILVA		
11/11/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	111.105	1.472,46 D
			104 3834 08772774355 KEYSON CUNHA MORA		
11/11/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	111.106	1.472,46 D
			104 3834 02801379310 JOSE SILVA TEIXEI		
11/11/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	111.107	1.472,46 D
			104 3834 54003512120 ANTONIO COSTA MAR		
11/11/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	111.108	1.472,46 D
			104 2407 09077763104 DANIELA SILVA MON		
11/11/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	111.109	970,00 D
			104 3834 08650857302 MATHEUS HENRIQUE		
11/11/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	111.110	970,00 D
			104 3834 92385400391 MARIA VANDA RODRI		

11/11/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	111.111	970,00 D
			104 3834 06546199300 ANTONIEL JOSE MAG		
11/11/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	111.112	1.008,80 D
			104 3436 03084254303 ANTONIO FRANCISCO		
11/11/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	111.113	902,10 D
			237 5798 03459076399 FRANCISCO DE LIMA		
11/11/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	111.114	1.901,20 D
			104 3834 07752625361 ANTONIO SIMIAO DA		
11/11/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	111.115	1.261,00 D
			104 3834 62044767341 BERNARDO PAULO DE		
11/11/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	111.116	1.008,80 D
			104 3436 01405488310 JOSE DE OLIVEIRA		
11/11/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	111.117	1.008,80 D
			104 3834 62556171308 JOAO VICTOR ALVES		
11/11/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	111.118	853,60 D
			104 3834 03309483347 ORLANDO DE LIMA C		
11/11/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	111.119	1.164,00 D
			104 3834 03606928343 RONILSON RODRIGUE		
11/11/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	111.120	1.455,00 D
			104 3834 60094024332 VIVIANE DE JESUS		
11/11/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	111.121	1.472,46 D
			104 3834 62556133309 MARIA CLARA SOUSA		
11/11/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	111.122	1.164,00 D
			104 3834 03436709336 ANTONIO AGOSTINHO		
11/11/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	111.123	1.503,50 D
			104 3834 05541046360 ROSA MIRANDA SOAR		
11/11/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	111.124	1.503,50 D
			104 2004 98486063353 GILSON DE SOUSA		
11/11/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	111.125	1.251,30 D
			104 3834 11272460380 VANESSA FERREIRA		
11/11/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	111.126	1.280,40 D
			104 3834 10463753348 DOMINIQUE LOPES D		
11/11/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	111.127	1.455,00 D
			104 3834 03879603332 LAELIO OLIVEIRA C		
11/11/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	111.128	1.472,46 D
			004 0159 00603447333 HELIO DOS SANTOS		
11/11/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	111.129	1.008,80 D
			104 3834 08866972398 ANTONIO GARCIA AL		
11/11/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	111.130	1.472,46 D
			033 2013 01469156318 FRANCISCO DAS CHA		
11/11/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	111.131	1.472,46 D
			104 3834 02976774382 JOSE PINTO MACHAD		
11/11/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	111.132	1.008,80 D
			104 3834 11549380346 OTAVIO CARVALHO R		
11/11/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	111.133	5.000,00 D
			077 0001 039613042000133 EMERSON POMPE		
11/11/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	111.134	1.472,46 D
			104 3834 06721808390 LUANA COSTA DE SA		
11/11/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	111.135	450,00 D
			104 3834 22042342149 ANTONIO DE LIMA D		
11/11/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	111.136	450,00 D

			104 3834 76745821320 IRAN DOS SANTOS C		
11/11/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	111.137	700,00 D
			104 2004 79850898372 LUZIA PEREIRA PIN		
11/11/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	111.138	1.000,00 D
			104 3389 20076762300 MANOEL JOSE IBIAP		
11/11/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	111.139	1.600,50 D
			104 3834 00256946183 LUZIA MORAES DE O		
11/11/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	111.140	1.503,50 D
			104 3834 78355222334 FRANCISCA MARQUES		
11/11/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	111.141	1.503,50 D
			004 0159 53590449349 LUCIANO ANGELINO		
11/11/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	111.142	1.503,50 D
			104 3834 53924703191 ADAIL SILVA SANTA		
11/11/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	111.143	1.503,50 D
			104 3834 00012551341 ANTONIO GARCIAS A		
11/11/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	111.144	1.503,50 D
			104 3834 01346932301 SEBASTIAO CARVALH		
11/11/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	111.145	1.018,50 D
			104 2407 00956954359 VALDECIR MONTE RO		
11/11/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	111.146	1.503,50 D
			104 3834 60437860361 LEONARDO MACHADO		
11/11/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	111.147	1.503,50 D
			104 3834 03202911384 SEBASTIAO OLIVEIR		
11/11/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	111.148	1.008,80 D
			104 3834 06668137369 JOSE MATEUS SOARE		
11/11/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	111.149	1.164,00 D
			104 3834 06966089362 DANIEL PAIVA BARR		
11/11/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	111.150	504,40 D
			104 3834 01152940317 DERIVAN GOMES DE		
11/11/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	111.151	339,50 D
			104 3834 03508864316 DELSIMAR DA SILVA		
11/11/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	111.152	504,40 D
			104 3834 52712346300 ANASTACIO MENESES		
11/11/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	111.153	1.600,50 D
			104 2143 04922175300 LUCAS DE SOUSA GO		
11/11/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	111.154	1.105,80 D
			104 3834 03197937376 FRANCISCO DAS CHA		
11/11/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	111.155	1.008,80 D
			104 3834 04928347331 JOAO SANTOS NASCI		
11/11/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	111.156	1.503,50 D
			104 3436 18779190200 RAIMUNDO RIBEIRO		
11/11/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	111.157	1.600,50 D
			104 1606 82928339353 RAIMUNDO DE OLIVE		
11/11/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	111.158	1.435,60 D
			104 3834 62485924384 ANDERSON DA SILVA		
11/11/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	111.159	1.472,46 D
			104 3834 06817495393 ANTONIO CARLOS FR		
11/11/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	111.160	1.304,65 D
			104 3834 07913853379 FRANCISCO BRUNO S		
11/11/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	111.161	1.008,80 D
			104 3834 98612140382 MICHELLE DA SILVA		

11/11/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	111.162	1.503,50 D
			104 3834 62163651347 DANILO PONTES DE		
11/11/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	111.163	853,60 D
			104 2004 00755224388 MARIA DE ARAUJO O		
11/11/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	111.164	1.503,50 D
			104 1166 05087978371 GILMAR PONTES DA		
11/11/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	111.165	1.358,00 D
			104 3834 62044698358 GERLANDIA ARAUJO		
11/11/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	111.166	1.503,50 D
			104 3834 08462270375 JOSE GOMES ARAUJO		
11/11/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	111.167	1.455,00 D
			104 2004 83697888153 FRANCISCO CARDOSO		
11/11/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	111.168	1.047,60 D
			104 3834 00698963300 IVANESA GOMES BAR		
11/11/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	111.169	504,40 D
			104 3834 03250756385 MAYCON RODRIGUES		
11/11/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	111.170	970,00 D
			237 5798 79965520372 FRANCISCO DA COST		
11/11/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	111.171	601,40 D
			104 0616 84324406391 JOSE REGINALDO CO		
11/11/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	111.172	1.472,46 D
			104 1816 09424567855 EDIMAR FRANCISCO		
11/11/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	111.173	1.503,50 D
			104 3834 07415223306 JOSUE NASCIMENTO		
11/11/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	111.174	1.503,50 D
			104 3880 06297286310 ANDRE DO NASCIMEN		
11/11/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	111.175	1.503,50 D
			104 3834 03587775346 JOAO BATISTA COST		
11/11/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	111.176	1.503,50 D
			104 3834 03298415308 JOAO BATISTA MARQ		
11/11/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	111.177	1.008,80 D
			104 3834 03673718398 JOSE ARAUJO PEREI		
11/11/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	111.178	1.503,50 D
			104 3834 91964180368 FRANCISCO DAS CHA		
11/11/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	111.179	1.503,50 D
			104 3880 04023179396 RAIMUNDO NONATO C		
11/11/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	823.151.100.032.693	13,08 D
			Cobrança referente 11/11/2025		
11/11/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	823.151.100.032.694	13,08 D
			Cobrança referente 11/11/2025		
11/11/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	823.151.100.032.695	13,08 D
			Cobrança referente 11/11/2025		
11/11/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	823.151.100.032.696	13,08 D
			Cobrança referente 11/11/2025		
11/11/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	823.151.100.032.697	13,08 D
			Cobrança referente 11/11/2025		
11/11/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	823.151.100.032.698	13,08 D
			Cobrança referente 11/11/2025		
11/11/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	823.151.100.032.699	13,08 D
			Cobrança referente 11/11/2025		
11/11/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	823.151.100.032.700	13,08 D

			Cobrança referente 11/11/2025		
11/11/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	823.151.100.032.701	13,08 D
			Cobrança referente 11/11/2025		
11/11/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	823.151.100.032.702	13,08 D
			Cobrança referente 11/11/2025		
11/11/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	823.151.100.032.703	13,08 D
			Cobrança referente 11/11/2025		
11/11/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	823.151.100.032.704	13,08 D
			Cobrança referente 11/11/2025		
11/11/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	823.151.100.032.705	13,08 D
			Cobrança referente 11/11/2025		
11/11/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	823.151.100.032.706	13,08 D
			Cobrança referente 11/11/2025		
11/11/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	823.151.100.032.707	13,08 D
			Cobrança referente 11/11/2025		
11/11/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	823.151.100.032.708	13,08 D
			Cobrança referente 11/11/2025		
11/11/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	823.151.100.032.709	13,08 D
			Cobrança referente 11/11/2025		
11/11/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	823.151.100.032.710	13,08 D
			Cobrança referente 11/11/2025		
11/11/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	823.151.100.032.711	13,08 D
			Cobrança referente 11/11/2025		
11/11/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	823.151.100.032.712	13,08 D
			Cobrança referente 11/11/2025		
11/11/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	823.151.100.032.713	13,08 D
			Cobrança referente 11/11/2025		
11/11/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	823.151.100.032.714	13,08 D
			Cobrança referente 11/11/2025		
11/11/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	823.151.100.032.715	13,08 D
			Cobrança referente 11/11/2025		
11/11/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	823.151.100.032.716	13,08 D
			Cobrança referente 11/11/2025		
11/11/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	823.151.100.032.717	13,08 D
			Cobrança referente 11/11/2025		
11/11/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	823.151.100.032.718	13,08 D
			Cobrança referente 11/11/2025		
11/11/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	823.151.100.032.719	13,08 D
			Cobrança referente 11/11/2025		
11/11/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	823.151.100.032.720	13,08 D
			Cobrança referente 11/11/2025		
11/11/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	823.151.100.032.721	13,08 D
			Cobrança referente 11/11/2025		
11/11/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	823.151.100.032.722	13,08 D
			Cobrança referente 11/11/2025		
11/11/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	823.151.100.032.723	13,08 D
			Cobrança referente 11/11/2025		
11/11/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	823.151.100.032.724	13,08 D
			Cobrança referente 11/11/2025		
11/11/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	823.151.100.032.725	13,08 D
			Cobrança referente 11/11/2025		

11/11/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	823.151.100.032.726	13,08 D
			Cobrança referente 11/11/2025		
11/11/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	823.151.100.032.727	13,08 D
			Cobrança referente 11/11/2025		
11/11/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	823.151.100.032.728	13,08 D
			Cobrança referente 11/11/2025		
11/11/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	823.151.100.032.729	13,08 D
			Cobrança referente 11/11/2025		
11/11/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	823.151.100.032.730	13,08 D
			Cobrança referente 11/11/2025		
11/11/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	823.151.100.032.731	13,08 D
			Cobrança referente 11/11/2025		
11/11/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	823.151.100.032.732	13,08 D
			Cobrança referente 11/11/2025		
11/11/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	823.151.100.032.733	13,08 D
			Cobrança referente 11/11/2025		
11/11/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	823.151.100.032.734	13,08 D
			Cobrança referente 11/11/2025		
11/11/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	823.151.100.032.735	13,08 D
			Cobrança referente 11/11/2025		
11/11/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	823.151.100.032.736	13,08 D
			Cobrança referente 11/11/2025		
11/11/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	823.151.100.032.737	13,08 D
			Cobrança referente 11/11/2025		
11/11/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	823.151.100.032.738	13,08 D
			Cobrança referente 11/11/2025		
11/11/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	823.151.100.032.739	13,08 D
			Cobrança referente 11/11/2025		
11/11/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	823.151.100.032.740	13,08 D
			Cobrança referente 11/11/2025		
11/11/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	823.151.100.032.741	13,08 D
			Cobrança referente 11/11/2025		
11/11/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	823.151.100.032.742	13,08 D
			Cobrança referente 11/11/2025		
11/11/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	823.151.100.032.743	13,08 D
			Cobrança referente 11/11/2025		
11/11/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	823.151.100.032.744	13,08 D
			Cobrança referente 11/11/2025		
11/11/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	823.151.100.032.745	13,08 D
			Cobrança referente 11/11/2025		
11/11/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	823.151.100.032.746	13,08 D
			Cobrança referente 11/11/2025		
11/11/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	823.151.100.032.747	13,08 D
			Cobrança referente 11/11/2025		
11/11/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	823.151.100.032.748	13,08 D
			Cobrança referente 11/11/2025		
11/11/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	823.151.100.032.749	13,08 D
			Cobrança referente 11/11/2025		
11/11/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	823.151.100.032.750	13,08 D
			Cobrança referente 11/11/2025		
11/11/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	823.151.100.032.751	13,08 D

			Cobrança referente 11/11/2025			
11/11/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	823.151.100.032.752	13,08 D	
			Cobrança referente 11/11/2025			
11/11/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	823.151.100.032.753	13,08 D	
			Cobrança referente 11/11/2025			
11/11/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	823.151.100.032.754	13,08 D	
			Cobrança referente 11/11/2025			
11/11/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	823.151.100.032.755	13,08 D	
			Cobrança referente 11/11/2025			
11/11/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	823.151.100.032.756	13,08 D	
			Cobrança referente 11/11/2025			
11/11/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	823.151.100.032.757	13,08 D	
			Cobrança referente 11/11/2025			
11/11/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	823.151.100.032.758	13,08 D	
			Cobrança referente 11/11/2025			
11/11/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	823.151.100.032.759	13,08 D	
			Cobrança referente 11/11/2025			
11/11/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	823.151.100.032.760	13,08 D	
			Cobrança referente 11/11/2025			
11/11/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	823.151.100.032.761	13,08 D	
			Cobrança referente 11/11/2025			
11/11/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	823.151.100.032.762	13,08 D	
			Cobrança referente 11/11/2025			
11/11/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	823.151.100.032.763	13,08 D	
			Cobrança referente 11/11/2025			
11/11/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	823.151.100.032.764	13,08 D	
			Cobrança referente 11/11/2025			
11/11/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	823.151.100.032.765	13,08 D	
			Cobrança referente 11/11/2025			
11/11/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	823.151.100.032.766	13,08 D	
			Cobrança referente 11/11/2025			
11/11/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	823.151.100.032.767	13,08 D	
			Cobrança referente 11/11/2025			
11/11/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	823.151.100.032.768	13,08 D	
			Cobrança referente 11/11/2025			
11/11/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	823.151.100.032.769	13,08 D	
			Cobrança referente 11/11/2025			
11/11/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	823.151.100.032.770	13,08 D	
			Cobrança referente 11/11/2025			
11/11/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	823.151.100.032.771	13,08 D	
			Cobrança referente 11/11/2025			
11/11/2025	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	217.080,94 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
12/11/2025	2048	99015	470 Transferência enviada	551.944.000.005.360	1.524,00 D	
			12/11 12:03 A. F. CARDOSO MINIMERCAD			
12/11/2025	2048	99015	470 Transferência enviada	552.048.000.026.799	300,00 D	
			12/11 10:05 MIGUEL DA SILVA RODRIGUE			
12/11/2025	2048	99015	470 Transferência enviada	552.048.000.032.261	8.850,00 D	
			12/11 17:07 LOC SERVICE E EVENTOS LT			
12/11/2025	2048	99015	470 Transferência enviada	552.048.000.041.037	1.503,50 D	
			12/11 09:26 ANGELICA RODRIGUES SOUSA			

12/11/2025	2048	99015	470 Transferência enviada	553.219.000.263.068	4.000,00 D
			12/11 11:53 INFORME LTDA		
12/11/2025	2048	99015	470 Transferência enviada	554.249.000.060.647	3.000,00 D
			12/11 12:03 SANTOS & SOUSA LTDA		
12/11/2025	2048	99015	470 Transferência enviada	557.625.000.000.837	3.100,00 D
			12/11 12:03 L A O S S LTDA		
12/11/2025	2048	99015	470 Transferência enviada	557.625.000.000.837	1.350,00 D
			12/11 12:03 L A O S S LTDA		
12/11/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	111.201	1.472,46 D
			104 3834 04919951302 MARCILIO DA COSTA		
12/11/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	111.202	1.503,50 D
			004 0159 00873095308 LUZIA DO SOCORRO		
12/11/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	111.203	776,00 D
			104 0699 47917156320 CLAUDIO HENRIQUE		
12/11/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	111.204	1.472,46 D
			104 3834 82858047120 ANTONIO ALEXANDRI		
12/11/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	111.205	756,60 D
			104 3834 11087901359 LUCAS NASCIMENTO		
12/11/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	111.206	1.261,00 D
			104 3834 08250045351 FRANCISCO CLEITON		
12/11/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	111.207	1.008,80 D
			104 3834 62452856312 ANTONIO ALDINAR A		
12/11/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	111.208	1.503,50 D
			104 3834 02230653318 VALDEJANE ARAUJO		
12/11/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	111.209	1.008,80 D
			104 3834 09963876331 DENILSON MOREIRA		
12/11/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	111.210	1.503,50 D
			104 3834 08458221365 FRANCISCO BARBOSA		
12/11/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	111.211	1.472,46 D
			237 5798 96678810325 FRANCISCO LUZAILD		
12/11/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	111.212	1.164,00 D
			104 1009 73320986368 PEDRO POMPILIO DO		
12/11/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	111.213	500,00 D
			104 3834 18322590300 ABDORAL MELO DA S		
12/11/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	111.214	122,76 D
			EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA		
12/11/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	111.215	119,82 D
			EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA		
12/11/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	833.161.100.164.083	13,08 D
			Cobrança referente 12/11/2025		
12/11/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	833.161.100.164.084	13,08 D
			Cobrança referente 12/11/2025		
12/11/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	833.161.100.164.085	13,08 D
			Cobrança referente 12/11/2025		
12/11/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	833.161.100.164.086	13,08 D
			Cobrança referente 12/11/2025		
12/11/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	833.161.100.164.087	13,08 D
			Cobrança referente 12/11/2025		
12/11/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	833.161.100.164.088	13,08 D
			Cobrança referente 12/11/2025		
12/11/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	833.161.100.164.089	13,08 D

			Cobrança referente 12/11/2025			
12/11/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	833.161.100.164.090	13,08 D	
			Cobrança referente 12/11/2025			
12/11/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	833.161.100.164.091	13,08 D	
			Cobrança referente 12/11/2025			
12/11/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	833.161.100.164.092	13,08 D	
			Cobrança referente 12/11/2025			
12/11/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	833.161.100.164.093	13,08 D	
			Cobrança referente 12/11/2025			
12/11/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	833.161.100.164.094	13,08 D	
			Cobrança referente 12/11/2025			
12/11/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	833.161.100.164.095	13,08 D	
			Cobrança referente 12/11/2025			
12/11/2025	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	39.443,20 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
13/11/2025	2048	99015	470 Transferência enviada	550.255.000.008.539	2.308,60 D	
			13/11 11:12 FRANCISCO PONTES RIBEIRO			
13/11/2025	2048	99015	470 Transferência enviada	553.219.000.095.916	5.847,23 D	
			13/11 11:12 M.O.GALVAO ATACADISTA			
13/11/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	111.301	2.308,60 D	
			104 3834 48145963320 SALVADOR FERREIRA			
13/11/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	111.302	2.308,60 D	
			104 3834 00558696376 ANTONIO DE PAULA			
13/11/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	111.303	4.994,00 D	
			341 7714 003474477000288 PASSOS E GALV			
13/11/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	833.171.100.162.258	13,08 D	
			Cobrança referente 13/11/2025			
13/11/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	833.171.100.162.259	13,08 D	
			Cobrança referente 13/11/2025			
13/11/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	833.171.100.162.260	13,08 D	
			Cobrança referente 13/11/2025			
13/11/2025	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	17.806,27 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
14/11/2025	0000	14397	821 Pix - Recebido	141.147.029.069.591	4.994,00 C	
			14/11 11:47 03474477000288 PASSOS E GA			
14/11/2025	2048	99015	470 Transferência enviada	550.255.000.035.689	450,00 D	
			14/11 16:21 MARIA N R AGOSTINHO			
14/11/2025	2048	99015	470 Transferência enviada	551.330.000.025.582	450,00 D	
			14/11 16:21 DARLANE ARAUJO SANTOS			
14/11/2025	2048	99015	470 Transferência enviada	551.577.000.038.450	450,00 D	
			14/11 16:21 ANTONIA MATIAS DE SANTAN			
14/11/2025	2048	99015	470 Transferência enviada	552.048.000.017.505	600,00 D	
			14/11 16:21 MARIA ANTONIA R PARENTES			
14/11/2025	2048	99015	120 Transferido para Poupança	552.048.510.024.568	450,00 D	
			14/11 16:03 SALVADOR DOS SANTOS			
14/11/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	111.401	1.940,00 D	
			104 3834 03261767308 MARIO GOMES RIBEI			
14/11/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	111.402	1.819,76 D	
			104 3834 48146129315 EDSON CARVALHO DE			
14/11/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	111.403	1.472,46 D	
			104 0351 04089252300 CIRLEIDE GOMES LO			

14/11/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	111.404	4.994,00 D	
			341 7714 003474477000288 PASSOS E GALV			
14/11/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	111.405	1.503,50 D	
			104 3834 06581011371 ISMAEL DA SILVA G			
14/11/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	833.181.100.191.363	13,08 D	
			Cobrança referente 14/11/2025			
14/11/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	833.181.100.191.364	13,08 D	
			Cobrança referente 14/11/2025			
14/11/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	833.181.100.191.365	13,08 D	
			Cobrança referente 14/11/2025			
14/11/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	833.181.100.191.366	13,08 D	
			Cobrança referente 14/11/2025			
14/11/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	833.181.100.191.367	13,08 D	
			Cobrança referente 14/11/2025			
14/11/2025	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	9.201,12 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
17/11/2025	2048	99015	470 Transferência enviada	550.044.000.124.693	1.181,32 D	
			17/11 10:24 E C NOGUEIRA			
17/11/2025	2048	99015	470 Transferência enviada	550.044.000.124.693	793,27 D	
			17/11 11:14 E C NOGUEIRA			
17/11/2025	2048	99015	470 Transferência enviada	552.048.000.019.179	129,58 D	
			17/11 11:14 S S P M SAO JOAO ARRAIAL			
17/11/2025	2048	99015	470 Transferência enviada	552.048.000.037.069	40,50 D	
			17/11 11:14 ASSOCIACAO S P M SAO JOA			
17/11/2025	2048	99015	470 Transferência enviada	552.048.031.027.800	3.386,05 D	
			17/11 11:14 PREF MUN S J ARRAIAL CON			
17/11/2025	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	5.530,72 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
18/11/2025	0000	14175	983 TED Devolvida	1	552,90 C	
			AG OU CNT DEST DO CRED INVAL			
18/11/2025	2048	99015	470 Transferência enviada	551.637.000.058.479	660,00 D	
			18/11 12:15 ETERNA SERVICOS POSTUMOS			
18/11/2025	2048	99015	470 Transferência enviada	552.048.000.042.629	960,00 D	
			18/11 15:27 C. LUZ OLIVEIRA			
18/11/2025	2048	99015	120 Transferido para Poupança	552.048.510.019.082	1.212,50 D	
			18/11 15:07 ERINALDO RODRIGUES IVO			
18/11/2025	2048	99015	470 Transferência enviada	553.178.000.073.026	696,14 D	
			18/11 13:47 LEYLANE E ARAUJO CARVALH			
18/11/2025	2048	99015	470 Transferência enviada	553.178.000.073.026	25,57 D	
			18/11 13:47 LEYLANE E ARAUJO CARVALH			
18/11/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	111.801	552,90 D	
			260 0001 10342291335 FRANCINILDO OLIVE			
18/11/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	111.802	582,00 D	
			104 3834 05266770317 MARIA ANTONIA SOA			
18/11/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	823.221.100.185.430	13,08 D	
			Cobrança referente 18/11/2025			
18/11/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	823.221.100.185.431	13,08 D	
			Cobrança referente 18/11/2025			
18/11/2025	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	4.162,37 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
19/11/2025	0000	14011	952 FPE/FPM	350	30.747,81 C	

19/11/2025	0000	14011	952 FPE/FPM	350	122.143,90 C	
19/11/2025	0000	14011	952 Cota Lei Complem.198/23	350	69,50 C	
19/11/2025	2048	99015	470 Transferência enviada	552.048.000.007.189	1.500,00 D	
			19/11 15:18 ROSA MARIA DE MELO LIMA			
19/11/2025	2048	99015	470 Transferência enviada	552.048.000.017.505	1.000,00 D	
			19/11 15:18 MARIA ANTONIA R PARENTES			
19/11/2025	2048	99015	470 Transferência enviada	552.048.000.026.799	500,00 D	
			19/11 15:18 MIGUEL DA SILVA RODRIGUE			
19/11/2025	2048	99015	470 Transferência enviada	552.048.000.027.655	1.000,00 D	
			19/11 15:18 JOAO FERREIRA PONTES			
19/11/2025	0000	13011	350 Dedução PASEP	850	1.528,90 D	
19/11/2025	0000	13011	350 Dedução PASEP	850	0,69 D	
19/11/2025	0000	13011	350 Dedução Saúde	850	22.933,75 D	
19/11/2025	0000	13011	350 Dedução Saúde	850	10,42 D	
19/11/2025	0000	13011	350 Dedução FUNDEB	850	30.578,34 D	
19/11/2025	0000	13011	350 Dedução FUNDEB	850	13,90 D	
19/11/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	111.901	552,90 D	
			077 0001 10342291335 FRANCINILDO OLIVE			
19/11/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	111.902	450,00 D	
			104 0029 21812799349 CARLOS ROBERTO DO			
19/11/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	111.903	776,00 D	
			033 2974 09594941383 WELLINGTON DA SIL			
19/11/2025	0000	13105	375 Impostos	111.904	42.408,90 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
19/11/2025	0000	13105	375 Impostos	111.905	4.712,10 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
19/11/2025	0000	13105	375 Impostos	111.906	8.109,60 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
19/11/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	111.907	800,25 D	
			104 3834 09118472354 KAIOLINO AUGUSTO			
19/11/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	111.908	1.193,10 D	
			104 3834 06950673388 EMERSON BRUNO SAN			
19/11/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	823.231.100.031.138	13,08 D	
			Cobrança referente 19/11/2025			
19/11/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	823.231.100.031.139	13,08 D	
			Cobrança referente 19/11/2025			
19/11/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	823.231.100.031.140	13,08 D	
			Cobrança referente 19/11/2025			
19/11/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	823.231.100.031.141	13,08 D	
			Cobrança referente 19/11/2025			
19/11/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	823.231.100.031.142	13,08 D	
			Cobrança referente 19/11/2025			
19/11/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	34.826,96 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
21/11/2025	2048	99015	870 Transferência recebida	552.048.000.017.274	14.700,00 C	
			21/11 11:11 PM SAO JOAO ARRAIAL-CIDE			
21/11/2025	2048	99015	120 Transferido para Poupança	550.255.510.013.984	970,00 D	
			21/11 10:17 ANTONIO JOSE FERREIRA			
21/11/2025	2048	99015	470 Transferência enviada	552.048.000.020.493	1.663,58 D	
			21/11 11:10 P M S J A A LOCAL			
21/11/2025	2048	99015	470 Transferência enviada	558.267.000.001.426	19.664,54 D	

			21/11 11:10 SOLUCAO S L C LTDA			
21/11/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	112.101	1.300,00 D	
			077 0001 07164832382 DOUGLAS CARVALHO			
21/11/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	112.102	2.037,00 D	
			104 3834 63609728329 PEDRO HENRIQUE MO			
21/11/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	112.103	756,60 D	
			104 3834 05537362309 ALINE DOS SANTOS			
21/11/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	873.251.100.006.001	13,08 D	
			Cobrança referente 21/11/2025			
21/11/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	873.251.100.006.002	13,08 D	
			Cobrança referente 21/11/2025			
21/11/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	873.251.100.006.003	13,08 D	
			Cobrança referente 21/11/2025			
21/11/2025	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	11.730,96 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
24/11/2025	0000	14175	983 TED Devolvida	500.005	4.799,79 C	
			AG OU CNT DEST DO CRED INVAL			
24/11/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	112.401	1.587,00 D	
			104 3834 06993155303 WILIANE COSTA DE			
24/11/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	112.402	21.791,04 D	
			104 3829 028925595000105 FLABIO SILVA			
24/11/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	112.403	4.799,79 D	
			290 0001 044474991000110 44.474.991 EU			
24/11/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	893.281.100.015.333	13,08 D	
			Cobrança referente 24/11/2025			
24/11/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	893.281.100.015.334	13,08 D	
			Cobrança referente 24/11/2025			
24/11/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	893.281.100.015.335	13,08 D	
			Cobrança referente 24/11/2025			
24/11/2025	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	23.417,28 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
25/11/2025	2048	99015	470 Transferência enviada	552.048.000.009.864	2.328,00 D	
			25/11 15:52 FRANCISCO LUIS A SOUSA			
25/11/2025	2048	99015	120 Transferido para Poupança	552.048.510.005.940	800,00 D	
			25/11 16:10 ALCIONEIDE GOMES LOPES			
25/11/2025	2048	99015	470 Transferência enviada	553.178.000.028.484	1.008,80 D	
			25/11 16:13 PAULO C B VASCONCELOS FH			
25/11/2025	2048	99015	470 Transferência enviada	553.178.000.073.026	3.833,74 D	
			25/11 11:29 LEYLANE E ARAUJO CARVALH			
25/11/2025	2048	99015	470 Transferência enviada	553.178.000.073.026	1.947,38 D	
			25/11 11:29 LEYLANE E ARAUJO CARVALH			
25/11/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	112.501	4.799,79 D	
			290 0001 044474991000110 44.474.991 EU			
25/11/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	112.502	11.196,90 D	
			104 3829 028925595000105 FLABIO SILVA			
25/11/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	112.503	14.318,78 D	
			104 3829 028925595000105 FLABIO SILVA			
25/11/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	833.291.100.019.968	13,08 D	
			Cobrança referente 25/11/2025			
25/11/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	833.291.100.019.969	13,08 D	
			Cobrança referente 25/11/2025			

25/11/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	833.291.100.019.970	13,08 D	
			Cobrança referente 25/11/2025			
25/11/2025	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	40.272,63 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
26/11/2025	2048	99015	470 Transferência enviada	552.048.000.015.498	173,00 D	
			26/11 12:26 NORTE RACOES			
26/11/2025	2048	99015	470 Transferência enviada	552.048.000.019.179	130,00 D	
			26/11 12:26 S S P M SAO JOAO ARRAIAL			
26/11/2025	2048	99015	470 Transferência enviada	552.048.000.037.069	40,50 D	
			26/11 12:26 ASSOCIACAO S P M SAO JOA			
26/11/2025	2048	99015	470 Transferência enviada	552.048.000.037.413	4.383,73 D	
			26/11 12:26 ZANAJADE RODRIGUES SILVA			
26/11/2025	2048	99015	470 Transferência enviada	552.048.000.042.271	10.182,26 D	
			26/11 12:26 LUIZ C PAIVA COSTA			
26/11/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	112.601	5.238,60 D	
			104 3834 001612609000184 MUNICIPIO DE			
26/11/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	112.602	751,75 D	
			104 3834 04992838308 PAULO SIMIAO DE O			
26/11/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	112.603	523,80 D	
			104 3834 66574080304 MARIA DE DEUS ROD			
26/11/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	833.301.100.018.256	13,08 D	
			Cobrança referente 26/11/2025			
26/11/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	833.301.100.018.257	13,08 D	
			Cobrança referente 26/11/2025			
26/11/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	833.301.100.018.258	13,08 D	
			Cobrança referente 26/11/2025			
26/11/2025	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	21.462,88 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
27/11/2025	0000	13105	375 Impostos	112.701	38,50 D	
			GOV ESTADO BRAE			
27/11/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	112.702	1.940,00 D	
			104 3834 44021283315 ANTONIO LINO GALV			
27/11/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	112.703	1.940,00 D	
			237 5798 81966369387 JOSE ANTONIO ALVE			
27/11/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	823.311.100.020.706	13,08 D	
			Cobrança referente 27/11/2025			
27/11/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	823.311.100.020.707	13,08 D	
			Cobrança referente 27/11/2025			
27/11/2025	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	3.944,66 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
28/11/2025	0000	14011	952 FPE/FPM	350	20.276,25 C	
28/11/2025	0000	14011	952 FPE/FPM	350	384.347,95 C	
28/11/2025	0000	14011	952 Cota Lei Complem.198/23	350	183,92 C	
28/11/2025	2048	99015	470 Transferência enviada	550.044.000.042.543	600,00 D	
			28/11 16:49 SILVIO CESAR L OLIVEIRA			
28/11/2025	2048	99015	470 Transferência enviada	550.044.000.105.990	600,00 D	
			28/11 16:49 LAILTON CARDOSO DA SILVA			
28/11/2025	2048	99015	470 Transferência enviada	550.044.000.124.693	1.181,36 D	
			28/11 16:49 E C NOGUEIRA			
28/11/2025	2048	99015	470 Transferência enviada	551.637.000.048.319	300,00 D	
			28/11 16:49 RAFAEL FERREIRA DA SILVA			

28/11/2025	2048	99015	470 Transferência enviada	551.637.000.134.341	300,00 D
			28/11 16:49 KENNEDY LEONCIO DE SOUSA		
28/11/2025	2048	99015	470 Transferência enviada	551.640.000.082.635	300,00 D
			28/11 16:49 FABIO QUEIROZ SANTOS CRU		
28/11/2025	2048	99015	470 Transferência enviada	552.048.000.007.814	300,00 D
			28/11 16:49 FERNANDO R CARVALHO		
28/11/2025	2048	99015	470 Transferência enviada	552.048.000.009.549	1.261,00 D
			28/11 16:51 ANTONIO SOUZA SILVA		
28/11/2025	2048	99015	470 Transferência enviada	552.048.000.009.835	16.438,60 D
			28/11 11:33 P M SAO JOAO ARRAIAL FMA		
28/11/2025	2048	99015	470 Transferência enviada	552.048.000.027.654	541,00 D
			28/11 11:33 PREFEITURA MUNICIPAL DE		
28/11/2025	2048	99015	470 Transferência enviada	552.048.000.027.654	167.091,71 D
			28/11 11:33 PREFEITURA MUNICIPAL DE		
28/11/2025	2048	99015	470 Transferência enviada	552.048.000.027.654	1.964,70 D
			28/11 11:33 PREFEITURA MUNICIPAL DE		
28/11/2025	2048	99015	470 Transferência enviada	552.048.000.030.149	1.920,60 D
			28/11 13:45 MANOEL CLEBER MOTA SILVA		
28/11/2025	2048	99015	470 Transferência enviada	552.048.000.031.771	300,00 D
			28/11 16:49 PABLO DE SOUSA BATISTA		
28/11/2025	2048	99015	470 Transferência enviada	552.761.000.030.432	4.000,00 D
			28/11 17:27 ACONPREV A S A C P EIREL		
28/11/2025	2048	99015	470 Transferência enviada	552.844.000.024.350	300,00 D
			28/11 16:49 JOAO BATISTA DE OLIVEIRA		
28/11/2025	2048	99015	470 Transferência enviada	553.137.000.008.733	300,00 D
			28/11 16:49 MADISLAN DA SILVA SOUSA		
28/11/2025	2048	99015	470 Transferência enviada	553.178.000.118.220	300,00 D
			28/11 16:49 FRANCISCO ELIELTON LOPES		
28/11/2025	2048	99015	470 Transferência enviada	553.178.000.120.577	600,00 D
			28/11 16:49 JONATAS M SOUSA NOGUEIRA		
28/11/2025	2048	99015	470 Transferência enviada	553.219.000.095.916	5.840,00 D
			28/11 11:13 M.O.GALVAO ATACADISTA		
28/11/2025	2048	99015	470 Transferência enviada	553.285.000.107.626	600,00 D
			28/11 16:49 JEFFERSON M G RODRIGUES		
28/11/2025	2048	99015	470 Transferência enviada	553.507.000.072.698	300,00 D
			28/11 16:49 LUIS C MEDEIROS GOMES		
28/11/2025	2048	99015	470 Transferência enviada	554.710.000.021.002	1.750,00 D
			28/11 16:49 ROMULLO V LOREIRO SOUSA		
28/11/2025	2048	99015	470 Transferência enviada	555.602.000.044.668	600,00 D
			28/11 16:49 LUCIANO FERREIRA SANTOS		
28/11/2025	2048	99015	470 Transferência enviada	555.602.000.051.886	750,00 D
			28/11 16:49 MARCELO MARQUES DA SILVA		
28/11/2025	2048	99015	470 Transferência enviada	555.602.000.073.727	1.000,00 D
			28/11 16:49 FRANCISCO R NASCIMENTO		
28/11/2025	2048	99015	470 Transferência enviada	555.602.000.074.263	2.000,00 D
			28/11 16:49 THIAGO PAZ E SILVA		
28/11/2025	2048	99015	470 Transferência enviada	555.605.000.020.885	600,00 D
			28/11 16:49 VERONICA MARIA ROCHA LIM		
28/11/2025	0000	13011	350 Dedução PASEP	850	4.046,23 D
28/11/2025	0000	13011	350 Dedução PASEP	850	1,83 D
28/11/2025	0000	13011	350 Dedução Saúde	850	60.693,62 D

28/11/2025	0000	13011	350 Dedução Saúde	850	27,58 D	
28/11/2025	0000	13011	350 Dedução FUNDEB	850	80.924,84 D	
28/11/2025	0000	13011	350 Dedução FUNDEB	850	36,78 D	
28/11/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	112.801	35.000,00 D	
			104 3834 002278209000147 MUNICIPIO DE			
28/11/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	112.802	300,00 D	
			104 3834 05185906405 FRANCINEUMA MAGNA			
28/11/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	873.321.100.444.271	13,08 D	
			Cobrança referente 28/11/2025			
28/11/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	873.321.100.444.272	13,08 D	
			Cobrança referente 28/11/2025			
28/11/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	11.712,11 D	0,00 C
30/11/2025	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	NOVEMBRO/2025

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/10/2025	SALDO ANTERIOR	60.509,88			42.062,705384		
03/11/2025	RESGATE	14.031,58			9.749,685453	1,439182840	32.313,019931
	Aplicação 30/10/2025	14.031,58			9.749,685453		
04/11/2025	RESGATE	600,00			416,724201	1,439801189	31.896,295730
	Aplicação 30/10/2025	600,00			416,724201		
05/11/2025	RESGATE	3.200,46			2.221,896408	1,440418189	29.674,399322
	Aplicação 30/10/2025	3.200,46			2.221,896408		
06/11/2025	RESGATE	6.319,99			4.385,726904	1,441035919	25.288,672418
	Aplicação 30/10/2025	6.319,99			4.385,726904		
07/11/2025	RESGATE	20.032,35			13.895,379893	1,441655439	11.393,292525
	Aplicação 30/10/2025	20.032,35			13.895,379893		
10/11/2025	APLICAÇÃO	417.713,30			289.621,849152	1,442271366	301.015,141677
11/11/2025	RESGATE	217.080,94			150.448,291205	1,442894022	150.566,850472
	Aplicação 30/10/2025	16.439,31			11.393,292525		
	Aplicação 10/11/2025	200.641,63			139.054,998680		
12/11/2025	RESGATE	39.443,20			27.324,301732	1,443520877	123.242,548740
	Aplicação 10/11/2025	39.443,20			27.324,301732		
13/11/2025	RESGATE	17.806,27			12.330,009420	1,444140827	110.912,539320
	Aplicação 10/11/2025	17.806,27			12.330,009420		
14/11/2025	RESGATE	9.201,12			6.368,608897	1,444761352	104.543,930423
	Aplicação 10/11/2025	9.201,12			6.368,608897		
17/11/2025	RESGATE	5.530,72			3.826,477199	1,445381669	100.717,453224
	Aplicação 10/11/2025	5.530,72			3.826,477199		
18/11/2025	RESGATE	4.162,37			2.878,535849	1,446002488	97.838,917375
	Aplicação 10/11/2025	4.162,37			2.878,535849		
19/11/2025	APLICAÇÃO	34.826,96			24.074,666105	1,446622763	121.913,583480
21/11/2025	RESGATE	11.730,96			8.105,716538	1,447245280	113.807,866942
	Aplicação 10/11/2025	11.730,96			8.105,716538		
24/11/2025	RESGATE	23.417,28			16.173,649161	1,447866203	97.634,217781
	Aplicação 10/11/2025	23.417,28			16.173,649161		
25/11/2025	RESGATE	40.272,63			27.803,234624	1,448487219	69.830,983157
	Aplicação 10/11/2025	40.272,63			27.803,234624		
26/11/2025	RESGATE	21.462,88			14.811,077410	1,449109974	55.019,905747
	Aplicação 10/11/2025	21.462,88			14.811,077410		
27/11/2025	RESGATE	3.944,66			2.720,961224	1,449730325	52.298,944523
	Aplicação 10/11/2025	3.944,66			2.720,961224		
28/11/2025	APLICAÇÃO	11.712,11			8.075,374334	1,450348865	60.374,318857
28/11/2025	SALDO ATUAL	87.563,82			60.374,318857		60.374,318857

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	60.509,88
APLICAÇÕES (+)	464.252,37
RESGATES (-)	438.237,41
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.038,98
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00

RENDIMENTO LÍQUIDO	1.038,98
SALDO ATUAL =	87.563,82

Valor da Cota

31/10/2025	1,438563723
28/11/2025	1,450348865

Rentabilidade

No mês	0,8192
No ano	9,8100
Últimos 12 meses	10,5607

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

☐ Visualizar Pix agrupados

Extrato de Conta Corrente

G3380210255559501
02/12/2025 10:41:14

Cliente

Agência	2048-6
Conta	21132-x
Período solicitado	11 / 2025

Lançamentos

Sem lançamentos no período

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

G334030957441177013
03/12/2025 10:06:54

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/10/2025	SALDO ANTERIOR	2.818,35			1.959,144886		
28/11/2025	SALDO ATUAL	2.841,44			1.959,144886		1.959,144886

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.818,35
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	23,09
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	23,09
SALDO ATUAL =	2.841,44

Valor da Cota

31/10/2025	1,438563723
28/11/2025	1,450348865

Rentabilidade

No mês	0,8192
No ano	9,8100
Últimos 12 meses	10,5607

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

☐ Visualizar Pix agrupados

Extrato de Conta Corrente

G3380210255559501
02/12/2025 11:01:46

Cliente

Agência	2048-6
Conta	21413-2
Período solicitado	11 / 2025

Lançamentos

Sem lançamentos no período

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

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G334030957441177030
03/12/2025 10:18:39

Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/10/2025	SALDO ANTERIOR	12,81			8,901955		
28/11/2025	SALDO ATUAL	12,91			8,901955		8,901955

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	12,81
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,10
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,10
SALDO ATUAL =	12,91

Valor da Cota

31/10/2025	1,438563723
28/11/2025	1,450348865

Rentabilidade

No mês	0,8192
No ano	9,8100
Últimos 12 meses	10,5607

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

☐ Visualizar Pix agrupados

Extrato de Conta Corrente

G338021025555950017
02/12/2025 10:42:35

Cliente - Conta atual

Agência	2048-6
Conta corrente	22177-5 PM SAO JOAO ARRAIAL-SNA
Período do extrato	11 / 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
03/11/2025		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	11,17 C	
03/11/2025		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	25,97 C	
03/11/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	37,14 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
04/11/2025		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	175,24 C	
04/11/2025		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	4,06 C	
04/11/2025		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	4,42 C	
04/11/2025		0000	12334	920 Bloq Judicial-Bacen Jud	12.521.980.760.103	183,72 *	
04/11/2025		0000	11334	284 Bloq Judicial-Bacen Jud	12.521.980.760.103	183,72 D	0,00 C
05/11/2025		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	62,72 C	
05/11/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	62,72 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
06/11/2025		0000	11162	631 Desbl Judicial-Bacen Jud	25.740.001	183,72 C	
06/11/2025		0000	13373	500 Transf Depósito Judicial	12.521.980.760.101	183,72 D	0,00 C
07/11/2025		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	4,08 C	
07/11/2025		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	11,15 C	
07/11/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	15,23 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
10/11/2025		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	1.450,28 C	
10/11/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	1.450,28 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
12/11/2025		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	6,30 C	
12/11/2025		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,92 C	
12/11/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	12,22 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
13/11/2025		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,93 C	
13/11/2025		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
13/11/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	10,93 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
17/11/2025		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	94,98 C	
17/11/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	94,98 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
19/11/2025		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
19/11/2025		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
19/11/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	10,00 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
21/11/2025		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	

21/11/2025	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
21/11/2025	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	10,00 C	
21/11/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	20,00 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
24/11/2025	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	338,22 C	
24/11/2025	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	10,00 C	
24/11/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	348,22 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
25/11/2025	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	116,58 C	
25/11/2025	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	123,63 C	
25/11/2025	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	10,00 C	
25/11/2025	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	100,93 C	
25/11/2025	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	426,25 C	
25/11/2025	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	10,00 C	
25/11/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	787,39 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
26/11/2025	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	20,08 C	
26/11/2025	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	10,04 C	
26/11/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	30,12 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
27/11/2025	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	11,21 C	
27/11/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	11,21 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
28/11/2025	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	7,08 C	
28/11/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	7,08 D	0,00 C
30/11/2025	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

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

G334030957441177016
03/12/2025 10:08:13

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/10/2025	SALDO ANTERIOR	5.328,45			3.704,007854		
03/11/2025	APLICAÇÃO	37,14			25,806311	1,439182840	3.729,814165
05/11/2025	APLICAÇÃO	62,72			43,542910	1,440418189	3.773,357075
07/11/2025	APLICAÇÃO	15,23			10,564244	1,441655439	3.783,921319
10/11/2025	APLICAÇÃO	1.450,28			1.005,552792	1,442271366	4.789,474111
12/11/2025	APLICAÇÃO	12,22			8,465412	1,443520877	4.797,939523
13/11/2025	APLICAÇÃO	10,93			7,568513	1,444140827	4.805,508036
17/11/2025	APLICAÇÃO	94,98			65,712747	1,445381669	4.871,220783
19/11/2025	APLICAÇÃO	10,00			6,912652	1,446622763	4.878,133435
21/11/2025	APLICAÇÃO	20,00			13,819357	1,447245280	4.891,952792
24/11/2025	APLICAÇÃO	348,22			240,505648	1,447866203	5.132,458440
25/11/2025	APLICAÇÃO	787,39			543,594717	1,448487219	5.676,053157
26/11/2025	APLICAÇÃO	30,12			20,785171	1,449109974	5.696,838328
27/11/2025	APLICAÇÃO	11,21			7,732472	1,449730325	5.704,570800
28/11/2025	APLICAÇÃO	7,08			4,881584	1,450348865	5.709,452384
28/11/2025	SALDO ATUAL	8.280,70			5.709,452384		5.709,452384

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	5.328,45
APLICAÇÕES (+)	2.897,52
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	54,73
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	54,73
SALDO ATUAL =	8.280,70

Valor da Cota

31/10/2025	1,438563723
28/11/2025	1,450348865

Rentabilidade

No mês	0,8192
No ano	9,8100
Últimos 12 meses	10,5607

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

☐ Visualizar Pix agrupados

Extrato de Conta Corrente

G3380210255559501
02/12/2025 10:58:49

Cliente

Agência	2048-6
Conta	22701-3
Período solicitado	11 / 2025

Lançamentos

Sem lançamentos no período

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

G334030957441177026
03/12/2025 10:16:53

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/10/2025	SALDO ANTERIOR	2.031,78			1.412,369659		
28/11/2025	SALDO ATUAL	2.048,43			1.412,369659		1.412,369659

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.031,78
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	16,65
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	16,65
SALDO ATUAL =	2.048,43

Valor da Cota

31/10/2025	1,438563723
28/11/2025	1,450348865

Rentabilidade

No mês	0,8192
No ano	9,8100
Últimos 12 meses	10,5607

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

☐ Visualizar Pix agrupados



Extrato de Conta Corrente

G338021025555950011
02/12/2025 10:38:42

Cliente - Conta atual

Agência	2048-6
Conta corrente	23374-9 PREF MUN DE SAO JOAO DO A
Período do extrato	11 / 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
03/11/2025		2048	99015	470 Transferência enviada	552.048.000.035.424	100.000,00 D	
				03/11 16:23 PREFEITURA M S J ARRAIAL			
03/11/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	110.301	180,00 D	
				033 0100 030871301000151 L ALVES DA SI			
03/11/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	110.302	7.681,60 D	
				104 3829 028925595000105 FLABIO SILVA			
03/11/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	110.303	7.211,88 D	
				104 3829 028925595000105 FLABIO SILVA			
03/11/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	110.304	9.079,60 D	
				104 3829 028925595000105 FLABIO SILVA			
03/11/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	110.305	2.948,66 D	
				104 3829 028925595000105 FLABIO SILVA			
03/11/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	110.306	2.702,70 D	
				104 3829 028925595000105 FLABIO SILVA			
03/11/2025		0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	843.071.100.016.070	13,08 D	
				Cobrança referente 03/11/2025			
03/11/2025		0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	843.071.100.016.071	13,08 D	
				Cobrança referente 03/11/2025			
03/11/2025		0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	843.071.100.016.072	13,08 D	
				Cobrança referente 03/11/2025			
03/11/2025		0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	843.071.100.016.073	13,08 D	
				Cobrança referente 03/11/2025			
03/11/2025		0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	843.071.100.016.074	13,08 D	
				Cobrança referente 03/11/2025			
03/11/2025		0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	843.071.100.016.075	13,08 D	
				Cobrança referente 03/11/2025			
03/11/2025		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	129.882,92 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
04/11/2025		0000	14138	632 Ordem Bancária	202.511.030.052.011	16.024,05 C	
				ESTADO DO PIAUI			
04/11/2025		2048	99015	120 Transferido para Poupança	552.048.510.020.005	1.455,52 D	
				04/11 16:50 SEBASTIAO CARVALHO LIMA			
04/11/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	14.568,53 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
05/11/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	110.501	3.680,00 D	
				104 1607 021248951000154 I SEG SEGURAN			
05/11/2025		0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.091.200.018.007	13,08 D	
				Cobrança referente 05/11/2025			

05/11/2025	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	3.693,08 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
11/11/2025	0000	14138	632 Ordem Bancária	202.511.100.067.142	28.812,95 C	
			ESTADO DO PIAUI			
11/11/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	28.812,95 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
14/11/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	111.401	10.000,00 D	
			104 0855 043407925000164 PROJECT AMBIE			
14/11/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	833.181.100.191.368	13,08 D	
			Cobrança referente 14/11/2025			
14/11/2025	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	10.013,08 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
17/11/2025	2048	99015	470 Transferência enviada	552.048.000.042.579	6.882,48 D	
			17/11 17:00 M. A S SERVICOS LTDA			
17/11/2025	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	6.882,48 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
18/11/2025	0000	14175	983 TED Devolvida	400.004	970,00 C	
			AG OU CNT DEST DO CRED INVAL			
18/11/2025	0000	14138	632 Ordem Bancária	202.511.170.089.626	81.431,53 C	
			ESTADO DO PIAUI			
18/11/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	111.801	970,00 D	
			104 3834 99176912191 ISAEL FERREIRA DE			
18/11/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	823.221.100.185.435	13,08 D	
			Cobrança referente 18/11/2025			
18/11/2025	0000	13013	240 Prestação de Serviços	4.086	2.895,41 D	
			APPM ASSOC PIAUIENSE MUNI			
18/11/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	78.523,04 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
19/11/2025	2048	99015	470 Transferência enviada	553.507.000.076.038	7.500,00 D	
			19/11 15:56 EDUARDO M G S I ADVOCACI			
19/11/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	111.901	2.269,80 D	
			260 0001 61217672354 GILVANA DE SAMPAI			
19/11/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	823.231.100.031.143	13,08 D	
			Cobrança referente 19/11/2025			
19/11/2025	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	9.782,88 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
21/11/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	112.101	2.328,00 D	
			033 2258 05652764333 FRANCISCO EDINEI			
21/11/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	873.251.100.006.004	13,08 D	
			Cobrança referente 21/11/2025			
21/11/2025	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	2.341,08 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
24/11/2025	0000	14175	983 TED Devolvida	400.002	970,00 C	
			AG OU CNT DEST DO CRED INVAL			
24/11/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	112.401	970,00 D	
			104 3834 99176912191 ISAEL FERREIRA DE			
24/11/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	112.402	12.570,00 D	
			104 3834 038481881000182 ANTONIA CLESI			
24/11/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	893.281.100.015.336	13,08 D	
			Cobrança referente 24/11/2025			
24/11/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	893.281.100.015.337	13,08 D	

			Cobrança referente 24/11/2025			
24/11/2025	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	12.596,16 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
25/11/2025	0000	14138	632 Ordem Bancária	202.511.240.044.839	89.078,41 C	
			ESTADO DO PIAUI			
25/11/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	112.501	970,00 D	
			104 3834 99176912191 ISAEL FERREIRA DE			
25/11/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	112.502	2.895,00 D	
			341 7714 027613855000144 V M OLIVEIRA			
25/11/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	112.503	2.328,00 D	
			104 3834 07904567377 ANA LUISA SOUSA A			
25/11/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	833.291.100.019.971	13,08 D	
			Cobrança referente 25/11/2025			
25/11/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	833.291.100.019.972	13,08 D	
			Cobrança referente 25/11/2025			
25/11/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	833.291.100.019.973	13,08 D	
			Cobrança referente 25/11/2025			
25/11/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	82.846,17 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
26/11/2025	2048	99015	470 Transferência enviada	550.255.000.013.048	3.018,16 D	
			26/11 16:42 RAIMUNDO NONATO O PROBO			
26/11/2025	2048	99015	470 Transferência enviada	553.285.000.024.027	2.328,00 D	
			26/11 12:27 WELLYTON SOUSA SILVA			
26/11/2025	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	5.346,16 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
27/11/2025	2048	99015	470 Transferência enviada	552.048.000.020.493	1.228,50 D	
			27/11 16:37 P M S J A A LOCAL			
27/11/2025	2048	99015	470 Transferência enviada	558.267.000.001.426	14.521,50 D	
			27/11 16:37 SOLUCAO S L C LTDA			
27/11/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	112.701	2.017,60 D	
			104 3834 06766627301 RODRIGO DE ALMEID			
27/11/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	112.702	2.950,00 D	
			260 0001 062517527000145 62.517.527 FL			
27/11/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	112.703	2.134,00 D	
			104 3834 10299410331 DAVI DOS REIS BAR			
27/11/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	823.311.100.020.708	13,08 D	
			Cobrança referente 27/11/2025			
27/11/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	823.311.100.020.709	13,08 D	
			Cobrança referente 27/11/2025			
27/11/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	823.311.100.020.710	13,08 D	
			Cobrança referente 27/11/2025			
27/11/2025	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	22.890,84 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
28/11/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	112.801	2.231,00 D	
			260 0001 62044665344 CARLOS DE SOUSA O			
28/11/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	873.321.100.444.273	13,08 D	
			Cobrança referente 28/11/2025			
28/11/2025	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	2.244,08 C	0,00 C
30/11/2025	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

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

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/10/2025	SALDO ANTERIOR	247.069,06			171.747,038994		
03/11/2025	RESGATE	129.882,92			90.247,685278	1,439182840	81.499,353716
	Aplicação 23/09/2025	13.202,15			9.173,365437		
	Aplicação 30/09/2025	49.586,09			34.454,337622		
	Aplicação 07/10/2025	2.752,64			1.912,644087		
	Aplicação 14/10/2025	48.945,14			34.008,981311		
	Aplicação 21/10/2025	15.396,90			10.698,356821		
04/11/2025	APLICAÇÃO	14.568,53			10.118,431705	1,439801189	91.617,785421
05/11/2025	RESGATE	3.693,08			2.563,894311	1,440418189	89.053,891110
	Aplicação 21/10/2025	3.693,08			2.563,894311		
11/11/2025	APLICAÇÃO	28.812,95			19.968,860886	1,442894022	109.022,751996
14/11/2025	RESGATE	10.013,08			6.930,611749	1,444761352	102.092,140247
	Aplicação 21/10/2025	10.013,08			6.930,611749		
17/11/2025	RESGATE	6.882,48			4.761,704225	1,445381669	97.330,436022
	Aplicação 21/10/2025	6.882,48			4.761,704225		
18/11/2025	APLICAÇÃO	78.523,04			54.303,530354	1,446002488	151.633,966376
19/11/2025	RESGATE	9.782,88			6.762,564678	1,446622763	144.871,401698
	Aplicação 21/10/2025	9.782,88			6.762,564678		
21/11/2025	RESGATE	2.341,08			1.617,611080	1,447245280	143.253,790618
	Aplicação 21/10/2025	2.341,08			1.617,611080		
24/11/2025	RESGATE	12.596,16			8.699,809398	1,447866203	134.553,981220
	Aplicação 21/10/2025	12.596,16			8.699,809398		
25/11/2025	APLICAÇÃO	82.846,17			57.194,961000	1,448487219	191.748,942220
26/11/2025	RESGATE	5.346,16			3.689,271412	1,449109974	188.059,670808
	Aplicação 21/10/2025	5.346,16			3.689,271412		
27/11/2025	RESGATE	22.890,84			15.789,722823	1,449730325	172.269,947985
	Aplicação 21/10/2025	22.815,91			15.738,034577		
	Aplicação 28/10/2025	74,93			51,688246		
28/11/2025	RESGATE	2.244,08			1.547,269112	1,450348865	170.722,678873
	Aplicação 28/10/2025	2.244,08			1.547,269112		
28/11/2025	SALDO ATUAL	247.607,44			170.722,678873		170.722,678873

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	247.069,06
APLICAÇÕES (+)	204.750,69
RESGATES (-)	205.672,76
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.460,45
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.460,45
SALDO ATUAL =	247.607,44

Valor da Cota

31/10/2025	1,438563723
28/11/2025	1,450348865

Rentabilidade

No mês	0,8192

No ano	9,8100
Últimos 12 meses	10,5607

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

☐ Visualizar Pix agrupados

GOVERNO

Extrato de Conta Corrente

G338021025555950016
02/12/2025 10:41:56

Cliente - Conta atual

Agência	2048-6
Conta corrente	23588-1 PREF MUN DE SAO JOAO DO A
Período do extrato	11 / 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
10/11/2025		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	11,26 C	
10/11/2025		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	2,11 D	
10/11/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	9,15 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
19/11/2025		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	5,27 C	
19/11/2025		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	0,98 D	
19/11/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	4,29 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
28/11/2025		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	3,48 C	
28/11/2025		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	0,65 D	
28/11/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	2,83 D	0,00 C
30/11/2025		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	NOVEMBRO/2025

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/10/2025	SALDO ANTERIOR	902,98			162,246959		
28/11/2025	SALDO ATUAL	911,14			162,246959		162,246959

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	902,98
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	8,16
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	8,16
SALDO ATUAL =	911,14

Valor da Cota

31/10/2025	5,565475537
28/11/2025	5,615760336

Rentabilidade

No mês	0,9035
No ano	10,9387
Últimos 12 meses	11,7856

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/10/2025	SALDO ANTERIOR	597,78			415,542796		
10/11/2025	APLICAÇÃO	9,15			6,344159	1,442271366	421,886955
19/11/2025	APLICAÇÃO	4,29			2,965527	1,446622763	424,852482
28/11/2025	APLICAÇÃO	2,83			1,951254	1,450348865	426,803736
28/11/2025	SALDO ATUAL	619,01			426,803736		426,803736

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	597,78
APLICAÇÕES (+)	16,27
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	4,96
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	4,96
SALDO ATUAL =	619,01

Valor da Cota

31/10/2025	1,438563723
28/11/2025	1,450348865

Rentabilidade

No mês	0,8192
No ano	9,8100
Últimos 12 meses	10,5607

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

☐ Visualizar Pix agrupados

Extrato de Conta Corrente

G3380210255559501
02/12/2025 11:03:44

Cliente

Agência	2048-6
Conta	24133-4
Período solicitado	11 / 2025

Lançamentos

Sem lançamentos no período

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

G334030957441177035
03/12/2025 10:21:12

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/10/2025	SALDO ANTERIOR	353,99			63,605246		
28/11/2025	SALDO ATUAL	357,19			63,605246		63,605246

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	353,99
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	3,20
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	3,20
SALDO ATUAL =	357,19

Valor da Cota

31/10/2025	5,565475537
28/11/2025	5,615760336

Rentabilidade

No mês	0,9035
No ano	10,9387
Últimos 12 meses	11,7856

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

☐ Visualizar Pix agrupados

Extrato de Conta Corrente

G3380210255559501
02/12/2025 10:40:37

Cliente

Agência	2048-6
Conta	24140-7
Período solicitado	11 / 2025

Lançamentos

Sem lançamentos no período

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

G334030957441177012
03/12/2025 10:06:18

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

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

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

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

☐ Visualizar Pix agrupados

Extrato de Conta Corrente

G3380210255559501
02/12/2025 11:03:17

Cliente

Agência	2048-6
Conta	24847-9
Período solicitado	11 / 2025

Lançamentos

Sem lançamentos no período

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

G334030957441177034
03/12/2025 10:20:40

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/10/2025	SALDO ANTERIOR	7.149,78			4.970,081742		
28/11/2025	SALDO ATUAL	7.208,35			4.970,081742		4.970,081742

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	7.149,78
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	58,57
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	58,57
SALDO ATUAL =	7.208,35

Valor da Cota

31/10/2025	1,438563723
28/11/2025	1,450348865

Rentabilidade

No mês	0,8192
No ano	9,8100
Últimos 12 meses	10,5607

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

☐ Visualizar Pix agrupados

Extrato de Conta Corrente

G3380210255559501
02/12/2025 10:58:27

Cliente

Agência	2048-6
Conta	27283-3
Período solicitado	11 / 2025

Lançamentos

Sem lançamentos no período

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

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G334030957441177025
03/12/2025 10:16:15

Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/10/2025	SALDO ANTERIOR	1,26			0,878609		
28/11/2025	SALDO ATUAL	1,27			0,878609		0,878609

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1,26
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,01
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,01
SALDO ATUAL =	1,27

Valor da Cota

31/10/2025	1,438563723
28/11/2025	1,450348865

Rentabilidade

No mês	0,8192
No ano	9,8100
Últimos 12 meses	10,5607

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

☐ Visualizar Pix agrupados

Extrato de Conta Corrente

G3380210255559501
02/12/2025 11:05:55

Cliente

Agência	2048-6
Conta	31243-6
Período solicitado	11 / 2025

Lançamentos

Sem lançamentos no período

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

G334030957441177041
03/12/2025 10:23:57

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/10/2025	SALDO ANTERIOR	179,35			32,224878		
28/11/2025	SALDO ATUAL	180,97			32,224878		32,224878

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	179,35
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,62
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,62
SALDO ATUAL =	180,97

Valor da Cota

31/10/2025	5,565475537
28/11/2025	5,615760336

Rentabilidade

No mês	0,9035
No ano	10,9387
Últimos 12 meses	11,7856

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

☐ Visualizar Pix agrupados

Extrato de Conta Corrente

G3380210255559501
02/12/2025 11:07:08

Cliente

Agência	2048-6
Conta	31881-7
Período solicitado	11 / 2025

Lançamentos

Sem lançamentos no período

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

G334030957441177043
03/12/2025 10:25:06

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

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

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

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

☐ Visualizar Pix agrupados

Extrato de Conta Corrente

G338021025555950048
02/12/2025 11:08:34

Cliente - Conta atual

Agência	2048-6
Conta corrente	32253-9 PM SAO JOAO ARRAIAL-PAC I
Período do extrato	11 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
03/09/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
19/11/2025		2048	99015	470 Transferência enviada	552.048.000.020.493	3.648,72 D	
				19/11 15:21 P M S J A A LOCAL			
19/11/2025		2048	99015	470 Transferência enviada	553.219.000.007.486	178.787,68 D	
				19/11 15:21 CONSTRUTORA J COELHO LTD			
19/11/2025		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	182.436,40 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
30/11/2025		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.

G334030957441177045
03/12/2025 10:26:07

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/10/2025	SALDO ANTERIOR	193.950,73			134.822,480322		
19/11/2025	RESGATE	182.436,40			126.111,937864	1,446622763	8.710,542458
	Aplicação 09/06/2022	8.242,69			5.697,882801		
	Aplicação 03/09/2025	174.193,71			120.414,055063		
28/11/2025	SALDO ATUAL	12.633,33			8.710,542458		8.710,542458

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	193.950,73
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	182.436,40
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.119,00
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.119,00
SALDO ATUAL =	12.633,33

Valor da Cota

31/10/2025	1,438563723
28/11/2025	1,450348865

Rentabilidade

No mês	0,8192
No ano	9,8100
Últimos 12 meses	10,5607

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

☐ Visualizar Pix agrupados

Extrato de Conta Corrente

G3380210255559501
02/12/2025 11:08:02

Cliente

Agência	2048-6
Conta	32639-9
Período solicitado	11 / 2025

Lançamentos

Sem lançamentos no período

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

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G334030957441177044
03/12/2025 10:25:36

Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/10/2025	SALDO ANTERIOR	0,01			0,008219		
28/11/2025	SALDO ATUAL	0,01			0,008219		0,008219

Resumo do mês

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

Valor da Cota

31/10/2025	1,438563723
28/11/2025	1,450348865

Rentabilidade

No mês	0,8192
No ano	9,8100
Últimos 12 meses	10,5607

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

☐ Visualizar Pix agrupados

Extrato de Conta Corrente

G3380210255559501
02/12/2025 10:44:15

Cliente

Agência	2048-6
Conta	36340-5
Período solicitado	11 / 2025

Lançamentos

Sem lançamentos no período

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

☐ Visualizar Pix agrupados

Extrato de Conta Corrente

G3380210255559501
02/12/2025 11:09:04

Cliente

Agência	2048-6
Conta	37914-x
Período solicitado	11 / 2025

Lançamentos

Sem lançamentos no período

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

G334030957441177046
03/12/2025 10:27:04

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/10/2025	SALDO ANTERIOR	22.769,65			15.828,045796		
28/11/2025	SALDO ATUAL	22.956,19			15.828,045796		15.828,045796

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	22.769,65
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	186,54
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	186,54
SALDO ATUAL =	22.956,19

Valor da Cota

31/10/2025	1,438563723
28/11/2025	1,450348865

Rentabilidade

No mês	0,8192
No ano	9,8100
Últimos 12 meses	10,5607

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

☐ Visualizar Pix agrupados

Extrato de Conta Corrente

G3380210255559501
02/12/2025 10:43:12

Cliente

Agência	2048-6
Conta	41936-2
Período solicitado	11 / 2025

Lançamentos

Sem lançamentos no período

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

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G334030957441177017
03/12/2025 10:08:50

Cliente

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

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

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

☐ Visualizar Pix agrupados

Extrato de Conta Corrente

G3380210255559501
02/12/2025 11:14:03

Cliente

Agência	2048-6
Conta	44261-5
Período solicitado	11 / 2025

Lançamentos

Sem lançamentos no período

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

G334030957441177051
03/12/2025 10:29:50

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

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

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

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

☐ Visualizar Pix agrupados

Extrato de Conta Corrente

G3380210255559501
02/12/2025 11:14:39

Cliente

Agência	2048-6
Conta	44262-3
Período solicitado	11 / 2025

Lançamentos

Sem lançamentos no período

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

G334030957441177052
03/12/2025 10:30:32

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

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

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

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

☐ Visualizar Pix agrupados

Extrato de Conta Corrente

G338021025555950052
02/12/2025 11:13:10

Cliente - Conta atual

Agência	2048-6
Conta corrente	44299-2 S J ARRAIAL CUSTEIO
Período do extrato	11 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
22/09/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
19/11/2025		0000	14138	632 Ordem Bancária	202.511.180.013.333	300.000,00 C	
				ESTADO DO PIAUI			
19/11/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	300.000,00 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
26/11/2025		2048	99015	470 Transferência enviada	554.249.000.019.439	80.227,20 D	
				26/11 12:28 J V AMORIM LTDA			
26/11/2025		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	80.227,20 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
28/11/2025		2048	99015	470 Transferência enviada	554.249.000.019.439	19.032,04 D	
				28/11 17:13 J V AMORIM LTDA			
28/11/2025		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	19.032,04 C	0,00 C
30/11/2025		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.

G334030957441177048
03/12/2025 10:28:38

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/10/2025	SALDO ANTERIOR	10.655,12			7.406,778901		
19/11/2025	APLICAÇÃO	300.000,00			207.379,565476	1,446622763	214.786,344377
26/11/2025	RESGATE	80.227,20			55.363,085921	1,449109974	159.423,258456
	Aplicação 31/07/2025	10.733,24			7.406,778901		
	Aplicação 19/11/2025	69.493,96			47.956,307020		
28/11/2025	RESGATE	19.032,04			13.122,387626	1,450348865	146.300,870830
	Aplicação 19/11/2025	19.032,04			13.122,387626		
28/11/2025	SALDO ATUAL	212.187,30			146.300,870830		146.300,870830

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	10.655,12
APLICAÇÕES (+)	300.000,00
RESGATES (-)	99.259,24
RENDIMENTO BRUTO (+)	791,42
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	791,42
SALDO ATUAL =	212.187,30

Valor da Cota

31/10/2025	1,438563723
28/11/2025	1,450348865

Rentabilidade

No mês	0,8192
No ano	9,8100
Últimos 12 meses	10,5607

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

☐ Visualizar Pix agrupados

Extrato de Conta Corrente

G338021025555950053
02/12/2025 11:13:36

Cliente - Conta atual

Agência	2048-6
Conta corrente	44300-X S J ARRAIAL INVESTIMENTO
Período do extrato	11 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
13/10/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
12/11/2025		0000	14138	632 Ordem Bancária	202.511.110.013.983	200.000,00 C	
				ESTADO DO PIAUI			
12/11/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	200.000,00 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
30/11/2025		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

G334030957441177050
03/12/2025 10:29:16

Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR	Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/10/2025	SALDO ANTERIOR	105.930,58				73.636,351522		
12/11/2025	APLICAÇÃO	200.000,00				138.550,126421	1,443520877	212.186,477943
28/11/2025	SALDO ATUAL	307.744,42				212.186,477943		212.186,477943

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	105.930,58
APLICAÇÕES (+)	200.000,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.813,84
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.813,84
SALDO ATUAL =	307.744,42

Valor da Cota

31/10/2025	1,438563723
28/11/2025	1,450348865

Rentabilidade

No mês	0,8192
No ano	9,8100
Últimos 12 meses	10,5607

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

☐ Visualizar Pix agrupados

Extrato de Conta Corrente

G3380210255559501
02/12/2025 11:16:04

Cliente

Agência	2048-6
Conta	45326-9
Período solicitado	11 / 2025

Lançamentos

Sem lançamentos no período

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

G334030957441177055
03/12/2025 10:32:11

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	2048-6
Conta	45326-9 CONVENIO951264/2023
Mês/ano referência	NOVEMBRO/2025

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/10/2025	SALDO ANTERIOR	2.985,36			2.075,239162		
28/11/2025	SALDO ATUAL	3.009,82			2.075,239162		2.075,239162

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.985,36
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	24,46
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	24,46
SALDO ATUAL =	3.009,82

Valor da Cota

31/10/2025	1,438563723
28/11/2025	1,450348865

Rentabilidade

No mês	0,8192
No ano	9,8100
Últimos 12 meses	10,5607

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

☐ Visualizar Pix agrupados

Extrato de Conta Corrente

G3380210255559501
02/12/2025 11:15:33

Cliente

Agência	2048-6
Conta	46175-x
Período solicitado	11 / 2025

Lançamentos

Sem lançamentos no período

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

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G334030957441177054
03/12/2025 10:31:39

Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/10/2025	SALDO ANTERIOR	2.040,14			1.418,175720		
28/11/2025	SALDO ATUAL	2.056,85			1.418,175720		1.418,175720

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.040,14
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	16,71
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	16,71
SALDO ATUAL =	2.056,85

Valor da Cota

31/10/2025	1,438563723
28/11/2025	1,450348865

Rentabilidade

No mês	0,8192
No ano	9,8100
Últimos 12 meses	10,5607

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

☐ Visualizar Pix agrupados

Extrato de Conta Corrente

G338021025555950056
02/12/2025 11:15:05

Cliente - Conta atual

Agência	2048-6	
Conta corrente	46238-1	TRANSF ESPECIAIS-2209971
Período do extrato	11 / 2025	

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
02/10/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
13/11/2025		2048	99015	470 Transferência enviada	552.048.000.020.493	790,68 D	
				13/11 11:18 P M S J A A LOCAL			
13/11/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	111.301	30.836,32 D	
				004 0056 027226572000140 MJL ENGENHARI			
13/11/2025		0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	833.171.100.162.309	13,08 D	
				Cobrança referente 13/11/2025			
13/11/2025		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	31.640,08 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
30/11/2025		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

G334030957441177053
03/12/2025 10:31:03

Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR	Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/10/2025	SALDO ANTERIOR	162.028,06				112.631,824898		
13/11/2025	RESGATE	31.640,08				21.909,276027	1,444140827	90.722,548871
	Aplicação 16/12/2024	31.640,08				21.909,276027		
28/11/2025	SALDO ATUAL	131.579,35				90.722,548871		90.722,548871

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	162.028,06
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	31.640,08
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.191,37
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.191,37
SALDO ATUAL =	131.579,35

Valor da Cota

31/10/2025	1,438563723
28/11/2025	1,450348865

Rentabilidade

No mês	0,8192
No ano	9,8100
Últimos 12 meses	10,5607

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

☐ Visualizar Pix agrupados

Extrato de Conta Corrente

G3330214361850251
02/12/2025 14:39:25

Cliente

Agência	2048-6
Conta	48854-2
Período solicitado	11 / 2025

Lançamentos

Sem lançamentos no período

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

G334030957441177057
03/12/2025 10:33:11

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

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

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

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

☐ Visualizar Pix agrupados

GOVERNO

Extrato de Conta Corrente

G338021025555950020
02/12/2025 10:43:43

Cliente - Conta atual

Agência	2048-6
Conta corrente	283146-5 P M SAO JOAO ARRAIAL ICMS
Período do extrato	11 / 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
28/11/2025		0000	14011	850 LC 176/2020 Compen.União	350	1.064,70 C	
28/11/2025		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	10,64 D	
28/11/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	1.054,06 D	0,00 C
30/11/2025		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.

G334030957441177018
03/12/2025 10:09:46

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR	Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/10/2025	SALDO ANTERIOR	2.219,16				1.542,621380		
28/11/2025	APLICAÇÃO	1.054,06				726,763074	1,450348865	2.269,384454
28/11/2025	SALDO ATUAL	3.291,40				2.269,384454		2.269,384454

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.219,16
APLICAÇÕES (+)	1.054,06
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	18,18
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	18,18
SALDO ATUAL =	3.291,40

Valor da Cota

31/10/2025	1,438563723
28/11/2025	1,450348865

Rentabilidade

No mês	0,8192
No ano	9,8100
Últimos 12 meses	10,5607

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

☐ Visualizar Pix agrupados

Extrato de Conta Corrente

G3380210255559501
02/12/2025 10:55:09

Cliente

Agência	4249-8
Conta	19966-4
Período solicitado	11 / 2025

Lançamentos

Sem lançamentos no período

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

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G334030957441177019
03/12/2025 10:10:25

Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/10/2025	SALDO ANTERIOR	13,77			9,574735		
28/11/2025	SALDO ATUAL	13,89			9,574735		9,574735

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	13,77
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,12
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,12
SALDO ATUAL =	13,89

Valor da Cota

31/10/2025	1,438563723
28/11/2025	1,450348865

Rentabilidade

No mês	0,8192
No ano	9,8100
Últimos 12 meses	10,5607

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

☐ Visualizar Pix agrupados

Extrato de Conta Corrente

G3340309574411771
03/12/2025 11:16:42

Cliente

Agência	2048-6
Conta	33901-6
Período solicitado	11 / 2025

Lançamentos

Sem lançamentos no período

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

G334030957441177149
03/12/2025 11:32:17

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/10/2025	SALDO ANTERIOR	399,84			277,943654		
28/11/2025	SALDO ATUAL	403,12			277,943654		277,943654

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	399,84
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	3,28
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	3,28
SALDO ATUAL =	403,12

Valor da Cota

31/10/2025	1,438563723
28/11/2025	1,450348865

Rentabilidade

No mês	0,8192
No ano	9,8100
Últimos 12 meses	10,5607

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

☐ Visualizar Pix agrupados

GOVERNO

Extrato de Conta Corrente

G334030957441177120
03/12/2025 11:19:21

Cliente - Conta atual

Agência	2048-6
Conta corrente	33904-0 SAO JOAO DBL GBF FNAS
Período do extrato	11 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
27/10/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
11/11/2025		2048	99015	470 Transferência enviada	550.255.000.038.172	1.472,46 D	
				11/11 16:31 AYLANE R LIMA			
11/11/2025		2048	99015	470 Transferência enviada	558.270.000.002.139	1.472,46 D	
				11/11 16:31 RAFAELLY R CARVALHO			
11/11/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	111.101	1.472,46 D	
				260 0001 09311148377 ALICE RODRIGUES D			
11/11/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	111.102	1.472,46 D	
				536 0655 46187677153 ROSA DE LIMA DAMA			
11/11/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	111.103	1.472,46 D	
				104 3880 12237758360 EVILI KAIELLY PIN			
11/11/2025		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	7.362,30 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
17/11/2025		0000	14056	632 Ordem Bancária	5.961.298.000.194	7.168,37 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
17/11/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	7.168,37 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
21/11/2025		2048	99015	470 Transferência enviada	552.048.000.030.110	300,00 D	
				21/11 10:21 KIVIA K MACHADO SANTANA			
21/11/2025		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	300,00 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
30/11/2025		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

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

OBSERVAÇÕES:

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

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/10/2025	SALDO ANTERIOR	12.139,31			8.438,490107		
11/11/2025	RESGATE	7.362,30			5.102,453740	1,442894022	3.336,036367
	Aplicação 09/09/2025	4.961,16			3.438,338906		
	Aplicação 27/10/2025	2.401,14			1.664,114834		
17/11/2025	APLICAÇÃO	7.168,37			4.959,499731	1,445381669	8.295,536098
21/11/2025	RESGATE	300,00			207,290363	1,447245280	8.088,245735
	Aplicação 27/10/2025	300,00			207,290363		
28/11/2025	SALDO ATUAL	11.730,78			8.088,245735		8.088,245735

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	12.139,31
APLICAÇÕES (+)	7.168,37
RESGATES (-)	7.662,30
RENDIMENTO BRUTO (+)	85,40
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	85,40
SALDO ATUAL =	11.730,78

Valor da Cota

31/10/2025	1,438563723
28/11/2025	1,450348865

Rentabilidade

No mês	0,8192
No ano	9,8100
Últimos 12 meses	10,5607

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

☐ Visualizar Pix agrupados

Extrato de Conta Corrente

G3340309574411771
03/12/2025 11:20:27

Cliente

Agência	2048-6
Conta	33909-1
Período solicitado	11 / 2025

Lançamentos

Sem lançamentos no período

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

G334030957441177152
03/12/2025 11:33:22

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/10/2025	SALDO ANTERIOR	351,39			244,262488		
28/11/2025	SALDO ATUAL	354,27			244,262488		244,262488

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	351,39
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	2,88
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2,88
SALDO ATUAL =	354,27

Valor da Cota

31/10/2025	1,438563723
28/11/2025	1,450348865

Rentabilidade

No mês	0,8192
No ano	9,8100
Últimos 12 meses	10,5607

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

☐ Visualizar Pix agrupados

Extrato de Conta Corrente

G334030957441177125
03/12/2025 11:20:55

Cliente - Conta atual

Agência	2048-6
Conta corrente	33915-6 SAO JOAO DBL PSB FNAS
Período do extrato	11 / 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
10/11/2025		0000	14056	632 Ordem Bancária	5.816.649.000.194	4.206,00 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
10/11/2025		0000	14056	632 Ordem Bancária	5.816.666.000.193	6.290,01 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
10/11/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	10.496,01 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
11/11/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	111.101	1.472,46 D	
				260 0001 92402321334 ESPERANCA FERREIR			
11/11/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	111.102	1.472,46 D	
				104 3834 01958363324 ROSENILDA FERREIR			
11/11/2025		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	2.944,92 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
28/11/2025		2048	99015	470 Transferência enviada	552.048.000.027.654	9.283,21 D	
				28/11 11:35 PREFEITURA MUNICIPAL DE			
28/11/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	112.801	305,55 D	
				104 3834 38691175320 JOAO LUZIA DE SOU			
28/11/2025		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	9.588,76 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
30/11/2025		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.

G334030957441177154
03/12/2025 11:34:04

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/10/2025	SALDO ANTERIOR	2.024,24			1.407,125177		
10/11/2025	APLICAÇÃO	10.496,01			7.277,416890	1,442271366	8.684,542067
11/11/2025	RESGATE	2.944,92			2.040,981496	1,442894022	6.643,560571
	Aplicação 17/10/2025	2.030,33			1.407,125177		
	Aplicação 10/11/2025	914,59			633,856319		
28/11/2025	RESGATE	9.588,76			6.611,347264	1,450348865	32,213307
	Aplicação 10/11/2025	9.588,76			6.611,347264		
28/11/2025	SALDO ATUAL	46,72			32,213307		32,213307

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.024,24
APLICAÇÕES (+)	10.496,01
RESGATES (-)	12.533,68
RENDIMENTO BRUTO (+)	60,15
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	60,15
SALDO ATUAL =	46,72

Valor da Cota

31/10/2025	1,438563723
28/11/2025	1,450348865

Rentabilidade

No mês	0,8192
No ano	9,8100
Últimos 12 meses	10,5607

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

G334030957441177127
03/12/2025 11:21:26

Extrato de Conta Corrente

Cliente - Conta atual

Agência	2048-6
Conta corrente	35102-4 SAO JOAO CRIANCAFELIZ
Período do extrato	11 / 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
11/11/2025		2048	99015	470 Transferência enviada	552.048.000.025.762	2.037,00 D	
				11/11 16:33 LUCIANA CARVALHO SANTOS			
11/11/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	111.101	1.472,46 D	
				104 3834 11228691347 DANIELE MAGALHAES			
11/11/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	111.102	1.472,46 D	
				104 3834 07408531394 RODRIGO PONTES DO			
11/11/2025		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	4.981,92 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
19/11/2025		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.020.435.000.178	15.000,00 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
19/11/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	15.000,00 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
28/11/2025		2048	99015	470 Transferência enviada	552.048.000.027.654	14.069,66 D	
				28/11 11:36 PREFEITURA MUNICIPAL DE			
28/11/2025		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	14.069,66 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
30/11/2025		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.

G334030957441177156
03/12/2025 11:34:46

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	2048-6
Conta	35102-4 SAO JOAO CRIANCAFELIZ
Mês/ano referência	NOVEMBRO/2025

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR	Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/10/2025	SALDO ANTERIOR	14.835,03				10.312,386968		
11/11/2025	RESGATE	4.981,92				3.452,727591	1,442894022	6.859,659377
	Aplicação 17/10/2025	4.981,92				3.452,727591		
19/11/2025	APLICAÇÃO	15.000,00				10.368,978273	1,446622763	17.228,637650
28/11/2025	RESGATE	14.069,66				9.700,879795	1,450348865	7.527,757855
	Aplicação 17/10/2025	9.948,90				6.859,659377		
	Aplicação 19/11/2025	4.120,76				2.841,220418		
28/11/2025	SALDO ATUAL	10.917,88				7.527,757855		7.527,757855

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	14.835,03
APLICAÇÕES (+)	15.000,00
RESGATES (-)	19.051,58
RENDIMENTO BRUTO (+)	134,43
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	134,43
SALDO ATUAL =	10.917,88

Valor da Cota

31/10/2025	1,438563723
28/11/2025	1,450348865

Rentabilidade

No mês	0,8192
No ano	9,8100
Últimos 12 meses	10,5607

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

☐ Visualizar Pix agrupados

Extrato de Conta Corrente

G3340309574411771
03/12/2025 11:22:03

Cliente

Agência	2048-6
Conta	37237-4
Período solicitado	11 / 2025

Lançamentos

Sem lançamentos no período

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

G334030957441177158
03/12/2025 11:35:29

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/10/2025	SALDO ANTERIOR	387,59			269,429914		
28/11/2025	SALDO ATUAL	390,77			269,429914		269,429914

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	387,59
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	3,18
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	3,18
SALDO ATUAL =	390,77

Valor da Cota

31/10/2025	1,438563723
28/11/2025	1,450348865

Rentabilidade

No mês	0,8192
No ano	9,8100
Últimos 12 meses	10,5607

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

☐ Visualizar Pix agrupados

Extrato de Conta Corrente

G3340309574411771
03/12/2025 11:22:32

Cliente

Agência	2048-6
Conta	37754-6
Período solicitado	11 / 2025

Lançamentos

Sem lançamentos no período

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

G334030957441177160
03/12/2025 11:36:07

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/10/2025	SALDO ANTERIOR	442,75			307,774024		
28/11/2025	SALDO ATUAL	446,38			307,774024		307,774024

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	442,75
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	3,63
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	3,63
SALDO ATUAL =	446,38

Valor da Cota

31/10/2025	1,438563723
28/11/2025	1,450348865

Rentabilidade

No mês	0,8192
No ano	9,8100
Últimos 12 meses	10,5607

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

☐ Visualizar Pix agrupados

Extrato de Conta Corrente

G3340309574411771
03/12/2025 11:24:05

Cliente

Agência	2048-6
Conta	41637-1
Período solicitado	11 / 2025

Lançamentos

Sem lançamentos no período

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

G334030957441177164
03/12/2025 11:39:36

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/10/2025	SALDO ANTERIOR	430,96			299,578631		
28/11/2025	SALDO ATUAL	434,49			299,578631		299,578631

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	430,96
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	3,53
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	3,53
SALDO ATUAL =	434,49

Valor da Cota

31/10/2025	1,438563723
28/11/2025	1,450348865

Rentabilidade

No mês	0,8192
No ano	9,8100
Últimos 12 meses	10,5607

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

☐ Visualizar Pix agrupados

G336031144775296005
03/12/2025 11:46:50

Extrato de Conta Corrente

Cliente - Conta atual

Agência	2048-6
Conta corrente	43200-8 FUNDO M D C ADOLESCENTE
Período do extrato	11 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
15/10/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
11/11/2025		2048	99015	470 Transferência enviada	552.048.000.017.703	1.757,64 D	
				11/11 16:35 GERSON COSTA C CARNEIRO			
11/11/2025		2048	99015	470 Transferência enviada	552.048.000.037.576	2.109,75 D	
				11/11 16:35 ANTONIA R SILVA SOUSA			
11/11/2025		2048	99015	470 Transferência enviada	553.507.000.095.645	2.104,90 D	
				11/11 16:35 MIRELE OLIVEIRA SOUSA			
11/11/2025		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	5.972,29 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
19/11/2025		2048	99015	470 Transferência enviada	553.219.000.033.060	9.000,00 D	
				19/11 15:26 N & N SOCIEDADE DE ADVOG			
19/11/2025		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	9.000,00 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
30/11/2025		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	NOVEMBRO/2025

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR	Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/10/2025	SALDO ANTERIOR	3.898.863,38				2.710.247,254369		
11/11/2025	RESGATE	5.972,29				4.139,105096	1,442894022	2.706.108,149273
	Aplicação 13/12/2024	5.972,29				4.139,105096		
19/11/2025	RESGATE	9.000,00				6.221,386964	1,446622763	2.699.886,762309
	Aplicação 13/12/2024	9.000,00				6.221,386964		
28/11/2025	SALDO ATUAL	3.915.777,70				2.699.886,762309		2.699.886,762309

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	3.898.863,38
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	14.972,29
RENDIMENTO BRUTO (+)	31.886,61
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	31.886,61
SALDO ATUAL =	3.915.777,70

Valor da Cota

31/10/2025	1,438563723
28/11/2025	1,450348865

Rentabilidade

No mês	0,8192
No ano	9,8100
Últimos 12 meses	10,5607

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

☐ Visualizar Pix agrupados

Extrato de Conta Corrente

G3340309574411771
03/12/2025 11:23:01

Cliente

Agência	2048-6
Conta	43699-2
Período solicitado	11 / 2025

Lançamentos

Sem lançamentos no período

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

G334030957441177162
03/12/2025 11:38:52

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/10/2025	SALDO ANTERIOR	9.938,05			6.908,316811		
28/11/2025	SALDO ATUAL	10.019,47			6.908,316811		6.908,316811

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	9.938,05
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	81,42
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	81,42
SALDO ATUAL =	10.019,47

Valor da Cota

31/10/2025	1,438563723
28/11/2025	1,450348865

Rentabilidade

No mês	0,8192
No ano	9,8100
Últimos 12 meses	10,5607

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

☐ Visualizar Pix agrupados

Extrato de Conta Corrente

G3340309574411771
03/12/2025 11:25:24

Cliente

Agência	2048-6
Conta	45061-8
Período solicitado	11 / 2025

Lançamentos

Sem lançamentos no período

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

G334030957441177172
03/12/2025 11:41:38

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/10/2025	SALDO ANTERIOR	3.445,25			2.394,920856		
28/11/2025	SALDO ATUAL	3.473,47			2.394,920856		2.394,920856

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	3.445,25
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	28,22
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	28,22
SALDO ATUAL =	3.473,47

Valor da Cota

31/10/2025	1,438563723
28/11/2025	1,450348865

Rentabilidade

No mês	0,8192
No ano	9,8100
Últimos 12 meses	10,5607

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

☐ Visualizar Pix agrupados

Extrato de Conta Corrente

G3340309574411771
03/12/2025 11:24:33

Cliente

Agência	2048-6
Conta	45392-7
Período solicitado	11 / 2025

Lançamentos

Sem lançamentos no período

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

G334030957441177166
03/12/2025 11:40:09

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/10/2025	SALDO ANTERIOR	145,34			101,034574		
28/11/2025	SALDO ATUAL	146,54			101,034574		101,034574

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	145,34
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,20
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,20
SALDO ATUAL =	146,54

Valor da Cota

31/10/2025	1,438563723
28/11/2025	1,450348865

Rentabilidade

No mês	0,8192
No ano	9,8100
Últimos 12 meses	10,5607

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

☐ Visualizar Pix agrupados

Extrato de Conta Corrente

G3340309574411771
03/12/2025 11:25:51

Cliente

Agência	2048-6
Conta	46170-9
Período solicitado	11 / 2025

Lançamentos

Sem lançamentos no período

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

G334030957441177173
03/12/2025 11:42:12

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/10/2025	SALDO ANTERIOR	54.882,93			38.151,196382		
28/11/2025	SALDO ATUAL	55.332,54			38.151,196382		38.151,196382

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	54.882,93
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	449,61
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	449,61
SALDO ATUAL =	55.332,54

Valor da Cota

31/10/2025	1,438563723
28/11/2025	1,450348865

Rentabilidade

No mês	0,8192
No ano	9,8100
Últimos 12 meses	10,5607

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

☐ Visualizar Pix agrupados

Extrato de Conta Corrente

G334030957441177143
03/12/2025 11:26:15

Cliente - Conta atual

Agência	2048-6
Conta corrente	46171-7 PFEBE
Período do extrato	11 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
22/08/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
03/11/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	110.301	700,00 D	
				004 0159 054853104000178 54.853.104 FR			
03/11/2025		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	700,00 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
05/11/2025		2048	99015	470 Transferência enviada	551.637.000.058.479	1.050,00 D	
				05/11 16:23 ETERNA SERVICOS POSTUMOS			
05/11/2025		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	1.050,00 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
30/11/2025		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

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

OBSERVAÇÕES:

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

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/10/2025	SALDO ANTERIOR	1.769,22			1.229,850482		
03/11/2025	RESGATE	700,00			486,387122	1,439182840	743,463360
	Aplicação 13/08/2025	700,00			486,387122		
05/11/2025	RESGATE	1.050,00			728,954972	1,440418189	14,508388
	Aplicação 13/08/2025	1.050,00			728,954972		
28/11/2025	SALDO ATUAL	21,04			14,508388		14,508388

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.769,22
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	1.750,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,82
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,82
SALDO ATUAL =	21,04

Valor da Cota

31/10/2025	1,438563723
28/11/2025	1,450348865

Rentabilidade

No mês	0,8192
No ano	9,8100
Últimos 12 meses	10,5607

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

☐ Visualizar Pix agrupados

Extrato de Conta Corrente

G3340309574411771
03/12/2025 11:25:03

Cliente

Agência	2048-6
Conta	46231-4
Período solicitado	11 / 2025

Lançamentos

Sem lançamentos no período

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

G334030957441177169
03/12/2025 11:40:52

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/10/2025	SALDO ANTERIOR	105,70			73,477708		
28/11/2025	SALDO ATUAL	106,57			73,477708		73,477708

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	105,70
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,87
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,87
SALDO ATUAL =	106,57

Valor da Cota

31/10/2025	1,438563723
28/11/2025	1,450348865

Rentabilidade

No mês	0,8192
No ano	9,8100
Últimos 12 meses	10,5607

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

☐ Visualizar Pix agrupados

Extrato de Conta Corrente

G3340309574411771
03/12/2025 11:31:26

Cliente

Agência	2048-6
Conta	47126-7
Período solicitado	11 / 2025

Lançamentos

Sem lançamentos no período

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

G334030957441177176
03/12/2025 11:43:27

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	2048-6
Conta	47126-7 FUNDO M D P I MUNICIPIO
Mês/ano referência	NOVEMBRO/2025

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/10/2025	SALDO ANTERIOR	1.330.237,41			924.698,287308		
28/11/2025	SALDO ATUAL	1.341.135,11			924.698,287308		924.698,287308

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.330.237,41
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	10.897,70
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	10.897,70
SALDO ATUAL =	1.341.135,11

Valor da Cota

31/10/2025	1,438563723
28/11/2025	1,450348865

Rentabilidade

No mês	0,8192
No ano	9,8100
Últimos 12 meses	10,5607

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

☐ Visualizar Pix agrupados

GOVERNO

Extrato de Conta Corrente

G336050825166933046
05/12/2025 08:45:49

Cliente - Conta atual

Agência	2048-6
Conta corrente	49656-1 SIGTV220997120250001 GND3
Período do extrato	11 / 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
03/11/2025		2048	99015	470 Transferência enviada	552.048.000.043.537	993,20 D	
				03/11 16:29 ATACAREJO B P LTDA			
03/11/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	110.301	7.500,00 D	
				260 0001 044125529000107 SAVANA DE S C			
03/11/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	110.302	2.800,00 D	
				260 0001 059523537000189 59.523.537 AN			
03/11/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	110.303	2.500,00 D	
				260 0001 055528642000150 55.528.642 LU			
03/11/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	110.304	3.200,00 D	
				260 0001 033545346000124 W R M DO LIVR			
03/11/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	110.305	3.346,50 D	
				104 3834 06993155303 WILIANE COSTA DE			
03/11/2025		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	20.339,70 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
05/11/2025		2048	99015	470 Transferência enviada	552.048.000.042.143	5.336,55 D	
				05/11 16:26 L OLIVEIRA SOUSA			
05/11/2025		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	5.336,55 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
07/11/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	110.701	2.895,16 D	
				237 5798 66810183353 ANTONIA FERREIRA			
07/11/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	110.702	2.125,00 D	
				104 3834 00870239384 LUZINETE GARCIA M			
07/11/2025		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	5.020,16 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
10/11/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	111.001	1.721,75 D	
				104 3834 08038041305 IURI FREITAS ARAU			
10/11/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	111.002	1.472,46 D	
				104 3880 60439095379 GABRIEL PROBO ALV			
10/11/2025		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	3.194,21 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
11/11/2025		2048	99015	470 Transferência enviada	552.048.000.011.422	2.328,00 D	
				11/11 16:36 CESARINA B L BERNARDINO			
11/11/2025		2048	99015	120 Transferido para Poupança	552.048.510.034.666	1.472,46 D	
				11/11 16:36 NAILSON LEAO SILVA			
11/11/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	111.101	1.472,46 D	
				104 3834 96671238391 ANTONIO DA SILVA			
11/11/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	111.102	1.472,46 D	
				104 3834 62556145307 DANIELE OLIVEIRA			

11/11/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	111.103	1.472,46 D	
			104 3834 08707075316 VANESSA ESTEVAM D			
11/11/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	111.104	1.940,00 D	
			104 1989 37383159349 MARIA JOSE BEZERR			
11/11/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	111.105	1.472,46 D	
			260 0001 05576345398 IEDA CRISTINA SOU			
11/11/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	111.106	1.503,50 D	
			104 3834 03496143347 RAIMUNDO PAULO DE			
11/11/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	111.107	1.503,50 D	
			104 3834 61138410144 ANDRE MENDONCA DA			
11/11/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	111.108	1.503,50 D	
			104 3834 99798085353 GERALDO DE OLIVEI			
11/11/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	111.109	1.503,50 D	
			104 3436 01405515309 ELENI FERREIRA DA			
11/11/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	111.110	1.472,46 D	
			104 3834 11348101300 LUDIMARIO PEREIRA			
11/11/2025	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	19.116,76 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
12/11/2025	2048	99015	470 Transferência enviada	551.944.000.005.360	2.860,00 D	
			12/11 12:00 A. F. CARDOSO MINIMERCAD			
12/11/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	111.201	1.174,10 D	
			033 2991 047766881000110 47.766.881 AL			
12/11/2025	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	4.034,10 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
13/11/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	111.301	1.553,00 D	
			260 0001 33818827320 FRANCISCO DAS CHA			
13/11/2025	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	1.553,00 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
14/11/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	111.401	1.843,00 D	
			104 3880 10058674373 RAISSA BARBOSA SO			
14/11/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	111.402	795,40 D	
			104 3834 89674103368 WILLIS ARAUJO OLI			
14/11/2025	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	2.638,40 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
21/11/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	112.101	2.134,00 D	
			104 3834 06597501390 IKARO DOS SANTOS			
21/11/2025	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	2.134,00 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
30/11/2025	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.

G336050825166933047
05/12/2025 08:47:01

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	2048-6
Conta	49656-1 SIGTV220997120250001 GND3
Mês/ano referência	NOVEMBRO/2025

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR	Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/10/2025	SALDO ANTERIOR	63.234,95				43.957,003868		
03/11/2025	RESGATE	20.339,70				14.132,811645	1,439182840	29.824,192223
	Aplicação 15/09/2025	20.339,70				14.132,811645		
05/11/2025	RESGATE	5.336,55				3.704,861575	1,440418189	26.119,330648
	Aplicação 15/09/2025	5.336,55				3.704,861575		
07/11/2025	RESGATE	5.020,16				3.482,219027	1,441655439	22.637,111621
	Aplicação 15/09/2025	5.020,16				3.482,219027		
10/11/2025	RESGATE	3.194,21				2.214,708047	1,442271366	20.422,403574
	Aplicação 15/09/2025	3.194,21				2.214,708047		
11/11/2025	RESGATE	19.116,76				13.248,900965	1,442894022	7.173,502609
	Aplicação 15/09/2025	19.116,76				13.248,900965		
12/11/2025	RESGATE	4.034,10				2.794,625325	1,443520877	4.378,877284
	Aplicação 15/09/2025	4.034,10				2.794,625325		
13/11/2025	RESGATE	1.553,00				1.075,379887	1,444140827	3.303,497397
	Aplicação 15/09/2025	1.553,00				1.075,379887		
14/11/2025	RESGATE	2.638,40				1.826,183955	1,444761352	1.477,313442
	Aplicação 15/09/2025	2.638,40				1.826,183955		
21/11/2025	RESGATE	2.134,00				1.474,525452	1,447245280	2,787990
	Aplicação 15/09/2025	2.134,00				1.474,525452		
28/11/2025	SALDO ATUAL	4,04				2,787990		2,787990

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	63.234,95
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	63.366,88
RENDIMENTO BRUTO (+)	135,97
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	135,97
SALDO ATUAL =	4,04

Valor da Cota

31/10/2025	1,438563723
28/11/2025	1,450348865

Rentabilidade

No mês	0,8192
No ano	9,8100
Últimos 12 meses	10,5607

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

☐ Visualizar Pix agrupados

Extrato de Conta Corrente

G333041341986815009
04/12/2025 13:46:46

Cliente - Conta atual

Agência	2048-6
Conta corrente	49657-X SIGTV220997120250002 GND3
Período do extrato	11 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
15/09/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
28/11/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	112.801	7.500,00 D	
				260 0001 044125529000107 SAVANA DE S C			
28/11/2025		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	7.500,00 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
30/11/2025		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	NOVEMBRO/2025

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR	Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/10/2025	SALDO ANTERIOR	202.939,07				141.070,615911		
28/11/2025	RESGATE	7.500,00				5.171,169628	1,450348865	135.899,446283
	Aplicação 15/09/2025	7.500,00				5.171,169628		
28/11/2025	SALDO ATUAL	197.101,61				135.899,446283		135.899,446283

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	202.939,07
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	7.500,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.662,54
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.662,54
SALDO ATUAL =	197.101,61

Valor da Cota

31/10/2025	1,438563723
28/11/2025	1,450348865

Rentabilidade

No mês	0,8192
No ano	9,8100
Últimos 12 meses	10,5607

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

☐ Visualizar Pix agrupados

Extrato de Conta Corrente

G3340309574411771
03/12/2025 10:55:07

Cliente

Agência	0255-0
Conta	16318-X
Período solicitado	11 / 2025

Lançamentos

Sem lançamentos no período

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

G334030957441177115
03/12/2025 11:15:15

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	255-0
Conta	16318-X PM SAO JOAO ARRAIAL-MEREN
Mês/ano referência	NOVEMBRO/2025

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/10/2025	SALDO ANTERIOR	35.782,59			24.873,833800		
06/11/2025	RESGATE JUDICIAL	25.173,14			17.468,780388	1,441035919	7.405,053412
	Aplicação 16/09/2025	25.173,14			17.468,780388		
28/11/2025	SALDO ATUAL	10.739,91			7.405,053412		7.405,053412

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	35.782,59
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	25.173,14
RENDIMENTO BRUTO (+)	130,46
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	130,46
SALDO ATUAL =	10.739,91

Valor da Cota

31/10/2025	1,438563723
28/11/2025	1,450348865

Rentabilidade

No mês	0,8192
No ano	9,8100
Últimos 12 meses	10,5607

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

G3340309574411771
03/12/2025 10:48:22

Cliente

Agência	2048-6
Conta	16738-X
Período solicitado	11 / 2025

Lançamentos

Sem lançamentos no período

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

G334030957441177102
03/12/2025 11:07:20

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	2048-6
Conta	16738-X PM SAO JOAO ARRAIAL-QSE
Mês/ano referência	NOVEMBRO/2025

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/10/2025	SALDO ANTERIOR	3.584,17			2.491,490012		
28/11/2025	SALDO ATUAL	3.613,53			2.491,490012		2.491,490012

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	3.584,17
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	29,36
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	29,36
SALDO ATUAL =	3.613,53

Valor da Cota

31/10/2025	1,438563723
28/11/2025	1,450348865

Rentabilidade

No mês	0,8192
No ano	9,8100
Últimos 12 meses	10,5607

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

☐ Visualizar Pix agrupados

G334030957441177087
03/12/2025 10:49:13

Extrato de Conta Corrente

Cliente - Conta atual

Agência	2048-6
Conta corrente	17075-5 PM SAO JOAO ARRAIAL-PNAT
Período do extrato	11 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
08/09/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
17/11/2025		0000	14056	632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	5.961.691.000.000	28.042,36 C	
				003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
17/11/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	28.042,36 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
30/11/2025		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

G334030957441177103
03/12/2025 11:07:58

Cliente

Agência	2048-6
Conta	17075-5 PM SAO JOAO ARRAIAL-PNAT
Mês/ano referência	NOVEMBRO/2025

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/10/2025	SALDO ANTERIOR	2.981,60			2.072,621153		
17/11/2025	APLICAÇÃO	28.042,36			19.401,353013	1,445381669	21.473,974166
28/11/2025	SALDO ATUAL	31.144,75			21.473,974166		21.473,974166

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.981,60
APLICAÇÕES (+)	28.042,36
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	120,79
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	120,79
SALDO ATUAL =	31.144,75

Valor da Cota

31/10/2025	1,438563723
28/11/2025	1,450348865

Rentabilidade

No mês	0,8192
No ano	9,8100
Últimos 12 meses	10,5607

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

☐ Visualizar Pix agrupados

G334030957441177093
03/12/2025 10:51:45

Extrato de Conta Corrente

Cliente - Conta atual

Agência	2048-6
Conta corrente	17607-9 PM SAO JOAO ARRAIAL-PDDE
Período do extrato	11 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
20/10/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
18/11/2025		2048	99015	470 Transferência enviada	552.048.000.037.096	1.100,00 D	
				18/11 12:16 JUCELIO M S 02739778309			
18/11/2025		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	1.100,00 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
30/11/2025		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.

G334030957441177107
03/12/2025 11:10:41

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	2048-6
Conta	17607-9 PM SAO JOAO ARRAIAL-PDDE
Mês/ano referência	NOVEMBRO/2025

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/10/2025	SALDO ANTERIOR	2.171,49			1.509,483907		
18/11/2025	RESGATE	1.100,00			760,717917	1,446002488	748,765990
	Aplicação 20/05/2025	1.055,43			729,895937		
	Aplicação 29/09/2025	44,57			30,821980		
28/11/2025	SALDO ATUAL	1.085,97			748,765990		748,765990

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.171,49
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	1.100,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	14,48
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	14,48
SALDO ATUAL =	1.085,97

Valor da Cota

31/10/2025	1,438563723
28/11/2025	1,450348865

Rentabilidade

No mês	0,8192
No ano	9,8100
Últimos 12 meses	10,5607

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

☐ Visualizar Pix agrupados

Extrato de Conta Corrente

G3340309574411771
03/12/2025 10:49:59

Cliente

Agência	2048-6
Conta	21750-6
Período solicitado	11 / 2025

Lançamentos

Sem lançamentos no período

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

G334030957441177104
03/12/2025 11:08:30

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	2048-6
Conta	21750-6 PM SAO JOAO ARRAIAL-FEB
Mês/ano referência	NOVEMBRO/2025

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/10/2025	SALDO ANTERIOR	126,20			87,726156		
28/11/2025	SALDO ATUAL	127,23			87,726156		87,726156

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	126,20
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,03
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,03
SALDO ATUAL =	127,23

Valor da Cota

31/10/2025	1,438563723
28/11/2025	1,450348865

Rentabilidade

No mês	0,8192
No ano	9,8100
Últimos 12 meses	10,5607

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

☐ Visualizar Pix agrupados

Extrato de Conta Corrente

G3340309574411771
03/12/2025 10:50:32

Cliente

Agência	2048-6
Conta	21970-3
Período solicitado	11 / 2025

Lançamentos

Sem lançamentos no período

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

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G334030957441177105
03/12/2025 11:09:12

Cliente

Agência	2048-6
Conta	21970-3 P M S J A MAGISTERIO
Mês/ano referência	NOVEMBRO/2025

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/10/2025	SALDO ANTERIOR	9,56			6,642674		
28/11/2025	SALDO ATUAL	9,63			6,642674		6,642674

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	9,56
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,07
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,07
SALDO ATUAL =	9,63

Valor da Cota

31/10/2025	1,438563723
28/11/2025	1,450348865

Rentabilidade

No mês	0,8192
No ano	9,8100
Últimos 12 meses	10,5607

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

☐ Visualizar Pix agrupados

Extrato de Conta Corrente

G334030957441177091
03/12/2025 10:51:02

Cliente - Conta atual

Agência	2048-6
Conta corrente	35424-4 PREFEITURA M S J ARRAIAL
Período do extrato	11 / 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
03/11/2025		2048	99015	870 Transferência recebida	552.048.000.020.493	100.000,00 C	
				03/11 16:24 P M S J A A LOCAL			
03/11/2025		2048	99015	870 Transferência recebida	552.048.000.023.374	100.000,00 C	
				03/11 16:23 PREF MUN DE SAO JOAO DO			
03/11/2025		2048	99015	120 Transferido para Poupança	552.048.510.007.907	1.170,00 D	
				03/11 16:42 FRANCISCO A CAVALEIRO			
03/11/2025		2048	99015	470 Transferência enviada	553.506.000.039.324	1.503,50 D	
				03/11 16:42 FRANCISCA FERNANDA SOUSA			
03/11/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	197.326,50 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
04/11/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	110.401	1.358,00 D	
				260 0001 03668048398 JOSEANE ARAUJO DA			
04/11/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	110.402	2.182,50 D	
				104 1987 81343574153 MARCIO DANIEL SOU			
04/11/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	110.403	1.472,46 D	
				004 0159 62064411305 MARINA DE SOUSA L			
04/11/2025		0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	833.081.100.019.443	13,08 D	
				Cobrança referente 04/11/2025			
04/11/2025		0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	833.081.100.019.444	13,08 D	
				Cobrança referente 04/11/2025			
04/11/2025		0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	833.081.100.019.445	13,08 D	
				Cobrança referente 04/11/2025			
04/11/2025		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	5.052,20 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
05/11/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	110.501	611,10 D	
				104 3834 06561723392 GECIANE SOUSA CHA			
05/11/2025		0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.091.200.018.012	13,08 D	
				Cobrança referente 05/11/2025			
05/11/2025		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	624,18 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
06/11/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	110.601	2.231,00 D	
				104 3834 08309013370 MIKAELE NASCIMENT			
06/11/2025		0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	823.101.100.165.179	13,08 D	
				Cobrança referente 06/11/2025			
06/11/2025		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	2.244,08 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
07/11/2025		2048	99015	120 Transferido para Poupança	550.255.510.007.521	1.940,00 D	
				07/11 15:15 NEUBA MARIA ARAUJO LIMA			

07/11/2025	2048	99015	120 Transferido para Poupança	553.443.510.021.154	4.500,00 D	
			07/11 15:50 RAIMUNDO F RIBEIRO			
07/11/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	110.701	1.062,15 D	
			104 3834 10525594337 LUCAS EMANUEL LIM			
07/11/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	110.702	2.328,00 D	
			004 0159 03083059302 FRANCISCO DAS CHA			
07/11/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	110.703	1.940,00 D	
			104 3834 04499533350 ANTONIO ELTON DA			
07/11/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	843.111.100.020.108	13,08 D	
			Cobrança referente 07/11/2025			
07/11/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	843.111.100.020.109	13,08 D	
			Cobrança referente 07/11/2025			
07/11/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	843.111.100.020.110	13,08 D	
			Cobrança referente 07/11/2025			
07/11/2025	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	11.809,39 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
10/11/2025	2048	99015	470 Transferência enviada	552.048.000.014.413	1.472,46 D	
			10/11 15:54 FRANCISCO A S BARBOSA			
10/11/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	111.001	523,80 D	
			237 5798 18681050249 JOSE VIEIRA BARRO			
10/11/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	111.002	1.455,00 D	
			104 3834 00833365320 ROSILDA RODRIGUES			
10/11/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	111.003	1.455,00 D	
			104 3880 03001632313 SEBASTIANA SAMPAI			
10/11/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	111.004	1.018,50 D	
			104 3834 05973432335 MANOEL DA ROCHA A			
10/11/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	111.005	1.164,00 D	
			104 3834 11060488302 LEONARDO SOUSA SA			
10/11/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	111.006	1.843,00 D	
			104 3834 61167998332 ABEL BARROS LEAO			
10/11/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	111.007	2.075,80 D	
			104 3880 03956179366 MARIA DIELDA DA C			
10/11/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	111.008	1.406,50 D	
			104 3834 07249205366 MARRONES DA SILVA			
10/11/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	843.141.100.055.347	13,08 D	
			Cobrança referente 10/11/2025			
10/11/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	843.141.100.055.348	13,08 D	
			Cobrança referente 10/11/2025			
10/11/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	843.141.100.055.349	13,08 D	
			Cobrança referente 10/11/2025			
10/11/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	843.141.100.055.350	13,08 D	
			Cobrança referente 10/11/2025			
10/11/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	843.141.100.055.351	13,08 D	
			Cobrança referente 10/11/2025			
10/11/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	843.141.100.055.352	13,08 D	
			Cobrança referente 10/11/2025			
10/11/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	843.141.100.055.353	13,08 D	
			Cobrança referente 10/11/2025			
10/11/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	843.141.100.055.354	13,08 D	
			Cobrança referente 10/11/2025			
10/11/2025	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	12.518,70 C	0,00 C

			BB RF Curto Prazo Automático			
12/11/2025	2048	99015	470 Transferência enviada	552.048.000.019.609	5.772,50 D	
			12/11 12:05 M CONCEICAO SAMPAIO SOUS			
12/11/2025	2048	99015	120 Transferido para Poupança	552.048.510.032.529	1.794,50 D	
			12/11 12:05 RAIMUNDA FRANCILENE RODR			
12/11/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	111.201	2.037,00 D	
			104 3834 10938382306 ALAN FERREIRA LIM			
12/11/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	111.202	1.472,46 D	
			237 5798 31591922372 MARIA IEDA DE LIM			
12/11/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	111.203	533,50 D	
			104 3834 96143339368 MAXWELL RIBEIRO S			
12/11/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	833.161.100.164.103	13,08 D	
			Cobrança referente 12/11/2025			
12/11/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	833.161.100.164.104	13,08 D	
			Cobrança referente 12/11/2025			
12/11/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	833.161.100.164.105	13,08 D	
			Cobrança referente 12/11/2025			
12/11/2025	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	11.649,20 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
13/11/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	111.301	8.000,00 D	
			756 3123 053474901000181 FRUT MINAS CO			
13/11/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	833.171.100.162.261	13,08 D	
			Cobrança referente 13/11/2025			
13/11/2025	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	8.013,08 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
14/11/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	111.401	552,90 D	
			104 4786 45368333315 JOSE DE CARVALHO			
14/11/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	111.402	2.260,10 D	
			104 3834 04113818304 JOSE ALCIONE DE P			
14/11/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	111.403	5.000,00 D	
			104 0855 043407925000164 PROJECT AMBIE			
14/11/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	833.181.100.191.369	13,08 D	
			Cobrança referente 14/11/2025			
14/11/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	833.181.100.191.370	13,08 D	
			Cobrança referente 14/11/2025			
14/11/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	833.181.100.191.371	13,08 D	
			Cobrança referente 14/11/2025			
14/11/2025	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	7.852,24 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
19/11/2025	2048	99015	470 Transferência enviada	552.048.000.012.595	1.309,50 D	
			19/11 15:21 JOSELIA OLIV VERAS			
19/11/2025	2048	99015	470 Transferência enviada	553.285.000.058.895	1.765,40 D	
			19/11 15:21 JOAO EVANGELISTA F PONTE			
19/11/2025	2048	99015	470 Transferência enviada	555.121.000.024.745	260,00 D	
			19/11 17:46 TRILHA VEICULOS LTDA			
19/11/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	111.901	1.503,50 D	
			104 3834 11347835318 JULIANO DA SILVA			
19/11/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	111.902	1.164,00 D	
			104 3834 05954289328 ANDREIA DOS REIS			
19/11/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	111.903	2.231,00 D	
			104 2004 81472005368 LUCIMAR DAMASCENO			

19/11/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	823.231.100.031.152	13,08 D	
			Cobrança referente 19/11/2025			
19/11/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	823.231.100.031.153	13,08 D	
			Cobrança referente 19/11/2025			
19/11/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	823.231.100.031.154	13,08 D	
			Cobrança referente 19/11/2025			
19/11/2025	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	8.272,64 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
21/11/2025	0000	14175	983 TED Devolvida	3	1.920,60 C	
			AG OU CNT DEST DO CRED INVAL			
21/11/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	112.101	1.920,60 D	
			104 0655 05500824333 RENATO COSTA DOS			
21/11/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	112.102	1.455,00 D	
			104 3834 03172742369 MARIA ELENILDA OL			
21/11/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	112.103	2.255,25 D	
			104 3834 03942148382 FRANCISCO SILVINO			
21/11/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	873.251.100.006.013	13,08 D	
			Cobrança referente 21/11/2025			
21/11/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	873.251.100.006.014	13,08 D	
			Cobrança referente 21/11/2025			
21/11/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	873.251.100.006.015	13,08 D	
			Cobrança referente 21/11/2025			
21/11/2025	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	3.749,49 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
24/11/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	112.401	1.920,60 D	
			536 0655 05500824333 RENATO COSTA DOS			
24/11/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	893.281.100.015.338	13,08 D	
			Cobrança referente 24/11/2025			
24/11/2025	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	1.933,68 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
25/11/2025	0000	14175	983 TED Devolvida	100.004	1.455,00 C	
			AG OU CNT DEST DO CRED INVAL			
25/11/2025	2048	99015	470 Transferência enviada	552.048.000.042.143	3.200,50 D	
			25/11 15:54 L OLIVEIRA SOUSA			
25/11/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	112.501	1.455,00 D	
			079 0001 02011927307 GILMARA DA SILVA			
25/11/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	112.502	1.552,00 D	
			104 3834 04178698354 FRANCISCO DAS CHA			
25/11/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	112.503	1.760,00 D	
			104 3834 00870239384 LUZINETE GARCIA M			
25/11/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	112.504	2.037,00 D	
			104 3834 55399975300 RAIMUNDO DOS SANT			
25/11/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	112.505	1.472,46 D	
			104 4004 66518067349 IVANILDA LOPES DE			
25/11/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	833.291.100.019.977	13,08 D	
			Cobrança referente 25/11/2025			
25/11/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	833.291.100.019.978	13,08 D	
			Cobrança referente 25/11/2025			
25/11/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	833.291.100.019.979	13,08 D	
			Cobrança referente 25/11/2025			
25/11/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	833.291.100.019.980	13,08 D	

			Cobrança referente 25/11/2025			
25/11/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	833.291.100.019.981	13,08 D	
			Cobrança referente 25/11/2025			
25/11/2025	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	10.087,36 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
26/11/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	112.601	1.455,00 D	
			380 0001 02011927307 GILMARA DA SILVA			
26/11/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	112.602	1.202,80 D	
			104 3834 08387078310 JOSE ORLANDO DA S			
26/11/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	112.603	1.008,80 D	
			104 3834 70952892391 MARIA DE FATIMA D			
26/11/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	833.301.100.018.263	13,08 D	
			Cobrança referente 26/11/2025			
26/11/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	833.301.100.018.264	13,08 D	
			Cobrança referente 26/11/2025			
26/11/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	833.301.100.018.265	13,08 D	
			Cobrança referente 26/11/2025			
26/11/2025	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	3.705,84 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
27/11/2025	2048	99015	120 Transferido para Poupança	550.044.510.125.627	2.191,23 D	
			27/11 16:38 ANA F A MELO CARVALHO			
27/11/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	112.701	1.455,00 D	
			260 0001 08893464373 AYLLAN SILVA CARV			
27/11/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	112.702	2.328,00 D	
			104 3834 67854176353 RAIMUNDO DE ARAUJ			
27/11/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	112.703	4.485,00 D	
			104 3834 06993155303 WILIANE COSTA DE			
27/11/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	112.704	8.183,20 D	
			260 0001 044981392000192 44.981.392 HE			
27/11/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	112.705	5.968,00 D	
			237 5808 040762714000151 LUCAS COSTA B			
27/11/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	112.706	2.017,60 D	
			104 3834 62556132329 CARLOS HENRIQUE D			
27/11/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	823.311.100.020.716	13,08 D	
			Cobrança referente 27/11/2025			
27/11/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	823.311.100.020.717	13,08 D	
			Cobrança referente 27/11/2025			
27/11/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	823.311.100.020.718	13,08 D	
			Cobrança referente 27/11/2025			
27/11/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	823.311.100.020.719	13,08 D	
			Cobrança referente 27/11/2025			
27/11/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	823.311.100.020.720	13,08 D	
			Cobrança referente 27/11/2025			
27/11/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	823.311.100.020.721	13,08 D	
			Cobrança referente 27/11/2025			
27/11/2025	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	26.706,51 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
28/11/2025	2048	99015	470 Transferência enviada	552.048.000.030.149	3.152,50 D	
			28/11 13:45 MANOEL CLEBER MOTA SILVA			
28/11/2025	2048	99015	470 Transferência enviada	552.048.000.031.917	1.202,80 D	
			28/11 13:50 JOAO B AGOSTINHO BARBOSA			

28/11/2025	2048	99015	470 Transferência enviada	554.249.000.019.439	7.000,56 D	
			28/11 17:13 J V AMORIM LTDA			
28/11/2025	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	11.355,86 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
30/11/2025	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

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

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	2048-6
Conta	35424-4 EDUCACAO
Mês/ano referência	NOVEMBRO/2025

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/10/2025	SALDO ANTERIOR	34.901,26			24.261,185106		
03/11/2025	APLICAÇÃO	197.326,50			137.110,097838	1,439182840	161.371,282944
04/11/2025	RESGATE	5.052,20			3.508,956680	1,439801189	157.862,326264
	Aplicação 11/09/2025	5.052,20			3.508,956680		
05/11/2025	RESGATE	624,18			433,332490	1,440418189	157.428,993774
	Aplicação 11/09/2025	624,18			433,332490		
06/11/2025	RESGATE	2.244,08			1.557,268608	1,441035919	155.871,725166
	Aplicação 11/09/2025	2.244,08			1.557,268608		
07/11/2025	RESGATE	11.809,39			8.191,548189	1,441655439	147.680,176977
	Aplicação 11/09/2025	11.809,39			8.191,548189		
10/11/2025	RESGATE	12.518,70			8.679,850613	1,442271366	139.000,326364
	Aplicação 11/09/2025	12.518,70			8.679,850613		
12/11/2025	RESGATE	11.649,20			8.069,990664	1,443520877	130.930,335700
	Aplicação 11/09/2025	2.728,58			1.890,228526		
	Aplicação 03/11/2025	8.920,62			6.179,762138		
13/11/2025	RESGATE	8.013,08			5.548,683238	1,444140827	125.381,652462
	Aplicação 03/11/2025	8.013,08			5.548,683238		
14/11/2025	RESGATE	7.852,24			5.434,973734	1,444761352	119.946,678728
	Aplicação 03/11/2025	7.852,24			5.434,973734		
19/11/2025	RESGATE	8.272,64			5.718,588295	1,446622763	114.228,090433
	Aplicação 03/11/2025	8.272,64			5.718,588295		
21/11/2025	RESGATE	3.749,49			2.590,777149	1,447245280	111.637,313284
	Aplicação 03/11/2025	3.749,49			2.590,777149		
24/11/2025	RESGATE	1.933,68			1.335,537770	1,447866203	110.301,775514
	Aplicação 03/11/2025	1.933,68			1.335,537770		
25/11/2025	RESGATE	10.087,36			6.964,065590	1,448487219	103.337,709924
	Aplicação 03/11/2025	10.087,36			6.964,065590		
26/11/2025	RESGATE	3.705,84			2.557,321436	1,449109974	100.780,388488
	Aplicação 03/11/2025	3.705,84			2.557,321436		
27/11/2025	RESGATE	26.706,51			18.421,708879	1,449730325	82.358,679609
	Aplicação 03/11/2025	26.706,51			18.421,708879		
28/11/2025	RESGATE	11.355,86			7.829,743777	1,450348865	74.528,935832
	Aplicação 03/11/2025	11.355,86			7.829,743777		
28/11/2025	SALDO ATUAL	108.092,96			74.528,935832		74.528,935832

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	34.901,26
APLICAÇÕES (+)	197.326,50
RESGATES (-)	125.574,45
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.439,65
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.439,65
SALDO ATUAL =	108.092,96

Valor da Cota

31/10/2025	1,438563723

28/11/2025	1,450348865

Rentabilidade

No mês	0,8192
No ano	9,8100
Últimos 12 meses	10,5607

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

☐ Visualizar Pix agrupados

Extrato de Conta Corrente

G3340309574411771
03/12/2025 10:56:09

Cliente

Agência	2048-6
Conta	37234-X
Período solicitado	11 / 2025

Lançamentos

Sem lançamentos no período

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

G334030957441177114
03/12/2025 11:14:36

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	2048-6
Conta	37234-X PM SAO JOAO ARRAIAL-PAR -
Mês/ano referência	NOVEMBRO/2025

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/10/2025	SALDO ANTERIOR	0,17			0,115860		
28/11/2025	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

31/10/2025	1,438563723
28/11/2025	1,450348865

Rentabilidade

No mês	0,8192
No ano	9,8100
Últimos 12 meses	10,5607

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

☐ Visualizar Pix agrupados

Extrato de Conta Corrente

G3340309574411771
03/12/2025 10:54:08

Cliente

Agência	2048-6
Conta	38920-X
Período solicitado	11 / 2025

Lançamentos

Sem lançamentos no período

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

G334030957441177111
03/12/2025 11:12:21

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	2048-6
Conta	38920-X LEI A BLANC-SECRETARIA MU
Mês/ano referência	NOVEMBRO/2025

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/10/2025	SALDO ANTERIOR	24,35			4,374712		
28/11/2025	SALDO ATUAL	24,57			4,374712		4,374712

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	24,35
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,22
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,22
SALDO ATUAL =	24,57

Valor da Cota

31/10/2025	5,565475537
28/11/2025	5,615760336

Rentabilidade

No mês	0,9035
No ano	10,9387
Últimos 12 meses	11,7856

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

☐ Visualizar Pix agrupados

Extrato de Conta Corrente

G3340309574411771
03/12/2025 10:54:41

Cliente

Agência	2048-6
Conta	40565-5
Período solicitado	11 / 2025

Lançamentos

Sem lançamentos no período

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

G334030957441177112
03/12/2025 11:12:55

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	2048-6
Conta	40565-5 PM SAO JOAO ARRAIAL-EDUCA
Mês/ano referência	NOVEMBRO/2025

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/10/2025	SALDO ANTERIOR	1.734,49			1.205,706068		
28/11/2025	SALDO ATUAL	1.748,69			1.205,706068		1.205,706068

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.734,49
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	14,20
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	14,20
SALDO ATUAL =	1.748,69

Valor da Cota

31/10/2025	1,438563723
28/11/2025	1,450348865

Rentabilidade

No mês	0,8192
No ano	9,8100
Últimos 12 meses	10,5607

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

☐ Visualizar Pix agrupados

Extrato de Conta Corrente

G3340309574411771
03/12/2025 10:53:36

Cliente

Agência	2048-6
Conta	45045-6
Período solicitado	11 / 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	45045-6 PM SAO JOAO ARRAIAL-ESCOL
Mês/ano referência	NOVEMBRO/2025

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/10/2025	SALDO ANTERIOR	57,43			39,919323		
28/11/2025	SALDO ATUAL	57,90			39,919323		39,919323

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	57,43
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,47
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,47
SALDO ATUAL =	57,90

Valor da Cota

31/10/2025	1,438563723
28/11/2025	1,450348865

Rentabilidade

No mês	0,8192
No ano	9,8100
Últimos 12 meses	10,5607

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

☐ Visualizar Pix agrupados

Extrato de Conta Corrente

G3340309574411771
03/12/2025 10:52:59

Cliente

Agência	2048-6
Conta	45172-X
Período solicitado	11 / 2025

Lançamentos

Sem lançamentos no período

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

G334030957441177108
03/12/2025 11:11:13

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	2048-6
Conta	45172-X MUNICIPIO DE SAO JOAO DO
Mês/ano referência	NOVEMBRO/2025

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/10/2025	SALDO ANTERIOR	7.611,08			5.290,751810		
28/11/2025	SALDO ATUAL	7.673,44			5.290,751810		5.290,751810

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	7.611,08
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	62,36
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	62,36
SALDO ATUAL =	7.673,44

Valor da Cota

31/10/2025	1,438563723
28/11/2025	1,450348865

Rentabilidade

No mês	0,8192
No ano	9,8100
Últimos 12 meses	10,5607

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

☐ Visualizar Pix agrupados

GOVERNO

Extrato de Conta Corrente

G334030957441177116
03/12/2025 11:16:01

Cliente - Conta atual

Agência	2048-6	
Conta corrente	49074-1	SME SAO J ARRAIAL FUNDEB
Período do extrato	11 / 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
03/11/2025		2048	99015	470 Transferência enviada	552.048.000.020.493	92.176,29 D	
				03/11 16:25 P M S J A A LOCAL			
03/11/2025		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	92.176,29 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
04/11/2025		2048	99015	470 Transferência enviada	552.048.000.011.490	600,00 D	
				04/11 16:53 SIMONE M CAVALCANTE			
04/11/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	110.401	300,00 D	
				104 3834 80884652300 ELISANGELA MARIA			
04/11/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	110.402	300,00 D	
				104 3834 79112080349 ISMAR DA SILVA LI			
04/11/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	110.403	300,00 D	
				104 3834 55400663320 MARIANA RODRIGUES			
04/11/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	110.404	300,00 D	
				104 0616 01954958374 GIZELDA DE SOUSA			
04/11/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	110.405	1.455,00 D	
				104 3834 04235004301 ALDEANE SANTANA R			
04/11/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	110.406	5.712,00 D	
				004 0159 015746974000196 JOAO SOARES D			
04/11/2025		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	8.967,00 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
05/11/2025		0000	14011	638 ITCMD	350	342,66 C	
05/11/2025		0000	14011	639 IPVA	350	558,44 C	
05/11/2025		0000	14011	639 IPVA	350	506,27 C	
05/11/2025		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	23.091,13 C	
05/11/2025		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	7.697,04 C	
05/11/2025		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	51,55 C	
05/11/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	110.501	151,77 D	
				EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA			
05/11/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	32.095,32 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
06/11/2025		2048	99015	470 Transferência enviada	550.255.000.031.624	1.250,00 D	
				06/11 15:43 DANIELLE S AZEVEDO			
06/11/2025		2048	99015	470 Transferência enviada	552.048.000.022.246	1.250,00 D	
				06/11 15:44 VALDINAR O RODRIGUES			
06/11/2025		2048	99015	470 Transferência enviada	552.048.000.026.660	1.250,00 D	
				06/11 15:44 RAIMUNDO DE OLIVEIRA ROD			
06/11/2025		2048	99015	470 Transferência enviada	552.048.000.026.768	1.250,00 D	
				06/11 15:44 GENESIO O RODRIGUES			

06/11/2025	2048	99015	470 Transferência enviada	552.048.000.037.777	1.250,00 D
			06/11 15:44 JOSE J CARVALHO OLIVEIRA		
06/11/2025	2048	99015	470 Transferência enviada	552.048.000.042.647	1.250,00 D
			06/11 15:43 FRANCISCA M SOUZA SILVA		
06/11/2025	2048	99015	120 Transferido para Poupança	552.048.510.026.848	1.000,00 D
			06/11 15:41 MARTA FREIRE DE SOUSA		
06/11/2025	2048	99015	120 Transferido para Poupança	552.048.510.031.937	1.000,00 D
			06/11 15:44 CARLOS RODRIGUES DA CUNH		
06/11/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	110.601	1.250,00 D
			104 3834 05005667393 MARIANA DE LIMA O		
06/11/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	110.602	750,00 D
			104 3834 03496539330 CLEDIA MARA PEREI		
06/11/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	110.603	1.000,00 D
			104 2272 96659033300 SIANE RODRIGUES D		
06/11/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	110.604	1.250,00 D
			077 0001 07045533330 DANIELLY TIBURCIO		
06/11/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	110.605	1.250,00 D
			104 3834 07529748319 MARCOS VINICIUS S		
06/11/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	110.606	1.000,00 D
			104 3880 09374904314 ARLETE BARROS DE		
06/11/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	110.607	1.250,00 D
			104 3834 62556000333 DOUGLAS ALVES LIM		
06/11/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	110.608	500,00 D
			104 3834 08257303330 ANA CRISTINA RODR		
06/11/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	110.609	1.250,00 D
			104 3880 61980151300 JAQUELINE ALVES D		
06/11/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	110.610	1.250,00 D
			104 3834 07952395300 JAYSON DO NASCIME		
06/11/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	110.611	750,00 D
			104 3834 00964517345 PEDRO FERREIRA DA		
06/11/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	110.612	1.250,00 D
			104 3880 08902561364 JOAO VICTOR SOUSA		
06/11/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	110.613	1.250,00 D
			104 3880 05541170370 MARIA DE FATIMA R		
06/11/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	110.614	1.250,00 D
			104 3834 04094688358 CARLOS JOSE DA SI		
06/11/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	110.615	1.250,00 D
			104 3834 03100860357 VANDA LUCIA DE OL		
06/11/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	110.616	1.250,00 D
			104 3834 05762830373 YLLANA DE CASTRO		
06/11/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	110.617	1.000,00 D
			104 3834 07919488389 IARA DA COSTA GIL		
06/11/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	110.618	1.250,00 D
			260 0001 61658954335 SUSANE DA SILVA R		
06/11/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	110.619	1.000,00 D
			104 3834 07706031306 CAROLINE SANTOS G		
06/11/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	110.620	1.000,00 D
			104 3436 00592367363 MARIA DOS MILAGRE		
06/11/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	110.621	1.250,00 D
			104 3834 87780240304 ALCINEDE DE CARVA		
06/11/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	110.622	1.000,00 D

			104 3834 09398355337 MARIA FERNANDA OL		
06/11/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	110.623	750,00 D
			260 0001 09984919340 RUTH ELLEN MENDES		
06/11/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	110.624	1.250,00 D
			104 3834 08911864331 YASMIM RADIJA COS		
06/11/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	110.625	1.250,00 D
			104 3834 09747640350 MILENA DIAS ROCHA		
06/11/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	110.626	1.250,00 D
			104 3834 05473767311 ADALGISA RODRIGUE		
06/11/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	110.627	1.000,00 D
			104 3834 05500825305 VALQUICIA CAVALEI		
06/11/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	110.628	1.000,00 D
			104 3834 62484537301 ERLANO RODRIGUES		
06/11/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	110.629	750,00 D
			104 3834 06584464369 MARIA EDUARDA LIM		
06/11/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	110.630	1.000,00 D
			104 3834 02617255301 FRANCISCA DAS CHA		
06/11/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	110.631	1.250,00 D
			104 3834 99725746368 CLENILDA MAGALHAE		
06/11/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	110.632	1.250,00 D
			104 3834 04922180303 ANTONIA PINTO BAR		
06/11/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	110.633	1.250,00 D
			104 3834 08384351309 LETICIA RODRIGUES		
06/11/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	110.634	1.250,00 D
			104 3834 62044636328 ANA PAULA DA SILV		
06/11/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	110.635	1.250,00 D
			104 3834 07759672381 MARIA JAINE RODRI		
06/11/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	110.636	1.250,00 D
			104 3834 04917879361 LUANA SILVA VENTU		
06/11/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	110.637	750,00 D
			004 0159 07613078345 JANAINA SILVA DE		
06/11/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	110.638	1.000,00 D
			104 3834 05486507305 FRANCISCO ALVES P		
06/11/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	110.639	1.250,00 D
			104 3834 54072345806 THALYTA LOPES AZE		
06/11/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	110.640	1.000,00 D
			104 3436 00784272310 ALRIDEIA GOMES DA		
06/11/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	110.641	1.000,00 D
			104 3834 03202915371 SALVIANO DO NASCI		
06/11/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	110.642	1.250,00 D
			104 3834 08412788303 ANA KARIE SANTOS		
06/11/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	110.643	1.000,00 D
			104 3834 02180543352 MARIA DE FATIMA S		
06/11/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	110.644	1.250,00 D
			260 0001 08394584365 CLEIDILSON SILVA		
06/11/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	110.645	1.000,00 D
			104 3834 05005674330 ANTONIA CUNHA DE		
06/11/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	110.646	1.000,00 D
			104 3834 06271539335 ANTONIO JOAQUIM S		
06/11/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	110.647	1.000,00 D
			104 3834 06471119348 LUCIENE PONTES DE		

06/11/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	110.648	1.250,00 D	
			104 3880 05351252325 MARIA DE LOURDES			
06/11/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	110.649	1.000,00 D	
			260 0001 09988468300 MARIA FERNANDA ME			
06/11/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	110.650	1.250,00 D	
			104 3834 61639315306 JEFERSON DE OLIVE			
06/11/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	110.651	1.250,00 D	
			104 3834 62538890365 FABIANO RIBEIRO C			
06/11/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	110.652	1.250,00 D	
			104 3834 08394699340 LOURRANE PEREIRA			
06/11/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	110.653	1.250,00 D	
			104 3834 07653287395 ANTONIO DA SILVA			
06/11/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	110.654	1.000,00 D	
			104 3834 41201175372 ANTONIO GARCIA MA			
06/11/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	110.655	1.000,00 D	
			104 3834 05314663376 TATIANE GARCIA SO			
06/11/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	110.656	1.250,00 D	
			104 3834 06582481380 VINICIUS ARAUJO C			
06/11/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	110.657	1.250,00 D	
			104 3834 61444881388 MARIA CAROLINA DE			
06/11/2025	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	72.750,00 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
07/11/2025	2048	99015	470 Transferência enviada	552.048.000.031.078	4.383,73 D	
			07/11 15:52 ANTONIO ADALBERTO MESQUI			
07/11/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	110.701	1.472,46 D	
			104 3834 08293093145 CARLOS GABRIEL LI			
07/11/2025	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	5.856,19 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
10/11/2025	0000	14011	683 ITR	350	421,20 C	
10/11/2025	0000	14011	952 FPE/FPM	350	134.330,62 C	
10/11/2025	0000	14011	952 FPE/FPM	350	34.957,92 C	
10/11/2025	0000	14011	952 FPE/FPM	350	2.630,85 C	
10/11/2025	0000	14011	952 FPE/FPM	350	260.791,03 C	
10/11/2025	0000	14011	952 FPE/FPM	350	60,47 C	
10/11/2025	0000	14011	952 FPE/FPM	350	22,50 C	
10/11/2025	0000	14011	953 IPI/EXPORTACAO	350	67,12 C	
10/11/2025	0000	14175	983 TED Devolvida	500.011	1.472,46 C	
			AUSENC/DIVGNC NA IDENTF DO CPF/CNPJ			
10/11/2025	2048	99015	470 Transferência enviada	550.106.000.035.132	5.500,00 D	
			10/11 15:47 LPJ A C P LTDA			
10/11/2025	2048	99015	470 Transferência enviada	550.255.000.013.134	1.472,46 D	
			10/11 15:47 FRANCISCO A S CARVALHO			
10/11/2025	2048	99015	470 Transferência enviada	550.255.000.030.887	2.328,00 D	
			10/11 15:46 DANIEL S OLIVEIRA			
10/11/2025	2048	99015	470 Transferência enviada	552.048.000.009.864	1.200,00 D	
			10/11 15:35 FRANCISCO LUIS A SOUSA			
10/11/2025	2048	99015	470 Transferência enviada	552.048.000.024.370	1.843,00 D	
			10/11 15:37 RAIMUNDO MOREIRA SANTANA			
10/11/2025	2048	99015	470 Transferência enviada	552.048.000.025.669	1.940,00 D	
			10/11 15:47 MARIA ALICE A CORREIA			
10/11/2025	2048	99015	470 Transferência enviada	552.048.000.026.915	1.261,00 D	

			10/11 15:46 SERGIO DE SOUSA OLIVEIRA		
10/11/2025	2048	99015	470 Transferência enviada	552.048.000.027.393	1.472,46 D
			10/11 16:19 MARIA DE FATIMA ARAUJO S		
10/11/2025	2048	99015	470 Transferência enviada	552.048.000.027.634	316,20 D
			10/11 15:47 MARINALDA SOUSA SILVA		
10/11/2025	2048	99015	470 Transferência enviada	552.048.000.029.853	1.309,50 D
			10/11 15:43 JOAO DE SOUSA VAZ		
10/11/2025	2048	99015	470 Transferência enviada	552.048.000.030.158	400,00 D
			10/11 15:35 FRANCISCO CHAGAS FERREIR		
10/11/2025	2048	99015	470 Transferência enviada	552.048.000.030.363	2.134,00 D
			10/11 15:46 JOAO ALVES MOREIRA FILHO		
10/11/2025	2048	99015	120 Transferido para Poupança	552.048.510.005.689	500,00 D
			10/11 15:35 EDMILSON GOMES OLIVEIRA		
10/11/2025	2048	99015	120 Transferido para Poupança	552.048.510.006.865	700,00 D
			10/11 15:35 MANOEL RODRIGUES ORFAOS		
10/11/2025	2048	99015	120 Transferido para Poupança	552.048.510.029.731	1.940,00 D
			10/11 15:37 MARIA SISLENE A ROCHA		
10/11/2025	2048	99015	120 Transferido para Poupança	552.048.510.046.471	1.472,46 D
			10/11 15:43 FRANCILENE SAMPAIO VAZ		
10/11/2025	2048	99015	120 Transferido para Poupança	552.048.510.048.349	1.472,46 D
			10/11 15:37 WESLEY KAIO SILVA SANTAN		
10/11/2025	2048	99015	120 Transferido para Poupança	552.881.510.005.515	250,00 D
			10/11 15:35 ANTONIO SILVA DE OLIVEIR		
10/11/2025	2048	99015	470 Transferência enviada	553.178.000.124.277	2.037,00 D
			10/11 15:37 TRIBUNO C V SALES		
10/11/2025	2048	99015	470 Transferência enviada	553.219.000.047.061	5.977,96 D
			10/11 15:47 MOBILE WEB TECNOLOGIAS E		
10/11/2025	2048	99015	120 Transferido para Poupança	553.893.510.012.071	227,70 D
			10/11 15:47 DIANA CONCEICAO		
10/11/2025	2048	99015	120 Transferido para Poupança	554.733.510.005.523	600,00 D
			10/11 15:35 JOSE ONOFRE DE SANTANA N		
10/11/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	111.001	1.000,00 D
			104 3834 13234935300 MARIA DO SOCORRO		
10/11/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	111.002	1.200,00 D
			104 3834 19248814387 FRANCISCO BENEDIT		
10/11/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	111.003	1.000,00 D
			104 3834 71086978315 MANOEL MATIAS DA		
10/11/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	111.004	1.200,00 D
			104 1985 64752186187 PAULO SERGIO DE M		
10/11/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	111.005	400,00 D
			104 3834 94863857349 JOSE LUIZ DOS SAN		
10/11/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	111.006	1.500,00 D
			104 3834 98852698353 ANTONIA LIMA DE S		
10/11/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	111.007	2.000,00 D
			104 3834 37381334372 TARCIZO RODRIGUES		
10/11/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	111.008	500,00 D
			237 2247 00547145322 RITA ALVES PEREIR		
10/11/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	111.009	1.843,00 D
			104 4786 03893220321 RENNER CARNEIRO D		
10/11/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	111.010	1.843,00 D
			104 3834 78333806104 FRANCISCO LEVI FO		

10/11/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	111.011	1.472,46 D
			104 3834 61965410308 COSME DE OLIVEIRA		
10/11/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	111.012	2.328,00 D
			380 0001 08697098360 STHEFFANY MARQUES		
10/11/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	111.013	1.472,46 D
			260 0001 04902489341 MARIA DEUSANIRA P		
10/11/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	111.014	1.472,46 D
			004 0159 93964870315 FRANCISCA SOTERO		
10/11/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	111.015	1.472,46 D
			260 0001 66725143334 MARIA VANDA NASCI		
10/11/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	111.016	1.472,46 D
			104 3834 62045007324 MARIA LARISSA DE		
10/11/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	111.017	1.472,46 D
			104 3834 03110520370 ANA THAIS DA CONC		
10/11/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	111.018	1.472,46 D
			260 0001 05129517300 ANTONIO CARLOS RO		
10/11/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	111.019	1.472,46 D
			104 3834 04231563306 MARIA ANTONIA MIR		
10/11/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	111.020	1.472,46 D
			260 0001 01046052357 ALEIA RODRIGUES D		
10/11/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	111.021	1.552,00 D
			104 3834 61137765305 YARA SILVA DE ARA		
10/11/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	111.022	1.552,00 D
			104 3834 02282063325 MARIA KAROLINA SA		
10/11/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	111.023	1.358,00 D
			104 3834 10888873336 KAILANE SANTOS MA		
10/11/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	111.024	2.279,50 D
			104 2004 00134111362 ANTONIA LIMA DO N		
10/11/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	111.025	1.472,46 D
			104 3834 97578525387 IVONETE GARCIA DE		
10/11/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	111.026	1.472,46 D
			104 3438 10599469390 CLEONARIA DO NASC		
10/11/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	111.027	1.472,46 D
			260 0001 61137985348 ALESSANDRA NASCIM		
10/11/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	111.028	1.472,46 D
			260 0001 62556164360 JULIANA ALVES DO		
10/11/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	111.029	1.472,46 D
			104 3834 04922181377 CLAUDIANA SIMIAO		
10/11/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	111.030	1.472,46 D
			004 0159 61122974345 ANA MARIA PEREIRA		
10/11/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	111.031	1.472,46 D
			260 0001 04231528314 ROSA MARIA PEREIR		
10/11/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	111.032	1.472,46 D
			104 3834 06416022354 LUCELIA ACELINO S		
10/11/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	111.033	1.472,46 D
			104 2902 06307073160 EVERSON DE OLIVEI		
10/11/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	111.034	1.472,46 D
			077 0001 09077733388 DANIELE VIEIRA VA		
10/11/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	111.035	1.472,46 D
			104 3834 61183659385 FRANCISCA MARIA S		
10/11/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	111.036	1.455,00 D

			104 3436 97085812320 MARIA DE DEUS NAS		
10/11/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	111.037	1.472,46 D
			260 0001 04178703374 JOZELIA FERREIRA		
10/11/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	111.038	1.472,46 D
			104 3834 04933132305 IARA HERMES DA SI		
10/11/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	111.039	1.472,46 D
			260 0001 08019757350 SAVYNNA SAVYA LIM		
10/11/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	111.040	1.472,46 D
			104 3834 05149685321 FRANCISCA DAS CHA		
10/11/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	111.041	1.472,46 D
			104 3436 05500817396 MARIA DA CONCEICA		
10/11/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	111.042	1.472,46 D
			260 0001 10716933365 ANDRESSA FERREIRA		
10/11/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	111.043	1.472,46 D
			260 0001 07812497321 GISELDA DE SOUSA		
10/11/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	111.044	1.472,46 D
			104 3834 03221221398 CLEIDIANE SEMIAO		
10/11/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	111.045	1.472,46 D
			104 3436 93212712368 DEUZIMAR DOS SANT		
10/11/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	111.046	1.472,46 D
			104 0831 62456726359 TAINA GOMES RIBEI		
10/11/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	111.047	1.472,46 D
			260 0001 09412873352 NATALINE SILVA LI		
10/11/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	111.048	1.472,46 D
			260 0001 92822363315 RITA DE CASSIA DO		
10/11/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	111.049	1.472,46 D
			380 0001 03485367125 ANTONIA IZONHA DO		
10/11/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	111.050	1.472,46 D
			104 2004 95341145372 ROSILENE PEREIRA		
10/11/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	111.051	1.472,46 D
			260 0001 07713372300 MARIA BRUNA DA SI		
10/11/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	111.052	1.472,46 D
			077 0001 08420242390 ANGELA MARIA DE L		
10/11/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	111.053	1.472,46 D
			260 0001 04479841369 MARIA DOS MILAGRE		
10/11/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	111.054	1.472,46 D
			104 3834 12229807382 KESIA LIMA DAMASC		
10/11/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	111.055	1.472,46 D
			260 0001 01522227318 MARIA DA CONCEICA		
10/11/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	111.056	1.358,00 D
			104 3834 00784278350 ANTONIO NASCIMENT		
10/11/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	111.057	1.472,46 D
			104 3834 01158370350 DEOCLECIO DANTAS		
10/11/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	111.058	1.472,46 D
			260 0001 62555872310 MISAEL COSTA DO N		
10/11/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	111.059	1.472,46 D
			104 3834 00466207107 JOSE ALVES RODRIG		
10/11/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	111.060	1.455,00 D
			104 3436 03635853380 MARIA PATRICIA DE		
10/11/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	111.061	1.472,46 D
			104 3834 10525945300 CLEVIS ALVES MAGA		

10/11/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	111.062	1.472,46 D
			104 3834 11347858369 MARIA JULIANA DA		
10/11/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	111.063	1.455,00 D
			237 5792 02539773125 LUCELIA DA SILVA		
10/11/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	111.064	1.455,00 D
			104 3834 02657559301 MAURICIO DE OLIVE		
10/11/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	111.065	1.472,46 D
			260 0001 11151681342 RAIMUNDO JOAB DE		
10/11/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	111.066	1.472,46 D
			104 3834 08501559326 MARIA VANUSA PERE		
10/11/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	111.067	1.472,46 D
			260 0001 07488352378 DEINARA DA SILVA		
10/11/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	111.068	1.472,46 D
			104 3834 06817554314 IRISLENE MAGALHAE		
10/11/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	111.069	1.358,00 D
			104 3880 98853961368 CARMELITA SANTOS		
10/11/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	111.070	1.472,46 D
			104 3834 62045123316 JANIELE RODRIGUES		
10/11/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	111.071	1.472,46 D
			104 3436 01958365378 ROSA MARIA DA CON		
10/11/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	111.072	1.472,46 D
			260 0001 11232983357 CLAUDINEIA LIMA V		
10/11/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	111.073	1.472,46 D
			260 0001 62555757309 TALITA FERREIRA M		
10/11/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	111.074	1.472,46 D
			104 3834 61411865308 ANTONIO FRANCISCO		
10/11/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	111.075	1.472,46 D
			104 3834 06494985343 VALDIRENE NASCIME		
10/11/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	111.076	1.472,46 D
			104 3834 05316441389 LUIZ JUNIOR RODRI		
10/11/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	111.077	1.472,46 D
			004 0159 66610982368 ROSA MARIA SANTOS		
10/11/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	111.078	1.552,00 D
			341 9084 10427782309 FRANCISCA MYLENNA		
10/11/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	111.079	1.472,46 D
			104 3834 01244380326 FRANCISCA DAS CHA		
10/11/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	111.080	1.472,46 D
			104 1607 05187423347 PEDRO FELIPE PIRE		
10/11/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	111.081	1.472,46 D
			260 0001 62044805375 ADRIANA RODRIGUES		
10/11/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	111.082	1.472,46 D
			260 0001 09410893399 RAYANE DE CARVALH		
10/11/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	111.083	1.455,00 D
			380 0001 11234794373 MARIA PAULA COSTA		
10/11/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	111.084	1.472,46 D
			260 0001 83699708349 ARACY PONTES DE O		
10/11/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	111.085	1.472,46 D
			260 0001 08201872320 HORTENCIO MAGALHA		
10/11/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	111.086	1.472,46 D
			260 0001 10556806328 BIANCA PESSOA BAR		
10/11/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	111.087	1.589,23 D

			004 0159 93964870315 FRANCISCA SOTERO			
10/11/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	111.088	127,51 D	
			104 3436 01394367317 ADRIANA ALVES ROD			
10/11/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	111.089	127,51 D	
			104 3436 01394367317 ADRIANA ALVES ROD			
10/11/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	111.090	1.472,46 D	
			104 3834 00213508338 ELIETE DAMASCENO			
10/11/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	269.219,78 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
12/11/2025	0000	14011	638 ITCMD	350	316,04 C	
12/11/2025	0000	14011	639 IPVA	350	559,73 C	
12/11/2025	0000	14011	639 IPVA	350	714,94 C	
12/11/2025	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	41.520,31 C	
12/11/2025	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	13.840,10 C	
12/11/2025	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	761,95 C	
12/11/2025	2048	99015	470 Transferência enviada	552.048.000.011.490	300,00 D	
			12/11 11:57 SIMONE M CAVALCANTE			
12/11/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	111.201	1.472,46 D	
			260 0001 06817554314 IRISLENE MAGALHAE			
12/11/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	111.202	150,00 D	
			104 3834 79112080349 ISMAR DA SILVA LI			
12/11/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	111.203	150,00 D	
			104 3834 55400663320 MARIANA RODRIGUES			
12/11/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	111.204	150,00 D	
			104 3834 80884652300 ELISANGELA MARIA			
12/11/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	111.205	150,00 D	
			104 3834 01886497354 IVONE DAMASCENO C			
12/11/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	111.206	150,00 D	
			104 3834 79019080334 ANA MARIA LIMA AL			
12/11/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	111.207	150,00 D	
			104 3834 05185906405 FRANCINEUMA MAGNA			
12/11/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	55.040,61 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
17/11/2025	2048	99015	470 Transferência enviada	552.048.000.019.179	6.635,86 D	
			17/11 11:17 S S P M SAO JOAO ARRAIAL			
17/11/2025	2048	99015	470 Transferência enviada	552.048.000.037.069	825,96 D	
			17/11 11:17 ASSOCIACAO S P M SAO JOA			
17/11/2025	2048	99015	470 Transferência enviada	552.048.031.027.800	45.653,90 D	
			17/11 11:23 PREF MUN S J ARRAIAL CON			
17/11/2025	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	53.115,72 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
18/11/2025	2048	99015	470 Transferência enviada	552.048.000.013.741	39.133,00 D	
			18/11 15:28 FRANCISCO CHAGAS OLIVEIR			
18/11/2025	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	39.133,00 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
19/11/2025	0000	14011	638 ITCMD	350	379,92 C	
19/11/2025	0000	14011	639 IPVA	350	623,53 C	
19/11/2025	0000	14011	639 IPVA	350	623,53 C	
19/11/2025	0000	14011	683 ITR	350	35,02 C	
19/11/2025	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	117.345,38 C	

19/11/2025	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	39.115,13 C	
19/11/2025	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	1.896,27 C	
19/11/2025	0000	14011	952 FPE/FPM	350	25.144,92 C	
19/11/2025	0000	14011	952 FPE/FPM	350	6.543,66 C	
19/11/2025	0000	14011	952 FPE/FPM	350	492,46 C	
19/11/2025	0000	14011	952 FPE/FPM	350	48.582,85 C	
19/11/2025	0000	14011	952 FPE/FPM	350	11,32 C	
19/11/2025	0000	14011	953 IPI/EXPORTACAO	350	31,43 C	
19/11/2025	0000	14011	952 FPE/FPM	350	4,21 C	
19/11/2025	2048	99015	470 Transferência enviada	552.048.000.011.490	1.500,00 D	
			19/11 15:26 SIMONE M CAVALCANTE			
19/11/2025	2048	99015	470 Transferência enviada	552.048.000.042.579	6.916,00 D	
			19/11 15:26 M. A S SERVICOS LTDA			
19/11/2025	0000	13105	375 Impostos	111.901	98.954,08 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
19/11/2025	0000	13105	375 Impostos	111.902	263.877,57 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
19/11/2025	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	130.418,02 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
25/11/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	112.501	17.256,41 D	
			104 3834 038481881000182 ANTONIA CLESI			
25/11/2025	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	17.256,41 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
26/11/2025	0000	14011	638 ITCMD	350	283,69 C	
26/11/2025	0000	14011	639 IPVA	350	1.042,30 C	
26/11/2025	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	128.301,48 C	
26/11/2025	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	42.767,16 C	
26/11/2025	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	1.435,04 C	
26/11/2025	2048	99015	470 Transferência enviada	552.048.000.019.179	6.664,18 D	
			26/11 12:33 S S P M SAO JOAO ARRAIAL			
26/11/2025	2048	99015	470 Transferência enviada	552.048.000.037.069	830,22 D	
			26/11 12:33 ASSOCIACAO S P M SAO JOA			
26/11/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	112.601	110.030,65 D	
			104 3834 001612609000184 MUNICIPIO DE			
26/11/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	56.304,62 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
28/11/2025	0000	14011	850 VAAF Complemento FUNDEB	350	326.675,48 C	
28/11/2025	0000	14011	850 VAAT Complemento FUNDEB	350	324.605,75 C	
28/11/2025	0000	14011	850 VAAR Complemento FUNDEB	350	36.659,60 C	
28/11/2025	0000	14011	683 ITR	350	28,35 C	
28/11/2025	0000	14011	952 FPE/FPM	350	66.512,62 C	
28/11/2025	0000	14011	952 FPE/FPM	350	17.309,11 C	
28/11/2025	0000	14011	952 FPE/FPM	350	1.302,64 C	
28/11/2025	0000	14011	952 FPE/FPM	350	129.438,26 C	
28/11/2025	0000	14011	952 FPE/FPM	350	29,94 C	
28/11/2025	0000	14011	952 FPE/FPM	350	11,14 C	
28/11/2025	0000	14011	953 IPI/EXPORTACAO	350	20,71 C	
28/11/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	112.801	999.523,65 D	
			104 3834 030567122000125 SECRETARIA MU			
28/11/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	112.802	406,00 D	

			104 3834 030567122000125 SECRETARIA MU			
28/11/2025	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	97.336,05 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
30/11/2025	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

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

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	2048-6
Conta	49074-1 SME SAO J ARRAIAL FUNDEB
Mês/ano referência	NOVEMBRO/2025

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR	Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/10/2025	SALDO ANTERIOR	624.986,17				434.451,501583		
03/11/2025	RESGATE	92.176,29				64.047,657766	1,439182840	370.403,843817
	Aplicação 22/10/2025	12.553,06				8.722,350974		
	Aplicação 29/10/2025	79.623,23				55.325,306792		
04/11/2025	RESGATE	8.967,00				6.227,943184	1,439801189	364.175,900633
	Aplicação 29/10/2025	5.059,40				3.513,958051		
	Aplicação 31/10/2025	3.907,60				2.713,985133		
05/11/2025	APLICAÇÃO	32.095,32				22.281,945788	1,440418189	386.457,846421
06/11/2025	RESGATE	72.750,00				50.484,515369	1,441035919	335.973,331052
	Aplicação 31/10/2025	72.750,00				50.484,515369		
07/11/2025	RESGATE	5.856,19				4.062,128746	1,441655439	331.911,202306
	Aplicação 31/10/2025	5.856,19				4.062,128746		
10/11/2025	APLICAÇÃO	269.219,78				186.663,748824	1,442271366	518.574,951130
12/11/2025	APLICAÇÃO	55.040,61				38.129,417369	1,443520877	556.704,368499
17/11/2025	RESGATE	53.115,72				36.748,577306	1,445381669	519.955,791193
	Aplicação 31/10/2025	53.115,72				36.748,577306		
18/11/2025	RESGATE	39.133,00				27.062,885662	1,446002488	492.892,905531
	Aplicação 31/10/2025	39.133,00				27.062,885662		
19/11/2025	RESGATE	130.418,02				90.153,441060	1,446622763	402.739,464471
	Aplicação 31/10/2025	130.418,02				90.153,441060		
25/11/2025	RESGATE	17.256,41				11.913,401633	1,448487219	390.826,062838
	Aplicação 31/10/2025	17.256,41				11.913,401633		
26/11/2025	APLICAÇÃO	56.304,62				38.854,621809	1,449109974	429.680,684647
28/11/2025	RESGATE	97.336,05				67.112,163390	1,450348865	362.568,521257
	Aplicação 31/10/2025	97.336,05				67.112,163390		
28/11/2025	SALDO ATUAL	525.850,84				362.568,521257		362.568,521257

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	624.986,17
APLICAÇÕES (+)	412.660,33
RESGATES (-)	517.008,68
RENDIMENTO BRUTO (+)	5.213,02
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	5.213,02
SALDO ATUAL =	525.850,84

Valor da Cota

31/10/2025	1,438563723
28/11/2025	1,450348865

Rentabilidade

No mês	0,8192
No ano	9,8100
Últimos 12 meses	10,5607

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

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

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

03/12/2025 15:41:46

Saldo anterior ao período solicitado R$ 0,00 C

Extrato no período de 01/11/2025 à 30/11/2025

Data Data Efetiva	Documento	Histórico	Valor	Saldo
04/11/2025 04/11 16:41	855146	ENVIO DE TED GSN TRANSPORTE LTDA 10.644.834/0001-93	- R$ 22.476,00	R$ 22.476,00 D
04/11/2025 04/11 16:42	041642	ENVIO TRANSF INTERNET TEV MARIA ELIANE PAIVA BARROS ***.195.843-**	- R$ 1.920,60	R$ 24.396,60 D
04/11/2025 04/11 16:43	041643	ENVIO TRANSF INTERNET TEV JOAO LUZIA DE SOUSA ***.911.753-**	- R$ 507,00	R$ 24.903,60 D
04/11/2025 04/11 16:43	041643	ENVIO TRANSF INTERNET TEV CARLOS DANIEL LIMA ROCHA ***.691.191-**	- R$ 5.913,60	R$ 30.817,20 D
04/11/2025 04/11 16:43	336607	ENVIO DE TED SILVIO ALVES DA SILVA 36.698.887/0001-80	- R$ 11.794,86	R$ 42.612,06 D
04/11/2025 04/11 16:44	631730	ENVIO DE TED ELEDILTON ALVES DA CUNHA ***.900.443-**	- R$ 5.959,80	R$ 48.571,86 D
04/11/2025 04/11 16:45	915909	ENVIO DE TED WESLLEY J ARAUJO SOUSA ***.871.303-**	- R$ 7.260,00	R$ 55.831,86 D
04/11/2025 05/11 02:53	000000	RESGATE AUTOMAT - CLIENTE	R$ 55.831,86	R$ 0,00 C
04/11/2025		SALDO DIA		R$ 0,00 C
05/11/2025 05/11 16:29	051629	ENVIO TRANSF INTERNET TEV LAERTES CUNHA OLIVEIRA ***.145.023-**	- R$ 7.761,60	R$ 7.761,60 D
05/11/2025 05/11 16:30	051630	ENVIO TRANSF INTERNET TEV AUGUSTINHO RAMOS DA SILVA ***.812.321-**	- R$ 9.424,80	R$ 17.186,40 D
05/11/2025 06/11 02:30	000000	RESGATE AUTOMAT - CLIENTE	R$ 17.186,40	R$ 0,00 C
05/11/2025		SALDO DIA		R$ 0,00 C
06/11/2025 06/11 08:13	060813	ENVIO TRANSF INTERNET TEV IRAN DOS SANTOS COSTA ***.458.213-**	- R$ 6.600,00	R$ 6.600,00 D
06/11/2025 07/11 02:27	000000	RESGATE AUTOMAT - CLIENTE	R$ 6.600,00	R$ 0,00 C

Data Data Efetiva	Documento	Histórico	Valor	Saldo
06/11/2025		SALDO DIA		R$ 0,00 C
07/11/2025 07/11 16:19	076775	ENVIO DE TED C M FE CONSULTORIA LTDA 51.367.065/0001-00	- R$ 10.000,00	R$ 10.000,00 D
07/11/2025 08/11 02:35	000000	RESGATE AUTOMAT - CLIENTE	R$ 10.000,00	R$ 0,00 C
07/11/2025		SALDO DIA		R$ 0,00 C
10/11/2025 10/11 16:10	483961	ENVIO DE TED ELIONARDO SILVA ARAUJO ***.177.683-**	- R$ 1.472,46	R$ 1.472,46 D
10/11/2025 10/11 16:14	579338	ENVIO DE TED FRANCISCO ALVES DA SILVA ***.333.963-**	- R$ 1.261,00	R$ 2.733,46 D
10/11/2025 10/11 16:14	101614	ENVIO TRANSF INTERNET TEV ADILSON SOUSA VAZ ***.781.123-**	- R$ 970,00	R$ 3.703,46 D
10/11/2025 10/11 16:14	101614	ENVIO TRANSF INTERNET TEV FRANCISCO DAS CHAGAS SILVA ***.118.923-**	- R$ 1.358,00	R$ 5.061,46 D
10/11/2025 10/11 16:15	101615	ENVIO TRANSF INTERNET TEV FRANCISCO ACELINO SOUSA ***.494.553- **	- R$ 1.503,50	R$ 6.564,96 D
10/11/2025 10/11 16:16	101616	ENVIO TRANSF INTERNET TEV MARIA CELIA CAMPOS DA SILVA ***.941.893-**	- R$ 1.552,00	R$ 8.116,96 D
10/11/2025 10/11 16:16	932732	ENVIO DE TED JOAO BATISTA DA SILVA ***.343.002-**	- R$ 1.472,46	R$ 9.589,42 D
10/11/2025 10/11 16:16	114373	ENVIO DE TED HANS KELSEN MENDES DA SILVA 18.918.807/0001-73	- R$ 8.000,00	R$ 17.589,42 D
10/11/2025 11/11 02:59	000000	RESGATE AUTOMAT - CLIENTE	R$ 17.589,42	R$ 0,00 C
10/11/2025		SALDO DIA		R$ 0,00 C
12/11/2025 12/11 12:07	445670	ENVIO DE TED JUCELIO MACHADO DA SILVA 34.828.943/0001-29	- R$ 10.536,75	R$ 10.536,75 D
12/11/2025 12/11 12:08	599531	ENVIO DE TED MARIA DO CARMO MESQUITA DA SILVA ***.501.038-**	- R$ 2.839,00	R$ 13.375,75 D
12/11/2025 13/11 02:13	000000	RESGATE AUTOMAT - CLIENTE	R$ 13.375,75	R$ 0,00 C
12/11/2025		SALDO DIA		R$ 0,00 C
13/11/2025 13/11 12:10	937825	ENVIO DE TED MJL ENGENHARIA LTDA 27.226.572/0001-40	- R$ 11.143,59	R$ 11.143,59 D

Data Data Efetiva	Documento	Histórico	Valor	Saldo
13/11/2025 13/11 12:10	003368	ENVIO DE TED PREFEITURA SJA LOCAL 01.612.609/0001-84	- R$ 285,73	R$ 11.429,32 D
13/11/2025 14/11 02:11	000000	RESGATE AUTOMAT - CLIENTE	R$ 11.429,32	R$ 0,00 C
13/11/2025		SALDO DIA		R$ 0,00 C
18/11/2025 18/11 07:32	000001	RECEBIMENTO TED FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDU 00.378.257/0001-81	R$ 91.910,16	R$ 91.910,16 C
18/11/2025 19/11 03:26	000000	APLIC AUTOMATICA FUNDO	- R$ 91.910,16	R$ 0,00 C
18/11/2025		SALDO DIA		R$ 0,00 C
19/11/2025 19/11 15:28	113990	ENVIO DE TED THIAGO LIMA DA SILVA 33.684.831/0001-89	- R$ 18.105,00	R$ 18.105,00 D
19/11/2025 19/11 15:28	328600	ENVIO DE TED S C SOUSA FILHO 18.956.583/0001-94	- R$ 11.332,50	R$ 29.437,50 D
19/11/2025 19/11 16:35	191635	ENVIO TRANSF INTERNET TEV MARIA CLEUDA DOS S PEREIRA ***.618.063-**	- R$ 1.040,90	R$ 30.478,40 D
19/11/2025 19/11 16:35	623100	ENVIO DE TED JOSE RODRIGUES DE MORAIS ***.504.663-**	- R$ 2.574,00	R$ 33.052,40 D
19/11/2025 19/11 16:35	717899	ENVIO DE TED MARIA DE LOURDES MARQUES DE CARVALHO ***.728.383-**	- R$ 920,00	R$ 33.972,40 D
19/11/2025 19/11 16:36	910687	ENVIO DE TED FERNANDA MESQUITA FERREIRA ***.406.433-**	- R$ 3.558,60	R$ 37.531,00 D
19/11/2025 19/11 16:37	294477	ENVIO DE TED MARIA ALICE D OLIVEIRA ***.316.533-**	- R$ 1.904,00	R$ 39.435,00 D
19/11/2025 19/11 16:37	191637	ENVIO TRANSF INTERNET TEV FRANCISCA ARAUJO S MAGALHAES ***.257.623-**	- R$ 1.000,00	R$ 40.435,00 D
19/11/2025 19/11 16:38	191638	ENVIO TRANSF INTERNET TEV MARRONES DA SILVA SEMEAO ***.492.053-**	- R$ 2.504,00	R$ 42.939,00 D
19/11/2025 19/11 16:39	316350	ENVIO DE TED JOSE ALVES PEREIRA ***.091.331-**	- R$ 1.807,50	R$ 44.746,50 D
19/11/2025 19/11 16:45	798190	ENVIO DE TED ANTONIO R DAMASCENO ***.083.201-**	- R$ 4.254,00	R$ 49.000,50 D
19/11/2025 20/11 02:19	000000	RESGATE AUTOMAT - CLIENTE	R$ 49.000,50	R$ 0,00 C

Data Data Efetiva	Documento	Histórico	Valor	Saldo
19/11/2025		SALDO DIA		R$ 0,00 C
21/11/2025 21/11 10:33	519507	ENVIO DE TED FRANCISCA DE ARAUJO PINTO ***.461.573-**	- R$ 1.448,75	R$ 1.448,75 D
21/11/2025 21/11 10:34	765142	ENVIO DE TED FRANCISCA ARAUJO PEREIRA ***.578.943-**	- R$ 1.740,00	R$ 3.188,75 D
21/11/2025 21/11 10:34	865578	ENVIO DE TED MARIA DOS MILAGRES SANTOS ***.013.503-**	- R$ 2.700,00	R$ 5.888,75 D
21/11/2025 21/11 10:35	965036	ENVIO DE TED MARIA DA CONCEICAO LIMA ***.058.101-**	- R$ 2.040,00	R$ 7.928,75 D
21/11/2025 21/11 10:35	211035	ENVIO TRANSF INTERNET TEV MARIA DOS M. C. DE ARAUJO ***.785.163-**	- R$ 2.602,00	R$ 10.530,75 D
21/11/2025 21/11 10:36	103438	ENVIO DE TED ANTONIO PINTO BARBOSA ***.629.373-**	- R$ 3.110,00	R$ 13.640,75 D
21/11/2025 21/11 10:36	180095	ENVIO DE TED MARIA HELENA OLIVEIRA ARAUJO FREITA ***.183.903-**	- R$ 3.108,00	R$ 16.748,75 D
21/11/2025 21/11 10:36	268605	ENVIO DE TED ANA MARIA GOMES DA SILVA ***.201.253-**	- R$ 1.500,50	R$ 18.249,25 D
21/11/2025 21/11 10:37	394359	ENVIO DE TED MARIA AURINEIDE PINTO BARBOSA ***.696.853-**	- R$ 2.504,00	R$ 20.753,25 D
21/11/2025 21/11 10:37	612392	ENVIO DE TED ERIVALDO LIMA GARCIA ***.262.343-**	- R$ 3.334,00	R$ 24.087,25 D
21/11/2025 21/11 10:37	709532	ENVIO DE TED FRANCISCO A DO NASCIMENTO ***.552.213-**	- R$ 2.545,00	R$ 26.632,25 D
21/11/2025 21/11 10:37	211037	ENVIO TRANSF INTERNET TEV LUCIMAR LIMA DA SILVA ***.790.143-**	- R$ 2.759,00	R$ 29.391,25 D
21/11/2025 21/11 10:38	817236	ENVIO DE TED ROSIRENE DA SILVA ARAUJO ***.316.523-**	- R$ 2.105,50	R$ 31.496,75 D
21/11/2025 21/11 10:38	025714	ENVIO DE TED MARCOS VINICIUS NASC DOS SANTOS 21.238.581/0001-74	- R$ 30.074,00	R$ 61.570,75 D
21/11/2025 21/11 10:39	173737	ENVIO DE TED F DE LIMA ALVES MERCADINHO 09.243.102/0001-02	- R$ 5.610,00	R$ 67.180,75 D

Data Data Efetiva	Documento	Histórico	Valor	Saldo
21/11/2025 21/11 10:40	268306	ENVIO DE TED JOSE AFONSO CASTRO LTDA 02.994.008/0001-46	- R$ 9.220,00	R$ 76.400,75 D
21/11/2025 21/11 10:46	817236	DEVOLUCAO DE TED	R$ 2.105,50	R$ 74.295,25 D
21/11/2025 21/11 10:57	414171	ENVIO DE TED ISALDINA APARECIDA SILVA DO NASC ***.164.933-**	- R$ 3.371,00	R$ 77.666,25 D
21/11/2025 22/11 03:19	000000	RESGATE AUTOMAT - CLIENTE	R$ 77.666,25	R$ 0,00 C
21/11/2025		SALDO DIA		R$ 0,00 C
24/11/2025 24/11 16:44	241644	ENVIO TRANSF INTERNET TEV REGINA FREIRE DE SOUSA ***.884.783-**	- R$ 2.504,50	R$ 2.504,50 D
24/11/2025 24/11 16:45	241645	ENVIO TRANSF INTERNET TEV ROSIRENE DA SILVA ARAUJO ***.316.523-**	- R$ 2.105,50	R$ 4.610,00 D
24/11/2025 25/11 04:05	000000	RESGATE AUTOMAT - CLIENTE	R$ 4.610,00	R$ 0,00 C
24/11/2025		SALDO DIA		R$ 0,00 C
27/11/2025 27/11 16:40	671204	ENVIO DE TED RICICLER EXPRESS IND E COM 07.969.885/0001-80	- R$ 16.525,00	R$ 16.525,00 D
27/11/2025 27/11 16:41	806162	ENVIO DE TED LUCAS COSTA BARROSO 40.762.714/0001-51	- R$ 4.800,00	R$ 21.325,00 D
27/11/2025 28/11 02:13	000000	RESGATE AUTOMAT - CLIENTE	R$ 21.325,00	R$ 0,00 C
27/11/2025		SALDO DIA		R$ 0,00 C
28/11/2025 28/11 13:58	149213	ENVIO DE TED MANOEL CLEBER MOTA DE SILVA ***.465.253-**	- R$ 3.996,40	R$ 3.996,40 D
28/11/2025 29/11 03:15	000000	RESGATE AUTOMAT - CLIENTE	R$ 3.996,40	R$ 0,00 C
28/11/2025		SALDO DIA		R$ 0,00 C

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento

Para simples verificação

Nome da Agência	*Código*	*Operação*	*Emissão*
ESPERANTINA, PI	3834	7869	03/12/2025

Fundo	*CNPJ do Fundo*	*Início das Atividades do Fundo*
FIC CAIXA AUTOMÁTICO POLIS RF CP	50.803.936/0001-29	13/06/2023

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	**No Ano(%)**	**Nos Últimos 12 Meses(%)**	Cota em: 31/10/2025	Cota em: 28/11/2025
0,8547	9,7468	10,4700	1,22632600	1,23680800

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	11/2025	01/02

Análise do Perfil do Investidor	*Data da Avaliação*

Resumo da Movimentação

Histórico	***Valor em R$***	*Qtde de Cotas*
Saldo Anterior	285.893,40C	233.130,018333
Aplicações	91.910,16C	74.545,283484
Resgates	288.610,90D	234.323,776812
Rendimento Bruto no Mês	1.529,09C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	90.721,75C	73.351,525005
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	*Histórico*	***Valor R$***	*Qtde de Cotas*
04 / 11	RESGATE	55.831,86D	45.486,683979
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
05 / 11	RESGATE	17.186,40D	13.995,599297
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
06 / 11	RESGATE	6.600,00D	5.372,252321
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
07 / 11	RESGATE	10.000,00D	8.136,226738
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
10 / 11	RESGATE	17.589,42D	14.304,666930
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
12 / 11	RESGATE	13.375,75D	10.868,170300
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
13 / 11	RESGATE	11.429,32D	9.282,477453
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
18 / 11	APLICACAO	91.910,16C	74.545,283484
19 / 11	RESGATE	49.000,50D	39.725,603487

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	7869	03/12/2025

Fundo	*CNPJ do Fundo*	*Início das Atividades do Fundo*
FIC CAIXA AUTOMÁTICO POLIS RF CP	50.803.936/0001-29	13/06/2023

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	**No Ano(%)**	**Nos Últimos 12 Meses(%)**	Cota em: 31/10/2025	Cota em: 28/11/2025
0,8547	9,7468	10,4700	1,22632600	1,23680800

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	11/2025	02/02

Análise do Perfil do Investidor	*Data da Avaliação*

Resumo da Movimentação

Histórico	***Valor em R$***	*Qtde de Cotas*
Saldo Anterior	285.893,40C	233.130,018333
Aplicações	91.910,16C	74.545,283484
Resgates	288.610,90D	234.323,776812
Rendimento Bruto no Mês	1.529,09C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	90.721,75C	73.351,525005
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	*Histórico*	***Valor R$***	*Qtde de Cotas*
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
21 / 11	RESGATE	77.666,25D	62.937,081655
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
24 / 11	RESGATE	4.610,00D	3.734,045218
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
27 / 11	RESGATE	21.325,00D	17.249,750489
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
28 / 11	RESGATE	3.996,40D	3.231,218940
	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	

IMPRIMIR RETORNAR FECHAR

☐ Visualizar Pix agrupados

Extrato de Conta Corrente

G3340309574411771
03/12/2025 10:36:40

Cliente

Agência	2048-6
Conta	9843-4
Período solicitado	11 / 2025

Lançamentos

Sem lançamentos no período

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

G334030957441177077
03/12/2025 10:43:49

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/10/2025	SALDO ANTERIOR	2.193,45			1.524,748712		
28/11/2025	SALDO ATUAL	2.211,42			1.524,748712		1.524,748712

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.193,45
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	17,97
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	17,97
SALDO ATUAL =	2.211,42

Valor da Cota

31/10/2025	1,438563723
28/11/2025	1,450348865

Rentabilidade

No mês	0,8192
No ano	9,8100
Últimos 12 meses	10,5607

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

☐ Visualizar Pix agrupados

Extrato de Conta Corrente

G334030957441177060
03/12/2025 10:34:51

Cliente - Conta atual

Agência	2048-6
Conta corrente	11090-6 PM SAO JOAO ARRAIAL -FUS
Período do extrato	11 / 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
03/11/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	110.301	43,01 D	
				EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA			
03/11/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	110.302	46,78 D	
				EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA			
03/11/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	110.303	41,25 D	
				EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA			
03/11/2025		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	131,04 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
04/11/2025		2048	99015	470 Transferência enviada	550.255.000.013.094	776,00 D	
				04/11 16:48 FERNANDO C OLIVEIRA			
04/11/2025		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	776,00 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
10/11/2025		0000	14011	952 FPE/FPM	350	122.517,99 C	
10/11/2025		0000	14011	952 FPE/FPM	350	55,69 C	
10/11/2025		0000	14011	953 IPI/EXPORTACAO	350	2,11 C	
10/11/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	122.575,79 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
11/11/2025		2048	99015	470 Transferência enviada	551.637.000.105.636	600,00 D	
				11/11 16:58 ELUANE RIBEIRO LEAL			
11/11/2025		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	600,00 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
12/11/2025		2048	99015	470 Transferência enviada	551.944.000.005.360	2.401,00 D	
				12/11 12:01 A. F. CARDOSO MINIMERCAD			
12/11/2025		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	2.401,00 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
13/11/2025		2048	99015	470 Transferência enviada	550.129.000.026.208	1.008,80 D	
				13/11 11:17 CHARLANE MARIA A SOUSA			
13/11/2025		2048	99015	120 Transferido para Poupança	551.230.510.111.255	1.008,80 D	
				13/11 11:16 MARILUCIA COSTA DE LIMA			
13/11/2025		2048	99015	470 Transferência enviada	552.048.000.020.668	1.472,46 D	
				13/11 11:17 MARIA CONCEICAO C LIMA			
13/11/2025		2048	99015	470 Transferência enviada	552.048.000.023.813	1.472,46 D	
				13/11 11:17 LUCINEDES R DAMASCENO			
13/11/2025		2048	99015	470 Transferência enviada	552.048.000.029.682	1.472,46 D	
				13/11 11:17 FRANCISCA J P RIBEIRO			
13/11/2025		2048	99015	120 Transferido para Poupança	552.048.510.010.767	1.569,46 D	
				13/11 11:16 JOSE ORLANDO C SILVA			
13/11/2025		2048	99015	120 Transferido para Poupança	552.048.510.030.563	1.472,46 D	

			13/11 11:16 LUZAEL SANTANA DAMASCENO		
13/11/2025	2048	99015	120 Transferido para Poupança	552.048.510.035.751	1.838,15 D
			13/11 11:16 ANTONIO LUIZ DA SILVA		
13/11/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	111.301	1.008,80 D
			104 3834 07764885380 HENRIQUE MIRANDA		
13/11/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	111.302	1.472,46 D
			104 3834 09362751380 TACIANA PINTO CAR		
13/11/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	111.303	1.472,46 D
			104 3834 00864968329 JORGE LIMA ALVES		
13/11/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	111.304	1.940,00 D
			104 3834 06227704385 GILDENE SILVA BAR		
13/11/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	111.305	1.472,46 D
			104 3834 35161678828 RONALDO DA SILVA		
13/11/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	111.306	1.472,46 D
			104 0004 00931131375 TANCREDO DOS SANT		
13/11/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	111.307	1.164,00 D
			104 3834 02321886374 FRANCISCO SALES C		
13/11/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	111.308	1.940,00 D
			104 3834 03251127381 ANTONIO CARLOS SO		
13/11/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	111.309	1.763,46 D
			104 3834 31388999862 FRANCISCO DAS CHA		
13/11/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	111.310	1.472,46 D
			104 3834 15152317800 FRANCISCO DAS CHA		
13/11/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	111.311	1.472,46 D
			104 3834 61200452364 MARIA VANUSA MEND		
13/11/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	111.312	1.472,46 D
			104 3834 30729842800 REGINALDO RODRIGU		
13/11/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	111.313	1.472,46 D
			237 7615 08109105351 KAIO HENRIQUE DE		
13/11/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	111.314	1.472,46 D
			104 3834 11047695308 VITORIA PONTES FR		
13/11/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	111.315	1.472,46 D
			104 3834 04829386339 TAYLANE BARBOSA D		
13/11/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	111.316	1.472,46 D
			290 0001 06569728318 LUIZ MACIEL DE OL		
13/11/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	111.317	1.008,80 D
			104 3834 08224512398 SANDY SILVA LIMA		
13/11/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	111.318	1.008,80 D
			104 3834 08740056392 ANTONIA ALINY CAR		
13/11/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	111.319	1.202,80 D
			104 3834 08148862303 FRANCISCA DAS CHA		
13/11/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	111.320	1.008,80 D
			104 3834 11054348340 ALDI ALVES DE ARA		
13/11/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	111.321	1.940,00 D
			104 0029 34060332372 MANOEL MOREIRA DE		
13/11/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	833.171.100.162.235	13,08 D
			Cobrança referente 13/11/2025		
13/11/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	833.171.100.162.236	13,08 D
			Cobrança referente 13/11/2025		
13/11/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	833.171.100.162.237	13,08 D
			Cobrança referente 13/11/2025		

13/11/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	833.171.100.162.238	13,08 D	
			Cobrança referente 13/11/2025			
13/11/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	833.171.100.162.239	13,08 D	
			Cobrança referente 13/11/2025			
13/11/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	833.171.100.162.240	13,08 D	
			Cobrança referente 13/11/2025			
13/11/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	833.171.100.162.241	13,08 D	
			Cobrança referente 13/11/2025			
13/11/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	833.171.100.162.242	13,08 D	
			Cobrança referente 13/11/2025			
13/11/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	833.171.100.162.243	13,08 D	
			Cobrança referente 13/11/2025			
13/11/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	833.171.100.162.244	13,08 D	
			Cobrança referente 13/11/2025			
13/11/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	833.171.100.162.245	13,08 D	
			Cobrança referente 13/11/2025			
13/11/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	833.171.100.162.246	13,08 D	
			Cobrança referente 13/11/2025			
13/11/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	833.171.100.162.247	13,08 D	
			Cobrança referente 13/11/2025			
13/11/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	833.171.100.162.248	13,08 D	
			Cobrança referente 13/11/2025			
13/11/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	833.171.100.162.249	13,08 D	
			Cobrança referente 13/11/2025			
13/11/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	833.171.100.162.250	13,08 D	
			Cobrança referente 13/11/2025			
13/11/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	833.171.100.162.251	13,08 D	
			Cobrança referente 13/11/2025			
13/11/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	833.171.100.162.252	13,08 D	
			Cobrança referente 13/11/2025			
13/11/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	833.171.100.162.253	13,08 D	
			Cobrança referente 13/11/2025			
13/11/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	833.171.100.162.254	13,08 D	
			Cobrança referente 13/11/2025			
13/11/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	833.171.100.162.255	13,08 D	
			Cobrança referente 13/11/2025			
13/11/2025	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	41.772,25 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
17/11/2025	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	33.758.173	1.940,00 C	
			104 0029 34060332372 MANOEL MOREIRA			
17/11/2025	2048	99015	470 Transferência enviada	552.048.000.019.179	1.270,38 D	
			17/11 11:12 S S P M SAO JOAO ARRAIAL			
17/11/2025	2048	99015	470 Transferência enviada	552.048.000.024.538	1.552,00 D	
			17/11 11:12 DEBORAH ARAUJO SILVA			
17/11/2025	2048	99015	470 Transferência enviada	552.048.000.037.069	20,30 D	
			17/11 11:12 ASSOCIACAO S P M SAO JOA			
17/11/2025	2048	99015	470 Transferência enviada	552.048.031.027.800	4.013,60 D	
			17/11 11:12 PREF MUN S J ARRAIAL CON			
17/11/2025	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	4.916,28 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
18/11/2025	2048	99015	470 Transferência enviada	550.044.000.009.346	921,50 D	

			18/11 15:26 EDINALVA SANTOS PEREIRA			
18/11/2025	2048	99015	470 Transferência enviada	550.254.000.017.093	2.000,00 D	
			18/11 12:15 INACIO BALDOINO BARROS N			
18/11/2025	2048	99015	470 Transferência enviada	553.137.000.022.927	3.200,00 D	
			18/11 12:15 REINALDO DA COSTA LIMA F			
18/11/2025	2048	99015	470 Transferência enviada	553.178.000.125.991	2.000,00 D	
			18/11 12:15 LARISSE YARA DE CARVALHO			
18/11/2025	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	8.121,50 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
19/11/2025	0000	14011	952 FPE/FPM	350	22.933,75 C	
19/11/2025	0000	14011	952 FPE/FPM	350	10,42 C	
19/11/2025	0000	14011	953 IPI/EXPORTACAO	350	0,98 C	
19/11/2025	2048	99015	470 Transferência enviada	553.506.000.023.800	1.500,00 D	
			19/11 15:56 BENEDITA VILMA LIMA			
19/11/2025	0000	13105	375 Impostos	111.901	12.958,27 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
19/11/2025	0000	13105	375 Impostos	111.902	48.299,02 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
19/11/2025	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	39.812,14 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
26/11/2025	2048	99015	470 Transferência enviada	552.048.000.019.179	1.270,38 D	
			26/11 12:19 S S P M SAO JOAO ARRAIAL			
26/11/2025	2048	99015	470 Transferência enviada	552.048.000.037.069	20,30 D	
			26/11 12:19 ASSOCIACAO S P M SAO JOA			
26/11/2025	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	1.290,68 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
28/11/2025	0000	14011	952 FPE/FPM	350	60.693,62 C	
28/11/2025	0000	14011	952 FPE/FPM	350	27,58 C	
28/11/2025	0000	14011	953 IPI/EXPORTACAO	350	0,65 C	
28/11/2025	2048	99015	470 Transferência enviada	552.048.000.027.654	42.156,49 D	
			28/11 11:31 PREFEITURA MUNICIPAL DE			
28/11/2025	2048	99015	470 Transferência enviada	552.048.000.030.149	3.444,56 D	
			28/11 13:43 MANOEL CLEBER MOTA SILVA			
28/11/2025	2048	99015	470 Transferência enviada	554.249.000.019.439	11.455,92 D	
			28/11 17:12 J V AMORIM LTDA			
28/11/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	3.664,88 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
30/11/2025	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	NOVEMBRO/2025

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/10/2025	SALDO ANTERIOR	5.380,43			3.740,142343		
03/11/2025	RESGATE	131,04			91,051669	1,439182840	3.649,090674
	Aplicação 21/10/2025	49,01			34,052918		
	Aplicação 30/10/2025	82,03			56,998751		
04/11/2025	RESGATE	776,00			538,963300	1,439801189	3.110,127374
	Aplicação 30/10/2025	776,00			538,963300		
10/11/2025	APLICAÇÃO	122.575,79			84.988,021595	1,442271366	88.098,148969
11/11/2025	RESGATE	600,00			415,830956	1,442894022	87.682,318013
	Aplicação 30/10/2025	600,00			415,830956		
12/11/2025	RESGATE	2.401,00			1.663,294268	1,443520877	86.019,023745
	Aplicação 30/10/2025	2.401,00			1.663,294268		
13/11/2025	RESGATE	41.772,25			28.925,330009	1,444140827	57.093,693736
	Aplicação 30/10/2025	1.488,91			1.031,002150		
	Aplicação 10/11/2025	40.283,34			27.894,327859		
17/11/2025	RESGATE	4.916,28			3.401,371489	1,445381669	53.692,322247
	Aplicação 10/11/2025	4.916,28			3.401,371489		
18/11/2025	RESGATE	8.121,50			5.616,518690	1,446002488	48.075,803557
	Aplicação 10/11/2025	8.121,50			5.616,518690		
19/11/2025	RESGATE	39.812,14			27.520,747646	1,446622763	20.555,055911
	Aplicação 10/11/2025	39.812,14			27.520,747646		
26/11/2025	RESGATE	1.290,68			890,670842	1,449109974	19.664,385069
	Aplicação 10/11/2025	1.290,68			890,670842		
28/11/2025	APLICAÇÃO	3.664,88			2.526,895485	1,450348865	22.191,280554
28/11/2025	SALDO ATUAL	32.185,10			22.191,280554		22.191,280554

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	5.380,43
APLICAÇÕES (+)	126.240,67
RESGATES (-)	99.820,89
RENDIMENTO BRUTO (+)	384,89
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	384,89
SALDO ATUAL =	32.185,10

Valor da Cota

31/10/2025	1,438563723
28/11/2025	1,450348865

Rentabilidade

No mês	0,8192
No ano	9,8100
Últimos 12 meses	10,5607

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

☐ Visualizar Pix agrupados

Extrato de Conta Corrente

G3340309574411771
03/12/2025 10:35:49

Cliente

Agência	2048-6
Conta	20725-x
Período solicitado	11 / 2025

Lançamentos

Sem lançamentos no período

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

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G334030957441177075
03/12/2025 10:42:41

Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/10/2025	SALDO ANTERIOR	370,29			66,533864		
28/11/2025	SALDO ATUAL	373,64			66,533864		66,533864

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	370,29
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	3,35
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	3,35
SALDO ATUAL =	373,64

Valor da Cota

31/10/2025	5,565475537
28/11/2025	5,615760336

Rentabilidade

No mês	0,9035
No ano	10,9387
Últimos 12 meses	11,7856

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

☐ Visualizar Pix agrupados

Extrato de Conta Corrente

G3340309574411771
03/12/2025 10:36:15

Cliente

Agência	2048-6
Conta	21480-9
Período solicitado	11 / 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	21480-9 VIG/MS-SAO JOAO DO ARRAIA
Mês/ano referência	NOVEMBRO/2025

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/10/2025	SALDO ANTERIOR	230,32			41,382929		
28/11/2025	SALDO ATUAL	232,40			41,382929		41,382929

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	230,32
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	2,08
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2,08
SALDO ATUAL =	232,40

Valor da Cota

31/10/2025	5,565475537
28/11/2025	5,615760336

Rentabilidade

No mês	0,9035
No ano	10,9387
Últimos 12 meses	11,7856

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

☐ Visualizar Pix agrupados

Extrato de Conta Corrente

G3340309574411771
03/12/2025 10:41:28

Cliente

Agência	2048-6
Conta	24856-8
Período solicitado	11 / 2025

Lançamentos

Sem lançamentos no período

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

G334030957441177085
03/12/2025 10:47:17

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/10/2025	SALDO ANTERIOR	291,47			202,608418		
28/11/2025	SALDO ATUAL	293,85			202,608418		202,608418

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	291,47
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	2,38
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2,38
SALDO ATUAL =	293,85

Valor da Cota

31/10/2025	1,438563723
28/11/2025	1,450348865

Rentabilidade

No mês	0,8192
No ano	9,8100
Últimos 12 meses	10,5607

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

☐ Visualizar Pix agrupados

Extrato de Conta Corrente

G3340309574411771
03/12/2025 10:38:29

Cliente

Agência	2048-6
Conta	24969-6
Período solicitado	11 / 2025

Lançamentos

Sem lançamentos no período

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

G334030957441177080
03/12/2025 10:44:32

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/10/2025	SALDO ANTERIOR	778,36			139,854817		
28/11/2025	SALDO ATUAL	785,39			139,854817		139,854817

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	778,36
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	7,03
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	7,03
SALDO ATUAL =	785,39

Valor da Cota

31/10/2025	5,565475537
28/11/2025	5,615760336

Rentabilidade

No mês	0,9035
No ano	10,9387
Últimos 12 meses	11,7856

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

☐ Visualizar Pix agrupados

Extrato de Conta Corrente

G3340309574411771
03/12/2025 10:39:16

Cliente

Agência	2048-6
Conta	24972-6
Período solicitado	11 / 2025

Lançamentos

Sem lançamentos no período

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

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G334030957441177082
03/12/2025 10:45:26

Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/10/2025	SALDO ANTERIOR	175,12			31,466005		
28/11/2025	SALDO ATUAL	176,71			31,466005		31,466005

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	175,12
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,59
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,59
SALDO ATUAL =	176,71

Valor da Cota

31/10/2025	5,565475537
28/11/2025	5,615760336

Rentabilidade

No mês	0,9035
No ano	10,9387
Últimos 12 meses	11,7856

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

☐ Visualizar Pix agrupados

G334030957441177070
03/12/2025 10:39:40

Extrato de Conta Corrente

Cliente - Conta atual

Agência	2048-6
Conta corrente	30209-0 SIST CONF F A F SAUDE
Período do extrato	11 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
02/10/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
04/11/2025		0000	14138	632 Ordem Bancária	202.511.030.049.302	6.825,00 C	
				ESTADO DO PIAUI			
04/11/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	6.825,00 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
30/11/2025		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.

G334030957441177083
03/12/2025 10:46:05

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/10/2025	SALDO ANTERIOR	56.215,44			39.077,475408		
04/11/2025	APLICAÇÃO	6.825,00			4.740,237785	1,439801189	43.817,713193
28/11/2025	SALDO ATUAL	63.550,97			43.817,713193		43.817,713193

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	56.215,44
APLICAÇÕES (+)	6.825,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	510,53
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	510,53
SALDO ATUAL =	63.550,97

Valor da Cota

31/10/2025	1,438563723
28/11/2025	1,450348865

Rentabilidade

No mês	0,8192
No ano	9,8100
Últimos 12 meses	10,5607

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

☐ Visualizar Pix agrupados

Extrato de Conta Corrente

G3350311407640971
03/12/2025 11:44:56

Cliente

Agência	2048-6
Conta	37070-3
Período solicitado	11 / 2025

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JI640605 BENEDITA VILMA LIMA.

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/10/2025	SALDO ANTERIOR	3.691,54			2.566,128807		
28/11/2025	SALDO ATUAL	3.721,78			2.566,128807		2.566,128807

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	3.691,54
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	30,24
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	30,24
SALDO ATUAL =	3.721,78

Valor da Cota

31/10/2025	1,438563723
28/11/2025	1,450348865

Rentabilidade

No mês	0,8192
No ano	9,8100
Últimos 12 meses	10,5607

Transação efetuada com sucesso por: JI640605 BENEDITA VILMA LIMA.

☐ Visualizar Pix agrupados

Extrato de Conta Corrente

G334030957441177072
03/12/2025 10:40:49

Cliente - Conta atual

Agência	2048-6
Conta corrente	37923-9 FUNDO SAUDE SJA CIB CUSTE
Período do extrato	11 / 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
05/11/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	110.501	932,45 D	
				EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA			
05/11/2025		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	932,45 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
07/11/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	110.701	3.474,96 D	
				PORTO S COMP DE S GERAIS			
07/11/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	110.702	676,54 D	
				237 0405 003998690000108 VIA PARIS AUT			
07/11/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	110.703	1.241,55 D	
				237 0405 003998690000108 VIA PARIS AUT			
07/11/2025		0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	843.111.100.020.157	13,08 D	
				Cobrança referente 07/11/2025			
07/11/2025		0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	843.111.100.020.158	13,08 D	
				Cobrança referente 07/11/2025			
07/11/2025		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	5.419,21 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
12/11/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	111.201	957,51 D	
				EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA			
12/11/2025		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	957,51 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
13/11/2025		2048	99015	470 Transferência enviada	550.129.000.035.534	1.958,50 D	
				13/11 11:20 AURINEIDE DE OLIVEIRA ME			
13/11/2025		2048	99015	470 Transferência enviada	550.129.000.035.534	1.958,50 D	
				13/11 11:20 AURINEIDE DE OLIVEIRA ME			
13/11/2025		2048	99015	470 Transferência enviada	550.255.000.007.061	2.328,00 D	
				13/11 11:20 ELIZAMARA RIBEIRO LEAL			
13/11/2025		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	6.245,00 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
30/11/2025		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

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

OBSERVAÇÕES:

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

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/10/2025	SALDO ANTERIOR	13.977,78			9.716,479657		
05/11/2025	RESGATE	932,45			647,346727	1,440418189	9.069,132930
	Aplicação 18/06/2025	932,45			647,346727		
07/11/2025	RESGATE	5.419,21			3.759,018871	1,441655439	5.310,114059
	Aplicação 18/06/2025	5.419,21			3.759,018871		
12/11/2025	RESGATE	957,51			663,315658	1,443520877	4.646,798401
	Aplicação 18/06/2025	957,51			663,315658		
13/11/2025	RESGATE	6.245,00			4.324,370507	1,444140827	322,427894
	Aplicação 18/06/2025	6.245,00			4.324,370507		
28/11/2025	SALDO ATUAL	467,63			322,427894		322,427894

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	13.977,78
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	13.554,17
RENDIMENTO BRUTO (+)	44,02
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	44,02
SALDO ATUAL =	467,63

Valor da Cota

31/10/2025	1,438563723
28/11/2025	1,450348865

Rentabilidade

No mês	0,8192
No ano	9,8100
Últimos 12 meses	10,5607

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

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA: 2004600023
Conta: 1989/3703/000575235104-5
Formato Anterior (alterado em 14/07/2025): 1989/006/00000146-5
Nome: PREF MUN SAO JOAO ARRAIAL IPVA
Período: de: 01/11/2025 até: 30/11/2025

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R$)	Saldo (R$)
31/10/2025	-	SALDO ANTERIOR		0,00
03/11/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
04/11/2025	500125	ARR CONV CORRESP DINHEIRO	344,59C	344,59C
04/11/2025	000000	APLIC AUTOMATICA FUNDO	344,59D	0,00
04/11/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
05/11/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
06/11/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
07/11/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
10/11/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
11/11/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
12/11/2025	500125	ARR CONV CORRESP DINHEIRO	98,95C	98,95C
12/11/2025	000000	APLIC AUTOMATICA FUNDO	98,95D	0,00
12/11/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
13/11/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
14/11/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
17/11/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
18/11/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
19/11/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
21/11/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
24/11/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
25/11/2025	000000	TARIFA MANUTENCAO CONTA A	69,00D	69,00D
25/11/2025	000000	RESGATE AUTOMAT - CLIENTE	69,00C	0,00
25/11/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
26/11/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
27/11/2025	500125	ARR CONV CORRESP DINHEIRO	110,51C	110,51C
27/11/2025	000000	APLIC AUTOMATICA FUNDO	110,51D	0,00
27/11/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
28/11/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
30/11/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
30/11/2025	-	SALDO FINAL		0,00

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

IMPRIMIR FECHAR

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento

Para simples verificação

Nome da Agência	*Código*	*Operação*	*Emissão*
COSTA E SILVA, PI	1989	0055	03/12/2025

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

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	**No Ano(%)**	**Nos Últimos 12 Meses(%)**	Cota em: 31/10/2025	Cota em: 28/11/2025
0,9153	10,5487	11,3513	8,77614200	8,85647000

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	11/2025	01/01

Análise do Perfil do Investidor	*Data da Avaliação*

Resumo da Movimentação

Histórico	***Valor em R$***	*Qtde de Cotas*
Saldo Anterior	2.795,62C	318,547952
Aplicações	554,05C	62,942196
Resgates	69,00D	7,801853
Rendimento Bruto no Mês	28,89C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	3.309,56C	373,688295
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	*Histórico*	***Valor R$***	*Qtde de Cotas*
04 / 11	APLICACAO	344,59C	39,226543
12 / 11	APLICACAO	98,95C	11,231736
25 / 11	RESGATE	69,00D	7,801853
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
27 / 11	APLICACAO	110,51C	12,483917

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

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA: 2004600023
Conta: 2004/3703/000575590402-9
Formato Anterior (alterado em 16/06/2025): 2004/006/00000056-2
Nome: PM DE SAO JOAO DO ARRAIAL PAVIME
Período: de: 01/11/2025 até: 30/11/2025

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R$)	Saldo (R$)
31/10/2025	-	SALDO ANTERIOR		7,38C
03/11/2025	-	SALDO TOTAL		7,38C
04/11/2025	-	SALDO TOTAL		7,38C
05/11/2025	-	SALDO TOTAL		7,38C
06/11/2025	-	SALDO TOTAL		7,38C
07/11/2025	-	SALDO TOTAL		7,38C
10/11/2025	-	SALDO TOTAL		7,38C
11/11/2025	-	SALDO TOTAL		7,38C
12/11/2025	-	SALDO TOTAL		7,38C
13/11/2025	-	SALDO TOTAL		7,38C
14/11/2025	-	SALDO TOTAL		7,38C
17/11/2025	-	SALDO TOTAL		7,38C
18/11/2025	-	SALDO TOTAL		7,38C
19/11/2025	-	SALDO TOTAL		7,38C
21/11/2025	-	SALDO TOTAL		7,38C
24/11/2025	-	SALDO TOTAL		7,38C
25/11/2025	-	SALDO TOTAL		7,38C
26/11/2025	-	SALDO TOTAL		7,38C
27/11/2025	-	SALDO TOTAL		7,38C
28/11/2025	-	SALDO TOTAL		7,38C
30/11/2025	-	SALDO TOTAL		7,38C
30/11/2025	-	SALDO FINAL		7,38C

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

IMPRIMIR FECHAR

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA: 2004600023
Conta: 2004/3703/000575590403-7
Formato Anterior (alterado em 16/06/2025): 2004/006/00000120-8
Nome: PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO
Período: de: 01/11/2025 até: 30/11/2025

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R$)	Saldo (R$)
31/10/2025	-	SALDO ANTERIOR		21,83C
03/11/2025	-	SALDO TOTAL		21,83C
04/11/2025	-	SALDO TOTAL		21,83C
05/11/2025	-	SALDO TOTAL		21,83C
06/11/2025	-	SALDO TOTAL		21,83C
07/11/2025	-	SALDO TOTAL		21,83C
10/11/2025	-	SALDO TOTAL		21,83C
11/11/2025	-	SALDO TOTAL		21,83C
12/11/2025	-	SALDO TOTAL		21,83C
13/11/2025	-	SALDO TOTAL		21,83C
14/11/2025	-	SALDO TOTAL		21,83C
17/11/2025	-	SALDO TOTAL		21,83C
18/11/2025	-	SALDO TOTAL		21,83C
19/11/2025	-	SALDO TOTAL		21,83C
21/11/2025	-	SALDO TOTAL		21,83C
24/11/2025	-	SALDO TOTAL		21,83C
25/11/2025	-	SALDO TOTAL		21,83C
26/11/2025	-	SALDO TOTAL		21,83C
27/11/2025	-	SALDO TOTAL		21,83C
28/11/2025	-	SALDO TOTAL		21,83C
30/11/2025	-	SALDO TOTAL		21,83C
30/11/2025	-	SALDO FINAL		21,83C

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

IMPRIMIR FECHAR

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA: 2004600023
Conta: 2004/0146/000728926149-7
Formato Anterior (alterado em 24/02/2025): 2004/013/00131747-3
Nome: PM DE SAO JOAO DO ARRAIAL
Período: de: 01/11/2025 até: 30/11/2025

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R$)	Saldo (R$)
31/10/2025	-	SALDO ANTERIOR		1.784,16C
03/11/2025	-	SALDO TOTAL		1.784,16C
04/11/2025	-	SALDO TOTAL		1.784,16C
05/11/2025	-	SALDO TOTAL		1.784,16C
06/11/2025	000000	CORRECAO MONETARIA	3,14C	1.787,30C
06/11/2025	000000	CREDITO JUROS	8,94C	1.796,24C
06/11/2025	-	SALDO TOTAL		1.796,24C
07/11/2025	-	SALDO TOTAL		1.796,24C
10/11/2025	-	SALDO TOTAL		1.796,24C
11/11/2025	-	SALDO TOTAL		1.796,24C
12/11/2025	-	SALDO TOTAL		1.796,24C
13/11/2025	-	SALDO TOTAL		1.796,24C
14/11/2025	-	SALDO TOTAL		1.796,24C
17/11/2025	-	SALDO TOTAL		1.796,24C
18/11/2025	-	SALDO TOTAL		1.796,24C
19/11/2025	-	SALDO TOTAL		1.796,24C
21/11/2025	-	SALDO TOTAL		1.796,24C
24/11/2025	-	SALDO TOTAL		1.796,24C
25/11/2025	-	SALDO TOTAL		1.796,24C
26/11/2025	-	SALDO TOTAL		1.796,24C
27/11/2025	-	SALDO TOTAL		1.796,24C
28/11/2025	-	SALDO TOTAL		1.796,24C
30/11/2025	-	SALDO TOTAL		1.796,24C
30/11/2025	-	SALDO FINAL		1.796,24C

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

IMPRIMIR FECHAR

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA: 2004600023
Conta: 2004/0146/000728926162-4
Formato Anterior (alterado em 24/02/2025): 2004/013/13000056-5
Nome: PM DE SAO JOAO DO ARRAIAL
Período: de: 01/11/2025 até: 30/11/2025

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R$)	Saldo (R$)
31/10/2025	-	SALDO ANTERIOR		1.081,15C
03/11/2025	-	SALDO TOTAL		1.081,15C
04/11/2025	-	SALDO TOTAL		1.081,15C
05/11/2025	-	SALDO TOTAL		1.081,15C
06/11/2025	-	SALDO TOTAL		1.081,15C
07/11/2025	-	SALDO TOTAL		1.081,15C
10/11/2025	-	SALDO TOTAL		1.081,15C
11/11/2025	-	SALDO TOTAL		1.081,15C
12/11/2025	-	SALDO TOTAL		1.081,15C
13/11/2025	000000	CORRECAO MONETARIA	1,90C	1.083,05C
13/11/2025	000000	CREDITO JUROS	5,42C	1.088,47C
13/11/2025	-	SALDO TOTAL		1.088,47C
14/11/2025	-	SALDO TOTAL		1.088,47C
17/11/2025	-	SALDO TOTAL		1.088,47C
18/11/2025	-	SALDO TOTAL		1.088,47C
19/11/2025	-	SALDO TOTAL		1.088,47C
21/11/2025	-	SALDO TOTAL		1.088,47C
24/11/2025	-	SALDO TOTAL		1.088,47C
25/11/2025	-	SALDO TOTAL		1.088,47C
26/11/2025	-	SALDO TOTAL		1.088,47C
27/11/2025	-	SALDO TOTAL		1.088,47C
28/11/2025	-	SALDO TOTAL		1.088,47C
30/11/2025	-	SALDO TOTAL		1.088,47C
30/11/2025	-	SALDO FINAL		1.088,47C

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

IMPRIMIR FECHAR

GERENCIADOR CAIXA

P M SAO JOAO DO ARRAIAL
CNPJ: 01.612.609/0001-84
Agência: 03436 Produto: 3709 Conta: 000574429025-3

Emitido em
04/12/2025 13:50:46

Extrato

Lançamentos de 01/11/2025 à 30/11/2025

Data de lançamento	Data de movimento	Documento	Histórico	Valor(R$)	Saldo(R$)
01/12/2025	01/12/2025	0	SALDO DIA	0,00	R$ 0,02

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

03/12/2025 15:50:12

Saldo anterior ao período solicitado R$ 0,00 C

Extrato no período de 01/11/2025 à 30/11/2025

Data Data Efetiva	Documento	Histórico	Valor	Saldo
03/11/2025 01/11 07:51	010751	PIX RECEBIDO DADOS CONTA MARIA SOCORRO F BRITO ***.642.703-**	R$ 5,00	R$ 5,00 C
03/11/2025 01/11 09:03	010903	PIX RECEBIDO DADOS CONTA ANA CARLA MELO LIMA ***.672.033-**	R$ 5,00	R$ 10,00 C
03/11/2025 01/11 09:13	010913	PIX RECEBIDO DADOS CONTA ANA CARLA MELO LIMA ***.672.033-**	R$ 5,00	R$ 15,00 C
03/11/2025 01/11 09:31	010931	CRED PIX QR COD EST Andréa Lima de Sousa ***.597.203-**	R$ 5,00	R$ 20,00 C
03/11/2025 01/11 10:23	011023	CRED PIX CHAVE ANA MARIA DE SOUSA FERREIRA ***.788.283-**	R$ 70,00	R$ 90,00 C
03/11/2025 01/11 10:27	011027	CRED PIX CHAVE ANA MARIA DE SOUSA FERREIRA ***.788.283-**	R$ 20,00	R$ 110,00 C
03/11/2025 01/11 12:14	011214	DEPOSITO DINH LOTERICO	R$ 155,00	R$ 265,00 C
03/11/2025 01/11 12:16	011216	DEPOSITO DINH LOTERICO	R$ 130,00	R$ 395,00 C
03/11/2025 01/11 17:36	011736	CRED PIX QR COD EST Carlos Antonio Cardoso Dos Santos ***.944.703-**	R$ 10,00	R$ 405,00 C
03/11/2025 02/11 16:08	021608	CRED PIX QR COD EST Francisca Maria De Oliveira ***.673.563-**	R$ 5,00	R$ 410,00 C
03/11/2025 02/11 16:08	021608	CRED PIX QR COD EST Francisca Maria De Oliveira ***.673.563-**	R$ 5,00	R$ 415,00 C
03/11/2025 03/11 07:22	030722	CRED PIX QR COD EST ADELINO LIMA DOS SANTOS ***.718.193- **	R$ 200,00	R$ 615,00 C
03/11/2025 03/11 08:11	000000	DEP DINHEIRO CORBAN	R$ 707,75	R$ 1.322,75 C

Data Data Efetiva	Documento	Histórico	Valor	Saldo
03/11/2025 03/11 08:20	000000	DEP DINHEIRO CORBAN	R$ 444,40	R$ 1.767,15 C
03/11/2025 03/11 08:58	030858	CRED PIX QR COD EST ANTONIA MARIA COSTA LIMA ***.920.943-**	R$ 5,00	R$ 1.772,15 C
03/11/2025 03/11 09:01	030901	CRED PIX QR COD EST ANTONIA MARIA COSTA LIMA ***.920.943-**	R$ 5,00	R$ 1.777,15 C
03/11/2025 03/11 09:03	030903	DEPOSITO DINH LOTERICO	R$ 35,00	R$ 1.812,15 C
03/11/2025 03/11 09:18	030918	PIX RECEBIDO DADOS CONTA Maria Eduarda Lima Ramos ***.844.643-**	R$ 10,00	R$ 1.822,15 C
03/11/2025 03/11 09:39	030939	PIX RECEBIDO DADOS CONTA ROSA MARIA DE MELO LIMA ***.428.683-**	R$ 20,00	R$ 1.842,15 C
03/11/2025 03/11 09:54	030954	PIX RECEBIDO DADOS CONTA ROSA MARIA DE MELO LIMA ***.428.683-**	R$ 50,00	R$ 1.892,15 C
03/11/2025 03/11 14:14	031414	PIX RECEBIDO DADOS CONTA UILDES GOVEIA DA SILVA ***.489.314-**	R$ 5,00	R$ 1.897,15 C
03/11/2025 03/11 14:58	031458	PIX RECEBIDO DADOS CONTA UILDES GOVEIA DA SILVA ***.489.314-**	R$ 5,00	R$ 1.902,15 C
03/11/2025 03/11 16:35	031635	CRED PIX QR COD EST Fabiano Machado ***.920.493-**	R$ 5,00	R$ 1.907,15 C
03/11/2025 03/11 16:52	031652	CRED PIX QR COD EST ISALENE CARDOSO DA SILVA SOARES ***.246.393-**	R$ 5,00	R$ 1.912,15 C
03/11/2025 03/11 17:31	031731	DEPOSITO DINH LOTERICO	R$ 300,00	R$ 2.212,15 C
03/11/2025 03/11 17:32	031732	DEPOSITO DINH LOTERICO	R$ 240,00	R$ 2.452,15 C
03/11/2025 03/11 19:36	031936	CRED PIX QR COD EST Francimeire Fontinele Carvalho ***.767.373-**	R$ 145,00	R$ 2.597,15 C
03/11/2025 04/11 03:14	000000	APLIC AUTOMATICA FUNDO	- R$ 2.597,15	R$ 0,00 C
03/11/2025		SALDO DIA		R$ 0,00 C
04/11/2025 04/11 11:00	041100	PIX RECEBIDO DADOS CONTA RITA CASSIA A CORREIA ***.252.973-**	R$ 5,00	R$ 5,00 C
04/11/2025 04/11 13:10	041310	CRED PIX QR COD EST WELSON DA SILVA SOUSA ***.862.693-**	R$ 5,00	R$ 10,00 C
04/11/2025 04/11 13:13	041313	CRED PIX QR COD EST WELSON DA SILVA SOUSA ***.862.693-**	R$ 5,00	R$ 15,00 C

Data Data Efetiva	Documento	Histórico	Valor	Saldo
04/11/2025 04/11 17:00	041700	ENVIO TRANSF INTERNET TEV FRANCISCA SALES DOS SANTOS ***.168.383-**	- R$ 2.017,60	R$ 2.002,60 D
04/11/2025 04/11 17:00	835897	ENVIO DE TED FRANCISCO SILVA VAZ ***.247.923-**	- R$ 2.328,00	R$ 4.330,60 D
04/11/2025 04/11 17:00	835897	TARIFA TED INTERNET	- R$ 12,00	R$ 4.342,60 D
04/11/2025 04/11 17:26	835897	DEVOLUCAO DE TED	R$ 2.328,00	R$ 2.014,60 D
04/11/2025 04/11 17:29	041729	DEPOSITO DINH LOTERICO	R$ 200,00	R$ 1.814,60 D
04/11/2025 04/11 17:36	041736	DEPOSITO DINH LOTERICO	R$ 240,00	R$ 1.574,60 D
04/11/2025 05/11 02:55	000000	RESGATE AUTOMAT - CLIENTE	R$ 1.574,60	R$ 0,00 C
04/11/2025		SALDO DIA		R$ 0,00 C
05/11/2025 05/11 11:41	051141	PIX RECEBIDO DADOS CONTA LEUDA MARIA ARAUJO RODRIGUES ***.523.863-**	R$ 5,00	R$ 5,00 C
05/11/2025 05/11 12:26	051226	CRED PIX QR COD EST GABRIEL ARAUJO NASCIMENTO ***.676.391-**	R$ 5,00	R$ 10,00 C
05/11/2025 05/11 12:27	051227	CRED PIX QR COD EST GABRIEL ARAUJO NASCIMENTO ***.676.391-**	R$ 5,00	R$ 15,00 C
05/11/2025 05/11 16:35	051635	ENVIO TRANSF INTERNET TEV RAIMUNDO SEMEAO NETO ***.749.953-**	- R$ 2.300,84	R$ 2.285,84 D
05/11/2025 05/11 16:53	051653	ENVIO TRANSF INTERNET TEV JOSE FERREIRA DA SILVA ***.448.143-**	- R$ 1.852,70	R$ 4.138,54 D
05/11/2025 05/11 17:37	051737	DEPOSITO DINH LOTERICO	R$ 185,00	R$ 3.953,54 D
05/11/2025 05/11 17:39	051739	DEPOSITO DINH LOTERICO	R$ 75,00	R$ 3.878,54 D
05/11/2025 06/11 02:31	000000	RESGATE AUTOMAT - CLIENTE	R$ 3.878,54	R$ 0,00 C
05/11/2025		SALDO DIA		R$ 0,00 C
06/11/2025 06/11 08:07	000000	DEP DINHEIRO CORBAN	R$ 608,00	R$ 608,00 C
06/11/2025 06/11 08:34	060834	CRED PIX QR COD EST MARIO JOSE DA ROCHA ***.922.511-**	R$ 5,00	R$ 613,00 C

Data Data Efetiva	Documento	Histórico	Valor	Saldo
06/11/2025 06/11 09:04	060904	PIX RECEBIDO DADOS CONTA ANTONIO FRANCISCO L SOUSA ***.966.793-**	R$ 220,00	R$ 833,00 C
06/11/2025 06/11 17:22	061722	DEPOSITO DINH LOTERICO	R$ 140,00	R$ 973,00 C
06/11/2025 06/11 17:31	061731	DEPOSITO DINH LOTERICO	R$ 130,00	R$ 1.103,00 C
06/11/2025 06/11 18:12	061812	CRED PIX CHAVE Francisco Jhones de Sousa ***.559.473-**	R$ 5,00	R$ 1.108,00 C
06/11/2025 07/11 02:28	000000	APLIC AUTOMATICA FUNDO	- R$ 1.108,00	R$ 0,00 C
06/11/2025		SALDO DIA		R$ 0,00 C
07/11/2025 07/11 16:33	716435	ENVIO DE TED LEONARDO ROCHA ARAUJO ***.364.253- **	- R$ 1.998,20	R$ 1.998,20 D
07/11/2025 07/11 16:33	716435	TARIFA TED INTERNET	- R$ 12,00	R$ 2.010,20 D
07/11/2025 07/11 16:34	209108	ENVIO DE TED FRANCISCO SILVA VAZ ***.247.923-**	- R$ 2.328,00	R$ 4.338,20 D
07/11/2025 07/11 16:34	209108	TARIFA TED INTERNET	- R$ 12,00	R$ 4.350,20 D
07/11/2025 07/11 17:14	071714	ENVIO TRANSF INTERNET TEV ALYNNE PEREIRA DE CARVALHO ***.021.623-**	- R$ 1.472,46	R$ 5.822,66 D
07/11/2025 07/11 17:14	071714	ENVIO TRANSF INTERNET TEV RONNY SALES LOPES ***.765.803-**	- R$ 1.472,46	R$ 7.295,12 D
07/11/2025 07/11 17:14	071714	ENVIO TRANSF INTERNET TEV MARCONIO RODRIGUES DA SIL ***.180.133-**	- R$ 756,60	R$ 8.051,72 D
07/11/2025 07/11 17:15	071715	ENVIO TRANSF INTERNET TEV GYOVANNA VITORIA LOPES SILVA ***.019.153-**	- R$ 1.472,46	R$ 9.524,18 D
07/11/2025 07/11 17:26	071726	DEPOSITO DINH LOTERICO	R$ 235,00	R$ 9.289,18 D
07/11/2025 07/11 17:37	071737	DEPOSITO DINH LOTERICO	R$ 155,00	R$ 9.134,18 D
07/11/2025 08/11 02:36	000000	RESGATE AUTOMAT - CLIENTE	R$ 9.134,18	R$ 0,00 C
07/11/2025		SALDO DIA		R$ 0,00 C

Data Data Efetiva	Documento	Histórico	Valor	Saldo
10/11/2025 08/11 09:40	080940	PIX RECEBIDO DADOS CONTA FRANCISCO DA COSTA SOARES ***.818.961-**	R$ 5,00	R$ 5,00 C
10/11/2025 08/11 11:57	081157	DEPOSITO DINH LOTERICO	R$ 100,00	R$ 105,00 C
10/11/2025 08/11 12:03	081203	DEPOSITO DINH LOTERICO	R$ 105,00	R$ 210,00 C
10/11/2025 10/11 06:22	100622	CRED PIX QR COD EST NILSON LIMA DOS SANTOS ***.754.053-**	R$ 5,00	R$ 215,00 C
10/11/2025 10/11 06:24	100624	CRED PIX QR COD EST NILSON LIMA DOS SANTOS ***.754.053-**	R$ 5,00	R$ 220,00 C
10/11/2025 10/11 07:17	100717	CRED PIX QR COD EST Maria Rodrigues de Oliveira Santos ***.133.303-**	R$ 5,00	R$ 225,00 C
10/11/2025 10/11 08:23	000000	DEP DINHEIRO CORBAN	R$ 470,25	R$ 695,25 C
10/11/2025 10/11 09:05	100905	PIX RECEBIDO JOAO PINTO DA COSTA 02.092.722/0001-49	R$ 5,00	R$ 700,25 C
10/11/2025 10/11 14:15	101415	CRED PIX QR COD EST FRANCISCO DAS CHAGAS GACIA DA SILVA 24.647.264/0001-08	R$ 10,00	R$ 710,25 C
10/11/2025 10/11 14:41	101441	CRED PIX QR COD EST Eliã Karen Sousa Silva ***.209.383-**	R$ 10,00	R$ 720,25 C
10/11/2025 10/11 17:00	101700	CRED PIX QR COD EST Joelma Maria Livramento Cardoso ***.453.373-**	R$ 5,00	R$ 725,25 C
10/11/2025 10/11 17:02	101702	PIX RECEBIDO DADOS CONTA JOELMA MARIA L CARDOSO ***.453.373-**	R$ 5,00	R$ 730,25 C
10/11/2025 10/11 17:04	101704	CRED PIX QR COD EST JOELMA MARIA LIVRAMENTO CARDOSO ***.453.373-**	R$ 5,00	R$ 735,25 C
10/11/2025 10/11 17:24	101724	DEPOSITO DINH LOTERICO	R$ 215,00	R$ 950,25 C
10/11/2025 10/11 17:34	101734	DEPOSITO DINH LOTERICO	R$ 200,00	R$ 1.150,25 C
10/11/2025 11/11 03:01	000000	APLIC AUTOMATICA FUNDO	- R$ 1.150,25	R$ 0,00 C
10/11/2025		SALDO DIA		R$ 0,00 C

Data Data Efetiva	Documento	Histórico	Valor	Saldo
11/11/2025 11/11 08:43	110843	PIX RECEBIDO S S P M SAO JOAO ARRAIAL 07.345.590/0001-33	R$ 5,00	R$ 5,00 C
11/11/2025 11/11 13:48	111348	CRED PIX QR COD EST Maria Carolina de Oliveira Rocha Lima ***.448.813-**	R$ 5,00	R$ 10,00 C
11/11/2025 11/11 13:50	111350	CRED PIX QR COD EST Maria Carolina de Oliveira Rocha Lima ***.448.813-**	R$ 5,00	R$ 15,00 C
11/11/2025 11/11 17:15	111715	CRED PIX QR COD EST MARCOS ANTONIO MATOS BARBOSA ***.212.693-**	R$ 5,00	R$ 20,00 C
11/11/2025 11/11 17:34	111734	DEPOSITO DINH LOTERICO	R$ 90,00	R$ 110,00 C
11/11/2025 11/11 17:35	111735	DEPOSITO DINH LOTERICO	R$ 90,00	R$ 200,00 C
11/11/2025 12/11 02:27	000000	APLIC AUTOMATICA FUNDO	- R$ 200,00	R$ 0,00 C
11/11/2025		SALDO DIA		R$ 0,00 C
12/11/2025 12/11 08:06	120806	CRED PIX QR COD EST Antonio Carlos Da Silva Correia ***.592.263-**	R$ 5,00	R$ 5,00 C
12/11/2025 12/11 10:12	121012	CRED PIX QR COD EST Maria Nelma Angelino Silva ***.376.651-**	R$ 5,00	R$ 10,00 C
12/11/2025 12/11 17:28	121728	DEPOSITO DINH LOTERICO	R$ 125,00	R$ 135,00 C
12/11/2025 12/11 17:32	121732	DEPOSITO DINH LOTERICO	R$ 100,00	R$ 235,00 C
12/11/2025 12/11 20:06	122006	CRED PIX QR COD EST NILSON LIMA DOS SANTOS ***.754.053-**	R$ 5,00	R$ 240,00 C
12/11/2025 13/11 02:15	000000	APLIC AUTOMATICA FUNDO	- R$ 240,00	R$ 0,00 C
12/11/2025		SALDO DIA		R$ 0,00 C
13/11/2025 13/11 08:17	000000	DEP DINHEIRO CORBAN	R$ 731,50	R$ 731,50 C
13/11/2025 13/11 12:08	131208	ENVIO TRANSF INTERNET TEV LUIZ DA CONCEICAO ***.305.573-**	- R$ 1.391,95	R$ 660,45 D
13/11/2025 13/11 12:08	384122	ENVIO DE TED MARCOS ANTONIO DOS S SILVA ***.863.063-**	- R$ 1.862,40	R$ 2.522,85 D

Data Data Efetiva	Documento	Histórico	Valor	Saldo
13/11/2025 13/11 12:08	384122	TARIFA TED INTERNET	- R$ 12,00	R$ 2.534,85 D
13/11/2025 13/11 17:18	131718	PIX RECEBIDO DADOS CONTA LEIDIANA COELHO DA ROCHA ***.970.583-**	R$ 20,00	R$ 2.514,85 D
13/11/2025 13/11 17:38	131738	DEPOSITO DINH LOTERICO	R$ 75,00	R$ 2.439,85 D
13/11/2025 13/11 17:39	131739	DEPOSITO DINH LOTERICO	R$ 105,00	R$ 2.334,85 D
13/11/2025 14/11 02:12	000000	RESGATE AUTOMAT - CLIENTE	R$ 2.334,85	R$ 0,00 C
13/11/2025		SALDO DIA		R$ 0,00 C
14/11/2025 14/11 08:39	140839	CRED PIX QR COD EST Rafael Ferreira da Silva Brito ***.469.823-**	R$ 5,00	R$ 5,00 C
14/11/2025 14/11 11:04	141104	ENVIO TRANSF INTERNET TEV MANOEL MOREIRA ***.856.563-**	- R$ 1.940,00	R$ 1.935,00 D
14/11/2025 14/11 11:12	141112	CRED PIX QR COD EST Genilson José Coutinho Rocha ***.877.893- **	R$ 130,00	R$ 1.805,00 D
14/11/2025 14/11 16:29	915905	ENVIO DE TED JOSE AUGUSTO SOARES DE SOUSA ***.447.283-**	- R$ 2.114,60	R$ 3.919,60 D
14/11/2025 14/11 16:29	915905	TARIFA TED INTERNET	- R$ 12,00	R$ 3.931,60 D
14/11/2025 14/11 16:31	141631	ENVIO TRANSF INTERNET TEV REJANE DOS SANTOS LIRA ***.156.923-**	- R$ 2.134,00	R$ 6.065,60 D
14/11/2025 14/11 17:16	141716	DEPOSITO DINH LOTERICO	R$ 90,00	R$ 5.975,60 D
14/11/2025 14/11 17:32	141732	DEPOSITO DINH LOTERICO	R$ 55,00	R$ 5.920,60 D
14/11/2025 15/11 02:30	000000	RESGATE AUTOMAT - CLIENTE	R$ 5.920,60	R$ 0,00 C
14/11/2025		SALDO DIA		R$ 0,00 C
17/11/2025 15/11 16:35	151635	CRED PIX QR COD EST Tiago de Brito Costa ***.515.843-**	R$ 5,00	R$ 5,00 C
17/11/2025 17/11 08:04	000000	DEP DINHEIRO CORBAN	R$ 180,50	R$ 185,50 C
17/11/2025 17/11 08:40	170840	CRED PIX QR COD EST ADELINO LIMA DOS SANTOS ***.718.193- **	R$ 25,00	R$ 210,50 C

Data Data Efetiva	Documento	Histórico	Valor	Saldo
17/11/2025 17/11 08:44	170844	CRED PIX QR COD EST ADELINO LIMA DOS SANTOS ***.718.193-**	R$ 65,00	R$ 275,50 C
17/11/2025 17/11 16:11	171611	CRED PIX QR COD EST ANTONIA MARIA COSTA LIMA ***.920.943-**	R$ 5,00	R$ 280,50 C
17/11/2025 17/11 17:35	171735	DEPOSITO DINH LOTERICO	R$ 140,00	R$ 420,50 C
17/11/2025 17/11 17:38	171738	CRED PIX QR COD EST MARIA EVA LOPES DA SILVA 02857576366 32.487.871/0001-78	R$ 5,00	R$ 425,50 C
17/11/2025 17/11 17:40	171740	DEPOSITO DINH LOTERICO	R$ 80,00	R$ 505,50 C
17/11/2025 17/11 17:40	171740	DEPOSITO DINH LOTERICO	R$ 95,00	R$ 600,50 C
17/11/2025 17/11 17:53	171753	CRED PIX QR COD EST ANDRE DIAS SILVA ***.144.653-**	R$ 5,00	R$ 605,50 C
17/11/2025 18/11 02:50	000000	APLIC AUTOMATICA FUNDO	- R$ 605,50	R$ 0,00 C
17/11/2025		SALDO DIA		R$ 0,00 C
18/11/2025 18/11 07:34	180734	CRED PIX QR COD EST MAURILIO SOUSA SILVA ***.500.183-**	R$ 5,00	R$ 5,00 C
18/11/2025 18/11 15:40	692224	ENVIO DE TED CLENILSON ALVES CARVALHO ***.655.783-**	- R$ 1.387,10	R$ 1.382,10 D
18/11/2025 18/11 15:40	692224	TARIFA TED INTERNET	- R$ 12,00	R$ 1.394,10 D
18/11/2025 18/11 17:42	181742	DEPOSITO DINH LOTERICO	R$ 145,00	R$ 1.249,10 D
18/11/2025 18/11 17:44	181744	DEPOSITO DINH LOTERICO	R$ 40,00	R$ 1.209,10 D
18/11/2025 19/11 03:27	000000	RESGATE AUTOMAT - CLIENTE	R$ 1.209,10	R$ 0,00 C
18/11/2025		SALDO DIA		R$ 0,00 C
19/11/2025 19/11 10:26	191026	CRED PIX QR COD EST ANTONIO DE PAULA SOARES DA SILVA ***.669.313-**	R$ 35,00	R$ 35,00 C
19/11/2025 19/11 17:38	191738	DEPOSITO DINH LOTERICO	R$ 150,00	R$ 185,00 C
19/11/2025 19/11 17:41	191741	DEPOSITO DINH LOTERICO	R$ 55,00	R$ 240,00 C

Data Data Efetiva	Documento	Histórico	Valor	Saldo
19/11/2025 20/11 02:20	000000	APLIC AUTOMATICA FUNDO	- R$ 240,00	R$ 0,00 C
19/11/2025		SALDO DIA		R$ 0,00 C
21/11/2025 20/11 10:17	201017	CRED PIX QR COD EST Moacir Alexandrino Araújo Machado ***.202.403-**	R$ 5,00	R$ 5,00 C
21/11/2025 20/11 11:51	201151	DEPOSITO DINH LOTERICO	R$ 50,00	R$ 55,00 C
21/11/2025 20/11 11:59	201159	DEPOSITO DINH LOTERICO	R$ 245,00	R$ 300,00 C
21/11/2025 20/11 20:06	202006	CRED PIX QR COD EST SARA HERMES DA SILVA ***.522.783-**	R$ 10,00	R$ 310,00 C
21/11/2025 21/11 08:46	210846	CRED PIX QR COD EST Darlene da Cunha Silva ***.320.223-**	R$ 10,00	R$ 320,00 C
21/11/2025 21/11 10:48	211048	ENVIO TRANSF INTERNET TEV FRANCISCO F MARQUES ***.232.293-**	- R$ 1.920,60	R$ 1.600,60 D
21/11/2025 21/11 10:48	211048	ENVIO TRANSF INTERNET TEV JOSUE ALVES FREIRE ***.378.393-**	- R$ 1.552,00	R$ 3.152,60 D
21/11/2025 21/11 17:25	211725	DEPOSITO DINH LOTERICO	R$ 95,00	R$ 3.057,60 D
21/11/2025 21/11 17:36	211736	DEPOSITO DINH LOTERICO	R$ 20,00	R$ 3.037,60 D
21/11/2025 22/11 03:21	000000	RESGATE AUTOMAT - CLIENTE	R$ 3.037,60	R$ 0,00 C
21/11/2025		SALDO DIA		R$ 0,00 C
24/11/2025 22/11 07:31	220731	CRED PIX QR COD EST Marina Fernanda Lima de Oliveira ***.431.363-**	R$ 5,00	R$ 5,00 C
24/11/2025 22/11 11:46	221146	DEPOSITO DINH LOTERICO	R$ 30,00	R$ 35,00 C
24/11/2025 22/11 11:54	221154	DEPOSITO DINH LOTERICO	R$ 20,00	R$ 55,00 C
24/11/2025 23/11 15:23	231523	CRED PIX QR COD EST Willson Oliveira dos Santos ***.417.443-**	R$ 5,00	R$ 60,00 C
24/11/2025 24/11 08:07	240807	CRED PIX QR COD EST FRANCISCO DAS CHAGAS GACIA DA SILVA 24.647.264/0001-08	R$ 5,00	R$ 65,00 C
24/11/2025 24/11 08:31	000000	DEP DINHEIRO CORBAN	R$ 337,25	R$ 402,25 C

Data Data Efetiva	Documento	Histórico	Valor	Saldo
24/11/2025 24/11 09:29	240929	PIX RECEBIDO DADOS CONTA LENILSON DE OLIVEIRA LIMA ***.643.393-**	R$ 50,00	R$ 452,25 C
24/11/2025 24/11 10:47	241047	CRED PIX QR COD EST Zilmar da Cunha Silva ***.425.333-**	R$ 245,00	R$ 697,25 C
24/11/2025 24/11 11:34	241134	CRED PIX QR COD EST DANILO DOS SANTOS CUNHA ***.109.863-**	R$ 5,00	R$ 702,25 C
24/11/2025 24/11 17:38	241738	DEPOSITO DINH LOTERICO	R$ 35,00	R$ 737,25 C
24/11/2025 24/11 17:48	241748	DEPOSITO DINH LOTERICO	R$ 35,00	R$ 772,25 C
24/11/2025 25/11 04:11	000000	APLIC AUTOMATICA FUNDO	- R$ 772,25	R$ 0,00 C
24/11/2025		SALDO DIA		R$ 0,00 C
25/11/2025 25/11 05:27	000000	TARIFA MANUTENCAO CONTA A	- R$ 69,00	R$ 69,00 D
25/11/2025 25/11 12:21	251221	CRED PIX QR COD EST Edimar Augustinho Lopes ***.121.301-**	R$ 5,00	R$ 64,00 D
25/11/2025 25/11 12:26	251226	CRED PIX QR COD EST Francisco das Chagas Rodrigues Ferreira ***.392.513-**	R$ 10,00	R$ 54,00 D
25/11/2025 25/11 14:41	251441	PIX RECEBIDO DADOS CONTA FRANCISCO DA COSTA SOARES ***.818.961-**	R$ 5,00	R$ 49,00 D
25/11/2025 25/11 17:19	251719	DEPOSITO DINH LOTERICO	R$ 30,00	R$ 19,00 D
25/11/2025 25/11 17:32	251732	DEPOSITO DINH LOTERICO	R$ 55,00	R$ 36,00 C
25/11/2025 26/11 02:28	000000	APLIC AUTOMATICA FUNDO	- R$ 36,00	R$ 0,00 C
25/11/2025		SALDO DIA		R$ 0,00 C
26/11/2025 26/11 17:24	261724	DEPOSITO DINH LOTERICO	R$ 410,00	R$ 410,00 C
26/11/2025 26/11 17:36	261736	DEPOSITO DINH LOTERICO	R$ 10,00	R$ 420,00 C
26/11/2025 27/11 02:19	000000	APLIC AUTOMATICA FUNDO	- R$ 420,00	R$ 0,00 C
26/11/2025		SALDO DIA		R$ 0,00 C

Data Data Efetiva	Documento	Histórico	Valor	Saldo
27/11/2025 27/11 16:47	271647	ENVIO TRANSF INTERNET TEV ELISEU MENDONCA DA SILVA ***.853.213-**	- R$ 1.862,40	R$ 1.862,40 D
27/11/2025 27/11 16:47	271647	ENVIO TRANSF INTERNET TEV ISAIAS FREITAS MOUTA ***.846.043-**	- R$ 2.056,40	R$ 3.918,80 D
27/11/2025 27/11 16:48	271648	ENVIO TRANSF INTERNET TEV DANIEL MAGALHAES DE LIMA ***.024.903-**	- R$ 2.056,40	R$ 5.975,20 D
27/11/2025 27/11 17:37	271737	DEPOSITO DINH LOTERICO	R$ 85,00	R$ 5.890,20 D
27/11/2025 27/11 17:39	271739	DEPOSITO DINH LOTERICO	R$ 30,00	R$ 5.860,20 D
27/11/2025 28/11 02:15	000000	RESGATE AUTOMAT - CLIENTE	R$ 5.860,20	R$ 0,00 C
27/11/2025		SALDO DIA		R$ 0,00 C
28/11/2025 28/11 07:59	280759	CRED PIX QR COD EST Maria do Socorro Sousa Portela ***.609.433-**	R$ 5,00	R$ 5,00 C
28/11/2025 28/11 08:07	000000	DEP DINHEIRO CORBAN	R$ 427,50	R$ 432,50 C
28/11/2025 28/11 10:06	281006	PIX RECEBIDO DADOS CONTA VERONICA MAGALHAES DO NASCIMEN ***.608.763-**	R$ 5,00	R$ 437,50 C
28/11/2025 28/11 12:43	281243	CREDITO TRANSF INTERNET CAMARA MUNIC SAO JOAO DO ARRAIAL 02.278.209/0001-47	R$ 3.278,61	R$ 3.716,11 C
28/11/2025 28/11 15:53	281553	PIX RECEBIDO DADOS CONTA MACIEL COSTA PONTES ***.709.221-**	R$ 10,00	R$ 3.726,11 C
28/11/2025 28/11 17:19	281719	CRED PIX QR COD EST Janaína Vaz Ferreira ***.657.223-**	R$ 5,00	R$ 3.731,11 C
28/11/2025 28/11 17:37	281737	DEPOSITO DINH LOTERICO	R$ 50,00	R$ 3.781,11 C
28/11/2025 28/11 17:38	281738	DEPOSITO DINH LOTERICO	R$ 85,00	R$ 3.866,11 C
28/11/2025 28/11 19:55	281955	CRED PIX QR COD EST EMANOEL MOURA DO NASCIMENTO ***.936.183-**	R$ 25,00	R$ 3.891,11 C
28/11/2025 29/11 03:17	000000	APLIC AUTOMATICA FUNDO	- R$ 3.891,11	R$ 0,00 C
28/11/2025		SALDO DIA		R$ 0,00 C

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
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

Data Data Efetiva	Documento	Histórico	Valor	Saldo
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

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	03/12/2025

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

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	**No Ano(%)**	**Nos Últimos 12 Meses(%)**	Cota em: 31/10/2025	Cota em: 28/11/2025
0,9153	10,5487	11,3513	8,77614200	8,85647000

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	11/2025	01/02

Análise do Perfil do Investidor	*Data da Avaliação*

Resumo da Movimentação

Histórico	***Valor em R$***	*Qtde de Cotas*
Saldo Anterior	182.874,51C	20.837,687484
Aplicações	11.260,26C	1.276,503566
Resgates	32.949,67D	3.737,948092
Rendimento Bruto no Mês	1.563,54C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	162.748,64C	18.376,242958
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	*Histórico*	***Valor R$***	*Qtde de Cotas*
03 / 11	APLICACAO	2.597,15C	295,787599
04 / 11	RESGATE	1.574,60D	179,245322
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
05 / 11	RESGATE	3.878,54D	441,302374
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
06 / 11	APLICACAO	1.108,00C	126,008508
07 / 11	RESGATE	9.134,18D	1.038,308615
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
10 / 11	APLICACAO	1.150,25C	130,688826
11 / 11	APLICACAO	200,00C	22,712770
12 / 11	APLICACAO	240,00C	27,242209
13 / 11	RESGATE	2.334,85D	264,899809
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
14 / 11	RESGATE	5.920,60D	671,397010
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
17 / 11	APLICACAO	605,50C	68,630546
18 / 11	RESGATE	1.209,10D	136,979554
	IRRF	0,00	

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

Informações ao Cotista

Serviço de Atendimento ao Cotista

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

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento

Para simples verificação

Nome da Agência	*Código*	*Operação*	*Emissão*
ESPERANTINA, PI	3834	0055	03/12/2025

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

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	**No Ano(%)**	**Nos Últimos 12 Meses(%)**	Cota em: 31/10/2025	Cota em: 28/11/2025
0,9153	10,5487	11,3513	8,77614200	8,85647000

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	11/2025	02/02

Análise do Perfil do Investidor	*Data da Avaliação*

Resumo da Movimentação

Histórico	***Valor em R$***	*Qtde de Cotas*
Saldo Anterior	182.874,51C	20.837,687484
Aplicações	11.260,26C	1.276,503566
Resgates	32.949,67D	3.737,948092
Rendimento Bruto no Mês	1.563,54C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	162.748,64C	18.376,242958
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	
19 / 11	APLICACAO	240,00C	27,177248
21 / 11	RESGATE	3.037,60D	343,808780
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
24 / 11	APLICACAO	772,25C	87,364141
25 / 11	APLICACAO	36,00C	4,070693
26 / 11	APLICACAO	420,00C	47,468772
27 / 11	RESGATE	5.860,20D	662,006624
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
28 / 11	APLICACAO	3.891,11C	439,352247

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

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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

IMPRIMIR RETORNAR FECHAR

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA: 2004600023
Conta: 3834/0146/000728303571-1
Formato Anterior (alterado em 10/03/2025): 3834/013/00624001-6
Nome: FUNDO MUNICIPAL SAUDE SAO
Período: de: 01/11/2025 até: 30/11/2025

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R$)	Saldo (R$)
31/10/2025	-	SALDO ANTERIOR		0,08C
03/11/2025	-	SALDO TOTAL		0,08C
04/11/2025	-	SALDO TOTAL		0,08C
05/11/2025	-	SALDO TOTAL		0,08C
06/11/2025	000000	CORRECAO MONETARIA	0,00	0,08C
06/11/2025	000000	CREDITO JUROS	0,00	0,08C
06/11/2025	-	SALDO TOTAL		0,08C
07/11/2025	-	SALDO TOTAL		0,08C
10/11/2025	-	SALDO TOTAL		0,08C
11/11/2025	-	SALDO TOTAL		0,08C
12/11/2025	-	SALDO TOTAL		0,08C
13/11/2025	-	SALDO TOTAL		0,08C
14/11/2025	-	SALDO TOTAL		0,08C
17/11/2025	-	SALDO TOTAL		0,08C
18/11/2025	-	SALDO TOTAL		0,08C
19/11/2025	-	SALDO TOTAL		0,08C
21/11/2025	-	SALDO TOTAL		0,08C
24/11/2025	-	SALDO TOTAL		0,08C
25/11/2025	-	SALDO TOTAL		0,08C
26/11/2025	-	SALDO TOTAL		0,08C
27/11/2025	-	SALDO TOTAL		0,08C
28/11/2025	-	SALDO TOTAL		0,08C
30/11/2025	-	SALDO TOTAL		0,08C
30/11/2025	-	SALDO FINAL		0,08C

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

IMPRIMIR FECHAR

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA: 3436600005
Conta: 3834/2200/000575830969-5
Formato Anterior (alterado em 26/05/2025): 3834/006/00624007-2
Nome: FMS S J ARRAIAL FNSCONVENENTE
Período: de: 01/11/2025 até: 30/11/2025

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R$)	Saldo (R$)
31/10/2025	-	SALDO ANTERIOR		78,87C
03/11/2025	-	SALDO TOTAL		78,87C
04/11/2025	-	SALDO TOTAL		78,87C
05/11/2025	-	SALDO TOTAL		78,87C
06/11/2025	-	SALDO TOTAL		78,87C
07/11/2025	-	SALDO TOTAL		78,87C
10/11/2025	-	SALDO TOTAL		78,87C
11/11/2025	-	SALDO TOTAL		78,87C
12/11/2025	-	SALDO TOTAL		78,87C
13/11/2025	-	SALDO TOTAL		78,87C
14/11/2025	-	SALDO TOTAL		78,87C
17/11/2025	-	SALDO TOTAL		78,87C
18/11/2025	-	SALDO TOTAL		78,87C
19/11/2025	-	SALDO TOTAL		78,87C
21/11/2025	-	SALDO TOTAL		78,87C
24/11/2025	-	SALDO TOTAL		78,87C
25/11/2025	-	SALDO TOTAL		78,87C
26/11/2025	-	SALDO TOTAL		78,87C
27/11/2025	-	SALDO TOTAL		78,87C
28/11/2025	-	SALDO TOTAL		78,87C
30/11/2025	-	SALDO TOTAL		78,87C
30/11/2025	-	SALDO FINAL		78,87C

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

IMPRIMIR FECHAR



Investimentos

:: Informativo Mensal

Conta Vinculada: Agência / Tipo / Conta ou Selecione da Lista: 3834/2200/000575830969-5

Tipo Produto: (•) Fundos ( ) Renda Fixa CONFIRMAR

Produtos: 0054 - EMPREENDER

Conta Referência: 3834/2200/000575830969-5
Produto Referencia: 0054 - EMPREENDER
Nome: FMS S J ARRAIAL FNSCONVENE
Período: mês: Novembro ano: 2025 PESQUISAR

Total Aplicação Período:
Total Resgates Período:
Rendimento Bruto:
(-) Imposto de Renda:
(-) IOF:
Rendimento Líquido

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Quantidade de Cotas	Valor (R$)

NAO HA INFORMACAO P/ O FUNDO E PERIODO SOLICITADO

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA: 3436600005
Conta: 3436/2200/000575833178-0
Formato Anterior (alterado em 26/05/2025): 3436/006/00624017-6
Nome: FMS S J ARRAIAL FNSBLAFB
Período: de: 01/11/2025 até: 30/11/2025

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R$)	Saldo (R$)
31/10/2025	-	SALDO ANTERIOR		0,00
03/11/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
04/11/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
05/11/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
06/11/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
07/11/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
10/11/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
11/11/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
12/11/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
13/11/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
14/11/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
17/11/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
18/11/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
19/11/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
21/11/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
24/11/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
25/11/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
26/11/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
27/11/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
28/11/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
30/11/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
30/11/2025	-	SALDO FINAL		0,00

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

IMPRIMIR FECHAR

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento

Para simples verificação

Nome da Agência	*Código*	*Operação*	*Emissão*
BARRAS, PI	3436	0055	03/12/2025

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

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	**No Ano(%)**	**Nos Últimos 12 Meses(%)**	Cota em: 31/10/2025	Cota em: 28/11/2025
0,9153	10,5487	11,3513	8,77614200	8,85647000

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	11/2025	01/01

Análise do Perfil do Investidor	*Data da Avaliação*

Resumo da Movimentação

Histórico	***Valor em R$***	*Qtde de Cotas*
Saldo Anterior	0,04C	0,004219
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	0,00	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	0,04C	0,004219
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	*Histórico*	***Valor R$***	*Qtde de Cotas*

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

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA: 3436600005
Conta: 3436/2200/000575833179-8
Formato Anterior (alterado em 26/05/2025): 3436/006/00624018-4
Nome: FMS S J ARRAIAL FNSBLAFB
Período: de: 01/11/2025 até: 30/11/2025

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R$)	Saldo (R$)
31/10/2025	-	SALDO ANTERIOR		0,00
03/11/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
04/11/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
05/11/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
06/11/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
07/11/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
10/11/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
11/11/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
12/11/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
13/11/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
14/11/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
17/11/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
18/11/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
19/11/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
21/11/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
24/11/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
25/11/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
26/11/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
27/11/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
28/11/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
30/11/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
30/11/2025	-	SALDO FINAL		0,00

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

IMPRIMIR FECHAR

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento

Para simples verificação

Nome da Agência	*Código*	*Operação*	*Emissão*
BARRAS, PI	3436	0055	03/12/2025

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

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	**No Ano(%)**	**Nos Últimos 12 Meses(%)**	Cota em: 31/10/2025	Cota em: 28/11/2025
0,9153	10,5487	11,3513	8,77614200	8,85647000

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	11/2025	01/01

Análise do Perfil do Investidor	*Data da Avaliação*

Resumo da Movimentação

Histórico	***Valor em R$***	*Qtde de Cotas*
Saldo Anterior	0,02C	0,002813
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	0,00	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	0,02C	0,002813
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	*Histórico*	***Valor R$***	*Qtde de Cotas*

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

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA: 3436600005
Conta: 3436/2200/000575833181-0
Formato Anterior (alterado em 26/05/2025): 3436/006/00624019-2
Nome: FMS S J ARRAIAL FNSBLAFB
Período: de: 01/11/2025 até: 30/11/2025

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R$)	Saldo (R$)
31/10/2025	-	SALDO ANTERIOR		0,00
03/11/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
04/11/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
05/11/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
06/11/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
07/11/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
10/11/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
11/11/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
12/11/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
13/11/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
14/11/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
17/11/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
18/11/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
19/11/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
21/11/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
24/11/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
25/11/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
26/11/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
27/11/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
28/11/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
30/11/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
30/11/2025	-	SALDO FINAL		0,00

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

IMPRIMIR FECHAR

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento

Para simples verificação

Nome da Agência	*Código*	*Operação*	*Emissão*
BARRAS, PI	3436	0055	03/12/2025

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

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	**No Ano(%)**	**Nos Últimos 12 Meses(%)**	Cota em: 31/10/2025	Cota em: 28/11/2025
0,9153	10,5487	11,3513	8,77614200	8,85647000

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	11/2025	01/01

Análise do Perfil do Investidor	*Data da Avaliação*

Resumo da Movimentação

Histórico	***Valor em R$***	*Qtde de Cotas*
Saldo Anterior	0,01C	0,001407
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	0,00	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	0,01C	0,001407
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	*Histórico*	***Valor R$***	*Qtde de Cotas*

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

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA: 3436600005
Conta: 3436/2200/000575833182-8
Formato Anterior (alterado em 26/05/2025): 3436/006/00624020-6
Nome: FMS S J ARRAIAL FNSBLAFB
Período: de: 01/11/2025 até: 30/11/2025

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R$)	Saldo (R$)
31/10/2025	-	SALDO ANTERIOR		0,00
03/11/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
04/11/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
05/11/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
06/11/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
07/11/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
10/11/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
11/11/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
12/11/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
13/11/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
14/11/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
17/11/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
18/11/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
19/11/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
21/11/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
24/11/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
25/11/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
26/11/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
27/11/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
28/11/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
30/11/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
30/11/2025	-	SALDO FINAL		0,00

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

IMPRIMIR FECHAR

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento

Para simples verificação

Nome da Agência	*Código*	*Operação*	*Emissão*
BARRAS, PI	3436	0055	03/12/2025

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

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	**No Ano(%)**	**Nos Últimos 12 Meses(%)**	Cota em: 31/10/2025	Cota em: 28/11/2025
0,9153	10,5487	11,3513	8,77614200	8,85647000

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	11/2025	01/01

Análise do Perfil do Investidor	*Data da Avaliação*

Resumo da Movimentação

Histórico	***Valor em R$***	*Qtde de Cotas*
Saldo Anterior	0,02C	0,002812
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	0,00	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	0,02C	0,002812
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	*Histórico*	***Valor R$***	*Qtde de Cotas*

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

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA: 3436600005
Conta: 3436/2200/000575833183-6
Formato Anterior (alterado em 26/05/2025): 3436/006/00624023-0
Nome: FMS S J ARRAIAL FNSBLINV
Período: de: 01/11/2025 até: 30/11/2025

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R$)	Saldo (R$)
31/10/2025	-	SALDO ANTERIOR		0,00
03/11/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
04/11/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
05/11/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
06/11/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
07/11/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
10/11/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
11/11/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
12/11/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
13/11/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
14/11/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
17/11/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
18/11/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
19/11/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
21/11/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
24/11/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
25/11/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
26/11/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
27/11/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
28/11/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
30/11/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
30/11/2025	-	SALDO FINAL		0,00

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

IMPRIMIR FECHAR

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento

Para simples verificação

Nome da Agência	*Código*	*Operação*	*Emissão*
BARRAS, PI	3436	0055	03/12/2025

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

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	**No Ano(%)**	**Nos Últimos 12 Meses(%)**	Cota em: 31/10/2025	Cota em: 28/11/2025
0,9153	10,5487	11,3513	8,77614200	8,85647000

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	11/2025	01/01

Análise do Perfil do Investidor	*Data da Avaliação*

Resumo da Movimentação

Histórico	***Valor em R$***	*Qtde de Cotas*
Saldo Anterior	0,02C	0,002813
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	0,00	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	0,02C	0,002813
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	*Histórico*	***Valor R$***	*Qtde de Cotas*

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

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA: 3436600005
Conta: 3436/2200/000575833184-4
Formato Anterior (alterado em 26/05/2025): 3436/006/00624024-9
Nome: FMS S J ARRAIAL FNSBLINV
Período: de: 01/11/2025 até: 30/11/2025

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R$)	Saldo (R$)
31/10/2025	-	SALDO ANTERIOR		0,00
03/11/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
04/11/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
05/11/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
06/11/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
07/11/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
10/11/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
11/11/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
12/11/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
13/11/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
14/11/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
17/11/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
18/11/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
19/11/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
21/11/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
24/11/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
25/11/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
26/11/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
27/11/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
28/11/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
30/11/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
30/11/2025	-	SALDO FINAL		0,00

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

IMPRIMIR FECHAR

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento

Para simples verificação

Nome da Agência	*Código*	*Operação*	*Emissão*
BARRAS, PI	3436	0055	03/12/2025

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

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	**No Ano(%)**	**Nos Últimos 12 Meses(%)**	Cota em: 31/10/2025	Cota em: 28/11/2025
0,9153	10,5487	11,3513	8,77614200	8,85647000

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	11/2025	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	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	0,00	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	0,26C	0,029536
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	*Histórico*	***Valor R$***	*Qtde de Cotas*

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

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA: 3436600005
Conta: 3436/2200/000575833185-2
Formato Anterior (alterado em 26/05/2025): 3436/006/00624025-7
Nome: FMS S J ARRAIAL FNSBLINV
Período: de: 01/11/2025 até: 30/11/2025

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R$)	Saldo (R$)
31/10/2025	-	SALDO ANTERIOR		0,00
03/11/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
04/11/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
05/11/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
06/11/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
07/11/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
10/11/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
11/11/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
12/11/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
13/11/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
14/11/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
17/11/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
18/11/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
19/11/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
21/11/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
24/11/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
25/11/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
26/11/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
27/11/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
28/11/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
30/11/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
30/11/2025	-	SALDO FINAL		0,00

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

IMPRIMIR FECHAR

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento

Para simples verificação

Nome da Agência	*Código*	*Operação*	*Emissão*
BARRAS, PI	3436	0055	03/12/2025

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

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	**No Ano(%)**	**Nos Últimos 12 Meses(%)**	Cota em: 31/10/2025	Cota em: 28/11/2025
0,9153	10,5487	11,3513	8,77614200	8,85647000

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	11/2025	01/01

Análise do Perfil do Investidor	*Data da Avaliação*

Resumo da Movimentação

Histórico	***Valor em R$***	*Qtde de Cotas*
Saldo Anterior	0,01C	0,001407
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	0,00	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	0,01C	0,001407
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	*Histórico*	***Valor R$***	*Qtde de Cotas*

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

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA: 3436600005
Conta: 3436/2200/000575833186-0
Formato Anterior (alterado em 26/05/2025): 3436/006/00624026-5
Nome: FMS S J ARRAIAL FNSBLINV
Período: de: 01/11/2025 até: 30/11/2025

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R$)	Saldo (R$)
31/10/2025	-	SALDO ANTERIOR		0,00
03/11/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
04/11/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
05/11/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
06/11/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
07/11/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
10/11/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
11/11/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
12/11/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
13/11/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
14/11/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
17/11/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
18/11/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
19/11/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
21/11/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
24/11/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
25/11/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
26/11/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
27/11/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
28/11/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
30/11/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
30/11/2025	-	SALDO FINAL		0,00

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

IMPRIMIR FECHAR

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento

Para simples verificação

Nome da Agência	*Código*	*Operação*	*Emissão*
BARRAS, PI	3436	0055	03/12/2025

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

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	**No Ano(%)**	**Nos Últimos 12 Meses(%)**	Cota em: 31/10/2025	Cota em: 28/11/2025
0,9153	10,5487	11,3513	8,77614200	8,85647000

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	11/2025	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	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	0,00	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	0,32C	0,036568
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	*Histórico*	***Valor R$***	*Qtde de Cotas*

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

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA: 3436600005
Conta: 3436/2200/000575833202-6
Formato Anterior (alterado em 26/05/2025): 3436/006/00624045-1
Nome: FMS S J ARRAIAL FNSBLINV
Período: de: 01/11/2025 até: 30/11/2025

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R$)	Saldo (R$)
31/10/2025	-	SALDO ANTERIOR		0,00
03/11/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
04/11/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
05/11/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
06/11/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
07/11/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
10/11/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
11/11/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
12/11/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
13/11/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
14/11/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
17/11/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
18/11/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
19/11/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
21/11/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
24/11/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
25/11/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
26/11/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
27/11/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
28/11/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
30/11/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
30/11/2025	-	SALDO FINAL		0,00

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

IMPRIMIR FECHAR

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento

Para simples verificação

Nome da Agência	*Código*	*Operação*	*Emissão*
BARRAS, PI	3436	0055	03/12/2025

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

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	**No Ano(%)**	**Nos Últimos 12 Meses(%)**	Cota em: 31/10/2025	Cota em: 28/11/2025
0,9153	10,5487	11,3513	8,77614200	8,85647000

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	11/2025	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	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	0,00	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	0,27C	0,030942
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	*Histórico*	***Valor R$***	*Qtde de Cotas*

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

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA: 3436600005
Conta: 3436/2200/000575833206-9
Formato Anterior (alterado em 26/05/2025): 3436/006/00624052-4
Nome: FMS S J ARRAIAL FNSBLINV
Período: de: 01/11/2025 até: 30/11/2025

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R$)	Saldo (R$)
31/10/2025	-	SALDO ANTERIOR		0,00
03/11/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
04/11/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
05/11/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
06/11/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
07/11/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
10/11/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
11/11/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
12/11/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
13/11/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
14/11/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
17/11/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
18/11/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
19/11/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
21/11/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
24/11/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
25/11/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
26/11/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
27/11/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
28/11/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
30/11/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
30/11/2025	-	SALDO FINAL		0,00

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

IMPRIMIR FECHAR

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento

Para simples verificação

Nome da Agência	*Código*	*Operação*	*Emissão*
BARRAS, PI	3436	0055	03/12/2025

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

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	**No Ano(%)**	**Nos Últimos 12 Meses(%)**	Cota em: 31/10/2025	Cota em: 28/11/2025
0,9153	10,5487	11,3513	8,77614200	8,85647000

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	11/2025	01/01

Análise do Perfil do Investidor	*Data da Avaliação*

Resumo da Movimentação

Histórico	***Valor em R$***	*Qtde de Cotas*
Saldo Anterior	0,39C	0,045007
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	0,01C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	0,40C	0,045007
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	*Histórico*	***Valor R$***	*Qtde de Cotas*

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

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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

CAIXA

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA: 3436600005
Conta: 3436/0146/000728304378-1
Formato Anterior (alterado em 10/03/2025): 3436/013/00624018-7
Nome: FMS S J ARRAIAL FNSBLAFB
Período: de: 01/11/2025 até: 30/11/2025

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R$)	Saldo (R$)
31/10/2025	-	SALDO ANTERIOR		140,59C
03/11/2025	-	SALDO TOTAL		140,59C
04/11/2025	-	SALDO TOTAL		140,59C
05/11/2025	-	SALDO TOTAL		140,59C
06/11/2025	-	SALDO TOTAL		140,59C
07/11/2025	-	SALDO TOTAL		140,59C
10/11/2025	-	SALDO TOTAL		140,59C
11/11/2025	-	SALDO TOTAL		140,59C
12/11/2025	-	SALDO TOTAL		140,59C
13/11/2025	-	SALDO TOTAL		140,59C
14/11/2025	-	SALDO TOTAL		140,59C
17/11/2025	-	SALDO TOTAL		140,59C
18/11/2025	-	SALDO TOTAL		140,59C
19/11/2025	-	SALDO TOTAL		140,59C
21/11/2025	-	SALDO TOTAL		140,59C
24/11/2025	-	SALDO TOTAL		140,59C
25/11/2025	-	SALDO TOTAL		140,59C
26/11/2025	-	SALDO TOTAL		140,59C
27/11/2025	-	SALDO TOTAL		140,59C
28/11/2025	000000	CORRECAO MONETARIA	0,24C	140,83C
28/11/2025	000000	CREDITO JUROS	0,70C	141,53C
28/11/2025	-	SALDO TOTAL		141,53C
30/11/2025	-	SALDO TOTAL		141,53C
30/11/2025	-	SALDO FINAL		141,53C

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

IMPRIMIR FECHAR

GERENCIADOR CAIXA

FUNDO M DE SAUDE S J DO ARRAIAL
CNPJ: 11.504.416/0001-63
Agência: 03834 Conta: 000573807955-4

03/12/2025 15:39:46

Saldo anterior ao período solicitado R$ 0,00 C

Extrato no período de 01/11/2025 à 30/11/2025

Data Data Efetiva	Documento	Histórico	Valor	Saldo
01/12/2025		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

GERENCIADOR CAIXA

FUNDO M DE S DE SAO J DO ARRAIAL
CNPJ: 11.504.416/0001-63
Agência: 03834 Conta: 000574036063-0

03/12/2025 15:33:33

Saldo anterior ao período solicitado R$ 714.000,00 C

Extrato no período de 01/11/2025 à 30/11/2025

Data Data Efetiva	Documento	Histórico	Valor	Saldo
10/11/2025 11/11 02:59	000000	APLIC AUTOMATICA FUNDO	- R$ 714.000,00	R$ 0,00 C
24/11/2025 24/11 16:42	629034	ENVIO DE TED ELLO DISTRIBUIDORA DE MED 03.748.673/0001-12	- R$ 12.903,27	R$ 12.903,27 D
24/11/2025 25/11 04:05	000000	RESGATE AUTOMAT - CLIENTE	R$ 12.903,27	R$ 0,00 C
24/11/2025		SALDO DIA		R$ 0,00 C
28/11/2025 28/11 12:37	281237	ENVIO TRANSF INTERNET TEV MUNICIPIO DE SAO JOAO DO ARRAIAL 01.612.609/0001-84	- R$ 104.803,37	R$ 104.803,37 D
28/11/2025 28/11 12:37	281237	ENVIO TRANSF INTERNET TEV MUNICIPIO DE SAO JOAO DO ARRAIAL 01.612.609/0001-84	- R$ 23.908,52	R$ 128.711,89 D
28/11/2025 28/11 14:00	207015	ENVIO DE TED MANOEL CLEBER MOTA DE SILVA ***.465.253-**	- R$ 3.181,60	R$ 131.893,49 D
28/11/2025 29/11 03:15	000000	RESGATE AUTOMAT - CLIENTE	R$ 131.893,49	R$ 0,00 C
28/11/2025		SALDO DIA		R$ 0,00 C
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

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	03/12/2025

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: 31/10/2025	Cota em: 28/11/2025
0,9141	10,5988	11,4059	2,31147000	2,33259800

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	11/2025	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	714.000,00C	308.012,996940
Resgates	144.796,76D	62.085,938161
Rendimento Bruto no Mês	4.445,72C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	573.648,96C	245.927,058778
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	*Histórico*	***Valor R$***	*Qtde de Cotas*
10 / 11	APLICACAO	714.000,00C	308.012,996940
24 / 11	RESGATE	12.903,27D	5.542,339664
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
28 / 11	RESGATE	131.893,49D	56.543,598496
	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

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

03/12/2025 15:35:20

Saldo anterior ao período solicitado R$ 0,00 C

Extrato no período de 01/11/2025 à 30/11/2025

Data Data Efetiva	Documento	Histórico	Valor	Saldo
04/11/2025 04/11 16:39	041639	ENVIO TRANSF INTERNET TEV MARIA DIELDA DA CONCEICAO ALVES ***.561.793-**	- R$ 1.328,90	R$ 1.328,90 D
04/11/2025 04/11 16:39	387804	ENVIO DE TED NAIRA JANES SILVA CARVALHO 26.766.136/0001-09	- R$ 200,00	R$ 1.528,90 D
04/11/2025 05/11 02:53	000000	RESGATE AUTOMAT - CLIENTE	R$ 1.528,90	R$ 0,00 C
04/11/2025		SALDO DIA		R$ 0,00 C
06/11/2025 06/11 16:31	389794	ENVIO DE TED OTOCLINICA LTDA 11.359.666/0001-57	- R$ 13.400,00	R$ 13.400,00 D
06/11/2025 07/11 02:26	000000	RESGATE AUTOMAT - CLIENTE	R$ 13.400,00	R$ 0,00 C
06/11/2025		SALDO DIA		R$ 0,00 C
07/11/2025 07/11 16:21	637476	ENVIO DE TED ALANARIO CARDOSO DA SILVA TELES 47.766.881/0001-10	- R$ 2.541,50	R$ 2.541,50 D
07/11/2025 07/11 16:52	815202	ENVIO DE TED MEDCAR MED LTDA 35.517.881/0001-05	- R$ 15.312,80	R$ 17.854,30 D
07/11/2025 08/11 02:34	000000	RESGATE AUTOMAT - CLIENTE	R$ 17.854,30	R$ 0,00 C
07/11/2025		SALDO DIA		R$ 0,00 C
13/11/2025 13/11 11:35	131135	ENVIO TRANSF INTERNET TEV IRENILDA SOUSA LIMA ***.028.903-**	- R$ 1.472,46	R$ 1.472,46 D
13/11/2025 13/11 11:35	131135	ENVIO TRANSF INTERNET TEV ADRIANO DE ARAUJO GOMES ***.511.918- **	- R$ 1.472,46	R$ 2.944,92 D
13/11/2025 13/11 11:35	131135	ENVIO TRANSF INTERNET TEV MICAELE DE CARVALHO PEREIRA ***.658.923-**	- R$ 1.003,95	R$ 3.948,87 D

Data Data Efetiva	Documento	Histórico	Valor	Saldo
13/11/2025 13/11 11:35	020766	ENVIO DE TED FRANCISCO LUAN DAMASCENO AGUIAR ***.879.853-**	- R$ 1.472,46	R$ 5.421,33 D
13/11/2025 13/11 11:36	096106	ENVIO DE TED ANTONIO CLAUDIO FONTINELE ***.370.723-**	- R$ 1.472,46	R$ 6.893,79 D
13/11/2025 13/11 11:37	131137	ENVIO TRANSF INTERNET TEV FRANCISCO MOREIRA DE LIMA ***.457.773- **	- R$ 1.862,40	R$ 8.756,19 D
13/11/2025 13/11 11:37	244645	ENVIO DE TED TATIELE MARIA DA SILVA ***.833.063-**	- R$ 1.472,46	R$ 10.228,65 D
13/11/2025 13/11 11:38	131138	ENVIO TRANSF INTERNET TEV ANA MARIA DO NASCIMENTO OLIVEIRA ***.559.258-**	- R$ 1.472,46	R$ 11.701,11 D
13/11/2025 13/11 11:38	131138	ENVIO TRANSF INTERNET TEV MARIA DO SOCORRO OLIVEIRA MESQUI ***.875.013-**	- R$ 1.472,46	R$ 13.173,57 D
13/11/2025 13/11 11:38	131138	ENVIO TRANSF INTERNET TEV FRANCISCA RIBEIRO DE MELO ***.994.881- **	- R$ 1.472,46	R$ 14.646,03 D
13/11/2025 13/11 11:38	131138	ENVIO TRANSF INTERNET TEV LENILDA DE LIMA SILVA ***.088.573-**	- R$ 1.472,46	R$ 16.118,49 D
13/11/2025 13/11 11:38	131138	ENVIO TRANSF INTERNET TEV MARIA DO CARMO DA SILVA SOUSA ***.184.743-**	- R$ 1.472,46	R$ 17.590,95 D
13/11/2025 13/11 11:39	131139	ENVIO TRANSF INTERNET TEV IRANILDA MORAES MESQUITA ***.019.643- **	- R$ 1.702,35	R$ 19.293,30 D
13/11/2025 13/11 11:39	730996	ENVIO DE TED JOAO DE BARROS PINTO ***.594.271-**	- R$ 1.472,46	R$ 20.765,76 D
13/11/2025 13/11 11:39	131139	ENVIO TRANSF INTERNET TEV JAQUELINE ARAUJO SOUSA ***.716.643-**	- R$ 1.472,46	R$ 22.238,22 D
13/11/2025 13/11 11:39	876891	ENVIO DE TED REGINA ALVES FERREIRA ***.622.673-**	- R$ 1.472,46	R$ 23.710,68 D
13/11/2025 13/11 11:40	024184	ENVIO DE TED GILVAN MAGALHAES DO NASCI ***.330.483-**	- R$ 1.008,80	R$ 24.719,48 D
13/11/2025 13/11 11:40	131140	ENVIO TRANSF INTERNET TEV JOSE ROBERTO DE SOUSA ***.247.753-**	- R$ 1.008,80	R$ 25.728,28 D
13/11/2025 13/11 11:40	131140	ENVIO TRANSF INTERNET TEV MARIANA PENHA DE SOUSA ***.381.973-**	- R$ 805,10	R$ 26.533,38 D

Data Data Efetiva	Documento	Histórico	Valor	Saldo
13/11/2025 13/11 11:40	131140	ENVIO TRANSF INTERNET TEV REJANE FREIRE DE SOUSA ***.410.533-**	- R$ 1.207,65	R$ 27.741,03 D
13/11/2025 13/11 11:40	131140	ENVIO TRANSF INTERNET TEV GEY MISSANDRA SILVA AGUIAR ***.341.673-**	- R$ 1.472,46	R$ 29.213,49 D
13/11/2025 13/11 11:41	131141	ENVIO TRANSF INTERNET TEV EVANGELISTA LIMA GOMES ***.490.943-**	- R$ 2.003,05	R$ 31.216,54 D
13/11/2025 13/11 11:41	332509	ENVIO DE TED LUCAS DOS REIS BARROS ***.993.773-**	- R$ 1.472,46	R$ 32.689,00 D
13/11/2025 13/11 11:41	131141	ENVIO TRANSF INTERNET TEV CARLOS ADRIANO COSTA ARAUJO ***.434.281-**	- R$ 1.472,46	R$ 34.161,46 D
13/11/2025 13/11 11:41	131141	ENVIO TRANSF INTERNET TEV BERNARDO OLIVEIRA SILVA ***.545.551-**	- R$ 1.472,46	R$ 35.633,92 D
13/11/2025 13/11 11:41	131141	ENVIO TRANSF INTERNET TEV CLELSON DO NASCIMENTO VITALINO ***.574.803-**	- R$ 1.472,46	R$ 37.106,38 D
13/11/2025 13/11 11:42	131142	ENVIO TRANSF INTERNET TEV ANTONIO SERGIO DA CUNHA SANTOS ***.094.643-**	- R$ 1.503,50	R$ 38.609,88 D
13/11/2025 13/11 11:42	131142	ENVIO TRANSF INTERNET TEV ANTONIO ALVES DE PAIVA ***.684.663-**	- R$ 1.472,46	R$ 40.082,34 D
13/11/2025 13/11 11:42	131142	ENVIO TRANSF INTERNET TEV ANTONIO ALVES DOS SANTOS ***.277.703-**	- R$ 1.472,46	R$ 41.554,80 D
13/11/2025 13/11 11:42	131142	ENVIO TRANSF INTERNET TEV FRANCISCO DAS CHAGAS ALVES DE PA ***.837.658-**	- R$ 1.472,46	R$ 43.027,26 D
13/11/2025 13/11 11:42	131142	ENVIO TRANSF INTERNET TEV RAIMUNDO SOARES DA MOTA ***.772.632-**	- R$ 1.472,46	R$ 44.499,72 D
13/11/2025 13/11 11:43	131143	ENVIO TRANSF INTERNET TEV MARIA DO SOCORRO DA SILVA LIMA ***.954.233-**	- R$ 1.552,00	R$ 46.051,72 D
13/11/2025 13/11 11:43	131143	ENVIO TRANSF INTERNET TEV ANTONIEL DOS SANTOS SILVA ***.830.973-**	- R$ 1.472,46	R$ 47.524,18 D
13/11/2025 13/11 11:43	131143	ENVIO TRANSF INTERNET TEV JOSE VALDINAR SOUZA DOS SANTOS ***.745.403-**	- R$ 1.503,50	R$ 49.027,68 D
13/11/2025 13/11 11:43	131143	ENVIO TRANSF INTERNET TEV ISABEL MOREIRA ***.869.663-**	- R$ 1.600,50	R$ 50.628,18 D

Data Data Efetiva	Documento	Histórico	Valor	Saldo
13/11/2025 13/11 11:44	131144	ENVIO TRANSF INTERNET TEV CICERO SEMIAO DE OLIVEIRA ***.028.853-**	- R$ 1.804,20	R$ 52.432,38 D
13/11/2025 13/11 11:54	131154	ENVIO TRANSF INTERNET TEV EVA GOMES VIANA ***.664.843-**	- R$ 1.472,46	R$ 53.904,84 D
13/11/2025 13/11 12:16	332509	DEVOLUCAO DE TED	R$ 1.472,46	R$ 52.432,38 D
13/11/2025 14/11 02:11	000000	RESGATE AUTOMAT - CLIENTE	R$ 52.432,38	R$ 0,00 C
13/11/2025		SALDO DIA		R$ 0,00 C
14/11/2025 14/11 16:27	141627	ENVIO TRANSF INTERNET TEV PROJECT AMBIENTAL CONSULTORIA E 43.407.925/0001-64	- R$ 5.000,00	R$ 5.000,00 D
14/11/2025 14/11 16:27	191151	ENVIO DE TED LUCAS DOS REIS BARROS ***.993.773-**	- R$ 1.472,46	R$ 6.472,46 D
14/11/2025 15/11 02:28	000000	RESGATE AUTOMAT - CLIENTE	R$ 6.472,46	R$ 0,00 C
14/11/2025		SALDO DIA		R$ 0,00 C
17/11/2025 17/11 16:58	066726	ENVIO DE TED MASTER CONST E SERVICOS 03.729.074/0001-51	- R$ 19.851,30	R$ 19.851,30 D
17/11/2025 17/11 16:59	166624	ENVIO DE TED IVONEIDE ARAUJO DA SILVA ***.097.901-**	- R$ 1.862,40	R$ 21.713,70 D
17/11/2025 18/11 02:48	000000	RESGATE AUTOMAT - CLIENTE	R$ 21.713,70	R$ 0,00 C
17/11/2025		SALDO DIA		R$ 0,00 C
18/11/2025 18/11 12:19	945875	ENVIO DE TED ALMIR ARAUJO ROCHA ***.552.203-**	- R$ 1.200,00	R$ 1.200,00 D
18/11/2025 18/11 12:19	181219	ENVIO TRANSF INTERNET TEV JOAO ALCIDES DA SILVA LIMA ***.890.373-**	- R$ 1.500,00	R$ 2.700,00 D
18/11/2025 19/11 03:26	000000	RESGATE AUTOMAT - CLIENTE	R$ 2.700,00	R$ 0,00 C
18/11/2025		SALDO DIA		R$ 0,00 C
21/11/2025 21/11 10:23	228810	ENVIO DE TED OTIMA DIST DE MED HOSP 05.577.401/0001-22	- R$ 11.489,20	R$ 11.489,20 D
21/11/2025 21/11 10:24	319990	ENVIO DE TED JOSE GOMES FONTENELE ME 15.151.526/0001-40	- R$ 540,00	R$ 12.029,20 D

Data Data Efetiva	Documento	Histórico	Valor	Saldo
21/11/2025 22/11 03:19	000000	RESGATE AUTOMAT - CLIENTE	R$ 12.029,20	R$ 0,00 C
21/11/2025		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	03/12/2025

Fundo	*CNPJ do Fundo*	*Início das Atividades do Fundo*
FIC CAIXA AUTOMÁTICO POLIS RF CP	50.803.936/0001-29	13/06/2023

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	**No Ano(%)**	**Nos Últimos 12 Meses(%)**	Cota em: 31/10/2025	Cota em: 28/11/2025
0,8547	9,7468	10,4700	1,22632600	1,23680800

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	11/2025	01/02

Análise do Perfil do Investidor	*Data da Avaliação*

Resumo da Movimentação

Histórico	***Valor em R$***	*Qtde de Cotas*
Saldo Anterior	127.929,90C	104.319,651600
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	128.130,94D	104.074,527811
Rendimento Bruto no Mês	504,21C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	303,17C	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*
04 / 11	RESGATE	1.528,90D	1.245,606892
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
06 / 11	RESGATE	13.400,00D	10.907,299533
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
07 / 11	RESGATE	17.854,30D	14.526,662460
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
13 / 11	RESGATE	52.432,38D	42.583,672316
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
14 / 11	RESGATE	6.472,46D	5.254,327707
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
17 / 11	RESGATE	21.713,70D	17.619,178144
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
18 / 11	RESGATE	2.700,00D	2.189,880259
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
21 / 11	RESGATE	12.029,20D	9.747,900495
	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	7869	03/12/2025

Fundo	*CNPJ do Fundo*	*Início das Atividades do Fundo*
FIC CAIXA AUTOMÁTICO POLIS RF CP	50.803.936/0001-29	13/06/2023

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	**No Ano(%)**	**Nos Últimos 12 Meses(%)**	Cota em: 31/10/2025	Cota em: 28/11/2025
0,8547	9,7468	10,4700	1,22632600	1,23680800

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	11/2025	02/02

Análise do Perfil do Investidor	*Data da Avaliação*

Resumo da Movimentação

Histórico	***Valor em R$***	*Qtde de Cotas*
Saldo Anterior	127.929,90C	104.319,651600
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	128.130,94D	104.074,527811
Rendimento Bruto no Mês	504,21C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	303,17C	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*
	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

IMPRIMIR RETORNAR FECHAR

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

03/12/2025 15:36:01

Saldo anterior ao período solicitado R$ 0,00 C

Extrato no período de 01/11/2025 à 30/11/2025

Data Data Efetiva	Documento	Histórico	Valor	Saldo
01/12/2025		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	03/12/2025

Fundo	*CNPJ do Fundo*	*Início das Atividades do Fundo*
FIC CAIXA AUTOMÁTICO POLIS RF CP	50.803.936/0001-29	13/06/2023

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	**No Ano(%)**	**Nos Últimos 12 Meses(%)**	Cota em: 31/10/2025	Cota em: 28/11/2025
0,8547	9,7468	10,4700	1,22632600	1,23680800

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	11/2025	01/01

Análise do Perfil do Investidor	*Data da Avaliação*

Resumo da Movimentação

Histórico	***Valor em R$***	*Qtde de Cotas*
Saldo Anterior	306.837,71C	250.208,924451
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	2.622,69C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	309.460,40C	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

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

03/12/2025 15:37:11

Saldo anterior ao período solicitado R$ 0,00 C

Extrato no período de 01/11/2025 à 30/11/2025

Data Data Efetiva	Documento	Histórico	Valor	Saldo
01/12/2025		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	03/12/2025

Fundo	*CNPJ do Fundo*	*Início das Atividades do Fundo*
FIC CAIXA AUTOMÁTICO POLIS RF CP	50.803.936/0001-29	13/06/2023

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	**No Ano(%)**	**Nos Últimos 12 Meses(%)**	Cota em: 31/10/2025	Cota em: 28/11/2025
0,8547	9,7468	10,4700	1,22632600	1,23680800

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	11/2025	01/01

Análise do Perfil do Investidor	*Data da Avaliação*

Resumo da Movimentação

Histórico	***Valor em R$***	*Qtde de Cotas*
Saldo Anterior	306.837,71C	250.208,924451
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	2.622,69C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	309.460,40C	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

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA: 3436600005
Conta: 3834/2200/000575830966-0
Formato Anterior (alterado em 26/05/2025): 3834/006/00624000-5
Nome: FMS S J ARRAIAL FNSBLAFB
Período: de: 01/11/2025 até: 30/11/2025

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R$)	Saldo (R$)
31/10/2025	-	SALDO ANTERIOR		0,00
03/11/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
04/11/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
05/11/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
06/11/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
07/11/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
10/11/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
11/11/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
12/11/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
13/11/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
14/11/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
17/11/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
18/11/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
19/11/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
21/11/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
24/11/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
25/11/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
26/11/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
27/11/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
28/11/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
30/11/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
30/11/2025	-	SALDO FINAL		0,00

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

IMPRIMIR FECHAR

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento

Para simples verificação

Nome da Agência	*Código*	*Operação*	*Emissão*
ESPERANTINA, PI	3834	0055	03/12/2025

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

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	**No Ano(%)**	**Nos Últimos 12 Meses(%)**	Cota em: 31/10/2025	Cota em: 28/11/2025
0,9153	10,5487	11,3513	8,77614200	8,85647000

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	11/2025	01/01

Análise do Perfil do Investidor	*Data da Avaliação*

Resumo da Movimentação

Histórico	***Valor em R$***	*Qtde de Cotas*
Saldo Anterior	76,25C	8,689082
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	0,70C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	76,95C	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	

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA: 3436600005
Conta: 3834/2200/000575830967-9
Formato Anterior (alterado em 26/05/2025): 3834/006/00624001-3
Nome: FMS S J ARRAIAL FNSBLATB
Período: de: 01/11/2025 até: 30/11/2025

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R$)	Saldo (R$)
31/10/2025	-	SALDO ANTERIOR		0,00
03/11/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
04/11/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
05/11/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
06/11/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
07/11/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
10/11/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
11/11/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
12/11/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
13/11/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
14/11/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
17/11/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
18/11/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
19/11/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
21/11/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
24/11/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
25/11/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
26/11/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
27/11/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
28/11/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
30/11/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
30/11/2025	-	SALDO FINAL		0,00

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

IMPRIMIR FECHAR

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento

Para simples verificação

Nome da Agência	*Código*	*Operação*	*Emissão*
ESPERANTINA, PI	3834	0055	03/12/2025

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

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	**No Ano(%)**	**Nos Últimos 12 Meses(%)**	Cota em: 31/10/2025	Cota em: 28/11/2025
0,9153	10,5487	11,3513	8,77614200	8,85647000

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	11/2025	01/01

Análise do Perfil do Investidor	*Data da Avaliação*

Resumo da Movimentação

Histórico	***Valor em R$***	*Qtde de Cotas*
Saldo Anterior	4,65C	0,529406
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	0,04C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	4,69C	0,529406
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	*Histórico*	***Valor R$***	*Qtde de Cotas*

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

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA: 3436600005
Conta: 3834/2200/000575830968-7
Formato Anterior (alterado em 26/05/2025): 3834/006/00624003-0
Nome: FMS S J ARRAIAL FNSBLVGS
Período: de: 01/11/2025 até: 30/11/2025

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R$)	Saldo (R$)
31/10/2025	-	SALDO ANTERIOR		0,00
03/11/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
04/11/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
05/11/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
06/11/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
07/11/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
10/11/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
11/11/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
12/11/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
13/11/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
14/11/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
17/11/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
18/11/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
19/11/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
21/11/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
24/11/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
25/11/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
26/11/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
27/11/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
28/11/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
30/11/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
30/11/2025	-	SALDO FINAL		0,00

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

IMPRIMIR FECHAR

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento

Para simples verificação

Nome da Agência	*Código*	*Operação*	*Emissão*
ESPERANTINA, PI	3834	0055	03/12/2025

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

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	**No Ano(%)**	**Nos Últimos 12 Meses(%)**	Cota em: 31/10/2025	Cota em: 28/11/2025
0,9153	10,5487	11,3513	8,77614200	8,85647000

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	11/2025	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	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	0,00	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	0,09C	0,009821
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	*Histórico*	***Valor R$***	*Qtde de Cotas*

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

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA: 3436600005
Conta: 3834/2200/000575830971-7
Formato Anterior (alterado em 26/05/2025): 3834/006/00624008-0
Nome: FMS S J ARRAIAL FNSQLFAR
Período: de: 01/11/2025 até: 30/11/2025

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R$)	Saldo (R$)
31/10/2025	-	SALDO ANTERIOR		0,00
03/11/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
04/11/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
05/11/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
06/11/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
07/11/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
10/11/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
11/11/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
12/11/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
13/11/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
14/11/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
17/11/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
18/11/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
19/11/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
21/11/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
24/11/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
25/11/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
26/11/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
27/11/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
28/11/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
30/11/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
30/11/2025	-	SALDO FINAL		0,00

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

IMPRIMIR FECHAR

GERENCIADOR CAIXA

FMS S J ARRAIAL FNSCONVENENTE
CNPJ: 11.504.416/0001-63
Agência: 03834 Produto: 2200 Conta: 000575830972-5

Emitido em
03/12/2025 15:51:46

Extrato

Lançamentos de 01/11/2025 à 30/11/2025

Data de lançamento	Data de movimento	Documento	Histórico	Valor(R$)	Saldo(R$)
01/12/2025	01/12/2025	0	SALDO DIA	0,00	R$ 0,00

SAC CAIXA
0800 726 0101

Ouvidoria
0800 725 7474

Pessoas com deficiência auditiva
0800 726 2492

Alô CAIXA
0800 104 0104

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento

Para simples verificação

Nome da Agência	*Código*	*Operação*	*Emissão*
ESPERANTINA, PI	3834	0055	03/12/2025

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

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	**No Ano(%)**	**Nos Últimos 12 Meses(%)**	Cota em: 31/10/2025	Cota em: 28/11/2025
0,9153	10,5487	11,3513	8,77614200	8,85647000

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	11/2025	01/01

Análise do Perfil do Investidor	*Data da Avaliação*

Resumo da Movimentação

Histórico	***Valor em R$***	*Qtde de Cotas*
Saldo Anterior	85,92C	9,789911
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	0,78C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	86,70C	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

03/12/2025 15:32:42

Saldo anterior ao período solicitado R$ 0,00 C

Extrato no período de 01/11/2025 à 30/11/2025

Data Data Efetiva	Documento	Histórico	Valor	Saldo
11/11/2025 11/11 07:30	000001	RECEBIMENTO TED DIRETORIA EXECUTIVA DO FUNDO NAC DE SAU 00.530.493/0001-71	R$ 1.000,00	R$ 1.000,00 C
11/11/2025 11/11 07:30	000001	RECEBIMENTO TED DIRETORIA EXECUTIVA DO FUNDO NAC DE SAU 00.530.493/0001-71	R$ 2.363,66	R$ 3.363,66 C
11/11/2025 11/11 16:03	775261	ENVIO DE TED MARIA DA CONCEICAO CARVALHO LIMA ***.406.443-**	- R$ 636,16	R$ 2.727,50 C
11/11/2025 12/11 02:25	000000	APLIC AUTOMATICA FUNDO	- R$ 2.727,50	R$ 0,00 C
11/11/2025		SALDO DIA		R$ 0,00 C
12/11/2025 12/11 15:50	121550	ENVIO TRANSF INTERNET TEV SIMONE MAGALHAES CAVALCANTE ***.058.023-**	- R$ 1.544,21	R$ 1.544,21 D
12/11/2025 13/11 02:13	000000	RESGATE AUTOMAT - CLIENTE	R$ 1.544,21	R$ 0,00 C
12/11/2025		SALDO DIA		R$ 0,00 C
14/11/2025 14/11 10:20	141020	ENVIO TRANSF INTERNET TEV SIND EST DOS AG COM SAUDE PI 08.858.222/0001-51	- R$ 981,05	R$ 981,05 D
14/11/2025 15/11 02:28	000000	RESGATE AUTOMAT - CLIENTE	R$ 981,05	R$ 0,00 C
14/11/2025		SALDO DIA		R$ 0,00 C
17/11/2025 17/11 07:29	000001	RECEBIMENTO TED DIRETORIA EXECUTIVA DO FUNDO NAC DE SAU 00.530.493/0001-71	R$ 8.652,60	R$ 8.652,60 C
17/11/2025 17/11 07:30	000001	RECEBIMENTO TED DIRETORIA EXECUTIVA DO FUNDO NAC DE SAU 00.530.493/0001-71	R$ 455,40	R$ 9.108,00 C

Data Data Efetiva	Documento	Histórico	Valor	Saldo
17/11/2025 17/11 07:30	000001	RECEBIMENTO TED DIRETORIA EXECUTIVA DO FUNDO NAC DE SAU 00.530.493/0001-71	R$ 48.576,00	R$ 57.684,00 C
17/11/2025 17/11 10:26	171026	ENVIO TRANSF INTERNET TEV YARA REGIA NUNES DA SILVA ***.567.123-**	- R$ 3.018,16	R$ 54.665,84 C
17/11/2025 17/11 10:27	497777	ENVIO DE TED MARIANA BARBOSA VIEIRA ***.059.453-**	- R$ 3.018,16	R$ 51.647,68 C
17/11/2025 17/11 10:27	171027	ENVIO TRANSF INTERNET TEV MAURICELIA MARIA SILVA SOARES ***.315.743-**	- R$ 3.018,16	R$ 48.629,52 C
17/11/2025 17/11 10:27	171027	ENVIO TRANSF INTERNET TEV JOILMA BATISTA DOS ANJOS ***.716.488-**	- R$ 3.018,16	R$ 45.611,36 C
17/11/2025 17/11 10:28	171028	ENVIO TRANSF INTERNET TEV JEOVANNA CRISLLA S P LIMA ***.964.943-**	- R$ 3.018,16	R$ 42.593,20 C
17/11/2025 17/11 10:28	642951	ENVIO DE TED JORDANNA FREITAS ARAUJO ***.431.383-**	- R$ 3.018,16	R$ 39.575,04 C
17/11/2025 17/11 10:28	171028	ENVIO TRANSF INTERNET TEV LETICIA EMANUELLY PROBO ALVES ***.259.953-**	- R$ 3.018,16	R$ 36.556,88 C
17/11/2025 17/11 10:29	171029	ENVIO TRANSF INTERNET TEV MARIA SUELI SAMPAIO DA SILVA ***.527.593-**	- R$ 2.134,00	R$ 34.422,88 C
17/11/2025 17/11 10:29	171029	ENVIO TRANSF INTERNET TEV ANA LUCIA DO NASCIMENTO COSTA ***.487.673-**	- R$ 1.472,46	R$ 32.950,42 C
17/11/2025 17/11 10:29	171029	ENVIO TRANSF INTERNET TEV CRISTIANE DE SOUSA OLIVEIRA ***.353.863-**	- R$ 1.472,46	R$ 31.477,96 C
17/11/2025 17/11 10:29	171029	ENVIO TRANSF INTERNET TEV EDINETE LOPES DA SILVA ***.828.383-**	- R$ 1.472,46	R$ 30.005,50 C
17/11/2025 17/11 10:30	171030	ENVIO TRANSF INTERNET TEV JOSE WILSON DA SILVA ***.008.233-**	- R$ 1.472,46	R$ 28.533,04 C
17/11/2025 17/11 10:30	979537	ENVIO DE TED ANTONIO JUNIOR CELINO DE SOUSA ***.010.853-**	- R$ 1.472,46	R$ 27.060,58 C
17/11/2025 17/11 10:30	042012	ENVIO DE TED JOSE SERGIO DOS SANTOS ***.427.533-**	- R$ 1.472,46	R$ 25.588,12 C

Data Data Efetiva	Documento	Histórico	Valor	Saldo
17/11/2025 17/11 10:31	171031	ENVIO TRANSF INTERNET TEV FRANCISCO DA ROCHA SOUSA ***.908.783-**	- R$ 1.472,46	R$ 24.115,66 C
17/11/2025 17/11 10:31	171031	ENVIO TRANSF INTERNET TEV MARIA DAS GRACAS N MORAIS ***.778.871-**	- R$ 1.472,46	R$ 22.643,20 C
17/11/2025 17/11 10:31	171031	ENVIO TRANSF INTERNET TEV PEDRO MARQUES DE RESENDE ***.818.783- **	- R$ 1.472,46	R$ 21.170,74 C
17/11/2025 17/11 10:32	190337	ENVIO DE TED EDUARDO CAVALCANTE BARROS ***.782.353-**	- R$ 3.018,16	R$ 18.152,58 C
17/11/2025 17/11 10:32	171032	ENVIO TRANSF INTERNET TEV ERICA HAYLANE M. DE CARVALHO ***.199.273-**	- R$ 1.472,46	R$ 16.680,12 C
17/11/2025 17/11 11:24	171124	ENVIO TRANSF INTERNET TEV SIND EST DOS AG COM SAUDE PI 08.858.222/0001-51	- R$ 981,05	R$ 15.699,07 C
17/11/2025 18/11 02:48	000000	APLIC AUTOMATICA FUNDO	- R$ 15.699,07	R$ 0,00 C
17/11/2025		SALDO DIA		R$ 0,00 C
18/11/2025 18/11 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
18/11/2025 18/11 07:30	000001	RECEBIMENTO TED DIRETORIA EXECUTIVA DO FUNDO NAC DE SAU 00.530.493/0001-71	R$ 14.250,00	R$ 20.253,10 C
18/11/2025 18/11 07:30	000001	RECEBIMENTO TED DIRETORIA EXECUTIVA DO FUNDO NAC DE SAU 00.530.493/0001-71	R$ 120.000,00	R$ 140.253,10 C
18/11/2025 18/11 07:31	000001	RECEBIMENTO TED DIRETORIA EXECUTIVA DO FUNDO NAC DE SAU 00.530.493/0001-71	R$ 3.500,00	R$ 143.753,10 C
18/11/2025 18/11 07:31	000001	RECEBIMENTO TED DIRETORIA EXECUTIVA DO FUNDO NAC DE SAU 00.530.493/0001-71	R$ 6.200,00	R$ 149.953,10 C
18/11/2025 18/11 07:31	000001	RECEBIMENTO TED DIRETORIA EXECUTIVA DO FUNDO NAC DE SAU 00.530.493/0001-71	R$ 4.186,32	R$ 154.139,42 C
18/11/2025 18/11 07:31	000001	RECEBIMENTO TED DIRETORIA EXECUTIVA DO FUNDO NAC DE SAU 00.530.493/0001-71	R$ 46.354,52	R$ 200.493,94 C

Data Data Efetiva	Documento	Histórico	Valor	Saldo
18/11/2025 18/11 11:59	735643	ENVIO DE TED ANA CLARA PINTO GARCIA ***.908.633-**	- R$ 1.940,00	R$ 198.553,94 C
18/11/2025 18/11 12:00	181200	ENVIO TRANSF INTERNET TEV CAMILA ROSA DA SILVA LIMA ***.889.923-**	- R$ 1.940,00	R$ 196.613,94 C
18/11/2025 18/11 12:00	181200	ENVIO TRANSF INTERNET TEV FAGNER RAMOS BEZERRA ***.068.533-**	- R$ 1.940,00	R$ 194.673,94 C
18/11/2025 18/11 12:00	808085	ENVIO DE TED CRISTIANE MARIA DOS SANTOS ALVES ***.621.353-**	- R$ 1.940,00	R$ 192.733,94 C
18/11/2025 18/11 12:01	829487	ENVIO DE TED FRANCILENE ALVES FERREIRA ***.091.253-**	- R$ 1.940,00	R$ 190.793,94 C
18/11/2025 18/11 12:01	890026	ENVIO DE TED GLORIA BRUNA LIMA NASCIMENTO ***.667.598-**	- R$ 1.940,00	R$ 188.853,94 C
18/11/2025 18/11 12:03	181203	ENVIO TRANSF INTERNET TEV JOSE RENATO SILVA DAMASCENO ***.614.183-**	- R$ 2.419,66	R$ 186.434,28 C
18/11/2025 18/11 12:03	181203	ENVIO TRANSF INTERNET TEV JOSIANE FREIRE F ALBUQUERQUE ***.842.773-**	- R$ 1.940,00	R$ 184.494,28 C
18/11/2025 18/11 12:03	181203	ENVIO TRANSF INTERNET TEV CENTRO DE SAUDE MEDICO LTDA 59.514.500/0001-94	- R$ 10.000,00	R$ 174.494,28 C
18/11/2025 18/11 12:04	009256	ENVIO DE TED JVAF SERVICOS MEDICOS LTDA 58.558.299/0001-84	- R$ 16.000,00	R$ 158.494,28 C
18/11/2025 18/11 12:05	063666	ENVIO DE TED MASMJ SERVICOS MEDICOS LTDA 62.407.246/0001-30	- R$ 16.000,00	R$ 142.494,28 C
18/11/2025 18/11 12:05	181205	ENVIO TRANSF INTERNET TEV ELIANE MORAES DA SILVA ***.102.213-**	- R$ 1.472,46	R$ 141.021,82 C
18/11/2025 18/11 12:05	181205	ENVIO TRANSF INTERNET TEV ERICA MESQUITA DE OLIVEIRA ***.137.803-**	- R$ 1.472,46	R$ 139.549,36 C
18/11/2025 18/11 12:06	181206	ENVIO TRANSF INTERNET TEV ALICE MAGALHAES PINTO ***.662.783-**	- R$ 1.472,46	R$ 138.076,90 C
18/11/2025 18/11 12:06	181206	ENVIO TRANSF INTERNET TEV FRANCISCA DAS CHAGAS M MARTINS ***.527.443-**	- R$ 1.472,46	R$ 136.604,44 C

Data Data Efetiva	Documento	Histórico	Valor	Saldo
18/11/2025 18/11 12:07	181207	ENVIO TRANSF INTERNET TEV FRANCISCA MARIA EVANGELISTA ***.082.583-**	- R$ 1.472,46	R$ 135.131,98 C
18/11/2025 18/11 12:07	181207	ENVIO TRANSF INTERNET TEV JARDEL DA CUNHA FONTINELE ***.440.023-**	- R$ 1.472,46	R$ 133.659,52 C
18/11/2025 18/11 12:08	415893	ENVIO DE TED LUCELIA FERREIRA PONTES ***.176.843-**	- R$ 1.472,46	R$ 132.187,06 C
18/11/2025 18/11 12:08	181208	ENVIO TRANSF INTERNET TEV MARIA DE FATIMA S PEREIRA ***.659.073-**	- R$ 1.472,46	R$ 130.714,60 C
18/11/2025 18/11 12:08	484834	ENVIO DE TED MARIA DE FATIMA LOPES DA ROCHA ***.175.783-**	- R$ 1.472,46	R$ 129.242,14 C
18/11/2025 18/11 12:08	181208	ENVIO TRANSF INTERNET TEV MARIA FREIRES DE SOUSA ***.167.493-**	- R$ 1.472,46	R$ 127.769,68 C
18/11/2025 18/11 12:09	181209	ENVIO TRANSF INTERNET TEV TERESA DE SOUSA GOMES ***.032.233-**	- R$ 1.472,46	R$ 126.297,22 C
18/11/2025 18/11 12:09	590566	ENVIO DE TED RAIMUNDA VIANA DE OLIVIERA ***.234.253-**	- R$ 1.472,46	R$ 124.824,76 C
18/11/2025 18/11 12:10	181210	ENVIO TRANSF INTERNET TEV RICARDO RIBEIRO FARIAS ***.906.313-**	- R$ 1.472,46	R$ 123.352,30 C
18/11/2025 18/11 12:10	181210	ENVIO TRANSF INTERNET TEV MARIA ALICY SOUSA ARAUJO ***.505.283- **	- R$ 1.472,46	R$ 121.879,84 C
18/11/2025 18/11 12:10	181210	ENVIO TRANSF INTERNET TEV TATIANA AGUIDA MESQUITA ***.917.133- **	- R$ 1.472,46	R$ 120.407,38 C
18/11/2025 18/11 12:11	181211	ENVIO TRANSF INTERNET TEV ANTONIA MIGUEL DE SOUSA GOMES ***.755.283-**	- R$ 1.472,46	R$ 118.934,92 C
18/11/2025 18/11 12:11	181211	ENVIO TRANSF INTERNET TEV ELECIO RODRIGUES DE SOUSA ***.213.023-**	- R$ 1.472,46	R$ 117.462,46 C
18/11/2025 18/11 12:11	181211	ENVIO TRANSF INTERNET TEV DELIANE MESQUITA FERREIRA ***.169.623- **	- R$ 1.472,46	R$ 115.990,00 C
18/11/2025 18/11 12:11	181211	ENVIO TRANSF INTERNET TEV SEBASTIAO OLIVEIRA DOS SANTOS ***.339.313-**	- R$ 1.472,46	R$ 114.517,54 C
18/11/2025 18/11 12:12	181211	ENVIO TRANSF INTERNET TEV SHISLEY LIMA SOUSA ***.832.753-**	- R$ 1.472,46	R$ 113.045,08 C

Data Data Efetiva	Documento	Histórico	Valor	Saldo
18/11/2025 18/11 15:04	694633	ENVIO DE TED IANCA SAMYA OLIVEIRA LAGE ***.219.383-**	- R$ 1.940,00	R$ 111.105,08 C
18/11/2025 18/11 15:30	181530	ENVIO TRANSF INTERNET TEV ELDON FERREIRA RIBEIRO ***.952.593-**	- R$ 1.668,40	R$ 109.436,68 C
18/11/2025 19/11 03:26	000000	APLIC AUTOMATICA FUNDO	- R$ 109.436,68	R$ 0,00 C
18/11/2025		SALDO DIA		R$ 0,00 C
19/11/2025 19/11 15:30	191530	ENVIO TRANSF INTERNET TEV JOSE WILSON DA SILVA ***.008.233-**	- R$ 304,62	R$ 304,62 D
19/11/2025 19/11 15:30	191530	ENVIO TRANSF INTERNET TEV MARIA DAS GRACAS N MORAIS ***.778.871-**	- R$ 304,62	R$ 609,24 D
19/11/2025 19/11 15:30	191530	ENVIO TRANSF INTERNET TEV PEDRO MARQUES DE RESENDE ***.818.783-**	- R$ 304,62	R$ 913,86 D
19/11/2025 19/11 15:31	191531	ENVIO TRANSF INTERNET TEV EDINETE LOPES DA SILVA ***.828.383-**	- R$ 304,62	R$ 1.218,48 D
19/11/2025 19/11 15:31	544934	ENVIO DE TED ANA CLARA PINTO GARCIA ***.908.633-**	- R$ 1.620,00	R$ 2.838,48 D
19/11/2025 19/11 15:31	191531	ENVIO TRANSF INTERNET TEV ELUANE RIBEIRO LEAL ***.253.073-**	- R$ 1.620,00	R$ 4.458,48 D
19/11/2025 19/11 15:31	191531	ENVIO TRANSF INTERNET TEV JOSIANE FREIRE F ALBUQUERQUE ***.842.773-**	- R$ 1.620,00	R$ 6.078,48 D
19/11/2025 19/11 15:32	668877	ENVIO DE TED MARIA DE FATIMA LOPES DA ROCHA ***.175.783-**	- R$ 304,62	R$ 6.383,10 D
19/11/2025 19/11 15:32	191532	ENVIO TRANSF INTERNET TEV DELIANE MESQUITA FERREIRA ***.169.623-**	- R$ 304,62	R$ 6.687,72 D
19/11/2025 19/11 15:32	191532	ENVIO TRANSF INTERNET TEV TATIANA AGUIDA MESQUITA ***.917.133-**	- R$ 304,62	R$ 6.992,34 D
19/11/2025 19/11 15:33	191533	ENVIO TRANSF INTERNET TEV LETICIA EMANUELLY PROBO ALVES ***.259.953-**	- R$ 1.292,16	R$ 8.284,50 D
19/11/2025 19/11 15:33	191533	ENVIO TRANSF INTERNET TEV JEOVANNA CRISLLA S P LIMA ***.964.943-**	- R$ 1.292,16	R$ 9.576,66 D

Data Data Efetiva	Documento	Histórico	Valor	Saldo
19/11/2025 19/11 15:33	872642	ENVIO DE TED JORDANNA FREITAS ARAUJO ***.431.383-**	- R$ 1.292,16	R$ 10.868,82 D
19/11/2025 19/11 15:34	191534	ENVIO TRANSF INTERNET TEV MUNICIPIO DE SAO JOAO DO ARRAIAL 01.612.609/0001-84	- R$ 7.200,06	R$ 18.068,88 D
19/11/2025 19/11 15:34	191534	ENVIO TRANSF INTERNET TEV MUNICIPIO DE SAO JOAO DO ARRAIAL 01.612.609/0001-84	- R$ 3.201,48	R$ 21.270,36 D
19/11/2025 19/11 15:35	852155	ENVIO DE TED MEDCAR MED LTDA 35.517.881/0001-05	- R$ 10.130,10	R$ 31.400,46 D
19/11/2025 19/11 15:38	475638	ENVIO DE TED MONTE ENGENHARIA LTDA 46.412.775/0001-75	- R$ 40.000,00	R$ 71.400,46 D
19/11/2025 20/11 02:19	000000	RESGATE AUTOMAT - CLIENTE	R$ 71.400,46	R$ 0,00 C
19/11/2025		SALDO DIA		R$ 0,00 C
21/11/2025 21/11 10:25	211025	ENVIO TRANSF INTERNET TEV FRANCISCO MOREIRA DE MELO ***.958.581-**	- R$ 1.455,00	R$ 1.455,00 D
21/11/2025 22/11 03:19	000000	RESGATE AUTOMAT - CLIENTE	R$ 1.455,00	R$ 0,00 C
21/11/2025		SALDO DIA		R$ 0,00 C
24/11/2025 24/11 16:40	737302	ENVIO DE TED ELLO DISTRIBUIDORA DE MED 03.748.673/0001-12	- R$ 4.876,80	R$ 4.876,80 D
24/11/2025 24/11 16:41	818633	ENVIO DE TED JOSE GOMES FONTINELES 15.151.526/0001-40	- R$ 630,00	R$ 5.506,80 D
24/11/2025 24/11 16:41	818633	DEVOLUCAO DE TED	R$ 630,00	R$ 4.876,80 D
24/11/2025 25/11 04:05	000000	RESGATE AUTOMAT - CLIENTE	R$ 4.876,80	R$ 0,00 C
24/11/2025		SALDO DIA		R$ 0,00 C
27/11/2025 27/11 09:05	270905	ENVIO TRANSF INTERNET TEV MUNICIPIO DE SAO JOAO DO ARRAIAL 01.612.609/0001-84	- R$ 9.827,27	R$ 9.827,27 D
27/11/2025 28/11 02:13	000000	RESGATE AUTOMAT - CLIENTE	R$ 9.827,27	R$ 0,00 C
27/11/2025		SALDO DIA		R$ 0,00 C

Data Data Efetiva	Documento	Histórico	Valor	Saldo
28/11/2025 28/11 10:20	000001	RECEBIMENTO TED DIRETORIA EXECUTIVA DO FUNDO NAC DE SAU 00.530.493/0001-71	R$ 6.000,00	R$ 6.000,00 C
28/11/2025 28/11 16:44	168453	ENVIO DE TED JOSE GOMES FONTINELES 15.151.526/0001-40	- R$ 630,00	R$ 5.370,00 C
28/11/2025 29/11 03:15	000000	APLIC AUTOMATICA FUNDO	- R$ 5.370,00	R$ 0,00 C
28/11/2025		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	03/12/2025

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

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	**No Ano(%)**	**Nos Últimos 12 Meses(%)**	Cota em: 31/10/2025	Cota em: 28/11/2025
0,9153	10,5487	11,3513	8,77614200	8,85647000

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	11/2025	01/01

Análise do Perfil do Investidor	*Data da Avaliação*

Resumo da Movimentação

Histórico	***Valor em R$***	*Qtde de Cotas*
Saldo Anterior	13,04C	1,485427
Aplicações	133.233,25C	15.093,661664
Resgates	90.084,79D	10.198,360707
Rendimento Bruto no Mês	206,74C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	43.368,24C	4.896,786385
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	*Histórico*	***Valor R$***	*Qtde de Cotas*
11 / 11	APLICACAO	2.727,50C	309,745402
12 / 11	RESGATE	1.544,21D	175,281835
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
14 / 11	RESGATE	981,05D	111,251510
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
17 / 11	APLICACAO	15.699,07C	1.779,414961
18 / 11	APLICACAO	109.436,68C	12.398,164916
19 / 11	RESGATE	71.400,46D	8.085,284269
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
21 / 11	RESGATE	1.455,00D	164,682483
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
24 / 11	RESGATE	4.876,80D	551,709134
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
27 / 11	RESGATE	9.827,27D	1.110,151473
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
28 / 11	APLICACAO	5.370,00C	606,336384

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

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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

GERENCIADOR CAIXA

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO
CNPJ: 11.504.416/0001-63
Agência: 03834 Produto: 2200 Conta: 000575830974-1

Emitido em
03/12/2025 15:52:47

Extrato

Lançamentos de 01/11/2025 à 30/11/2025

Data de lançamento	Data de movimento	Documento	Histórico	Valor(R$)	Saldo(R$)
01/12/2025	01/12/2025	0	SALDO DIA	0,00	R$ 0,00

SAC CAIXA
0800 726 0101

Ouvidoria
0800 725 7474

Pessoas com deficiência auditiva
0800 726 2492

Alô CAIXA
0800 104 0104

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento

Para simples verificação

Nome da Agência	*Código*	*Operação*	*Emissão*
ESPERANTINA, PI	3834	0055	03/12/2025

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

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	**No Ano(%)**	**Nos Últimos 12 Meses(%)**	Cota em: 31/10/2025	Cota em: 28/11/2025
0,9153	10,5487	11,3513	8,77614200	8,85647000

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	11/2025	01/01

Análise do Perfil do Investidor	*Data da Avaliação*

Resumo da Movimentação

Histórico	***Valor em R$***	*Qtde de Cotas*
Saldo Anterior	233,95C	26,657266
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	2,14C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	236,09C	26,657266
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	*Histórico*	***Valor R$***	*Qtde de Cotas*

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

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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

GERENCIADOR CAIXA

PI 220997 FMS PISO ENFERMAGEM
CNPJ: 11.504.416/0001-63
Agência: 03834 Conta: 000575830975-0
Formato Anterior (Alterado em 26/05/2025): 3834 0006 000000624012-9

03/12/2025 15:37:57

Saldo anterior ao período solicitado R$ 0,00 C

Extrato no período de 01/11/2025 à 30/11/2025

Data Data Efetiva	Documento	Histórico	Valor	Saldo
05/11/2025 05/11 07:37	000001	RECEBIMENTO TED DIRETORIA EXECUTIVA DO FUNDO NAC DE SAU 00.530.493/0001-71	R$ 63.873,69	R$ 63.873,69 C
05/11/2025 06/11 02:30	000000	APLIC AUTOMATICA FUNDO	- R$ 63.873,69	R$ 0,00 C
05/11/2025		SALDO DIA		R$ 0,00 C
11/11/2025 11/11 16:38	111638	ENVIO TRANSF INTERNET TEV ELINEUSA DA SILVA SOUSA ***.304.353-**	- R$ 98,28	R$ 98,28 D
11/11/2025 11/11 16:39	111639	ENVIO TRANSF INTERNET TEV MATUSALEM DA SILVA LIMA ***.638.063-**	- R$ 621,86	R$ 720,14 D
11/11/2025 11/11 16:40	111640	ENVIO TRANSF INTERNET TEV CAMILA ROSA DA SILVA LIMA ***.889.923-**	- R$ 2.248,63	R$ 2.968,77 D
11/11/2025 11/11 16:40	171678	ENVIO DE TED IANCA SAMYA OLIVEIRA LAGE ***.219.383-**	- R$ 1.201,48	R$ 4.170,25 D
11/11/2025 11/11 16:41	111641	ENVIO TRANSF INTERNET TEV ELUANE RIBEIRO LEAL ***.253.073-**	- R$ 1.697,50	R$ 5.867,75 D
11/11/2025 11/11 16:41	111641	ENVIO TRANSF INTERNET TEV JOSE RENATO SILVA DAMASCENO ***.614.183-**	- R$ 2.248,63	R$ 8.116,38 D
11/11/2025 11/11 16:41	111641	ENVIO TRANSF INTERNET TEV FAGNER RAMOS BEZERRA ***.068.533-**	- R$ 2.248,63	R$ 10.365,01 D
11/11/2025 11/11 16:42	344443	ENVIO DE TED FRANCILENE ALVES FERREIRA ***.091.253-**	- R$ 2.248,63	R$ 12.613,64 D
11/11/2025 11/11 16:42	389045	ENVIO DE TED GLORIA BRUNA LIMA NASCIMENTO ***.667.598-**	- R$ 2.248,63	R$ 14.862,27 D
11/11/2025 11/11 16:42	444694	ENVIO DE TED CRISTIANE MARIA DOS SANTOS ALVES ***.621.353-**	- R$ 2.248,63	R$ 17.110,90 D

Data Data Efetiva	Documento	Histórico	Valor	Saldo
11/11/2025 11/11 16:43	111643	ENVIO TRANSF INTERNET TEV JOSIANE FREIRE F ALBUQUERQUE ***.842.773-**	- R$ 2.248,63	R$ 19.359,53 D
11/11/2025 11/11 16:43	111643	ENVIO TRANSF INTERNET TEV KASSIO DE QUEIROZ ROCHA ***.518.373-**	- R$ 1.200,00	R$ 20.559,53 D
11/11/2025 11/11 16:43	593218	ENVIO DE TED ANA CLARA PINTO GARCIA ***.908.633-**	- R$ 2.248,63	R$ 22.808,16 D
11/11/2025 11/11 16:44	630674	ENVIO DE TED ANA PAULA BEZERRA ***.283.753-**	- R$ 1.200,00	R$ 24.008,16 D
11/11/2025 11/11 16:44	111644	ENVIO TRANSF INTERNET TEV RICARDO RIBEIRO FARIAS ***.906.313-**	- R$ 1.459,59	R$ 25.467,75 D
11/11/2025 11/11 16:44	111644	ENVIO TRANSF INTERNET TEV SEBASTIAO OLIVEIRA DOS SANTOS ***.339.313-**	- R$ 1.459,59	R$ 26.927,34 D
11/11/2025 11/11 16:45	779830	ENVIO DE TED LUCELIA FERREIRA PONTES ***.176.843-**	- R$ 1.459,59	R$ 28.386,93 D
11/11/2025 11/11 16:45	111645	ENVIO TRANSF INTERNET TEV ELECIO RODRIGUES DE SOUSA ***.213.023- **	- R$ 1.459,59	R$ 29.846,52 D
11/11/2025 11/11 16:45	111645	ENVIO TRANSF INTERNET TEV MARIA ALICY SOUSA ARAUJO ***.505.283- **	- R$ 1.459,59	R$ 31.306,11 D
11/11/2025 11/11 16:45	111645	ENVIO TRANSF INTERNET TEV FRANCISCA MARIA EVANGELISTA ***.082.583-**	- R$ 1.459,59	R$ 32.765,70 D
11/11/2025 11/11 16:46	111646	ENVIO TRANSF INTERNET TEV GRACIANE DA CONCEICAO D SANTOS ***.886.103-**	- R$ 1.459,59	R$ 34.225,29 D
11/11/2025 11/11 16:46	111646	ENVIO TRANSF INTERNET TEV ELIENE LIMA DA SILVA ***.425.363-**	- R$ 1.459,59	R$ 35.684,88 D
11/11/2025 11/11 16:46	111646	ENVIO TRANSF INTERNET TEV SHISLEY LIMA SOUSA ***.832.753-**	- R$ 1.459,59	R$ 37.144,47 D
11/11/2025 11/11 16:46	111646	ENVIO TRANSF INTERNET TEV ELIANE MORAES DA SILVA ***.102.213-**	- R$ 1.459,59	R$ 38.604,06 D
11/11/2025 11/11 16:47	111647	ENVIO TRANSF INTERNET TEV MARIA FREIRES DE SOUSA ***.167.493-**	- R$ 1.459,59	R$ 40.063,65 D
11/11/2025 11/11 16:47	111647	ENVIO TRANSF INTERNET TEV MARIA DE FATIMA S PEREIRA ***.659.073-**	- R$ 1.459,59	R$ 41.523,24 D
11/11/2025 11/11 16:47	111647	ENVIO TRANSF INTERNET TEV MARIA DA PAZ ONOFRE DO NASCIMENT ***.817.918-**	- R$ 1.459,59	R$ 42.982,83 D

Data Data Efetiva	Documento	Histórico	Valor	Saldo
11/11/2025 11/11 16:47	111647	ENVIO TRANSF INTERNET TEV FRANCISCA DAS CHAGAS M MARTINS ***.527.443-**	- R$ 1.459,59	R$ 44.442,42 D
11/11/2025 11/11 16:47	111647	ENVIO TRANSF INTERNET TEV MARIA SARA RIBEIRO DO NASCIMENTO ***.601.961-**	- R$ 1.459,59	R$ 45.902,01 D
11/11/2025 11/11 16:48	111648	ENVIO TRANSF INTERNET TEV TERESA DE SOUSA GOMES ***.032.233-**	- R$ 1.459,59	R$ 47.361,60 D
11/11/2025 11/11 16:48	992023	ENVIO DE TED MARIA DE FATIMA LOPES DA ROCHA ***.175.783-**	- R$ 1.459,59	R$ 48.821,19 D
11/11/2025 11/11 16:48	111648	ENVIO TRANSF INTERNET TEV JARDEL DA CUNHA FONTINELE ***.440.023- **	- R$ 1.459,59	R$ 50.280,78 D
11/11/2025 11/11 16:48	111648	ENVIO TRANSF INTERNET TEV FRANCISCA MARIA F. DE FREITAS ***.427.453-**	- R$ 1.459,59	R$ 51.740,37 D
11/11/2025 11/11 16:49	111649	ENVIO TRANSF INTERNET TEV ELIENE DAMASCENO SANTANA ***.656.993- **	- R$ 1.459,59	R$ 53.199,96 D
11/11/2025 11/11 16:49	111649	ENVIO TRANSF INTERNET TEV CREUSA ALVES DA SILVA NETA ***.884.603- **	- R$ 1.459,59	R$ 54.659,55 D
11/11/2025 11/11 16:49	111649	ENVIO TRANSF INTERNET TEV TATIANA AGUIDA MESQUITA ***.917.133-**	- R$ 1.459,59	R$ 56.119,14 D
11/11/2025 11/11 16:49	111649	ENVIO TRANSF INTERNET TEV ANTONIA MIGUEL DE SOUSA GOMES ***.755.283-**	- R$ 1.459,59	R$ 57.578,73 D
11/11/2025 11/11 16:49	111649	ENVIO TRANSF INTERNET TEV DELIANE MESQUITA FERREIRA ***.169.623-**	- R$ 1.459,59	R$ 59.038,32 D
11/11/2025 11/11 16:50	111650	ENVIO TRANSF INTERNET TEV ERICA MESQUITA DE OLIVEIRA ***.137.803- **	- R$ 1.459,59	R$ 60.497,91 D
11/11/2025 11/11 16:50	599219	ENVIO DE TED ALINE DA SILVA CARVALHO ***.910.843-**	- R$ 1.459,59	R$ 61.957,50 D
11/11/2025 12/11 02:25	000000	RESGATE AUTOMAT - CLIENTE	R$ 61.957,50	R$ 0,00 C
11/11/2025		SALDO DIA		R$ 0,00 C
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

Data Data Efetiva	Documento	Histórico	Valor	Saldo
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

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	03/12/2025

Fundo	*CNPJ do Fundo*	*Início das Atividades do Fundo*
FIC CAIXA AUTOMÁTICO POLIS RF CP	50.803.936/0001-29	13/06/2023

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	**No Ano(%)**	**Nos Últimos 12 Meses(%)**	Cota em: 31/10/2025	Cota em: 28/11/2025
0,8547	9,7468	10,4700	1,22632600	1,23680800

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	11/2025	01/01

Análise do Perfil do Investidor	*Data da Avaliação*

Resumo da Movimentação

Histórico	***Valor em R$***	*Qtde de Cotas*
Saldo Anterior	59.519,71C	48.534,983308
Aplicações	63.873,69C	52.014,998542
Resgates	61.957,50D	50.364,863675
Rendimento Bruto no Mês	633,46C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	62.069,36C	50.185,118175
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	*Histórico*	***Valor R$***	*Qtde de Cotas*
05 / 11	APLICACAO	63.873,69C	52.014,998542
11 / 11	RESGATE	61.957,50D	50.364,863675
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

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

Informações ao Cotista

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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

Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br

GERENCIADOR CAIXA

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO
CNPJ: 11.504.416/0001-63
Agência: 03834 Produto: 0146 Conta: 000728303571-1

Emitido em
03/12/2025 15:54:05

Extrato

Lançamentos de 01/11/2025 à 30/11/2025

Data de lançamento	Data de movimento	Documento	Histórico	Valor(R$)	Saldo(R$)
06/11/2025	06/11/2025	0	CORRECAO MONETARIA	0,00	R$ 0,08
06/11/2025	06/11/2025	0	CREDITO JUROS	0,00	R$ 0,08
06/11/2025	06/11/2025	0	SALDO DIA	0,00	R$ 0,08

SAC CAIXA
0800 726 0101

Ouvidoria
0800 725 7474

Pessoas com deficiência auditiva
0800 726 2492

Alô CAIXA
0800 104 0104

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA: 3436600005
Conta: 3834/0146/000728303572-0
Formato Anterior (alterado em 10/03/2025): 3834/013/00624006-7
Nome: FUNDO MUNICIPAL SAUDE SAO
Período: de: 01/11/2025 até: 30/11/2025

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R$)	Saldo (R$)
31/10/2025	-	SALDO ANTERIOR		560,31C
03/11/2025	-	SALDO TOTAL		560,31C
04/11/2025	-	SALDO TOTAL		560,31C
05/11/2025	-	SALDO TOTAL		560,31C
06/11/2025	-	SALDO TOTAL		560,31C
07/11/2025	-	SALDO TOTAL		560,31C
10/11/2025	-	SALDO TOTAL		560,31C
11/11/2025	-	SALDO TOTAL		560,31C
12/11/2025	-	SALDO TOTAL		560,31C
13/11/2025	-	SALDO TOTAL		560,31C
14/11/2025	-	SALDO TOTAL		560,31C
17/11/2025	-	SALDO TOTAL		560,31C
18/11/2025	-	SALDO TOTAL		560,31C
19/11/2025	-	SALDO TOTAL		560,31C
21/11/2025	000000	CORRECAO MONETARIA	0,98C	561,29C
21/11/2025	000000	CREDITO JUROS	2,81C	564,10C
21/11/2025	-	SALDO TOTAL		564,10C
24/11/2025	-	SALDO TOTAL		564,10C
25/11/2025	-	SALDO TOTAL		564,10C
26/11/2025	-	SALDO TOTAL		564,10C
27/11/2025	-	SALDO TOTAL		564,10C
28/11/2025	-	SALDO TOTAL		564,10C
30/11/2025	-	SALDO TOTAL		564,10C
30/11/2025	-	SALDO FINAL		564,10C

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

IMPRIMIR FECHAR

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA: 3436600005
Conta: 3834/0146/000728924126-7
Formato Anterior (alterado em 24/02/2025): 3834/013/06240008-2
Nome: FUNDO MUNICIPAL SAUDE SAO
Período: de: 01/11/2025 até: 30/11/2025

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R$)	Saldo (R$)
31/10/2025	-	SALDO ANTERIOR		0,00
03/11/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
04/11/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
05/11/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
06/11/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
07/11/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
10/11/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
11/11/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
12/11/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
13/11/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
14/11/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
17/11/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
18/11/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
19/11/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
21/11/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
24/11/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
25/11/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
26/11/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
27/11/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
28/11/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
30/11/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
30/11/2025	-	SALDO FINAL		0,00

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

IMPRIMIR FECHAR

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

DECRETO Nº 37 , DE 03 DE NOVEMBRO DE 2025 - LEI N.347

Abre no orçamento vigente crédito adicional suplementar e da outras providências

Resolve:
Artigo 1o.- Fica aberto no orçamento vigente, um crédito adicional na importância de R$2.949.000,00 distribuídos as seguintes dotações:

01 01 00	CÂMARA MUNICIPAL			
4	01.031.0001.2001.0000	PROCESSO LEGISLATIVO	20.000,00	
	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	F.R.: 1 500	00
	500	Recursos não Vinculados de Impostos		
	999 000	Não se aplica		
02 01 00	GABINETE DO PREFEITO			
24	04.122.0005.2041.0000	GESTÃO ADMINISTRATIVA	50.000,00	
	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	F.R.: 1 500	00
	500	Recursos não Vinculados de Impostos		
	999 000	Não se aplica		
27	04.122.0005.2041.0000	GESTÃO ADMINISTRATIVA	1.000,00	
	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	F.R.: 1 500	00
	500	Recursos não Vinculados de Impostos		
	999 000	Não se aplica		
35	04.122.0005.2042.0000	GESTÃO ADMINISTRATIVA	5.000,00	
	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	F.R.: 1 500	00
	500	Recursos não Vinculados de Impostos		
	999 000	Não se aplica		
02 02 00	SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS			
139	28.843.0000.2670.0000	AMORTIZAÇÃO E JUROS DA DÍVIDA INTERNA	2.000,00	
	4.6.90.71.00	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	F.R.: 1 500	00
	500	Recursos não Vinculados de Impostos		
	999 000	Não se aplica		
43	04.122.0005.1330.0000	GESTÃO ADMINISTRATIVA	31.000,00	
	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	F.R.: 1 706	00
	706	Transferência Especial da União		
	999 000	Não se aplica		
59	04.122.0005.2040.0000	GESTÃO ADMINISTRATIVA	52.000,00	
	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	F.R.: 1 500	00
	500	Recursos não Vinculados de Impostos		
	999 000	Não se aplica		

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL

AV. VICENTE AUGUSTO, 556

01.612.609/0001-84 Exercício: 2025

DECRETO Nº 37 , DE 03 DE NOVEMBRO DE 2025 - LEI N.347

02 02 00 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

72	04.122.0005.2040.0000	GESTÃO ADMINISTRATIVA	1.000,00
	3.1.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	F.R.: 1 500 00
	500	Recursos não Vinculados de Impostos	
	999 000	Não se aplica	
77	04.122.0005.2040.0000	GESTÃO ADMINISTRATIVA	4.000,00
	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	F.R.: 1 500 00
	500	Recursos não Vinculados de Impostos	
	999 000	Não se aplica	
83	04.122.0005.2040.0000	GESTÃO ADMINISTRATIVA	34.000,00
	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	F.R.: 1 500 00
	500	Recursos não Vinculados de Impostos	
	999 000	Não se aplica	
91	04.122.0005.2040.0000	GESTÃO ADMINISTRATIVA	145.000,00
	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	F.R.: 1 500 00
	500	Recursos não Vinculados de Impostos	
	999 000	Não se aplica	
97	04.122.0005.2040.0000	GESTÃO ADMINISTRATIVA	135.000,00
	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	F.R.: 1 500 00
	500	Recursos não Vinculados de Impostos	
	999 000	Não se aplica	
112	04.122.0005.2040.0000	GESTÃO ADMINISTRATIVA	2.000,00
	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	F.R.: 1 500 00
	500	Recursos não Vinculados de Impostos	
	999 000	Não se aplica	
127	06.182.0011.2100.0000	GESTÃO DAS AÇÕES DE DEFESA CIVIL	12.000,00
	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	F.R.: 1 500 00
	500	Recursos não Vinculados de Impostos	
	999 000	Não se aplica	

02 03 01 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS

171	10.301.0020.2160.0000	GESTÃO E EXPANSÃO DO SISTEMA DE SAÚDE	53.000,00
	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	F.R.: 1 500 00
	500	Recursos não Vinculados de Impostos	
	300 000	Saúde - Despesas com ASPS	
172	10.301.0020.2160.0000	GESTÃO E EXPANSÃO DO SISTEMA DE SAÚDE	145.000,00
	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	F.R.: 1 600 00
	600	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Man	
	999 000	Não se aplica	

DECRETO Nº 37 , DE 03 DE NOVEMBRO DE 2025 - LEI N.347

02 03 01 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS

175	10.301.0020.2160.0000	GESTÃO E EXPANSÃO DO SISTEMA DE SAÚDE	20.000,00
	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	F.R.: 1 500 00
	500	Recursos não Vinculados de Impostos	
	300 000	Saúde - Despesas com ASPS	
179	10.301.0020.2160.0000	GESTÃO E EXPANSÃO DO SISTEMA DE SAÚDE	22.000,00
	3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	F.R.: 1 600 00
	600	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Man	
	999 000	Não se aplica	
190	10.301.0020.2160.0000	GESTÃO E EXPANSÃO DO SISTEMA DE SAÚDE	4.000,00
	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	F.R.: 1 500 00
	500	Recursos não Vinculados de Impostos	
	300 000	Saúde - Despesas com ASPS	
202	10.301.0020.2160.0000	GESTÃO E EXPANSÃO DO SISTEMA DE SAÚDE	116.000,00
	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	F.R.: 1 600 00
	600	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Man	
	999 000	Não se aplica	
204	10.301.0020.2160.0000	GESTÃO E EXPANSÃO DO SISTEMA DE SAÚDE	41.000,00
	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	F.R.: 1 621 00
	621	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual	
	999 000	Não se aplica	
206	10.301.0020.2160.0000	GESTÃO E EXPANSÃO DO SISTEMA DE SAÚDE	4.000,00
	3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNIC	F.R.: 1 600 00
	600	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Man	
	999 000	Não se aplica	
224	10.301.0025.2176.0000	PROGRAMAS ESPECIAIS DE SAÚDE	2.000,00
	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	F.R.: 1 600 00
	600	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Man	
	999 000	Não se aplica	
251	10.301.0025.2186.0000	PROGRAMAS ESPECIAIS DE SAÚDE	1.000,00
	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	F.R.: 1 600 00
	600	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Man	
	999 000	Não se aplica	
255	10.301.0025.2186.0000	PROGRAMAS ESPECIAIS DE SAÚDE	5.000,00
	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	F.R.: 1 600 00
	600	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Man	
	999 000	Não se aplica	
260	10.301.0025.2188.0000	PROGRAMAS ESPECIAIS DE SAÚDE	3.000,00
	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	F.R.: 1 600 00
	600	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Man	
	999 000	Não se aplica	

DECRETO Nº 37 , DE 03 DE NOVEMBRO DE 2025 - LEI N.347

02 03 01 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS

271	10.301.0025.2687.0000	PROGRAMAS ESPECIAIS DE SAÚDE	63.000,00
	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	F.R.: 1 605 00
	605	Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para p	
	999 000	Não se aplica	

02 04 01 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - OUTROS PROGRAMAS

322	12.361.0030.2202.0000	GESTÃO E EXPANSÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL	70.000,00
	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	F.R.: 1 500 00
	500	Recursos não Vinculados de Impostos	
	200 000	Educação - Despesas com MDE	
333	12.361.0030.2202.0000	GESTÃO E EXPANSÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL	40.000,00
	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	F.R.: 1 500 00
	500	Recursos não Vinculados de Impostos	
	200 000	Educação - Despesas com MDE	
337	12.361.0030.2202.0000	GESTÃO E EXPANSÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL	53.000,00
	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	F.R.: 1 500 00
	500	Recursos não Vinculados de Impostos	
	200 000	Educação - Despesas com MDE	
340	12.361.0030.2202.0000	GESTÃO E EXPANSÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL	25.000,00
	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	F.R.: 1 500 00
	500	Recursos não Vinculados de Impostos	
	200 000	Educação - Despesas com MDE	
355	12.361.0032.2241.0000	PROGRAMAS ESPECIAIS DE EDUCAÇÃO	1.000,00
	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	F.R.: 1 551 00
	551	Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE)	
	999 000	Não se aplica	
362	12.361.0032.2246.0000	PROGRAMAS ESPECIAIS DE EDUCAÇÃO	185.000,00
	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	F.R.: 1 550 00
	550	Transferência do Salário-Educação	
	999 000	Não se aplica	
363	12.361.0032.2246.0000	PROGRAMAS ESPECIAIS DE EDUCAÇÃO	20.000,00
	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	F.R.: 1 550 00
	550	Transferência do Salário-Educação	
	999 000	Não se aplica	
364	12.361.0032.2246.0000	PROGRAMAS ESPECIAIS DE EDUCAÇÃO	107.000,00
	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	F.R.: 1 550 00
	550	Transferência do Salário-Educação	
	999 000	Não se aplica	

DECRETO Nº 37 , DE 03 DE NOVEMBRO DE 2025 - LEI N.347

02 04 01 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - OUTROS PROGRAMAS

989	12.361.0032.2246.0000	PROGRAMAS ESPECIAIS DE EDUCAÇÃO	12.000,00
	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	F.R.: 1 550 00
	550	Transferência do Salário-Educação	
	999 000	Não se aplica	
400	12.365.0035.1330.0000	GESTÃO E EXPANSÃO DO ENSINO INFANTIL	183.000,00
	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	F.R.: 1 569 00
	569	Outras Transferências de Recursos do FNDE	
	999 000	Não se aplica	

02 04 02 EDUCAÇÃO - OUTROS PROGRAMAS DO FUNDEB

456	12.361.0030.2203.0000	GESTÃO E EXPANSÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL	4.000,00
	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	F.R.: 1 541 00
	541	Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF	
	999 000	Não se aplica	
466	12.361.0030.2203.0000	GESTÃO E EXPANSÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL	155.000,00
	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	F.R.: 1 540 00
	540	Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	
	999 000	Não se aplica	
473	12.361.0030.2203.0000	GESTÃO E EXPANSÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL	6.000,00
	3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNIC	F.R.: 1 540 00
	540	Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	
	999 000	Não se aplica	
477	12.361.0030.2203.0000	GESTÃO E EXPANSÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL	37.000,00
	3.3.90.48.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	F.R.: 1 540 00
	540	Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	
	999 000	Não se aplica	
536	12.365.0035.2265.0000	GESTÃO E EXPANSÃO DO ENSINO INFANTIL	3.000,00
	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	F.R.: 1 542 00
	542	Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT	
	999 000	Não se aplica	

02 04 03 EDUCAÇÃO - REMUNERAÇÃO DO MAGISTÉRIO - FUNDEB

558	12.361.0030.2201.0000	GESTÃO E EXPANSÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL	130.000,00
	3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	F.R.: 1 540 00
	540	Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	
	230 000	FUNDEB - Profissionais da Educação Básic	
561	12.361.0030.2201.0000	GESTÃO E EXPANSÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL	65.000,00
	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	F.R.: 1 541 00
	541	Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF	
	230 000	FUNDEB - Profissionais da Educação Básic	

DECRETO Nº 37 , DE 03 DE NOVEMBRO DE 2025 - LEI N.347

02 04 03 EDUCAÇÃO - REMUNERAÇÃO DO MAGISTÉRIO - FUNDEB

564	12.361.0030.2201.0000	GESTÃO E EXPANSÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL	188.000,00
	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	F.R.: 1 541 00
	541	Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF	
	230 000	FUNDEB - Profissionais da Educação Básic	
569	12.365.0035.2262.0000	GESTÃO E EXPANSÃO DO ENSINO INFANTIL	106.000,00
	3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	F.R.: 1 542 00
	542	Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT	
	230 000	FUNDEB - Profissionais da Educação Básic	
572	12.365.0035.2262.0000	GESTÃO E EXPANSÃO DO ENSINO INFANTIL	290.000,00
	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	F.R.: 1 542 00
	542	Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT	
	230 000	FUNDEB - Profissionais da Educação Básic	
575	12.365.0035.2262.0000	GESTÃO E EXPANSÃO DO ENSINO INFANTIL	70.000,00
	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	F.R.: 1 542 00
	542	Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT	
	230 000	FUNDEB - Profissionais da Educação Básic	

02 05 00 SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS

630	15.451.0040.2320.0000	AÇÕES DE UTILIDADE PÚBLICA	20.000,00
	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	F.R.: 1 500 00
	500	Recursos não Vinculados de Impostos	
	999 000	Não se aplica	
980	15.451.0040.2320.0000	AÇÕES DE UTILIDADE PÚBLICA	80.000,00
	3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	F.R.: 1 500 00
	500	Recursos não Vinculados de Impostos	
	999 000	Não se aplica	

02 06 00 SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE

702	18.541.0053.2481.0000	AÇÕES DE PRESERVAÇÃO E DEFESA DO MEIO AMBIENTE	10.000,00
	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	F.R.: 1 500 00
	500	Recursos não Vinculados de Impostos	
	999 000	Não se aplica	
703	18.541.0053.2481.0000	AÇÕES DE PRESERVAÇÃO E DEFESA DO MEIO AMBIENTE	7.000,00
	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	F.R.: 1 500 00
	500	Recursos não Vinculados de Impostos	
	999 000	Não se aplica	

02 07 01 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

741	08.243.0015.2148.0000	AÇÕES DE PROTEÇÃO À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	13.000,00
	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	F.R.: 1 500 00
	500	Recursos não Vinculados de Impostos	
	999 000	Não se aplica	

DECRETO Nº 37 , DE 03 DE NOVEMBRO DE 2025 - LEI N.347

02 07 01 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

759	08.244.0016.2150.0000	AÇÃO COMUNITÁRIA GERAL	25.000,00	
	3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	F.R.: 1 660	00
	660	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		
	999 000	Não se aplica		
765	08.244.0016.2150.0000	AÇÃO COMUNITÁRIA GERAL	8.000,00	
	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	F.R.: 1 500	00
	500	Recursos não Vinculados de Impostos		
	999 000	Não se aplica		
790	08.244.0016.2150.0000	AÇÃO COMUNITÁRIA GERAL	26.000,00	
	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	F.R.: 1 660	00
	660	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		
	999 000	Não se aplica		
792	08.244.0016.2150.0000	AÇÃO COMUNITÁRIA GERAL	2.000,00	
	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	F.R.: 1 665	00
	665	Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Assistência Social		
	999 000	Não se aplica		
810	08.244.0016.2155.0000	AÇÃO COMUNITÁRIA GERAL	14.000,00	
	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	F.R.: 1 660	00
	660	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		
	999 000	Não se aplica		
819	08.244.0016.2158.0000	AÇÃO COMUNITÁRIA GERAL	1.000,00	
	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	F.R.: 1 660	00
	660	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		
	999 000	Não se aplica		

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

886	14.243.0015.2140.0000	AÇÕES DE PROTEÇÃO À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	6.000,00	
	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	F.R.: 1 759	00
	759	Recursos Vinculados a Fundos		
	999 000	Não se aplica		
887	14.243.0015.2140.0000	AÇÕES DE PROTEÇÃO À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	9.000,00	
	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	F.R.: 1 500	00
	500	Recursos não Vinculados de Impostos		
	999 000	Não se aplica		

02 09 00 CONTROLADORIA INTERNA DO MUNICÍPIO

969	04.124.0010.2082.0000	GESTÃO DAS ATIVIDADES DE CONTROLE INTERNO	5.000,00	
	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	F.R.: 1 500	00
	500	Recursos não Vinculados de Impostos		
	999 000	Não se aplica		

DECRETO Nº 37 , DE 03 DE NOVEMBRO DE 2025 - LEI N.347

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

Anulação:

01 01 00 CÂMARA MUNICIPAL

13	01.031.0001.2001.0000	PROCESSO LEGISLATIVO	-20.000,00	
	3.3.90.34.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTR	F.R. Grupo:	1 500 00
	500	Recursos não Vinculados de Impostos		
	999 000	Não se aplica		

02 02 00 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

44	04.122.0005.1330.0000	GESTÃO ADMINISTRATIVA	-5.000,00	
	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	F.R. Grupo:	1 708 00
	708	Transferência da União Referente à Compensação Financeira de Recursos Minerais		
	999 000	Não se aplica		
45	04.122.0005.1330.0000	GESTÃO ADMINISTRATIVA	-5.000,00	
	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	F.R. Grupo:	1 709 00
	709	Transferência da União referente à Compensação Financeira de Recursos Hídricos		
	999 000	Não se aplica		
51	04.122.0005.1331.0000	GESTÃO ADMINISTRATIVA	-5.000,00	
	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	F.R. Grupo:	1 708 00
	708	Transferência da União Referente à Compensação Financeira de Recursos Minerais		
	999 000	Não se aplica		
58	04.122.0005.2040.0000	GESTÃO ADMINISTRATIVA	-1.000,00	
	3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	F.R. Grupo:	1 500 00
	500	Recursos não Vinculados de Impostos		
	999 000	Não se aplica		
69	04.122.0005.2040.0000	GESTÃO ADMINISTRATIVA	-5.000,00	
	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	F.R. Grupo:	1 710 00
	710	Transferência Especial dos Estados		
	999 000	Não se aplica		
95	04.122.0005.2040.0000	GESTÃO ADMINISTRATIVA	-10.000,00	
	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	F.R. Grupo:	1 710 00
	710	Transferência Especial dos Estados		
	999 000	Não se aplica		
100	04.122.0005.2040.0000	GESTÃO ADMINISTRATIVA	-10.000,00	
	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	F.R. Grupo:	1 709 00
	709	Transferência da União referente à Compensação Financeira de Recursos Hídricos		
	999 000	Não se aplica		
113	04.122.0005.2040.0000	GESTÃO ADMINISTRATIVA	-10.000,00	
	4.4.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	F.R. Grupo:	1 500 00
	500	Recursos não Vinculados de Impostos		
	999 000	Não se aplica		

02 03 01 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS

DECRETO Nº 37 , DE 03 DE NOVEMBRO DE 2025 - LEI N.347

02 03 01 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS

165	10.301.0020.1330.0000	GESTÃO E EXPANSÃO DO SISTEMA DE SAÚDE		-10.000,00
	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	F.R. Grupo:	1 632 00
	632	Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde		
	999 000	Não se aplica		
168	10.301.0020.1331.0000	GESTÃO E EXPANSÃO DO SISTEMA DE SAÚDE		-50.000,00
	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	F.R. Grupo:	1 632 00
	632	Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde		
	999 000	Não se aplica		
170	10.301.0020.2160.0000	GESTÃO E EXPANSÃO DO SISTEMA DE SAÚDE		-25.000,00
	3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	F.R. Grupo:	1 602 00
	602	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Ma		
	999 000	Não se aplica		
173	10.301.0020.2160.0000	GESTÃO E EXPANSÃO DO SISTEMA DE SAÚDE		-35.000,00
	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	F.R. Grupo:	1 602 00
	602	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Ma		
	999 000	Não se aplica		
174	10.301.0020.2160.0000	GESTÃO E EXPANSÃO DO SISTEMA DE SAÚDE		-50.000,00
	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	F.R. Grupo:	1 621 00
	621	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual		
	999 000	Não se aplica		
177	10.301.0020.2160.0000	GESTÃO E EXPANSÃO DO SISTEMA DE SAÚDE		-15.000,00
	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	F.R. Grupo:	1 621 00
	621	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual		
	999 000	Não se aplica		
184	10.301.0020.2160.0000	GESTÃO E EXPANSÃO DO SISTEMA DE SAÚDE		-25.000,00
	3.3.50.41.00	CONTRIBUIÇÕES	F.R. Grupo:	1 600 00
	600	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Ma		
	999 000	Não se aplica		
191	10.301.0020.2160.0000	GESTÃO E EXPANSÃO DO SISTEMA DE SAÚDE		-605.000,00
	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	F.R. Grupo:	1 600 00
	600	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Ma		
	999 000	Não se aplica		
198	10.301.0020.2160.0000	GESTÃO E EXPANSÃO DO SISTEMA DE SAÚDE		-277.000,00
	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	F.R. Grupo:	1 600 00
	600	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Ma		
	999 000	Não se aplica		
199	10.301.0020.2160.0000	GESTÃO E EXPANSÃO DO SISTEMA DE SAÚDE		-25.000,00
	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	F.R. Grupo:	1 602 00
	602	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Ma		
	999 000	Não se aplica		

DECRETO Nº 37 , DE 03 DE NOVEMBRO DE 2025 - LEI N.347

02 03 01 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS

203	10.301.0020.2160.0000	GESTÃO E EXPANSÃO DO SISTEMA DE SAÚDE	-25.000,00
	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	F.R. Grupo: 1 602 00
	602	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Ma	
	999 000	Não se aplica	

02 04 01 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - OUTROS PROGRAMAS

302	12.361.0030.1200.0000	GESTÃO E EXPANSÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL	-50.000,00
	4.4.90.61.00	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	F.R. Grupo: 1 500 00
	500	Recursos não Vinculados de Impostos	
	200 000	Educação - Despesas com MDE	
332	12.361.0030.2202.0000	GESTÃO E EXPANSÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL	-6.000,00
	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	F.R. Grupo: 1 571 00
	571	Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educaçã	
	999 000	Não se aplica	
349	12.361.0032.1673.0000	PROGRAMAS ESPECIAIS DE EDUCAÇÃO	-300.000,00
	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	F.R. Grupo: 1 544 00
	544	Recursos de Precatórios do FUNDEF	
	999 000	Não se aplica	
371	12.361.0032.2682.0000	PROGRAMAS ESPECIAIS DE EDUCAÇÃO	-90.000,00
	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	F.R. Grupo: 1 544 00
	544	Recursos de Precatórios do FUNDEF	
	999 000	Não se aplica	
372	12.361.0032.2682.0000	PROGRAMAS ESPECIAIS DE EDUCAÇÃO	-290.000,00
	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	F.R. Grupo: 1 544 00
	544	Recursos de Precatórios do FUNDEF	
	999 000	Não se aplica	
373	12.361.0032.2682.0000	PROGRAMAS ESPECIAIS DE EDUCAÇÃO	-290.000,00
	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	F.R. Grupo: 1 544 00
	544	Recursos de Precatórios do FUNDEF	
	999 000	Não se aplica	
388	12.365.0032.1672.0000	PROGRAMAS ESPECIAIS DE EDUCAÇÃO	-300.000,00
	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	F.R. Grupo: 1 544 00
	544	Recursos de Precatórios do FUNDEF	
	999 000	Não se aplica	
389	12.365.0032.1672.0000	PROGRAMAS ESPECIAIS DE EDUCAÇÃO	-200.000,00
	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	F.R. Grupo: 1 544 00
	544	Recursos de Precatórios do FUNDEF	
	999 000	Não se aplica	

02 04 02 EDUCAÇÃO - OUTROS PROGRAMAS DO FUNDEB

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL

AV. VICENTE AUGUSTO, 556

01.612.609/0001-84 Exercício: 2025

DECRETO Nº 37 , DE 03 DE NOVEMBRO DE 2025 - LEI N.347

02 04 02 EDUCAÇÃO - OUTROS PROGRAMAS DO FUNDEB

440	12.361.0030.1207.0000	GESTÃO E EXPANSÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL	-100.000,00
	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	F.R. Grupo: 1 541 00
	541	Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF	
	999 000	Não se aplica	

02 05 00 SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS

631	15.451.0040.2320.0000	AÇÕES DE UTILIDADE PÚBLICA	-50.000,00
	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	F.R. Grupo: 1 701 00
	701	Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estados	
	999 000	Não se aplica	

635	15.451.0040.2320.0000	AÇÕES DE UTILIDADE PÚBLICA	-50.000,00
	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	F.R. Grupo: 1 701 00
	701	Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estados	
	999 000	Não se aplica	

02 08 00 DEPARTAMENTO DE CULTURA, TURISMO E DESPORTO

967	27.812.0073.2650.0000	INCENTIVO AO ESPORTE AMADOR	-10.000,00
	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	F.R. Grupo: 1 500 00
	500	Recursos não Vinculados de Impostos	
	999 000	Não se aplica	

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

SÃO JOÃO DO ARRAIAL, 03 de novembro de 2025

Abdoral Melo da Silva
Prefeito Muncipal

Assinado Digitalmente via sistema Documentação Web (TCE/PI) - ABDORAL MELO DA SILVA - 31/12/2025 10:58:13
Assinado Digitalmente via sistema Documentação Web (TCE/PI) - ABDORAL MELO DA SILVA - 31/12/2025 10:58:21

modelo	placa	renavam	ano_fab	ano_mod	tipo_combustivel
I/M.BENZ 312D SPRINTER	IKG8H94	768910250	2001	2001	DIESEL

cnpj_cpf	nome_locador	localizacao	valor_unitaric	com_motorista
3,72907E+12	M A DA SILVA SERVIÇOS LTDA	SÃO JOAO DO ARRAIAL	10975,72	FALSO

codigo_cw
CW-020496/25

MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
Recibo de Entrega da Declaração de Débitos e Créditos Tributários Federais - DCTFWeb

CNPJ/CPF	01.612.609/0001-84
Nome	MUNICIPIO DE SAO JOAO DO ARRAIAL
Período de apuração	11/2025
Declaração Retificadora	Não
Identificação da apuração de débitos	35996331090 / eSocial

Totalização dos tributos apurados no período

Tributos	Débitos Apurados	Saldo a Pagar
Contribuição Previdenciária Segurados	R$ 145.561,67	R$ 137.976,36
Contribuição Previdenciária Patronal	R$ 331.406,66	R$ 331.406,66
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$ 476.968,33	R$ 469.383,02

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	04/12/2025 10:18:10
Nº do recibo de entrega	0000050000411035969
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 - 11/2025

Nome/Razão Social	MUNICIPIO DE SAO JOAO DO ARRAIAL
CNPJ/CPF	01.612.609/0001-84
CNO	
Número da Declaração	320251220252634346769
Número Processo/ Demanda Trabalhista	
Número Recibo	0000050000411035969
Data da Transmissão	04/12/2025
Tipo Declaração	Original
Situação Declaração	Ativa

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
Novembro/2025	19/12/2025	07.16.25338.2451996-4

Pagar este documento até: **19/12/2025**

Observações: **Nº Recibo Declaração: 50000411035969**

Valor Total do Documento: **262.854,49**

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO 01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO PA:11/2025 Vencimento:19/12/2025	77.266,76			77.266,76
1138	CONTRIB PREVIDENCIÁRIA EMPRESA/EMPREGADOR 01 CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS PA:11/2025 Vencimento:19/12/2025	166.697,56			166.697,56
1646	CONTRIB PREV RISCO AMBIENTAL/APOSENT ESPECIAL 01 CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO PA:11/2025 Vencimento:19/12/2025	18.890,17			18.890,17
	Totais	**262.854,49**			**262.854,49**

SENDA (Versão:5.2.7) Página: 1 / 1 04/12/2025 10:27:34

85810002628 4 54490385253 9 53071625338 4 24519964590 9

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85810002628 4 | 54490385253 9 | 53071625338 4 | 24519964590 9

CNPJ:	01.612.609/0001-84
Número:	07.16.25338.2451996-4
Pagar até:	19/12/2025
Valor:	262.854,49

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
Novembro/2025	19/12/2025	07.16.25338.2442839-0

Pagar este documento até
19/12/2025

Valor Total do Documento
98.570,44

Observações
Nº Recibo Declaração: 50000411035969

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO 01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO PA:11/2025 Vencimento:19/12/2025	28.975,04			28.975,04
1138	CONTRIB PREVIDENCIÁRIA EMPRESA/EMPREGADOR 01 CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS PA:11/2025 Vencimento:19/12/2025	62.511,59			62.511,59
1646	CONTRIB PREV RISCO AMBIENTAL/APOSENT ESPECIAL 01 CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO PA:11/2025 Vencimento:19/12/2025	7.083,81			7.083,81
	Totais	**98.570,44**			**98.570,44**

SENDA (Versão:5.2.7) Página: 1 / 1 04/12/2025 10:25:23

85870000985 2 70440385253 3 53071625338 4 24428390105 0

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85870000985 2 | 70440385253 3 | 53071625338 4 | 24428390105 0

CNPJ:	01.612.609/0001-84
Número:	07.16.25338.2442839-0
Pagar até:	19/12/2025
Valor:	98.570,44

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
Novembro/2025	19/12/2025	07.16.25338.2489695-4

Pagar este documento até: **19/12/2025**

Observações: **Nº Recibo Declaração: 50000411035969**

Valor Total do Documento: **4.693,82**

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO 01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO PA:11/2025 Vencimento:19/12/2025	1.379,76			1.379,76
1138	CONTRIB PREVIDENCIÁRIA EMPRESA/EMPREGADOR 01 CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS PA:11/2025 Vencimento:19/12/2025	2.976,74			2.976,74
1646	CONTRIB PREV RISCO AMBIENTAL/APOSENT ESPECIAL 01 CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO PA:11/2025 Vencimento:19/12/2025	337,32			337,32
	Totais	**4.693,82**			**4.693,82**

SENDA (Versão:5.2.7) Página: 1 / 1 04/12/2025 10:36:28

85870000046 4 93820385253 7 53071625338 4 24896954074 1

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85870000046 4 | 93820385253 7 | 53071625338 4 | 24896954074 1

CNPJ:	01.612.609/0001-84
Número:	07.16.25338.2489695-4
Pagar até:	19/12/2025
Valor:	4.693,82

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
Novembro/2025	19/12/2025	07.16.25338.2455212-0

Observações

Nº Recibo Declaração: 50000411035969

Pagar este documento até

19/12/2025

Valor Total do Documento

42.244,47

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO 01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO PA:11/2025 Vencimento:19/12/2025	12.417,87			12.417,87
1138	CONTRIB PREVIDENCIÁRIA EMPRESA/EMPREGADOR 01 CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS PA:11/2025 Vencimento:19/12/2025	26.790,68			26.790,68
1646	CONTRIB PREV RISCO AMBIENTAL/APOSENT ESPECIAL 01 CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO PA:11/2025 Vencimento:19/12/2025	3.035,92			3.035,92
	Totais	**42.244,47**			**42.244,47**

85820000422 3 44470385253 9 53071625338 4 24552120970 9

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85820000422 3 | 44470385253 9 | 53071625338 4 | 24552120970 9



CNPJ:	01.612.609/0001-84
Número:	07.16.25338.2455212-0
Pagar até:	19/12/2025
Valor:	42.244,47

Pague com o PIX



Receita Federal

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

CNPJ	Razão Social
01.612.609/0001-84	MUNICIPIO DE SAO JOAO DO ARRAIAL

Período de Apuração	Data de Vencimento	Número do Documento
Novembro/2025	19/12/2025	07.16.25338.2458052-3

Pagar este documento até: **19/12/2025**

Observações: **Nº Recibo Declaração: 50000411035969**

Valor Total do Documento: **12.908,03**

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO 01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO PA:11/2025 Vencimento:19/12/2025	3.794,35			3.794,35
1138	CONTRIB PREVIDENCIÁRIA EMPRESA/EMPREGADOR 01 CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS PA:11/2025 Vencimento:19/12/2025	8.186,04			8.186,04
1646	CONTRIB PREV RISCO AMBIENTAL/APOSENT ESPECIAL 01 CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO PA:11/2025 Vencimento:19/12/2025	927,64			927,64
	Totais	**12.908,03**			**12.908,03**

SENDA (Versão:5.2.7) Página: 1 / 1 04/12/2025 10:29:01

85810000129 0 08030385253 2 53071625338 4 24580523293 4

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85810000129 0 | 08030385253 2 | 53071625338 4 | 24580523293 4

CNPJ: 01.612.609/0001-84
Número: 07.16.25338.2458052-3
Pagar até: 19/12/2025
Valor: 12.908,03

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
Novembro/2025	19/12/2025	07.16.25338.2464370-3

Pagar este documento até
19/12/2025

Valor Total do Documento
48.111,77

Observações
Nº Recibo Declaração: 50000411035969

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO 01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO PA:11/2025 Vencimento:19/12/2025	14.142,58			14.142,58
1138	CONTRIB PREVIDENCIÁRIA EMPRESA/EMPREGADOR 01 CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS PA:11/2025 Vencimento:19/12/2025	30.511,61			30.511,61
1646	CONTRIB PREV RISCO AMBIENTAL/APOSENT ESPECIAL 01 CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO PA:11/2025 Vencimento:19/12/2025	3.457,58			3.457,58
	Totais	**48.111,77**			**48.111,77**

SENDA (Versão:5.2.7) Página: 1 / 1 04/12/2025 10:30:29

85880000481 0 11770385253 2 53071625338 4 24643703114 5 AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85880000481 0 | 11770385253 2 | 53071625338 4 | 24643703114 5

CNPJ:	01.612.609/0001-84
Número:	07.16.25338.2464370-3
Pagar até:	19/12/2025
Valor:	48.111,77

Pague com o PIX

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL

CNPJ: 01.612.609/0001-84 - AV. VICENTE AUGUSTO, 556, CENTRO. SAO JOAO DO ARRAIAL-PI

Mês/Ano
11/2025

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
11/2025

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	8.59	268,62
P	122	H. EXTRA	0.00H	500,00	D	920	IRRF - SALARIO	7.50	6,81
P	908	1/3 FERIAS	30 D	781,71					

Base FGTS: 0,00 | Valor FGTS: 0,00 | Base Prev.: 3.126,85 | Base IRRF: 3.126,85 | **Proventos: 3.126,85** | **Descontos: 275,43** | **Líquido: 2.851,42**

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	30/60	203,19
P	025	ADICIONAL NOTURNO	1.00	80,00	D	004	CONSIGNADO BB	71/72	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	23/60	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	50/72	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: 246 - FRANCISCO ROGERS LIMA BERNARDINO — **Admissão: 01/01/2004** — **Cargo: AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS**

Base FGTS: 0,00 | Valor FGTS: 0,00 | Base Prev.: 0,00 | Base IRRF: 0,00 | **Proventos: 0,00** | **Descontos: 0,00** | **Líquido: 0,00**

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	1/84	200,00
P	035	GF-3	1.00	548,57	D	054	CONSIGNADO CEF	3/120	581,26
P	056	Gratificação em Comissão	1.00	1.289,15	D	054	CONSIGNADO CEF	24/143	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: 1145 - MONIQUE COSTA BARROS DE ARAUJO — **Admissão: 07/04/2020** — **Cargo: AUX. ADMINISTRATIVO**

Base FGTS: 0,00 | Valor FGTS: 0,00 | Base Prev.: 0,00 | Base IRRF: 0,00 | **Proventos: 0,00** | **Descontos: 0,00** | **Líquido: 0,00**

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	48/96	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: 9

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	24.217,71	24.217,71	24.217,71	5.507,93	18.709,78

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL

CNPJ: 01.612.609/0001-84 - AV. VICENTE AUGUSTO, 556, CENTRO. SAO JOAO DO ARRAIAL-PI

Mês/Ano
11/2025

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
11/2025

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
11/2025

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	8/44	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
11/2025

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
11/2025

RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO ANALÍTICA

Tipo de Pagamento: Folha Mensal

Unidade: 000007 - SCFV PROCESSO SELETIVO - FPM / SEMAS

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: 4

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	6.372,00	6.372,00	6.697,00	482,40	6.214,60

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
11/2025

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	17/24	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	6/120	135,15
P	030	G.D.E.	35%	2.603,39	D	004	CONSIGNADO BB	18/96	2.132,73
					D	004	CONSIGNADO BB	12/120	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	13/120	52,84
P	122	H. EXTRA	30D	500,00	D	017	MENSALIDADE SINSEM	1.00	18,45
					D	054	CONSIGNADO CEF	48/96	151,71
					D	054	CONSIGNADO CEF	23/144	153,99
					D	054	CONSIGNADO CEF	37/144	273,99
					D	054	CONSIGNADO CEF	28/144	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	33/96	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
P	908	1/3 FERIAS	30 D	615,05	D	919	PREVIDENCIA - INSS	8.07	198,64

Base FGTS: 0,00 | Valor FGTS: 0,00 | Base Prev.: 2.460,19 | Base IRRF: 2.460,19 | **Proventos: 2.460,19** | **Descontos: 217,09** | **Líquido: 2.243,10**

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	26/96	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
11/2025

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	13/120	754,86
P	122	H. EXTRA	30D	1.000,00	D	017	MENSALIDADE SINSEM	1.00	74,38
					D	054	CONSIGNADO CEF	14/144	190,41
					D	054	CONSIGNADO CEF	16/144	192,81
					D	054	CONSIGNADO CEF	16/144	535,88
					D	054	CONSIGNADO CEF	16/144	387,94
					D	054	CONSIGNADO CEF	38/144	650,00
					D	919	PREVIDENCIA - INSS	11.67	951,62
					D	920	IRRF - SALARIO	27.50	1.150,10

Base FGTS: 0,00 | Valor FGTS: 0,00 | Base Prev.: 8.438,27 | Base IRRF: 8.438,27 | **Proventos: 8.438,27** | **Descontos: 4.888,00** | **Líquido: 3.550,27**

Nome: 16 - ANTONIO OLIVEIRA SANTOS — **Admissão: 01/01/2004** — **Cargo: VIGIA**

P	002	PISO SALARIAL	30.00D	1.845,14	D	017	MENSALIDADE SINSEM	1.00	18,45
P	025	ADICIONAL NOTURNO	30	80,00	D	054	CONSIGNADO CEF	13/72	514,00
P	908	1/3 FERIAS	30 D	641,71	D	919	PREVIDENCIA - INSS	8.11	208,24

Base FGTS: 0,00 | Valor FGTS: 0,00 | Base Prev.: 2.566,85 | Base IRRF: 2.566,85 | **Proventos: 2.566,85** | **Descontos: 740,69** | **Líquido: 1.826,16**

Nome: 45 - ANTONIO SOTERO NASCIMENTO — **Admissão: 06/02/1998** — **Cargo: PROFESSOR CLASSE B**

Base FGTS: 0,00 | Valor FGTS: 0,00 | Base Prev.: 0,00 | Base IRRF: 0,00 | **Proventos: 0,00** | **Descontos: 0,00** | **Líquido: 0,00**

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	63/72	131,88
					D	017	MENSALIDADE SINSEM	1.00	70,84
					D	054	CONSIGNADO CEF	38/144	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	2/144	299,99
					D	054	CONSIGNADO CEF	49/96	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	15/60	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	8/144	735,99
P	030	G.D.E.	35%	3.444,29	D	054	CONSIGNADO CEF	33/144	1.680,88
					D	054	CONSIGNADO CEF	38/144	155,00
					D	054	CONSIGNADO CEF	29/144	649,99
					D	106	MENSALIDADE ASSEPUMU	1%	98,41
					D	919	PREVIDENCIA - INSS	11.67	951,62
					D	920	IRRF - SALARIO	27.50	2.430,85

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	12/60	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**

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL

CNPJ: 01.612.609/0001-84 - AV. VICENTE AUGUSTO, 556, CENTRO. SAO JOAO DO ARRAIAL-PI

Mês/Ano
11/2025

RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO ANALÍTICA

Tipo de Pagamento: Folha Mensal

Unidade: 000009 - PROFISS. EDUC. FUND. - EFETIVOS 70%/SEMEC

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	31/144	999,99
					D	054	CONSIGNADO CEF	13/144	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	14/143	886,55
					D	054	CONSIGNADO CEF	14/144	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	9/48	811,06
					D	054	CONSIGNADO CEF	28/72	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	5/50	597,58
					D	919	PREVIDENCIA - INSS	11.67	951,62
					D	920	IRRF - SALARIO	27.50	1.145,39

Base FGTS: 0,00 | Valor FGTS: 0,00 | Base Prev.: 8.610,73 | Base IRRF: 8.610,73 | **Proventos: 8.610,73** | **Descontos: 2.780,70** | **Líquido: 5.830,03**

Nome: 48 - EDILEDA MARIA ALVES DE ARAUJO — **Admissão: 06/02/1998** — **Cargo: PROFESSOR CLASSE B**

P	002	PISO SALARIAL	30.00D	7.455,17	D	017	MENSALIDADE SINSEM	1.00	74,55
					D	919	PREVIDENCIA - INSS	11.45	853,30
					D	920	IRRF - SALARIO	27.50	906,78

Base FGTS: 0,00 | Valor FGTS: 0,00 | Base Prev.: 7.455,17 | Base IRRF: 7.455,17 | **Proventos: 7.455,17** | **Descontos: 1.834,63** | **Líquido: 5.620,54**

Nome: 102 - EDILENE ALVES DA CUNHA SANTOS — **Admissão: 01/05/2002** — **Cargo: PROFESSOR CLASSE C**

P	002	PISO SALARIAL	30.00D	7.810,18	D	017	MENSALIDADE SINSEM	1.00	78,10
					D	054	CONSIGNADO CEF	18/36	196,76
					D	054	CONSIGNADO CEF	59/96	1.275,45
					D	054	CONSIGNADO CEF	14/144	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	4/144	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	39/96	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	5/60	400,00
					D	054	CONSIGNADO CEF	15/144	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	32/48	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
					D	018	PENSÃO JUDICIAL	8.40	127,51

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
11/2025

RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO ANALÍTICA

Tipo de Pagamento: Folha Mensal

Unidade: 000009 - PROFISS. EDUC. FUND. - EFETIVOS 70%/SEMEC

P	100	HORA EXTRA VIGIA	10H	162,80	D	054	CONSIGNADO CEF	37/48	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	13/76	1.630,97
P	038	G. C. P.	25%	2.152,68	D	017	MENSALIDADE SINSEM	1.00	86,11
					D	054	CONSIGNADO CEF	6/144	350,00
					D	054	CONSIGNADO CEF	21/72	398,64
					D	919	PREVIDENCIA - INSS	11.67	951,62
					D	920	IRRF - SALARIO	27.50	1.737,38

Base FGTS: 0,00 | Valor FGTS: 0,00 | Base Prev.: 10.763,41 | Base IRRF: 10.763,41 | **Proventos: 10.763,41** | **Descontos: 5.154,72** | **Líquido: 5.608,69**

Nome: 52 - FRANCISCA DE SOUSA OLIVEIRA — **Admissão: 06/02/1998** — **Cargo: PROFESSOR CLASSE C**

P	002	PISO SALARIAL	30.00D	8.200,69	D	004	CONSIGNADO BB	33/48	250,53
					D	004	CONSIGNADO BB	17/48	482,11
					D	054	CONSIGNADO CEF	4/60	549,99
					D	054	CONSIGNADO CEF	13/48	341,10
					D	054	CONSIGNADO CEF	49/72	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	21/96	34,95
					D	004	CONSIGNADO BB	13/120	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	69/72	228,93
					D	054	CONSIGNADO CEF	21/144	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	18/60	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	044	FALTAS	2.25D	615,05
					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: 2.629,17** | **Líquido: 5.571,52**

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
11/2025

RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO ANALÍTICA

Tipo de Pagamento: Folha Mensal

Unidade: 000009 - PROFISS. EDUC. FUND. - EFETIVOS 70%/SEMEC

Nome: 702 - FRANCISCO VALFRAN MESQUITA DOS SANTOS — **Admissão: 01/05/2002** — **Cargo: VIGIA**

P	002	PISO SALARIAL	30.00D	2.121,91	D	017	MENSALIDADE SINSEM	1.00	21,22
					D	919	PREVIDENCIA - INSS	7.93	168,20

Base FGTS: 0,00 | Valor FGTS: 0,00 | Base Prev.: 2.121,91 | Base IRRF: 2.121,91 | **Proventos: 2.121,91** | **Descontos: 189,42** | **Líquido: 1.932,49**

Nome: 698 - FRANCISCO WELTON MACHADO — **Admissão: 08/08/2011** — **Cargo: PROFESSOR CLASSE C**

P	002	PISO SALARIAL	30.00D	7.438,27	D	054	CONSIGNADO CEF	1/18	413,21
					D	054	CONSIGNADO CEF	7/18	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	22/72	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	6/60	619,00
					D	054	CONSIGNADO CEF	21/120	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	387,00
P	100	HORA EXTRA VIGIA	10H	133,93	D	054	CONSIGNADO CEF	22/144	319,70
P	904	SALARIO FAMILIA	2.00	130,00	D	054	CONSIGNADO CEF	22/144	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: 1.017,29** | **Líquido: 844,64**

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	3/96	922,28
					D	017	MENSALIDADE SINSEM	1.00	82,01
					D	054	CONSIGNADO CEF	20/144	79,99
					D	054	CONSIGNADO CEF	12/144	145,00
					D	054	CONSIGNADO CEF	16/144	419,24
					D	054	CONSIGNADO CEF	26/144	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	4/82	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	2/120	600,72
P	122	H. EXTRA	30D	1.000,00	D	004	CONSIGNADO BB	3/120	601,45
					D	004	CONSIGNADO BB	6/120	652,79
					D	004	CONSIGNADO BB	6/120	595,74
					D	004	CONSIGNADO BB	13/120	330,48
					D	054	CONSIGNADO CEF	20/144	329,04
					D	054	CONSIGNADO CEF	20/144	199,89
					D	054	CONSIGNADO CEF	24/144	508,00
					D	054	CONSIGNADO CEF	25/144	84,39
					D	054	CONSIGNADO CEF	36/144	1.397,00
					D	106	MENSALIDADE ASSEPUMU	1.00	74,38

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	1.097,96

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**

Nome: 589 - IRISLENE LOPES DA ROCHA — **Admissão: 06/09/2007** — **Cargo: PROFESSOR CLASSE C**

P	002	PISO SALARIAL	30.00D	7.438,27	D	017	MENSALIDADE SINSEM	1.00	74,38
					D	919	PREVIDENCIA - INSS	11.44	850,94
					D	920	IRRF - SALARIO	27.50	798,51

Base FGTS: 0,00 | Valor FGTS: 0,00 | Base Prev.: 7.438,27 | Base IRRF: 7.438,27 | **Proventos: 7.438,27** | **Descontos: 1.723,83** | **Líquido: 5.714,44**

Nome: 21 - ISAURINA DA SILVA CUNHA — **Admissão: 01/05/2002** — **Cargo: PROFESSOR CLASSE C**

P	002	PISO SALARIAL	30.00D	7.810,18	D	017	MENSALIDADE SINSEM	1.00	78,10
P	038	G. C. P.	25%	1.952,55	D	919	PREVIDENCIA - INSS	11.67	951,62
					D	920	IRRF - SALARIO	27.50	1.514,33

Base FGTS: 0,00 | Valor FGTS: 0,00 | Base Prev.: 9.762,73 | Base IRRF: 9.762,73 | **Proventos: 9.762,73** | **Descontos: 2.544,05** | **Líquido: 7.218,68**

Nome: 61 - ISMAR DA SILVA LIMA — **Admissão: 06/02/1998** — **Cargo: PROFESSOR CLASSE C**

P	002	PISO SALARIAL	30.00D	8.200,69	D	004	CONSIGNADO BB	33/96	2.247,11
P	007	HORA AULA	1.00	602,39	D	017	MENSALIDADE SINSEM	1%	82,01
P	038	G. C. P.	35%	2.870,24	D	054	CONSIGNADO CEF	26/144	329,25
					D	106	MENSALIDADE ASSEPUMU	1.00	82,01
					D	919	PREVIDENCIA - INSS	11.67	951,62
					D	920	IRRF - SALARIO	27.50	1.987,60

Base FGTS: 0,00 | Valor FGTS: 0,00 | Base Prev.: 11.673,32 | Base IRRF: 11.673,32 | **Proventos: 11.673,32** | **Descontos: 5.679,60** | **Líquido: 5.993,72**

Nome: 22 - IVANILDO MAGALHAES SILVA — **Admissão: 28/04/2000** — **Cargo: VIGIA**

P	002	PISO SALARIAL	30.00D	1.845,14	D	017	MENSALIDADE SINSEM	1.00	18,45
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	3/144	658,00
P	122	H. EXTRA	30D	900,00	D	054	CONSIGNADO CEF	33/144	414,26
					D	054	CONSIGNADO CEF	33/144	448,50
					D	054	CONSIGNADO CEF	14/144	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	6/52	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	2/120	1.703,83
					D	017	MENSALIDADE SINSEM	1.00	74,38
					D	054	CONSIGNADO CEF	65/96	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	8/120	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	70/84	74,40
					D	054	CONSIGNADO CEF	25/144	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	15/96	1.208,91

RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO ANALÍTICA

Tipo de Pagamento: Folha Mensal

Unidade: 000009 - PROFISS. EDUC. FUND. - EFETIVOS 70%/SEMEC

					D	017	MENSALIDADE SINSEM	1.00	37,19
					D	054	CONSIGNADO CEF	43/96	232,00
					D	054	CONSIGNADO CEF	12/144	86,01
					D	919	PREVIDENCIA - INSS	9.13	339,70
					D	920	IRRF - SALARIO	15.00	55,88

Base FGTS: 0,00 | Valor FGTS: 0,00 | Base Prev.: 3.719,13 | Base IRRF: 3.719,13 | **Proventos: 3.719,13** | **Descontos: 1.959,69** | **Líquido: 1.759,44**

Nome: 90 - LEILA MARCIA AUGUSTO DE OLIVEIRA NASCIMENTO — **Admissão: 01/05/2002** — **Cargo: PROFESSOR CLASSE A**

P	002	PISO SALARIAL	30.00D	5.916,80	D	017	MENSALIDADE SINSEM	1.00	59,17
					D	054	CONSIGNADO CEF	14/144	757,03
					D	919	PREVIDENCIA - INSS	10.78	637,93
					D	920	IRRF - SALARIO	27.50	438,68

Base FGTS: 0,00 | Valor FGTS: 0,00 | Base Prev.: 5.916,80 | Base IRRF: 5.916,80 | **Proventos: 5.916,80** | **Descontos: 1.892,81** | **Líquido: 4.023,99**

Nome: 679 - LEILLA JANNE PROBO DE CARVALHO — **Admissão: 14/03/2011** — **Cargo: PROFESSOR CLASSE C**

P	002	PISO SALARIAL	30.00D	7.084,07	D	054	CONSIGNADO CEF	51/96	129,62
					D	054	CONSIGNADO CEF	65/96	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	16/96	864,47
P	122	H. EXTRA	35%	2.485,05	D	017	MENSALIDADE SINSEM	1.00	71,00
					D	054	CONSIGNADO CEF	3/144	326,00
					D	054	CONSIGNADO CEF	9/144	258,01
					D	054	CONSIGNADO CEF	13/144	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	45/96	219,99
P	025	ADICIONAL NOTURNO	1.00	80,00	D	054	CONSIGNADO CEF	45/96	173,99
P	100	HORA EXTRA VIGIA	10H	162,80	D	054	CONSIGNADO CEF	29/144	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	64/96	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: 26 - LUIZA PONTES DO NASCIMENTO — **Admissão: 29/04/2000** — **Cargo: AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS**

Base FGTS: 0,00 | Valor FGTS: 0,00 | Base Prev.: 0,00 | Base IRRF: 0,00 | **Proventos: 0,00** | **Descontos: 0,00** | **Líquido: 0,00**

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	16/18	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	4/144	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**

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL

CNPJ: 01.612.609/0001-84 - AV. VICENTE AUGUSTO, 556, CENTRO. SAO JOAO DO ARRAIAL-PI

Mês/Ano
11/2025

RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO ANALÍTICA

Tipo de Pagamento: Folha Mensal

Unidade: 000009 - PROFISS. EDUC. FUND. - EFETIVOS 70%/SEMEC

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	4/120	654,32
P	037	2º TURNO	30.00D	3.905,09	D	017	MENSALIDADE SINSEM	1.00	78,10
					D	054	CONSIGNADO CEF	9/144	1.600,00
					D	054	CONSIGNADO CEF	16/144	508,00
					D	919	PREVIDENCIA - INSS	11.56	903,00
					D	920	IRRF - SALARIO	27.50	990,74

Base FGTS: 0,00 | Valor FGTS: 0,00 | Base Prev.: 7.810,18 | Base IRRF: 7.810,18 | **Proventos: 7.810,18** | **Descontos: 4.734,16** | **Líquido: 3.076,02**

Nome: 64 - MARCIA REGINA LIMA QUEIROZ — **Admissão: 06/02/1998** — **Cargo: PROFESSOR CLASSE B**

P	002	PISO SALARIAL	30.00D	7.455,17	D	017	MENSALIDADE SINSEM	1.00	74,55
					D	044	FALTAS	2.38D	590,20
					D	054	CONSIGNADO CEF	3/144	367,00
					D	054	CONSIGNADO CEF	39/96	249,12
					D	054	CONSIGNADO CEF	35/144	250,00
					D	054	CONSIGNADO CEF	38/144	218,00
					D	054	CONSIGNADO CEF	29/144	757,29
					D	919	PREVIDENCIA - INSS	11.45	853,30
					D	920	IRRF - SALARIO	27.50	906,78

Base FGTS: 0,00 | Valor FGTS: 0,00 | Base Prev.: 7.455,17 | Base IRRF: 7.455,17 | **Proventos: 7.455,17** | **Descontos: 4.266,24** | **Líquido: 3.188,93**

Nome: 595 - MARCIO MANOEL MESQUITA DA SILVA — **Admissão: 06/09/2007** — **Cargo: PROFESSOR CLASSE C**

P	002	PISO SALARIAL	30.00D	3.719,13	D	919	PREVIDENCIA - INSS	9.13	339,70
					D	920	IRRF - SALARIO	15.00	55,88

Base FGTS: 0,00 | Valor FGTS: 0,00 | Base Prev.: 3.719,13 | Base IRRF: 3.719,13 | **Proventos: 3.719,13** | **Descontos: 395,58** | **Líquido: 3.323,55**

Nome: 98 - MARCIO MANOEL MESQUITA DA SILVA — **Admissão: 01/05/2002** — **Cargo: PROFESSOR CLASSE C**

P	002	PISO SALARIAL	30.00D	3.905,09	D	004	CONSIGNADO BB	30/48	602,09
					D	004	CONSIGNADO BB	50/72	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: 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	4/144	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
P	908	1/3 FERIAS	30 D	615,05	D	054	CONSIGNADO CEF	14/48	170,24
					D	054	CONSIGNADO CEF	51/60	280,17
					D	919	PREVIDENCIA - INSS	8.07	198,64

Base FGTS: 0,00 | Valor FGTS: 0,00 | Base Prev.: 2.460,19 | Base IRRF: 2.460,19 | **Proventos: 2.460,19** | **Descontos: 667,50** | **Líquido: 1.792,69**

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	70/96	424,29
					D	054	CONSIGNADO CEF	32/100	281,12
					D	054	CONSIGNADO CEF	17/144	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	40/96	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**

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL

CNPJ: 01.612.609/0001-84 - AV. VICENTE AUGUSTO, 556, CENTRO. SAO JOAO DO ARRAIAL-PI

Mês/Ano
11/2025

RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO ANALÍTICA

Tipo de Pagamento: Folha Mensal

Unidade: 000009 - PROFISS. EDUC. FUND. - EFETIVOS 70%/SEMEC

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	12/144	1.784,99
					D	919	PREVIDENCIA - INSS	10.93	679,35
					D	920	IRRF - SALARIO	27.50	612,93

Base FGTS: 0,00 | Valor FGTS: 0,00 | Base Prev.: 6.212,65 | Base IRRF: 6.212,65 | **Proventos: 6.212,65** | **Descontos: 3.139,40** | **Líquido: 3.073,25**

Nome: 564 - MARIA DO SOCORRO FERREIRA BRITO — **Admissão: 06/09/2007** — **Cargo: PROFESSOR CLASSE C**

P	002	PISO SALARIAL	30.00D	7.810,18	D	017	MENSALIDADE SINSEM	1.00	78,10
P	122	H. EXTRA	25%	1.859,56	D	919	PREVIDENCIA - INSS	11.67	951,62
					D	920	IRRF - SALARIO	27.50	1.436,62

Base FGTS: 0,00 | Valor FGTS: 0,00 | Base Prev.: 9.669,74 | Base IRRF: 9.669,74 | **Proventos: 9.669,74** | **Descontos: 2.466,34** | **Líquido: 7.203,40**

Nome: 100 - MARIA DO SOCORRO FERREIRA COSTA — **Admissão: 01/05/2002** — **Cargo: PROFESSOR CLASSE C**

P	002	PISO SALARIAL	30.00D	7.810,18	D	004	CONSIGNADO BB	14/120	1.166,11
					D	017	MENSALIDADE SINSEM	1.00	78,10
					D	054	CONSIGNADO CEF	2/120	525,00
					D	054	CONSIGNADO CEF	25/144	598,46
					D	054	CONSIGNADO CEF	28/144	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
P	007	HORA AULA	1.00	1.285,09	D	054	CONSIGNADO CEF	65/72	293,83
					D	054	CONSIGNADO CEF	32/144	1.510,27
					D	919	PREVIDENCIA - INSS	11.67	951,62
					D	920	IRRF - SALARIO	27.50	1.176,36

Base FGTS: 0,00 | Valor FGTS: 0,00 | Base Prev.: 8.723,36 | Base IRRF: 8.723,36 | **Proventos: 8.723,36** | **Descontos: 4.006,46** | **Líquido: 4.716,90**

Nome: 124 - MARIA DOS REMEDIOS FERREIRA DE FREITAS — **Admissão: 01/05/2002** — **Cargo: AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS**

P	002	PISO SALARIAL	30.00D	1.845,14	D	017	MENSALIDADE SINSEM	1.00	18,45
					D	054	CONSIGNADO CEF	35/48	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	17/96	1.412,95
					D	017	MENSALIDADE SINSEM	1.00	82,01
					D	054	CONSIGNADO CEF	38/144	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	24/96	1.209,08
P	122	H. EXTRA	30%	1.690,51	D	004	CONSIGNADO BB	13/120	539,73
					D	017	MENSALIDADE SINSEM	1.00	56,35
					D	054	CONSIGNADO CEF	15/144	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	1/72	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	4/144	1.117,99
					D	054	CONSIGNADO CEF	24/120	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**

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL

CNPJ: 01.612.609/0001-84 - AV. VICENTE AUGUSTO, 556, CENTRO. SAO JOAO DO ARRAIAL-PI

Mês/Ano
11/2025

RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO ANALÍTICA

Tipo de Pagamento: Folha Mensal

Unidade: 000009 - PROFISS. EDUC. FUND. - EFETIVOS 70%/SEMEC

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	28/84	340,49
P	037	2º TURNO	30.00D	3.212,73	D	004	CONSIGNADO BB	21/96	1.191,45
P	038	G. C. P.	25%	1.732,97	D	017	MENSALIDADE SINSEM	1.00	69,32
					D	054	CONSIGNADO CEF	38/60	375,00
					D	919	PREVIDENCIA - INSS	11.67	951,62
					D	920	IRRF - SALARIO	27.50	1.212,40

Base FGTS: 0,00 | Valor FGTS: 0,00 | Base Prev.: 8.664,83 | Base IRRF: 8.664,83 | **Proventos: 8.664,83** | **Descontos: 4.140,28** | **Líquido: 4.524,55**

Nome: 82 - MARILENE RODRIGUES DAMASCENO — **Admissão: 08/02/1998** — **Cargo: PROFESSOR CLASSE B**

P	002	PISO SALARIAL	30.00D	7.455,17	D	017	MENSALIDADE SINSEM	1.00	74,55
P	007	HORA AULA	1.00	766,67	D	054	CONSIGNADO CEF	40/72	560,00
					D	919	PREVIDENCIA - INSS	11.67	951,62
					D	920	IRRF - SALARIO	27.50	1.038,44

Base FGTS: 0,00 | Valor FGTS: 0,00 | Base Prev.: 8.221,84 | Base IRRF: 8.221,84 | **Proventos: 8.221,84** | **Descontos: 2.624,61** | **Líquido: 5.597,23**

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	21/48	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	4/144	105,71
					D	054	CONSIGNADO CEF	32/144	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: 400 - MIGUEL DA SILVA RODRIGUES — **Admissão: 01/03/2006** — **Cargo: VIGIA**

Base FGTS: 0,00 | Valor FGTS: 0,00 | Base Prev.: 0,00 | Base IRRF: 0,00 | **Proventos: 0,00** | **Descontos: 0,00** | **Líquido: 0,00**

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	24/144	393,99
P	100	HORA EXTRA VIGIA	10H	162,80	D	054	CONSIGNADO CEF	25/120	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	49/60	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	37/96	378,16
					D	017	MENSALIDADE SINSEM	1.00	33,81
					D	054	CONSIGNADO CEF	17/144	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	3/120	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**

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL

CNPJ: 01.612.609/0001-84 - AV. VICENTE AUGUSTO, 556, CENTRO. SAO JOAO DO ARRAIAL-PI

Mês/Ano
11/2025

RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO ANALÍTICA

Tipo de Pagamento: Folha Mensal

Unidade: 000009 - PROFISS. EDUC. FUND. - EFETIVOS 70%/SEMEC

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	64/96	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**

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	3/24	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	22/25	521,23
					D	004	CONSIGNADO BB	11/40	165,53
					D	017	MENSALIDADE SINSEM	1.00	20,30
					D	919	PREVIDENCIA - INSS	7.88	159,89

Base FGTS: 0,00 | Valor FGTS: 0,00 | Base Prev.: 2.029,65 | Base IRRF: 2.029,65 | **Proventos: 2.029,65** | **Descontos: 866,95** | **Líquido: 1.162,70**

Nome: 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	21/96	203,11
					D	004	CONSIGNADO BB	33/96	1.697,85
					D	017	MENSALIDADE SINSEM	1.00	78,10
					D	054	CONSIGNADO CEF	15/144	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	52/60	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	24/144	1.880,00
					D	054	CONSIGNADO CEF	15/144	474,99
					D	919	PREVIDENCIA - INSS	11.67	951,62
					D	920	IRRF - SALARIO	27.50	1.084,76

Base FGTS: 0,00 | Valor FGTS: 0,00 | Base Prev.: 8.200,69 | Base IRRF: 8.200,69 | **Proventos: 8.200,69** | **Descontos: 4.473,38** | **Líquido: 3.727,31**

Nome: 142 - SERGIONATO SOUSA SANTANA — **Admissão: 27/02/2003** — **Cargo: VIGIA**

P	002	PISO SALARIAL	30.00D	1.845,14	D	004	CONSIGNADO BB	21/96	516,64
P	025	ADICIONAL NOTURNO	1.00	80,00	D	054	CONSIGNADO CEF	32/144	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**

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL

CNPJ: 01.612.609/0001-84 - AV. VICENTE AUGUSTO, 556, CENTRO. SAO JOAO DO ARRAIAL-PI

Mês/Ano
11/2025

RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO ANALÍTICA

Tipo de Pagamento: Folha Mensal

Unidade: 000009 - PROFISS. EDUC. FUND. - EFETIVOS 70%/SEMEC

Nome: 1081 - TERESINHA MAGALHAES DO NASCIMENTO — **Admissão: 01/05/2002** — **Cargo: PROFESSOR CLASSE C**

P	002	PISO SALARIAL	30.00D	3.905,09	D	919	PREVIDENCIA - INSS	9.27	362,01
					D	920	IRRF - SALARIO	15.00	80,42

Base FGTS: 0,00 | Valor FGTS: 0,00 | Base Prev.: 3.905,09 | Base IRRF: 3.905,09 | **Proventos: 3.905,09** | **Descontos: 442,43** | **Líquido: 3.462,66**

Nome: 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	4/24	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: 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	12/72	700,00
					D	054	CONSIGNADO CEF	49/96	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	4/120	309,50
					D	004	CONSIGNADO BB	5/120	644,12
					D	017	MENSALIDADE SINSEM	1.00	78,10
					D	054	CONSIGNADO CEF	24/144	1.451,00
					D	054	CONSIGNADO CEF	16/144	418,32
					D	054	CONSIGNADO CEF	16/144	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: 43 - VICENTE DE PAULO BARBOSA DO NASCIMENTO — **Admissão: 29/04/2000** — **Cargo: VIGIA**

Base FGTS: 0,00 | Valor FGTS: 0,00 | Base Prev.: 0,00 | Base IRRF: 0,00 | **Proventos: 0,00** | **Descontos: 0,00** | **Líquido: 0,00**

Nome: 630 - WAGNER IVO DA SILVA — **Admissão: 02/05/2008** — **Cargo: PROFESSOR CLASSE C**

P	002	PISO SALARIAL	30.00D	3.719,13	D	017	MENSALIDADE SINSEM	1.00	69,32
P	037	2º TURNO	30.00D	3.212,73	D	054	CONSIGNADO CEF	13/50	201,26
					D	054	CONSIGNADO CEF	44/96	729,99
					D	919	PREVIDENCIA - INSS	11.25	780,04
					D	920	IRRF - SALARIO	27.50	783,02

Base FGTS: 0,00 | Valor FGTS: 0,00 | Base Prev.: 6.931,86 | Base IRRF: 6.931,86 | **Proventos: 6.931,86** | **Descontos: 2.563,63** | **Líquido: 4.368,23**

Nome: 671 - WILLAME DELEON DA CRUZ BASTOS — **Admissão: 20/04/2011** — **Cargo: PROFESSOR CLASSE C**

P	002	PISO SALARIAL	30.00D	7.084,07	D	004	CONSIGNADO BB	4/120	513,79
					D	004	CONSIGNADO BB	32/96	284,21
					D	054	CONSIGNADO CEF	18/144	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: 120

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	677.608,32	677.608,32	677.998,32	268.886,24	409.112,08

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL

CNPJ: 01.612.609/0001-84 - AV. VICENTE AUGUSTO, 556, CENTRO. SAO JOAO DO ARRAIAL-PI

Mês/Ano
11/2025

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	7/120	242,00
P	908	1/3 FERIAS	30 D	641,54	D	054	CONSIGNADO CEF	9/120	550,00
					D	919	PREVIDENCIA - INSS	8.11	208,18

Base FGTS: 0,00 | Valor FGTS: 0,00 | Base Prev.: 2.566,17 | Base IRRF: 2.566,17 | **Proventos: 2.566,17** | **Descontos: 1.000,18** | **Líquido: 1.565,99**

Total Unidade: 3

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	10.725,45	10.725,45	10.725,45	2.259,93	8.465,52

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
11/2025

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	1/48	601,99
P	117	ADICIONAL INSALUBRIDADE ACS/ACE	40%	1.701,04	D	054	CONSIGNADO CEF	29/48	505,38
					D	054	CONSIGNADO CEF	11/90	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	17/144	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	23/120	1.166,35
P	908	1/3 FERIAS	30 D	1.437,53	D	080	SINDEACS-PI	1.00	42,53
					D	919	PREVIDENCIA - INSS	10.69	614,60
					D	920	IRRF - SALARIO	27.50	451,40

Base FGTS: 0,00 | Valor FGTS: 0,00 | Base Prev.: 5.750,13 | Base IRRF: 5.750,13 | **Proventos: 5.750,13** | **Descontos: 2.317,41** | **Líquido: 3.432,72**

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	30.102,39	30.102,39	30.102,39	11.094,43	19.007,96

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
11/2025

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	13/72	566,00
					D	919	PREVIDENCIA - INSS	8.10	204,89

Base FGTS: 0,00 | Valor FGTS: 0,00 | Base Prev.: 2.529,65 | Base IRRF: 2.529,65 | **Proventos: 2.529,65** | **Descontos: 791,19** | **Líquido: 1.738,46**

Nome: 621 - FRANCISCO JOSE DE SOUSA **Admissão: 06/03/2008** **Cargo: OUVIDOR(A)**

P	002	PISO SALARIAL	30.00D	1.757,27	D	004	CONSIGNADO BB	72/72	509,29
P	056	Gratificação em Comissão	1.00	1.289,15	D	017	MENSALIDADE SINSEM	1%	17,57
					D	919	PREVIDENCIA - INSS	8.50	258,97
					D	920	IRRF - SALARIO	7.50	0,78

Base FGTS: 0,00 | Valor FGTS: 0,00 | Base Prev.: 3.046,42 | Base IRRF: 3.046,42 | **Proventos: 3.046,42** | **Descontos: 786,61** | **Líquido: 2.259,81**

Nome: 1304 - JOELMA MARIA LIVRAMENTO CARDOSO **Admissão: 18/05/2022** **Cargo: ELETRICISTA**

Base FGTS: 0,00 | Valor FGTS: 0,00 | Base Prev.: 0,00 | Base IRRF: 0,00 | **Proventos: 0,00** | **Descontos: 0,00** | **Líquido: 0,00**

Nome: 1101 - JOSIEL DAMIAO TOMAZ **Admissão: 09/08/2019** **Cargo: BOMBEIRO HIDRAULICO**

Base FGTS: 0,00 | Valor FGTS: 0,00 | Base Prev.: 0,00 | Base IRRF: 0,00 | **Proventos: 0,00** | **Descontos: 0,00** | **Líquido: 0,00**

Total Unidade: 4

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	5.576,07	5.576,07	5.576,07	1.577,80	3.998,27

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
11/2025

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	9/13	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
11/2025

RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO ANALÍTICA

Tipo de Pagamento: Folha Mensal

Unidade: 000015 - SERVIDORES PSF - PAB / SEMSA

Nome: 220 - ALCIONEIDE GOMES LOPES **Admissão: 28/02/2000** **Cargo: TECNICO(A) ENFERMAGEM**

Base FGTS: 0,00	Valor FGTS: 0,00	Base Prev.: 0,00	Base IRRF: 0,00	**Proventos: 0,00**	**Descontos: 0,00**	**Líquido: 0,00**

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: 605 - LUCIDIO ALBUQUERQUE RODRIGUES **Admissão: 02/01/2008** **Cargo: ENFERMEIRO(A)**

Base FGTS: 0,00	Valor FGTS: 0,00	Base Prev.: 0,00	Base IRRF: 0,00	**Proventos: 0,00**	**Descontos: 0,00**	**Líquido: 0,00**

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: 7

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
11/2025

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	37/48	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	65/96	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	30/96	342,14
P	032	G D A B	1.00	60,00	D	004	CONSIGNADO BB	41/96	177,07
P	117	ADICIONAL INSALUBRIDADE ACS/ACE	20%	893,05	D	017	MENSALIDADE SINSEM	1.00	44,65
					D	054	CONSIGNADO CEF	38/144	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	50/96	649,97
P	117	ADICIONAL INSALUBRIDADE ACS/ACE	20%	771,45	D	054	CONSIGNADO CEF	38/96	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	60/72	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	56/72	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	14/144	828,81
					D	054	CONSIGNADO CEF	14/144	331,62
					D	054	CONSIGNADO CEF	14/144	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
11/2025

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	035	GF-3	8.00	560,00	D	919	PREVIDENCIA - INSS	10.81	646,54
P	117	ADICIONAL INSALUBRIDADE ACS/ACE	20%	893,05	D	920	IRRF - SALARIO	27.50	505,36

Base FGTS: 0,00 | Valor FGTS: 0,00 | Base Prev.: 5.978,29 | Base IRRF: 5.978,29 | **Proventos: 5.978,29** | **Descontos: 1.241,20** | **Líquido: 4.737,09**

Nome: 199 - MARIA DO SOCORRO DA COSTA MOTA — **Admissão: 02/07/2004** — **Cargo: AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE**

P	002	PISO SALARIAL	30.00D	4.465,24	D	017	MENSALIDADE SINSEM	1.00	44,65
P	032	G D A B	1.00	60,00	D	054	CONSIGNADO CEF	13/48	456,82
P	117	ADICIONAL INSALUBRIDADE ACS/ACE	20%	893,05	D	054	CONSIGNADO CEF	45/49	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	16/48	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	8/144	1.200,99
P	117	ADICIONAL INSALUBRIDADE ACS/ACE	20%	893,05	D	054	CONSIGNADO CEF	39/96	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	88.632,80	88.632,80	88.632,80	26.110,44	62.522,36

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL

CNPJ: 01.612.609/0001-84 - AV. VICENTE AUGUSTO, 556, CENTRO. SAO JOAO DO ARRAIAL-PI

Mês/Ano
11/2025

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	57/60	377,06
P	025	ADICIONAL NOTURNO	2.00D	5,33	D	919	PREVIDENCIA - INSS	8.37	245,98
P	122	H. EXTRA	30D	150,00					
P	908	1/3 FERIAS	30 D	753,22					

Base FGTS: 0,00 | Valor FGTS: 0,00 | Base Prev.: 2.938,20 | Base IRRF: 2.938,20 | **Proventos: 2.938,20** | **Descontos: 623,04** | **Líquido: 2.315,16**

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	12/36	539,00
P	077	GF-4	1.00	658,29	D	919	PREVIDENCIA - INSS	9.41	387,68
P	122	H. EXTRA	30D	1.527,72	D	920	IRRF - SALARIO	15.00	132,61

Base FGTS: 0,00 | Valor FGTS: 0,00 | Base Prev.: 4.119,01 | Base IRRF: 4.119,01 | **Proventos: 4.119,01** | **Descontos: 1.059,29** | **Líquido: 3.059,72**

Nome: 200 - ELIENE DAMASCENO SANTANA — **Admissão: 28/04/2000** — **Cargo: AGENTE ADMINISTRATIVO**

P	002	PISO SALARIAL	30.00D	2.131,14	D	919	PREVIDENCIA - INSS	8.71	282,38
P	024	DESLOCAMENTO	1.00	300,00	D	920	IRRF - SALARIO	7.50	11,34
P	908	1/3 FERIAS	30 D	810,38					

Base FGTS: 0,00 | Valor FGTS: 0,00 | Base Prev.: 3.241,52 | Base IRRF: 3.241,52 | **Proventos: 3.241,52** | **Descontos: 293,72** | **Líquido: 2.947,80**

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	36/96	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	4/144	79,99
					D	054	CONSIGNADO CEF	26/80	142,89
					D	054	CONSIGNADO CEF	16/120	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	017	MENSALIDADE SINSEM	1.00	20,30
P	031	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	20.00	303,60	D	054	CONSIGNADO CEF	21/60	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: 427,52** | **Líquido: 1.905,73**

Nome: 809 - MARIA MELO DE SOUSA — **Admissão: 03/03/2008** — **Cargo: AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS**

P	002	PISO SALARIAL	30.00D	1.933,00	D	017	MENSALIDADE SINSEM	1.00	19,33
					D	919	PREVIDENCIA - INSS	7.82	151,20

Base FGTS: 0,00 | Valor FGTS: 0,00 | Base Prev.: 1.933,00 | Base IRRF: 1.933,00 | **Proventos: 1.933,00** | **Descontos: 170,53** | **Líquido: 1.762,47**

Nome: 900 - MATUSALEM DA SILVA LIMA — **Admissão: 01/05/2002** — **Cargo: FISCAL DE VIGILANCIA SANITARIA**

P	002	PISO SALARIAL	30.00D	2.029,65	D	004	CONSIGNADO BB	56/72	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	27/144	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**

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL

CNPJ: 01.612.609/0001-84 - AV. VICENTE AUGUSTO, 556, CENTRO. SAO JOAO DO ARRAIAL-PI

Mês/Ano
11/2025

RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO ANALÍTICA

Tipo de Pagamento: Folha Mensal

Unidade: 000017 - ADMINISTRATIVOS EFETIVOS - FUS / SEMSA

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	44/96	363,49
						D	054	CONSIGNADO CEF	26/144	99,99
						D	054	CONSIGNADO CEF	19/144	202,77
						D	919	PREVIDENCIA - INSS	7.70	135,38

Base FGTS: 0,00 | Valor FGTS: 0,00 | Base Prev.: 1.757,27 | Base IRRF: 1.757,27 | **Proventos: 1.757,27** | **Descontos: 801,63** | **Líquido: 955,64**

Total Unidade: 13

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	31.537,39	31.537,39	31.537,39	6.868,90	24.668,49

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
11/2025

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	012	EXTRAORDINARIO	1.00	650,00	D	919	PREVIDENCIA - INSS	9.59	414,66
P	014	COMISSIONADO DAM I	30.00D	3.072,02	D	920	IRRF - SALARIO	15.00	163,06
P	122	H. EXTRA	30D	600,00					

Base FGTS: 0,00 | Valor FGTS: 0,00 | Base Prev.: 4.322,02 | Base IRRF: 4.322,02 | **Proventos: 4.322,02** | **Descontos: 577,72** | **Líquido: 3.744,30**

Nome: 1438 - KAMILA CARVALHO DA SILVA — **Admissão: 01/03/2024** — **Cargo: SECRETARIO ESCOLAR**

P	034	COMISSIONADO DAM VI	30.00D	1.518,00	D	919	PREVIDENCIA - INSS	7.50	113,85

Base FGTS: 0,00 | Valor FGTS: 0,00 | Base Prev.: 1.518,00 | Base IRRF: 1.518,00 | **Proventos: 1.518,00** | **Descontos: 113,85** | **Líquido: 1.404,15**

Nome: 1557 - MANOEL MESQUITA ALVES — **Admissão: 01/02/2025** — **Cargo: COORDENADOR PEDAGÓGICO ESCOLAR**

P	034	COMISSIONADO DAM VI	30.00D	1.999,01	D	919	PREVIDENCIA - INSS	7.96	175,14
P	122	H. EXTRA	30D	200,00					

Base FGTS: 0,00 | Valor FGTS: 0,00 | Base Prev.: 2.199,01 | Base IRRF: 2.199,01 | **Proventos: 2.199,01** | **Descontos: 175,14** | **Líquido: 2.023,87**

Nome: 1565 - MARCELO PONTES DA SILVA — **Admissão: 01/02/2025** — **Cargo: ASSISTENTE DE GABINETE**

P	008	COMISSIONADO DAM V	30.00D	1.645,72	D	919	PREVIDENCIA - INSS	7.83	152,34
P	122	H. EXTRA	30D	300,00					

Base FGTS: 0,00 | Valor FGTS: 0,00 | Base Prev.: 1.945,72 | Base IRRF: 1.945,72 | **Proventos: 1.945,72** | **Descontos: 152,34** | **Líquido: 1.793,38**

Nome: 1572 - MARIA TERESA DA COSTA SILVA — **Admissão: 01/02/2025** — **Cargo: SECRETARIO ESCOLAR**

P	034	COMISSIONADO DAM VI	30.00D	1.518,00	D	919	PREVIDENCIA - INSS	7.50	113,85

Base FGTS: 0,00 | Valor FGTS: 0,00 | Base Prev.: 1.518,00 | Base IRRF: 1.518,00 | **Proventos: 1.518,00** | **Descontos: 113,85** | **Líquido: 1.404,15**

Nome: 1558 - MARINALDA DE SOUSA SILVA — **Admissão: 01/02/2025** — **Cargo: SECRETARIO ESCOLAR**

P	034	COMISSIONADO DAM VI	30.00D	1.518,00	D	919	PREVIDENCIA - INSS	8.06	194,86
P	122	H. EXTRA	34HA	900,15					

Base FGTS: 0,00 | Valor FGTS: 0,00 | Base Prev.: 2.418,15 | Base IRRF: 2.418,15 | **Proventos: 2.418,15** | **Descontos: 194,86** | **Líquido: 2.223,29**

Nome: 1587 - MARSUELE VENTURA BARBOSA — **Admissão: 21/03/2025** — **Cargo: DIRETOR ESCOLAR**

P	014	COMISSIONADO DAM I	30.00D	3.072,02	D	919	PREVIDENCIA - INSS	9.38	382,04
P	122	H. EXTRA	30D	1.000,00	D	920	IRRF - SALARIO	15.00	125,56

Base FGTS: 0,00 | Valor FGTS: 0,00 | Base Prev.: 4.072,02 | Base IRRF: 4.072,02 | **Proventos: 4.072,02** | **Descontos: 507,60** | **Líquido: 3.564,42**

Nome: 1573 - VAGNO VENTURA DA SILVA — **Admissão: 01/02/2025** — **Cargo: SECRETARIO ESCOLAR**

P	034	COMISSIONADO DAM VI	30.00D	1.518,00	D	919	PREVIDENCIA - INSS	7.50	113,85

Base FGTS: 0,00 | Valor FGTS: 0,00 | Base Prev.: 1.518,00 | Base IRRF: 1.518,00 | **Proventos: 1.518,00** | **Descontos: 113,85** | **Líquido: 1.404,15**

Total Unidade: 11

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	27.295,24	27.295,24	27.295,24	2.745,37	24.549,87

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL

CNPJ: 01.612.609/0001-84 - AV. VICENTE AUGUSTO, 556, CENTRO. SAO JOAO DO ARRAIAL-PI

Mês/Ano
11/2025

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	2/36	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
11/2025

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	8.18	227,41
P	007	HORA AULA	1.00	661,88					

Base FGTS: 0,00 | Valor FGTS: 0,00 | Base Prev.: 2.779,88 | Base IRRF: 2.779,88 | **Proventos: 2.779,88** | **Descontos: 227,41** | **Líquido: 2.552,47**

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	2/120	333,18
P	007	HORA AULA	1.00	370,65	D	919	PREVIDENCIA - INSS	8.08	201,20

Base FGTS: 0,00 | Valor FGTS: 0,00 | Base Prev.: 2.488,65 | Base IRRF: 2.488,65 | **Proventos: 2.488,65** | **Descontos: 534,38** | **Líquido: 1.954,27**

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
11/2025

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			8.78	290,87
P 007	HORA AULA	1.00	794,25	D 920	IRRF - SALARIO			7.50	20,72
P 122	H. EXTRA	30D	400,00						

Base FGTS: 0,00 | Valor FGTS: 0,00 | Base Prev.: 3.312,25 | Base IRRF: 3.312,25 | **Proventos: 3.312,25** | **Descontos: 311,59** | **Líquido: 3.000,66**

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**

Nome: 1547 - WAGNER FERREIRA DE SOUSA — **Admissão: 01/02/2025** — **Cargo: PROFESSOR CELETISTA**

Base FGTS: 0,00 | Valor FGTS: 0,00 | Base Prev.: 0,00 | Base IRRF: 0,00 | **Proventos: 0,00** | **Descontos: 0,00** | **Líquido: 0,00**

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL

CNPJ: 01.612.609/0001-84 - AV. VICENTE AUGUSTO, 556, CENTRO. SAO JOAO DO ARRAIAL-PI

Mês/Ano
11/2025

RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO ANALÍTICA

Tipo de Pagamento: Folha Mensal

Unidade: 000021 - PROFISS. EDUC. FUND. - CONTRATADOS 70%/SEMEC

Total Unidade: 30

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	68.848,78	68.848,78	68.848,78	6.249,82	62.598,96

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
11/2025

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	10.62	597,42
P	077	GF-4	1.00	658,29	D	920	IRRF - SALARIO	27.50	471,84
P	908	1/3 FERIAS	30 D	1.406,87					

Base FGTS: 0,00 | Valor FGTS: 0,00 | Base Prev.: 5.627,47 | Base IRRF: 5.627,47 | **Proventos: 5.627,47** | **Descontos: 1.069,26** | **Líquido: 4.558,21**

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	6/144	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	8.36	244,36
P	122	H. EXTRA	30D	1.000,00					

Base FGTS: 0,00 | Valor FGTS: 0,00 | Base Prev.: 2.924,63 | Base IRRF: 2.924,63 | **Proventos: 2.924,63** | **Descontos: 244,36** | **Líquido: 2.680,27**

Total Unidade: 5

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	14.456,54	14.456,54	14.456,54	2.368,44	12.088,10

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL

CNPJ: 01.612.609/0001-84 - AV. VICENTE AUGUSTO, 556, CENTRO. SAO JOAO DO ARRAIAL-PI

Mês/Ano
11/2025

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	22/144	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
11/2025

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
11/2025

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
11/2025

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	38/96	1.214,87
					D	054	CONSIGNADO CEF	13/60	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	19/96	383,93
P	025	ADICIONAL NOTURNO	1.00	80,00	D	054	CONSIGNADO CEF	33/144	211,38
P	035	GF-3	1.00	548,57	D	054	CONSIGNADO CEF	33/144	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	24/144	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	9/60	323,31
P	122	H. EXTRA	30D	500,00	D	017	MENSALIDADE SINSEM	1.00	19,33
					D	054	CONSIGNADO CEF	34/144	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	12/144	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	19/72	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

RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO ANALÍTICA

Tipo de Pagamento: Folha Mensal

Unidade: 000026 - PROFISS. EDUC. INFAN. - EFETIVOS 70%/SEMEC

					D	054	CONSIGNADO CEF	9/96	247,50
					D	054	CONSIGNADO CEF	25/84	1.125,88
					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	12/144	661,99
					D	054	CONSIGNADO CEF	26/144	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	12/120	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: 115 - FRANCISCA AGUIAR DO NASCIMENTO LIMA — **Admissão: 01/05/2002** — **Cargo: AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS**

Base FGTS: 0,00 | Valor FGTS: 0,00 | Base Prev.: 0,00 | Base IRRF: 0,00 | **Proventos: 0,00** | **Descontos: 0,00** | **Líquido: 0,00**

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	59/72	511,23
					D	017	MENSALIDADE SINSEM	1.00	37,19
					D	054	CONSIGNADO CEF	4/80	281,99
					D	054	CONSIGNADO CEF	40/96	322,29
					D	919	PREVIDENCIA - INSS	9.13	339,70
					D	920	IRRF - SALARIO	15.00	55,88

Base FGTS: 0,00 | Valor FGTS: 0,00 | Base Prev.: 3.719,13 | Base IRRF: 3.719,13 | **Proventos: 3.719,13** | **Descontos: 1.548,28** | **Líquido: 2.170,85**

Nome: 122 - FRANCISCA SIMIAO DA SILVA — **Admissão: 01/05/2002** — **Cargo: AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS**

P	918	ESTOURO NO MES	1.00	181,28	D	928	ESTOURO MES ANTERIOR	1.00	181,28

Base FGTS: 0,00 | Valor FGTS: 0,00 | Base Prev.: 0,00 | Base IRRF: 0,00 | **Proventos: 181,28** | **Descontos: 181,28** | **Líquido: 0,00**

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	900,00	D	919	PREVIDENCIA - INSS	8.17	224,29

Base FGTS: 0,00 | Valor FGTS: 0,00 | Base Prev.: 2.745,14 | Base IRRF: 2.745,14 | **Proventos: 2.745,14** | **Descontos: 242,74** | **Líquido: 2.502,40**

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

RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO ANALÍTICA

Tipo de Pagamento: Folha Mensal

Unidade: 000026 - PROFISS. EDUC. INFAN. - EFETIVOS 70%/SEMEC

				D	054	CONSIGNADO CEF	7/120	392,99
				D	919	PREVIDENCIA - INSS	7.77	143,29

Base FGTS: 0,00 | Valor FGTS: 0,00 | Base Prev.: 1.845,14 | Base IRRF: 1.845,14 | **Proventos: 1.845,14** | **Descontos: 554,73** | **Líquido: 1.290,41**

Nome: 580 - IRACILDA LIMA GARCIA — **Admissão: 06/09/2007** — **Cargo: PROFESSOR CLASSE C**

P	002	PISO SALARIAL	30.00D	7.438,27	D	054	CONSIGNADO CEF	6/144	1.031,00
P	038	G. C. P.	25%	1.859,57	D	054	CONSIGNADO CEF	19/144	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	6/120	838,51
P	007	HORA AULA	1.00	1.285,09	D	004	CONSIGNADO BB	13/120	648,49
P	038	G. C. P.	30%	1.115,74	D	017	MENSALIDADE SINSEM	1.00	37,19
					D	919	PREVIDENCIA - INSS	10.89	666,37
					D	920	IRRF - SALARIO	27.50	486,73

Base FGTS: 0,00 | Valor FGTS: 0,00 | Base Prev.: 6.119,96 | Base IRRF: 6.119,96 | **Proventos: 6.119,96** | **Descontos: 2.677,29** | **Líquido: 3.442,67**

Nome: 569 - JOELMA MORAIS VIANA — **Admissão: 06/09/2007** — **Cargo: PROFESSOR CLASSE C**

P	002	PISO SALARIAL	30.00D	3.719,13	D	054	CONSIGNADO CEF	42/94	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	21/90	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	15/100	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
P	908	1/3 FERIAS	30 D	615,05	D	054	CONSIGNADO CEF	21/72	278,90
					D	919	PREVIDENCIA - INSS	8.07	198,64

Base FGTS: 0,00 | Valor FGTS: 0,00 | Base Prev.: 2.460,19 | Base IRRF: 2.460,19 | **Proventos: 2.460,19** | **Descontos: 495,99** | **Líquido: 1.964,20**

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	18/49	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	8/144	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**

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL

CNPJ: 01.612.609/0001-84 - AV. VICENTE AUGUSTO, 556, CENTRO. SAO JOAO DO ARRAIAL-PI

Mês/Ano
11/2025

RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO ANALÍTICA

Tipo de Pagamento: Folha Mensal

Unidade: 000026 - PROFISS. EDUC. INFAN. - EFETIVOS 70%/SEMEC

Nome: 71 - MARIA DAS GRACAS ARAUJO RESENDE — **Admissão: 03/01/1997** — **Cargo: PROFESSOR CLASSE A**

P	002	PISO SALARIAL	30.00D	6.212,65	D	017	MENSALIDADE SINSEM	1.00	62,13
P	007	HORA AULA	1.00	800,00	D	919	PREVIDENCIA - INSS	11.28	791,35
					D	920	IRRF - SALARIO	27.50	802,13

Base FGTS: 6.212,65 Valor FGTS: 497,01 Base Prev.: 7.012,65 Base IRRF: 7.012,65 **Proventos: 7.012,65** **Descontos: 1.655,61** **Líquido: 5.357,04**

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	28/96	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	4/144	152,99
					D	054	CONSIGNADO CEF	17/144	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	64/72	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	2/24	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	21/120	309,99
					D	054	CONSIGNADO CEF	34/144	264,00
					D	054	CONSIGNADO CEF	17/144	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	26/72	270,46
P	122	H. EXTRA	30D	500,00	D	919	PREVIDENCIA - INSS	8.15	219,39
P	908	1/3 FERIAS	30 D	672,67					

Base FGTS: 0,00 Valor FGTS: 0,00 Base Prev.: 2.690,67 Base IRRF: 2.690,67 **Proventos: 2.690,67** **Descontos: 489,85** **Líquido: 2.200,82**

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	35/48	824,38

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL

CNPJ: 01.612.609/0001-84 - AV. VICENTE AUGUSTO, 556, CENTRO. SAO JOAO DO ARRAIAL-PI

Mês/Ano
11/2025

RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO ANALÍTICA

Tipo de Pagamento: Folha Mensal

Unidade: 000026 - PROFISS. EDUC. INFAN. - EFETIVOS 70%/SEMEC

					D	919	PREVIDENCIA - INSS	11.56	903,00
					D	920	IRRF - SALARIO	27.50	990,74

Base FGTS: 0,00 | Valor FGTS: 0,00 | Base Prev.: 7.810,18 | Base IRRF: 7.810,18 | **Proventos: 7.810,18** | **Descontos: 2.796,22** | **Líquido: 5.013,96**

Nome: 42 - ROSA LOURDES DOS SANTOS RIBEIRO **Admissão: 28/04/2000** **Cargo: AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS**

P	002	PISO SALARIAL	30.00D	2.029,65	D	017	MENSALIDADE SINSEM	1.00	20,30
P	122	H. EXTRA	30D	300,00	D	054	CONSIGNADO CEF	3/144	130,99
					D	054	CONSIGNADO CEF	15/120	362,99
					D	054	CONSIGNADO CEF	29/144	203,11
					D	919	PREVIDENCIA - INSS	8.02	186,89

Base FGTS: 0,00 | Valor FGTS: 0,00 | Base Prev.: 2.329,65 | Base IRRF: 2.329,65 | **Proventos: 2.329,65** | **Descontos: 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: 50

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
12.425,30	994,02	197.657,30	197.657,30	197.968,58	57.963,10	140.005,48

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL

CNPJ: 01.612.609/0001-84 - AV. VICENTE AUGUSTO, 556, CENTRO. SAO JOAO DO ARRAIAL-PI

Mês/Ano
11/2025

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
11/2025

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
11/2025

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	903	SALARIO MATERNIDADE	22.00D	1.656,60	D	919	PREVIDENCIA - INSS	7.99	180,54
P	948	SALARIO MATERNIDADE	8.00D	602,40					

Base FGTS: 0,00 | Valor FGTS: 0,00 | Base Prev.: 602,40 | 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	5.944,30	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
11/2025

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	8.08	199,62
P	122	H. EXTRA	36HA	953,10					

Base FGTS: 0,00 | Valor FGTS: 0,00 | Base Prev.: 2.471,10 | Base IRRF: 2.471,10 | **Proventos: 2.471,10** | **Descontos: 199,62** | **Líquido: 2.271,48**

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
11/2025

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	34.678,49	34.678,49	34.808,49	3.368,86	31.439,63

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
11/2025

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
11/2025

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
11/2025

RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO ANALÍTICA

Tipo de Pagamento: Folha Mensal

Unidade: 000038 - CONTRATADOS - 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: 1607 - LOURDES LOURENA DAMASCENO AGUIAR **Admissão: 08/09/2025** **Cargo: ASSISTENTE SOCIAL - PAIF**

P	001	VENCIMENTO	29.00D	2.416,67	D	919	PREVIDENCIA - INSS		8.09	202,23
P	903	SALARIO MATERNIDADE	1.00D	83,33						

Base FGTS: 0,00 Valor FGTS: 0,00 Base Prev.: 2.416,67 Base IRRF: 2.500,00 **Proventos: 2.500,00** **Descontos: 202,23** **Líquido: 2.297,77**

Total Unidade: 2

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	4.916,67	5.000,00	5.000,00	404,46	4.595,54

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
11/2025

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	3/120	2.479,00
P	037	2º TURNO	30.00D	3.212,73	D	054	CONSIGNADO CEF	30/120	1.019,99
P	056	Gratificação em Comissão	1.00	2.000,00	D	054	CONSIGNADO CEF	17/144	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
11/2025

RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO ANALÍTICA

Tipo de Pagamento: Fechamento 13º Salário

Unidade: 000003 - COMISSIONADOS - FPM / SECAF

Nome: 1472 - ANTONIO MIRANDA DE SOUSA **Admissão: 01/01/2025** **Cargo: COORDENADOR DE TESOURARIA**

P	911	13o. SALARIO		12/12	3.181,73	D	922	PREVIDÊNCIA 13º SALARIO - INSS	8.65	275,21
						D	923	IRRF - DEC.TERC.	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: 1471 - ROSA MARIA DE MELO LIMA **Admissão: 01/01/2025** **Cargo: SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS**

P	911	13o. SALARIO		12/12	4.000,00	D	922	PREVIDÊNCIA 13º SALARIO - INSS	9.34	373,40
						D	923	IRRF - DEC.TERC.	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: 2

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	7.181,73	7.181,73	7.181,73	774,30	6.407,43

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL

CNPJ: 01.612.609/0001-84 - AV. VICENTE AUGUSTO, 556, CENTRO. SAO JOAO DO ARRAIAL-PI

Mês/Ano
11/2025

RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO ANALÍTICA

Tipo de Pagamento: Fechamento 13º Salário

Unidade: 000004 - COMISSIONADOS - FPM / SAMA

Nome: 1477 - MIGUEL DA SILVA RODRIGUES **Admissão: 01/01/2025** **Cargo: SECRETÁRIO MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE**

P	911	13o. SALARIO	12/12	4.000,00	D	922	PREVIDÊNCIA 13º SALARIO - INSS	9.34	373,40
					D	923	IRRF - DEC.TERC.	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**

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	437,91	3.562,09

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL

CNPJ: 01.612.609/0001-84 - AV. VICENTE AUGUSTO, 556, CENTRO. SAO JOAO DO ARRAIAL-PI

Mês/Ano
11/2025

RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO ANALÍTICA

Tipo de Pagamento: Fechamento 13º Salário

Unidade: 000005 - COMISSIONADOS - FPM / SEINFRA

Nome: 1505 - JOAO FERREIRA PONTES DA ROCHA **Admissão: 01/01/2025** **Cargo: SECRETÁRIO MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS**

P	911	13o. SALARIO		12/12	4.000,00	D	922	PREVIDÊNCIA 13º SALARIO - INSS	9.34	373,40
						D	923	IRRF - DEC.TERC.	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: 466,35** **Líquido: 3.533,65**

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	466,35	3.533,65

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
11/2025

RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO ANALÍTICA

Tipo de Pagamento: Fechamento 13º Salário

Unidade: 000006 - CONSELHO TUTELAR - FPM / SEMAS

Nome: 1385 - EDNA CIBELE GOMES DE OLIVEIRA **Admissão: 10/01/2024** **Cargo: CONSELHO TUTELAR**

P	911	13o. SALARIO	12/12	1.745,70	D	922	PREVIDÊNCIA 13º SALARIO - INSS	7.70	134,34

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: 1384 - FLAVIA DA SILVA OLIVEIRA **Admissão: 10/01/2024** **Cargo: CONSELHO TUTELAR**

P	911	13o. SALARIO	12/12	1.745,70	D	922	PREVIDÊNCIA 13º SALARIO - INSS	7.70	134,34

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	911	13o. SALARIO	12/12	1.745,70	D	922	PREVIDÊNCIA 13º SALARIO - INSS	7.70	134,34

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: 1386 - RUBENS PONTES DE OLIVEIRA **Admissão: 10/01/2024** **Cargo: CONSELHO TUTELAR**

P	911	13o. SALARIO	12/12	1.745,70	D	922	PREVIDÊNCIA 13º SALARIO - INSS	7.70	134,34

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: 1387 - SIMONE CARVALHO DOS SANTOS **Admissão: 10/01/2024** **Cargo: CONSELHO TUTELAR**

P	911	13o. SALARIO	12/12	1.745,70	D	922	PREVIDÊNCIA 13º SALARIO - INSS	7.70	134,34

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**

Total Unidade: 5

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	8.728,50	8.728,50	8.728,50	671,70	8.056,80

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
11/2025

RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO ANALÍTICA

Tipo de Pagamento: Fechamento 13º Salário

Unidade: 000007 - SCFV PROCESSO SELETIVO - FPM / SEMAS

Nome: 1615 - DARLANE ARAUJO SANTOS **Admissão: 08/09/2025** **Cargo: FACILITADOR DE OFICINA - SCFV**

P	911	13o. SALARIO	4/12	606,00	D	922	PREVIDÊNCIA 13º SALARIO - INSS	7.50	45,45

Base FGTS: 0,00 Valor FGTS: 0,00 Base Prev.: 606,00 Base IRRF: 606,00 **Proventos: 606,00** **Descontos: 45,45** **Líquido: 560,55**

Nome: 1613 - ESTER DA SILVA MAGALHÃES **Admissão: 08/09/2025** **Cargo: ORIENTADOR SOCIAL - SCFV**

P	911	13o. SALARIO	4/12	506,00	D	922	PREVIDÊNCIA 13º SALARIO - INSS	7.50	37,95

Base FGTS: 0,00 Valor FGTS: 0,00 Base Prev.: 506,00 Base IRRF: 506,00 **Proventos: 506,00** **Descontos: 37,95** **Líquido: 468,05**

Nome: 1614 - MARIA NEIARA RODRIGUES AGOSTINHO **Admissão: 08/09/2025** **Cargo: FACILITADOR DE ESPORTES - SCFV**

P	911	13o. SALARIO	4/12	506,00	D	922	PREVIDÊNCIA 13º SALARIO - INSS	7.50	37,95

Base FGTS: 0,00 Valor FGTS: 0,00 Base Prev.: 506,00 Base IRRF: 506,00 **Proventos: 506,00** **Descontos: 37,95** **Líquido: 468,05**

Nome: 1619 - MIKAELLY EVANGELISTA RODRIGUES **Admissão: 08/09/2025** **Cargo: ORIENTADOR SOCIAL - SCFV**

P	911	13o. SALARIO	4/12	506,00	D	922	PREVIDÊNCIA 13º SALARIO - INSS	7.50	37,95

Base FGTS: 0,00 Valor FGTS: 0,00 Base Prev.: 506,00 Base IRRF: 506,00 **Proventos: 506,00** **Descontos: 37,95** **Líquido: 468,05**

Total Unidade: 4

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	2.124,00	2.124,00	2.124,00	159,30	1.964,70

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
11/2025

RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO ANALÍTICA

Tipo de Pagamento: Fechamento 13º Salário

Unidade: 000009 - PROFISS. EDUC. FUND. - EFETIVOS 70%/SEMEC

Nome: 510 - ANTONIA LEITE LIMA IBIAPINO — **Admissão: 29/04/2000** — **Cargo: AGENTE ADMINISTRATIVO**

P	911	13o. SALARIO	12/12	2.121,91	D	922	PREVIDÊNCIA 13º SALARIO - INSS	7.93	168,20

Base FGTS: 0,00 | Valor FGTS: 0,00 | Base Prev.: 2.121,91 | Base IRRF: 2.121,91 | **Proventos: 2.121,91** | **Descontos: 168,20** | **Líquido: 1.953,71**

Nome: 559 - ANTONIA MARIA DAMASCENO JARDIM RODRIGUES — **Admissão: 06/09/2007** — **Cargo: PROFESSOR CLASSE C**

P	911	13o. SALARIO	12/12	3.719,13	D	922	PREVIDÊNCIA 13º SALARIO - INSS	9.13	339,70
					D	923	IRRF - DEC.TERC.	15.00	72,63

Base FGTS: 0,00 | Valor FGTS: 0,00 | Base Prev.: 3.719,13 | Base IRRF: 3.719,13 | **Proventos: 3.719,13** | **Descontos: 412,33** | **Líquido: 3.306,80**

Nome: 910 - ANTONIO DA SILVA LIMA — **Admissão: 28/04/2000** — **Cargo: VIGIA**

P	911	13o. SALARIO	12/12	2.288,73	D	018	PENSÃO JUDICIAL	15%	227,70
					D	922	PREVIDÊNCIA 13º SALARIO - 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: 410,91** | **Líquido: 1.877,82**

Nome: 46 - DEUZENIRA PEREIRA SILVA — **Admissão: 06/02/1998** — **Cargo: PROFESSOR CLASSE C**

P	911	13o. SALARIO	12/12	8.610,73	D	922	PREVIDÊNCIA 13º SALARIO - INSS	11.67	951,62
					D	923	IRRF - DEC.TERC.	27.50	1.145,39

Base FGTS: 0,00 | Valor FGTS: 0,00 | Base Prev.: 8.610,73 | Base IRRF: 8.610,73 | **Proventos: 8.610,73** | **Descontos: 2.097,01** | **Líquido: 6.513,72**

Nome: 126 - ELISANGELA MACHADO DAMASCENO — **Admissão: 01/05/2002** — **Cargo: AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS**

P	911	13o. SALARIO	12/12	1.845,14	D	922	PREVIDÊNCIA 13º SALARIO - INSS	7.77	143,29

Base FGTS: 0,00 | Valor FGTS: 0,00 | Base Prev.: 1.845,14 | Base IRRF: 1.845,14 | **Proventos: 1.845,14** | **Descontos: 143,29** | **Líquido: 1.701,85**

Nome: 583 - FRANCISCO MARQUES DE OLIVEIRA — **Admissão: 06/09/2007** — **Cargo: PROFESSOR CLASSE C**

P	911	13o. SALARIO	12/12	3.719,13	D	922	PREVIDÊNCIA 13º SALARIO - INSS	9.13	339,70
					D	923	IRRF - DEC.TERC.	15.00	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: 978 - JOELSON DA SILVA ROCHA — **Admissão: 01/05/2016** — **Cargo: PROFESSOR CLASSE C**

P	911	13o. SALARIO	12/12	6.746,73	D	922	PREVIDÊNCIA 13º SALARIO - INSS	11.18	754,12
					D	923	IRRF - DEC.TERC.	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: 586 - JULIO LEAO DE ARAUJO — **Admissão: 06/09/2007** — **Cargo: PROFESSOR CLASSE C**

P	911	13o. SALARIO	12/12	3.719,13	D	922	PREVIDÊNCIA 13º SALARIO - INSS	9.13	339,70
					D	923	IRRF - DEC.TERC.	15.00	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: 679 - LEILLA JANNE PROBO DE CARVALHO — **Admissão: 14/03/2011** — **Cargo: PROFESSOR CLASSE C**

P	911	13o. SALARIO	12/12	7.084,07	D	922	PREVIDÊNCIA 13º SALARIO - INSS	11.31	801,35
					D	923	IRRF - DEC.TERC.	27.50	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: 1.568,23** | **Líquido: 5.515,84**

Nome: 110 - MARIA LINA DUARTE MACHADO — **Admissão: 01/05/2002** — **Cargo: PROFESSOR CLASSE C**

P	911	13o. SALARIO	12/12	7.810,18	D	922	PREVIDÊNCIA 13º SALARIO - INSS	11.56	903,00
					D	923	IRRF - DEC.TERC.	27.50	990,74

Base FGTS: 0,00 | Valor FGTS: 0,00 | Base Prev.: 7.810,18 | Base IRRF: 7.810,18 | **Proventos: 7.810,18** | **Descontos: 1.893,74** | **Líquido: 5.916,44**

Nome: 82 - MARILENE RODRIGUES DAMASCENO — **Admissão: 08/02/1998** — **Cargo: PROFESSOR CLASSE B**

P	911	13o. SALARIO	12/12	7.455,17	D	922	PREVIDÊNCIA 13º SALARIO - INSS	11.45	853,30
					D	923	IRRF - DEC.TERC.	27.50	854,65

Base FGTS: 0,00 | Valor FGTS: 0,00 | Base Prev.: 7.455,17 | Base IRRF: 7.455,17 | **Proventos: 7.455,17** | **Descontos: 1.707,95** | **Líquido: 5.747,22**

Nome: 558 - MARILZA DA SILVA MARQUES — **Admissão: 06/09/2007** — **Cargo: PROFESSOR CLASSE C**

P	911	13o. SALARIO	12/12	3.719,13	D	922	PREVIDÊNCIA 13º SALARIO - INSS	9.13	339,70
					D	923	IRRF - DEC.TERC.	15.00	72,63

Base FGTS: 0,00 | Valor FGTS: 0,00 | Base Prev.: 3.719,13 | Base IRRF: 3.719,13 | **Proventos: 3.719,13** | **Descontos: 412,33** | **Líquido: 3.306,80**

Nome: 565 - MONICA RODRIGUES DE OLIVEIRA — **Admissão: 06/09/2007** — **Cargo: PROFESSOR CLASSE C**

P	911	13o. SALARIO	12/12	3.719,13	D	922	PREVIDÊNCIA 13º SALARIO - INSS	9.13	339,70
					D	923	IRRF - DEC.TERC.	15.00	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**

Total Unidade: 13

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	62.558,31	62.558,31	62.558,31	11.441,95	51.116,36

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL

CNPJ: 01.612.609/0001-84 - AV. VICENTE AUGUSTO, 556, CENTRO. SAO JOAO DO ARRAIAL-PI

Mês/Ano
11/2025

RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO ANALÍTICA

Tipo de Pagamento: Fechamento 13º Salário

Unidade: 000012 - AGENTES CONTROLE E COMBATE ENDEMIAS-ECD/SEMSA

Nome: 268 - GIZELDA DE SOUSA **Admissão: 12/12/2006** **Cargo: AGENTE DE ENDEMIAS**

P	911	13o. SALARIO		12/12	6.013,64	D	922	PREVIDÊNCIA 13º SALARIO - INSS	10.83	651,49
						D	923	IRRF - DEC.TERC.	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: 1.113,08** **Líquido: 4.900,56**

Total Unidade: 1

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	6.013,64	6.013,64	6.013,64	1.113,08	4.900,56

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL

CNPJ: 01.612.609/0001-84 - AV. VICENTE AUGUSTO, 556, CENTRO. SAO JOAO DO ARRAIAL-PI

Mês/Ano
11/2025

RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO ANALÍTICA

Tipo de Pagamento: Fechamento 13º Salário

Unidade: 000013 - ADMINISTRATIVOS EFETIVOS - FPM / SEINFRA

Nome: 1304 - JOELMA MARIA LIVRAMENTO CARDOSO **Admissão: 18/05/2022** **Cargo: ELETRICISTA**

P	911	13o. SALARIO		10/12	1.644,50	D	922	PREVIDÊNCIA 13º SALARIO - INSS	7.62	125,23

Base FGTS: 0,00 | Valor FGTS: 0,00 | Base Prev.: 1.644,50 | Base IRRF: 1.644,50 | **Proventos: 1.644,50** | **Descontos: 125,23** | **Líquido: 1.519,27**

Total Unidade: 1

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.644,50	1.644,50	1.644,50	125,23	1.519,27

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
11/2025

RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO ANALÍTICA

Tipo de Pagamento: Fechamento 13º Salário

Unidade: 000014 - COMISSIONADOS - FPM / GP

Nome: 1479 - ABDORAL MELO DA SILVA **Admissão: 01/01/2025** **Cargo: PREFEITO(A)**

P	911	13o. SALARIO	12/12	15.200,00	D	922	PREVIDÊNCIA 13º SALARIO - INSS	11.67	951,62
					D	923	IRRF - DEC.TERC.	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**

Total Unidade: 1

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	15.200,00	15.200,00	15.200,00	3.961,19	11.238,81

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
11/2025

RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO ANALÍTICA

Tipo de Pagamento: Fechamento 13º Salário

Unidade: 000016 - AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE ACS - PAB / SEMSA

Nome: 1050 - ESDRAS SOUSA SILVA — **Admissão: 01/06/2017** — **Cargo: AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE**

P	911	13o. SALARIO	12/12	4.688,69	D	922	PREVIDÊNCIA 13º SALARIO - INSS	9.94	466,00
					D	923	IRRF - DEC.TERC.	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: 655,30** | **Líquido: 4.033,39**

Nome: 210 - FRANCISCO DAS CHAGAS GOMES LOPES — **Admissão: 02/07/2004** — **Cargo: AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE**

P	911	13o. SALARIO	12/12	5.418,29	D	922	PREVIDÊNCIA 13º SALARIO - INSS	10.49	568,14
					D	923	IRRF - DEC.TERC.	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: 898,62** | **Líquido: 4.519,67**

Nome: 205 - RAIMUNDO ARAUJO VIANA — **Admissão: 12/12/2006** — **Cargo: AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE**

P	911	13o. SALARIO	12/12	5.418,29	D	922	PREVIDÊNCIA 13º SALARIO - INSS	10.49	568,14
					D	923	IRRF - DEC.TERC.	27.50	414,32

Base FGTS: 0,00 | Valor FGTS: 0,00 | Base Prev.: 5.418,29 | Base IRRF: 5.418,29 | **Proventos: 5.418,29** | **Descontos: 982,46** | **Líquido: 4.435,83**

Nome: 208 - ROSANA SILVA DAMASCENO — **Admissão: 02/07/2004** — **Cargo: AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE**

P	911	13o. SALARIO	12/12	4.525,24	D	922	PREVIDÊNCIA 13º SALARIO - INSS	9.79	443,11
					D	923	IRRF - DEC.TERC.	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: 649,18** | **Líquido: 3.876,06**

Total Unidade: 4

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	20.050,51	20.050,51	20.050,51	3.185,56	16.864,95

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL

CNPJ: 01.612.609/0001-84 - AV. VICENTE AUGUSTO, 556, CENTRO. SAO JOAO DO ARRAIAL-PI

Mês/Ano
11/2025

RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO ANALÍTICA

Tipo de Pagamento: Fechamento 13º Salário

Unidade: 000018 - PROFISS. EDUC. FUND. - COMISSIONADOS 70%/SEMEC

Nome: 1564 - ANTONIA MARIA SOUZA SAMPAIO — **Admissão: 01/02/2025** — **Cargo: COORDENADORA DE BIBLIOTECA ESCOLAR**

P	911	13o. SALARIO	11/12	2.011,44	D	922	PREVIDÊNCIA 13º SALARIO - INSS	7.87	158,25

Base FGTS: 0,00 | Valor FGTS: 0,00 | Base Prev.: 2.011,44 | Base IRRF: 2.011,44 | **Proventos: 2.011,44** | **Descontos: 158,25** | **Líquido: 1.853,19**

Nome: 1555 - FRANCISCO DE PAULO MORAIS NASCIMENTO — **Admissão: 01/02/2025** — **Cargo: SECRETARIO ESCOLAR**

P	911	13o. SALARIO	11/12	1.391,50	D	922	PREVIDÊNCIA 13º SALARIO - INSS	7.50	104,36

Base FGTS: 0,00 | Valor FGTS: 0,00 | Base Prev.: 1.391,50 | Base IRRF: 1.391,50 | **Proventos: 1.391,50** | **Descontos: 104,36** | **Líquido: 1.287,14**

Nome: 1589 - JOSE RODRIGUES DE MENESES JUNIOR — **Admissão: 21/03/2025** — **Cargo: DIRETOR ESCOLAR**

P	911	13o. SALARIO	9/12	2.754,02	D	922	PREVIDÊNCIA 13º SALARIO - INSS	8.17	225,09

Base FGTS: 0,00 | Valor FGTS: 0,00 | Base Prev.: 2.754,02 | Base IRRF: 2.754,02 | **Proventos: 2.754,02** | **Descontos: 225,09** | **Líquido: 2.528,93**

Nome: 1438 - KAMILA CARVALHO DA SILVA — **Admissão: 01/03/2024** — **Cargo: SECRETARIO ESCOLAR**

P	911	13o. SALARIO	8/12	1.012,00	D	922	PREVIDÊNCIA 13º SALARIO - INSS	7.50	113,85
P	914	13º SALARIO MATERNIDADE	4/12	506,00					

Base FGTS: 0,00 | Valor FGTS: 0,00 | Base Prev.: 1.012,00 | 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	911	13o. SALARIO	11/12	2.015,76	D	922	PREVIDÊNCIA 13º SALARIO - INSS	7.87	158,64

Base FGTS: 0,00 | Valor FGTS: 0,00 | Base Prev.: 2.015,76 | Base IRRF: 2.015,76 | **Proventos: 2.015,76** | **Descontos: 158,64** | **Líquido: 1.857,12**

Nome: 1565 - MARCELO PONTES DA SILVA — **Admissão: 01/02/2025** — **Cargo: ASSISTENTE DE GABINETE**

P	911	13o. SALARIO	11/12	1.783,58	D	922	PREVIDÊNCIA 13º SALARIO - INSS	7.72	137,75

Base FGTS: 0,00 | Valor FGTS: 0,00 | Base Prev.: 1.783,58 | Base IRRF: 1.783,58 | **Proventos: 1.783,58** | **Descontos: 137,75** | **Líquido: 1.645,83**

Nome: 1572 - MARIA TERESA DA COSTA SILVA — **Admissão: 01/02/2025** — **Cargo: SECRETARIO ESCOLAR**

P	911	13o. SALARIO	11/12	1.391,50	D	922	PREVIDÊNCIA 13º SALARIO - INSS	7.50	104,36

Base FGTS: 0,00 | Valor FGTS: 0,00 | Base Prev.: 1.391,50 | Base IRRF: 1.391,50 | **Proventos: 1.391,50** | **Descontos: 104,36** | **Líquido: 1.287,14**

Nome: 1558 - MARINALDA DE SOUSA SILVA — **Admissão: 01/02/2025** — **Cargo: SECRETARIO ESCOLAR**

P	911	13o. SALARIO	11/12	1.391,50	D	922	PREVIDÊNCIA 13º SALARIO - INSS	7.50	104,36

Base FGTS: 0,00 | Valor FGTS: 0,00 | Base Prev.: 1.391,50 | Base IRRF: 1.391,50 | **Proventos: 1.391,50** | **Descontos: 104,36** | **Líquido: 1.287,14**

Nome: 1587 - MARSUELE VENTURA BARBOSA — **Admissão: 21/03/2025** — **Cargo: DIRETOR ESCOLAR**

P	911	13o. SALARIO	9/12	3.054,02	D	922	PREVIDÊNCIA 13º SALARIO - INSS	8.51	259,88
					D	923	IRRF - DEC.TERC.	7.50	1,35

Base FGTS: 0,00 | Valor FGTS: 0,00 | Base Prev.: 3.054,02 | Base IRRF: 3.054,02 | **Proventos: 3.054,02** | **Descontos: 261,23** | **Líquido: 2.792,79**

Nome: 1573 - VAGNO VENTURA DA SILVA — **Admissão: 01/02/2025** — **Cargo: SECRETARIO ESCOLAR**

P	911	13o. SALARIO	11/12	1.391,50	D	922	PREVIDÊNCIA 13º SALARIO - INSS	7.50	104,36

Base FGTS: 0,00 | Valor FGTS: 0,00 | Base Prev.: 1.391,50 | Base IRRF: 1.391,50 | **Proventos: 1.391,50** | **Descontos: 104,36** | **Líquido: 1.287,14**

Total Unidade: 10

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	18.196,82	18.702,82	18.702,82	1.472,25	17.230,57

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
11/2025

RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO ANALÍTICA

Tipo de Pagamento: Fechamento 13º Salário

Unidade: 000019 - COMISSIONADOS - FUS / SEMSA

Nome: 995 - BENEDITA VILMA LIMA **Admissão: 01/01/2025** **Cargo: SECRETÁRIO(A) MUNICIPAL DE SAÚDE**

P	911	13o. SALARIO		12/12	4.000,00	D	922	PREVIDÊNCIA 13º SALARIO - INSS	9.34	373,40
						D	923	IRRF - DEC.TERC.	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
11/2025

RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO ANALÍTICA

Tipo de Pagamento: Fechamento 13º Salário

Unidade: 000021 - PROFISS. EDUC. FUND. - CONTRATADOS 70%/SEMEC

Nome: 1546 - ABEL MAGALHÃES PINTO — **Admissão: 01/02/2025** — **Cargo: PROFESSOR CELETISTA**

P	911	13o. SALARIO	11/12	1.941,50	D	922	PREVIDÊNCIA 13º SALARIO - INSS	7.83	151,96

Base FGTS: 0,00 | Valor FGTS: 0,00 | Base Prev.: 1.941,50 | Base IRRF: 1.941,50 | **Proventos: 1.941,50** | **Descontos: 151,96** | **Líquido: 1.789,54**

Nome: 1535 - ANA CARLA MELO LIMA — **Admissão: 01/02/2025** — **Cargo: PROFESSOR CELETISTA**

P	911	13o. SALARIO	11/12	2.399,83	D	922	PREVIDÊNCIA 13º SALARIO - INSS	8.05	193,21

Base FGTS: 0,00 | Valor FGTS: 0,00 | Base Prev.: 2.399,83 | Base IRRF: 2.399,83 | **Proventos: 2.399,83** | **Descontos: 193,21** | **Líquido: 2.206,62**

Nome: 1575 - ANA SARA FARIAS FENELON — **Admissão: 01/03/2025** — **Cargo: PROFESSOR CELETISTA**

P	911	13o. SALARIO	10/12	1.765,00	D	922	PREVIDÊNCIA 13º SALARIO - INSS	7.71	136,08

Base FGTS: 0,00 | Valor FGTS: 0,00 | Base Prev.: 1.765,00 | Base IRRF: 1.765,00 | **Proventos: 1.765,00** | **Descontos: 136,08** | **Líquido: 1.628,92**

Nome: 1413 - ANTONIA MARIA OLIVEIRA DO NASCIMENTO — **Admissão: 01/02/2025** — **Cargo: PROFESSOR CELETISTA**

P	911	13o. SALARIO	11/12	1.941,50	D	922	PREVIDÊNCIA 13º SALARIO - INSS	7.83	151,96

Base FGTS: 0,00 | Valor FGTS: 0,00 | Base Prev.: 1.941,50 | Base IRRF: 1.941,50 | **Proventos: 1.941,50** | **Descontos: 151,96** | **Líquido: 1.789,54**

Nome: 1545 - ANTONIO LUAN DE CARVALHO LOPES — **Admissão: 01/02/2025** — **Cargo: PROFESSOR CELETISTA**

P	911	13o. SALARIO	11/12	1.941,50	D	922	PREVIDÊNCIA 13º SALARIO - INSS	7.83	151,96

Base FGTS: 0,00 | Valor FGTS: 0,00 | Base Prev.: 1.941,50 | Base IRRF: 1.941,50 | **Proventos: 1.941,50** | **Descontos: 151,96** | **Líquido: 1.789,54**

Nome: 1550 - BERNARDO ALVES DE SOUSA SOBRINHO — **Admissão: 01/02/2025** — **Cargo: PROFESSOR CELETISTA**

P	911	13o. SALARIO	11/12	1.941,50	D	922	PREVIDÊNCIA 13º SALARIO - INSS	7.83	151,96

Base FGTS: 0,00 | Valor FGTS: 0,00 | Base Prev.: 1.941,50 | Base IRRF: 1.941,50 | **Proventos: 1.941,50** | **Descontos: 151,96** | **Líquido: 1.789,54**

Nome: 1576 - CLAUDIANE BARBOSA SOUSA — **Admissão: 01/03/2025** — **Cargo: PROFESSOR CELETISTA**

P	911	13o. SALARIO	10/12	1.765,00	D	922	PREVIDÊNCIA 13º SALARIO - INSS	7.71	136,08

Base FGTS: 0,00 | Valor FGTS: 0,00 | Base Prev.: 1.765,00 | Base IRRF: 1.765,00 | **Proventos: 1.765,00** | **Descontos: 136,08** | **Líquido: 1.628,92**

Nome: 1552 - EDUARDO SILVA CARVALHO — **Admissão: 01/02/2025** — **Cargo: PROFESSOR CELETISTA**

P	911	13o. SALARIO	11/12	1.941,50	D	922	PREVIDÊNCIA 13º SALARIO - INSS	7.83	151,96

Base FGTS: 0,00 | Valor FGTS: 0,00 | Base Prev.: 1.941,50 | Base IRRF: 1.941,50 | **Proventos: 1.941,50** | **Descontos: 151,96** | **Líquido: 1.789,54**

Nome: 1549 - ELIETE ARAUJO SILVA — **Admissão: 01/02/2025** — **Cargo: PROFESSOR CELETISTA**

P	911	13o. SALARIO	11/12	1.941,50	D	922	PREVIDÊNCIA 13º SALARIO - INSS	7.83	151,96

Base FGTS: 0,00 | Valor FGTS: 0,00 | Base Prev.: 1.941,50 | Base IRRF: 1.941,50 | **Proventos: 1.941,50** | **Descontos: 151,96** | **Líquido: 1.789,54**

Nome: 1548 - EVANIELE DE AGUIAR SILVA — **Admissão: 01/02/2025** — **Cargo: PROFESSOR CELETISTA**

P	911	13o. SALARIO	11/12	1.941,50	D	922	PREVIDÊNCIA 13º SALARIO - INSS	7.83	151,96

Base FGTS: 0,00 | Valor FGTS: 0,00 | Base Prev.: 1.941,50 | Base IRRF: 1.941,50 | **Proventos: 1.941,50** | **Descontos: 151,96** | **Líquido: 1.789,54**

Nome: 1542 - FRANCISCO MARIO SOUSA LIMA — **Admissão: 01/02/2025** — **Cargo: PROFESSOR CELETISTA**

P	911	13o. SALARIO	11/12	1.941,50	D	922	PREVIDÊNCIA 13º SALARIO - INSS	7.83	151,96

Base FGTS: 0,00 | Valor FGTS: 0,00 | Base Prev.: 1.941,50 | Base IRRF: 1.941,50 | **Proventos: 1.941,50** | **Descontos: 151,96** | **Líquido: 1.789,54**

Nome: 1543 - GERLISA NASCIMENTO BARBOZA CARVALHO — **Admissão: 01/02/2025** — **Cargo: PROFESSOR CELETISTA**

P	911	13o. SALARIO	11/12	1.941,50	D	922	PREVIDÊNCIA 13º SALARIO - INSS	7.83	151,96

Base FGTS: 0,00 | Valor FGTS: 0,00 | Base Prev.: 1.941,50 | Base IRRF: 1.941,50 | **Proventos: 1.941,50** | **Descontos: 151,96** | **Líquido: 1.789,54**

Nome: 1495 - GISLANDIA MARIA LIMA BARROS — **Admissão: 01/01/2025** — **Cargo: PROFESSOR CELETISTA**

P	911	13o. SALARIO	12/12	2.518,00	D	922	PREVIDÊNCIA 13º SALARIO - INSS	8.10	203,85

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	911	13o. SALARIO	11/12	2.216,50	D	922	PREVIDÊNCIA 13º SALARIO - INSS	7.97	176,71

Base FGTS: 0,00 | Valor FGTS: 0,00 | Base Prev.: 2.216,50 | Base IRRF: 2.216,50 | **Proventos: 2.216,50** | **Descontos: 176,71** | **Líquido: 2.039,79**

Nome: 1553 - GRACINEIDE CARDOSO LOPES — **Admissão: 10/02/2025** — **Cargo: PROFESSOR CELETISTA**

P	911	13o. SALARIO	11/12	1.941,50	D	922	PREVIDÊNCIA 13º SALARIO - INSS	7.83	151,96

Base FGTS: 0,00 | Valor FGTS: 0,00 | Base Prev.: 1.941,50 | Base IRRF: 1.941,50 | **Proventos: 1.941,50** | **Descontos: 151,96** | **Líquido: 1.789,54**

Nome: 1405 - ILZA PINTO GOMES — **Admissão: 01/01/2025** — **Cargo: PROFESSOR CELETISTA**

P	911	13o. SALARIO	12/12	4.118,00	D	922	PREVIDÊNCIA 13º SALARIO - INSS	9.41	387,56
					D	923	IRRF - DEC.TERC.	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**

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL

CNPJ: 01.612.609/0001-84 - AV. VICENTE AUGUSTO, 556, CENTRO. SAO JOAO DO ARRAIAL-PI

Mês/Ano
11/2025

RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO ANALÍTICA

Tipo de Pagamento: Fechamento 13º Salário

Unidade: 000021 - PROFISS. EDUC. FUND. - CONTRATADOS 70%/SEMEC

Nome: 1582 - IRACELHA FERREIRA PONTES — **Admissão: 03/03/2025** — **Cargo: PROFESSOR CELETISTA**

P	911	13o. SALARIO	10/12	1.765,00	D	922	PREVIDÊNCIA 13º SALARIO - INSS	7.71	136,08

Base FGTS: 0,00 | Valor FGTS: 0,00 | Base Prev.: 1.765,00 | Base IRRF: 1.765,00 | **Proventos: 1.765,00** | **Descontos: 136,08** | **Líquido: 1.628,92**

Nome: 1497 - IRANARA DA SILVA VAZ — **Admissão: 01/01/2025** — **Cargo: PROFESSOR CELETISTA**

P	911	13o. SALARIO	12/12	4.118,00	D	922	PREVIDÊNCIA 13º SALARIO - INSS	9.41	387,56
					D	923	IRRF - DEC.TERC.	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	911	13o. SALARIO	11/12	2.308,17	D	922	PREVIDÊNCIA 13º SALARIO - INSS	8.01	184,96

Base FGTS: 0,00 | Valor FGTS: 0,00 | Base Prev.: 2.308,17 | Base IRRF: 2.308,17 | **Proventos: 2.308,17** | **Descontos: 184,96** | **Líquido: 2.123,21**

Nome: 1540 - JOCELIA PONTES MENESES — **Admissão: 01/02/2025** — **Cargo: PROFESSOR CELETISTA**

P	911	13o. SALARIO	9/12	1.588,50	D	922	PREVIDÊNCIA 13º SALARIO - INSS	7.57	120,19

Base FGTS: 0,00 | Valor FGTS: 0,00 | Base Prev.: 1.588,50 | Base IRRF: 1.588,50 | **Proventos: 1.588,50** | **Descontos: 120,19** | **Líquido: 1.468,31**

Nome: 1539 - JORDICLEIA ALVES FONTENELES — **Admissão: 01/02/2025** — **Cargo: PROFESSOR CELETISTA**

P	911	13o. SALARIO	7/12	1.235,50	D	922	PREVIDÊNCIA 13º SALARIO - INSS	7.83	151,96
P	914	13º SALARIO MATERNIDADE	4/12	706,00					

Base FGTS: 0,00 | Valor FGTS: 0,00 | Base Prev.: 1.235,50 | Base IRRF: 1.941,50 | **Proventos: 1.941,50** | **Descontos: 151,96** | **Líquido: 1.789,54**

Nome: 1581 - JOSE IRAN SAMPAIO LIMA — **Admissão: 03/03/2025** — **Cargo: PROFESSOR CELETISTA**

P	911	13o. SALARIO	10/12	1.765,00	D	922	PREVIDÊNCIA 13º SALARIO - INSS	7.71	136,08

Base FGTS: 0,00 | Valor FGTS: 0,00 | Base Prev.: 1.765,00 | Base IRRF: 1.765,00 | **Proventos: 1.765,00** | **Descontos: 136,08** | **Líquido: 1.628,92**

Nome: 1538 - MANOEL HUGO DE OLIVEIRA FILHO — **Admissão: 01/02/2025** — **Cargo: PROFESSOR CELETISTA**

P	911	13o. SALARIO	11/12	1.941,50	D	922	PREVIDÊNCIA 13º SALARIO - INSS	7.83	151,96

Base FGTS: 0,00 | Valor FGTS: 0,00 | Base Prev.: 1.941,50 | Base IRRF: 1.941,50 | **Proventos: 1.941,50** | **Descontos: 151,96** | **Líquido: 1.789,54**

Nome: 1600 - MARIA DA CONCEICAO LEAL ROCHA — **Admissão: 01/04/2025** — **Cargo: PROFESSOR CELETISTA**

P	911	13o. SALARIO	9/12	1.588,50	D	922	PREVIDÊNCIA 13º SALARIO - INSS	7.57	120,19

Base FGTS: 0,00 | Valor FGTS: 0,00 | Base Prev.: 1.588,50 | Base IRRF: 1.588,50 | **Proventos: 1.588,50** | **Descontos: 120,19** | **Líquido: 1.468,31**

Nome: 1580 - MARIA DO SOCORRO MELO LIMA — **Admissão: 03/03/2025** — **Cargo: PROFESSOR CELETISTA**

P	911	13o. SALARIO	10/12	1.765,00	D	922	PREVIDÊNCIA 13º SALARIO - INSS	7.71	136,08

Base FGTS: 0,00 | Valor FGTS: 0,00 | Base Prev.: 1.765,00 | Base IRRF: 1.765,00 | **Proventos: 1.765,00** | **Descontos: 136,08** | **Líquido: 1.628,92**

Nome: 1554 - MARINA ROCHA DE CASTRO — **Admissão: 01/02/2025** — **Cargo: PROFESSOR CELETISTA**

P	911	13o. SALARIO	11/12	1.941,50	D	922	PREVIDÊNCIA 13º SALARIO - INSS	7.83	151,96

Base FGTS: 0,00 | Valor FGTS: 0,00 | Base Prev.: 1.941,50 | Base IRRF: 1.941,50 | **Proventos: 1.941,50** | **Descontos: 151,96** | **Líquido: 1.789,54**

Nome: 1544 - PEDRO FERREIRA DA SILVA FILHO — **Admissão: 01/02/2025** — **Cargo: PROFESSOR CELETISTA**

P	911	13o. SALARIO	11/12	1.941,50	D	922	PREVIDÊNCIA 13º SALARIO - INSS	7.83	151,96

Base FGTS: 0,00 | Valor FGTS: 0,00 | Base Prev.: 1.941,50 | Base IRRF: 1.941,50 | **Proventos: 1.941,50** | **Descontos: 151,96** | **Líquido: 1.789,54**

Nome: 1541 - ROBERTA ALBUQUERQUE SALES — **Admissão: 01/02/2025** — **Cargo: PROFESSOR CELETISTA**

P	911	13o. SALARIO	11/12	1.941,50	D	922	PREVIDÊNCIA 13º SALARIO - INSS	7.83	151,96

Base FGTS: 0,00 | Valor FGTS: 0,00 | Base Prev.: 1.941,50 | Base IRRF: 1.941,50 | **Proventos: 1.941,50** | **Descontos: 151,96** | **Líquido: 1.789,54**

Nome: 1536 - ROSEANE MARIA ARAUJO BRITO — **Admissão: 01/02/2025** — **Cargo: PROFESSOR CELETISTA**

P	911	13o. SALARIO	11/12	1.941,50	D	922	PREVIDÊNCIA 13º SALARIO - INSS	7.83	151,96

Base FGTS: 0,00 | Valor FGTS: 0,00 | Base Prev.: 1.941,50 | Base IRRF: 1.941,50 | **Proventos: 1.941,50** | **Descontos: 151,96** | **Líquido: 1.789,54**

Nome: 1547 - WAGNER FERREIRA DE SOUSA — **Admissão: 01/02/2025** — **Cargo: PROFESSOR CELETISTA**

P	911	13o. SALARIO	3/12	529,50	D	922	PREVIDÊNCIA 13º SALARIO - INSS	7.50	39,71

Base FGTS: 0,00 | Valor FGTS: 0,00 | Base Prev.: 529,50 | Base IRRF: 529,50 | **Proventos: 529,50** | **Descontos: 39,71** | **Líquido: 489,79**

Total Unidade: 30

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	60.568,00	61.274,00	61.274,00	5.190,62	56.083,38

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL

CNPJ: 01.612.609/0001-84 - AV. VICENTE AUGUSTO, 556, CENTRO. SAO JOAO DO ARRAIAL-PI

Mês/Ano
11/2025

RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO ANALÍTICA

Tipo de Pagamento: Fechamento 13º Salário

Unidade: 000022 - ADMINISTRATIVOS EFETIVOS - FPM / SEMAS

Nome: 811 - MARIA DO SOCORRO MAGALHAES LIMA **Admissão: 01/05/2002** **Cargo: AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS**

P	911	13o. SALARIO		12/12	1.845,14	D	922	PREVIDÊNCIA 13º SALARIO - INSS	7.77	143,29

Base FGTS: 0,00 | Valor FGTS: 0,00 | Base Prev.: 1.845,14 | Base IRRF: 1.845,14 | **Proventos: 1.845,14** | **Descontos: 143,29** | **Líquido: 1.701,85**

Total Unidade: 1

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.845,14	1.845,14	1.845,14	143,29	1.701,85

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL

CNPJ: 01.612.609/0001-84 - AV. VICENTE AUGUSTO, 556, CENTRO. SAO JOAO DO ARRAIAL-PI

Mês/Ano
11/2025

RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO ANALÍTICA

Tipo de Pagamento: Fechamento 13º Salário

Unidade: 000024 - COMISSIONADOS - FPM / SEMAS

Nome: 1474 - MARIA ANTONIA RODRIGUES PARENTES **Admissão: 01/01/2025** **Cargo: SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL**

P	911	13o. SALARIO		12/12	4.000,00	D	922	PREVIDÊNCIA 13º SALARIO - INSS	9.34	373,40
						D	923	IRRF - DEC.TERC.	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
11/2025

RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO ANALÍTICA

Tipo de Pagamento: Fechamento 13º Salário

Unidade: 000025 - PROGRAMA CRIANÇA FELIZ PCF - FPM / SEMAS

Nome: 1611 - CLEONICE DE SOUSA FERREIRA — **Admissão: 08/09/2025** — **Cargo: VISITADOR - PCF**

P	911	13o. SALARIO	4/12	506,00	D	922	PREVIDÊNCIA 13º SALARIO - INSS	7.50	37,95

Base FGTS: 0,00 | Valor FGTS: 0,00 | Base Prev.: 506,00 | Base IRRF: 506,00 | **Proventos: 506,00** | **Descontos: 37,95** | **Líquido: 468,05**

Nome: 1618 - EDICILENE DA CONCEICAO FORTES — **Admissão: 08/09/2025** — **Cargo: VISITADOR - PCF**

P	911	13o. SALARIO	4/12	506,00	D	922	PREVIDÊNCIA 13º SALARIO - INSS	7.50	37,95

Base FGTS: 0,00 | Valor FGTS: 0,00 | Base Prev.: 506,00 | Base IRRF: 506,00 | **Proventos: 506,00** | **Descontos: 37,95** | **Líquido: 468,05**

Nome: 1617 - JOAO VICTOR SILVA SANTOS — **Admissão: 08/09/2025** — **Cargo: VISITADOR - PCF**

P	911	13o. SALARIO	4/12	506,00	D	922	PREVIDÊNCIA 13º SALARIO - INSS	7.50	37,95

Base FGTS: 0,00 | Valor FGTS: 0,00 | Base Prev.: 506,00 | Base IRRF: 506,00 | **Proventos: 506,00** | **Descontos: 37,95** | **Líquido: 468,05**

Nome: 1608 - KIVIA KALLINE MACHADO SANTANA CAVALCANTE — **Admissão: 08/09/2025** — **Cargo: SUPERVISOR - PCF**

P	911	13o. SALARIO	4/12	666,67	D	922	PREVIDÊNCIA 13º SALARIO - INSS	7.50	50,00

Base FGTS: 0,00 | Valor FGTS: 0,00 | Base Prev.: 666,67 | Base IRRF: 666,67 | **Proventos: 666,67** | **Descontos: 50,00** | **Líquido: 616,67**

Nome: 1612 - MAIRES ALVES DE FREITAS — **Admissão: 08/09/2025** — **Cargo: VISITADOR - PCF**

P	911	13o. SALARIO	3/12	379,50	D	922	PREVIDÊNCIA 13º SALARIO - INSS	7.50	47,43
P	914	13º SALARIO MATERNIDADE	2/12	253,00					

Base FGTS: 0,00 | Valor FGTS: 0,00 | Base Prev.: 379,50 | Base IRRF: 632,50 | **Proventos: 632,50** | **Descontos: 47,43** | **Líquido: 585,07**

Nome: 1610 - RAVENA ARAUJO SILVA — **Admissão: 08/09/2025** — **Cargo: VISITADOR - PCF**

P	911	13o. SALARIO	4/12	506,00	D	922	PREVIDÊNCIA 13º SALARIO - INSS	7.50	37,95

Base FGTS: 0,00 | Valor FGTS: 0,00 | Base Prev.: 506,00 | Base IRRF: 506,00 | **Proventos: 506,00** | **Descontos: 37,95** | **Líquido: 468,05**

Nome: 1609 - ROSIANE OLIVEIRA SILVA — **Admissão: 08/09/2025** — **Cargo: VISITADOR - PCF**

P	911	13o. SALARIO	4/12	506,00	D	922	PREVIDÊNCIA 13º SALARIO - INSS	7.50	37,95

Base FGTS: 0,00 | Valor FGTS: 0,00 | Base Prev.: 506,00 | Base IRRF: 506,00 | **Proventos: 506,00** | **Descontos: 37,95** | **Líquido: 468,05**

Total Unidade: 7

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	3.576,17	3.829,17	3.829,17	287,18	3.541,99

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
11/2025

RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO ANALÍTICA

Tipo de Pagamento: Fechamento 13º Salário

Unidade: 000026 - PROFISS. EDUC. INFAN. - EFETIVOS 70%/SEMEC

Nome: 657 - ANDREIA ALVES LOPES — **Admissão: 01/07/2009** — **Cargo: AUXILIAR ADMINISTRATIVO**

P	911	13o. SALARIO	12/12	2.433,00	D	922	PREVIDÊNCIA 13º SALARIO - 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: 196,20** | **Líquido: 2.236,80**

Nome: 123 - ANTONIA DE ARAUJO PEREIRA DA SILVA — **Admissão: 01/05/2002** — **Cargo: AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS**

P	911	13o. SALARIO	12/12	2.029,65	D	922	PREVIDÊNCIA 13º SALARIO - INSS	7.88	159,89

Base FGTS: 0,00 | Valor FGTS: 0,00 | Base Prev.: 2.029,65 | Base IRRF: 2.029,65 | **Proventos: 2.029,65** | **Descontos: 159,89** | **Líquido: 1.869,76**

Nome: 576 - DONARIA MARQUES DE SOUSA — **Admissão: 06/09/2007** — **Cargo: PROFESSOR CLASSE B**

P	911	13o. SALARIO	12/12	3.550,08	D	922	PREVIDÊNCIA 13º SALARIO - INSS	9.00	319,41
					D	923	IRRF - DEC.TERC.	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: 366,68** | **Líquido: 3.183,40**

Nome: 73 - MARIA DE LIMA RODRIGUES — **Admissão: 06/02/1998** — **Cargo: PROFESSOR CLASSE A**

P	911	13o. SALARIO	12/12	3.106,32	D	922	PREVIDÊNCIA 13º SALARIO - INSS	8.57	266,16
					D	923	IRRF - DEC.TERC.	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: 271,43** | **Líquido: 2.834,89**

Nome: 669 - MARISA PEREIRA ARAUJO — **Admissão: 02/03/2011** — **Cargo: PROFESSOR CLASSE C**

P	911	13o. SALARIO	12/12	7.084,07	D	922	PREVIDÊNCIA 13º SALARIO - INSS	11.31	801,35
					D	923	IRRF - DEC.TERC.	27.50	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: 1.568,23** | **Líquido: 5.515,84**

Nome: 104 - REGINA CELIA DA SILVA RIBEIRO — **Admissão: 01/05/2002** — **Cargo: PROFESSOR CLASSE C**

P	911	13o. SALARIO	12/12	7.810,18	D	922	PREVIDÊNCIA 13º SALARIO - INSS	11.56	903,00
					D	923	IRRF - DEC.TERC.	27.50	990,74

Base FGTS: 0,00 | Valor FGTS: 0,00 | Base Prev.: 7.810,18 | Base IRRF: 7.810,18 | **Proventos: 7.810,18** | **Descontos: 1.893,74** | **Líquido: 5.916,44**

Total Unidade: 6

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	26.013,30	26.013,30	26.013,30	4.456,17	21.557,13

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
11/2025

RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO ANALÍTICA

Tipo de Pagamento: Fechamento 13º Salário

Unidade: 000027 - PROFISS. EDUC. INFAN. - CONTRATADOS 70%/SEMEC

Nome: 1515 - ADILIA MARIA ARAUJO ROCHA — **Admissão: 01/02/2025** — **Cargo: PROFESSOR CELETISTA**

P	911	13o. SALARIO	11/12	1.941,50	D	922	PREVIDÊNCIA 13º SALARIO - INSS	7.83	151,96

Base FGTS: 0,00 | Valor FGTS: 0,00 | Base Prev.: 1.941,50 | Base IRRF: 1.941,50 | **Proventos: 1.941,50** | **Descontos: 151,96** | **Líquido: 1.789,54**

Nome: 1520 - AURICELIA FERREIRA PONTES — **Admissão: 01/02/2025** — **Cargo: PROFESSOR CELETISTA**

P	911	13o. SALARIO	11/12	1.941,50	D	922	PREVIDÊNCIA 13º SALARIO - INSS	7.83	151,96

Base FGTS: 0,00 | Valor FGTS: 0,00 | Base Prev.: 1.941,50 | Base IRRF: 1.941,50 | **Proventos: 1.941,50** | **Descontos: 151,96** | **Líquido: 1.789,54**

Nome: 1494 - AURINEIDE SANTOS VENTURA — **Admissão: 01/01/2025** — **Cargo: PROFESSOR CELETISTA**

P	911	13o. SALARIO	12/12	3.118,00	D	922	PREVIDÊNCIA 13º SALARIO - INSS	8.58	267,56
					D	923	IRRF - DEC.TERC.	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	911	13o. SALARIO	11/12	1.941,50	D	922	PREVIDÊNCIA 13º SALARIO - INSS	7.83	151,96

Base FGTS: 0,00 | Valor FGTS: 0,00 | Base Prev.: 1.941,50 | Base IRRF: 1.941,50 | **Proventos: 1.941,50** | **Descontos: 151,96** | **Líquido: 1.789,54**

Nome: 1525 - CELIA MARIA MESQUITA DA SILVA — **Admissão: 01/02/2025** — **Cargo: PROFESSOR CELETISTA**

P	911	13o. SALARIO	11/12	1.941,50	D	922	PREVIDÊNCIA 13º SALARIO - INSS	7.83	151,96

Base FGTS: 0,00 | Valor FGTS: 0,00 | Base Prev.: 1.941,50 | Base IRRF: 1.941,50 | **Proventos: 1.941,50** | **Descontos: 151,96** | **Líquido: 1.789,54**

Nome: 1432 - DAIANE MARIA FERREIRA PEREIRA — **Admissão: 01/02/2025** — **Cargo: PROFESSOR CELETISTA**

P	911	13o. SALARIO	11/12	1.941,50	D	922	PREVIDÊNCIA 13º SALARIO - INSS	7.83	151,96

Base FGTS: 0,00 | Valor FGTS: 0,00 | Base Prev.: 1.941,50 | Base IRRF: 1.941,50 | **Proventos: 1.941,50** | **Descontos: 151,96** | **Líquido: 1.789,54**

Nome: 1574 - FRANCISCA SILVA FERREIRA — **Admissão: 01/02/2025** — **Cargo: PROFESSOR CELETISTA**

P	911	13o. SALARIO	11/12	1.941,50	D	922	PREVIDÊNCIA 13º SALARIO - INSS	7.83	151,96

Base FGTS: 0,00 | Valor FGTS: 0,00 | Base Prev.: 1.941,50 | Base IRRF: 1.941,50 | **Proventos: 1.941,50** | **Descontos: 151,96** | **Líquido: 1.789,54**

Nome: 1534 - JANICELIA ALVES DOS SANTOS — **Admissão: 01/02/2025** — **Cargo: PROFESSOR CELETISTA**

P	911	13o. SALARIO	11/12	1.941,50	D	922	PREVIDÊNCIA 13º SALARIO - INSS	7.83	151,96

Base FGTS: 0,00 | Valor FGTS: 0,00 | Base Prev.: 1.941,50 | Base IRRF: 1.941,50 | **Proventos: 1.941,50** | **Descontos: 151,96** | **Líquido: 1.789,54**

Nome: 1498 - JOSILENE MOREIRA PONTE — **Admissão: 01/01/2025** — **Cargo: PROFESSOR CELETISTA**

P	911	13o. SALARIO	12/12	3.118,00	D	922	PREVIDÊNCIA 13º SALARIO - INSS	8.58	267,56
					D	923	IRRF - DEC.TERC.	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	911	13o. SALARIO	11/12	1.941,50	D	922	PREVIDÊNCIA 13º SALARIO - INSS	7.83	151,96

Base FGTS: 0,00 | Valor FGTS: 0,00 | Base Prev.: 1.941,50 | Base IRRF: 1.941,50 | **Proventos: 1.941,50** | **Descontos: 151,96** | **Líquido: 1.789,54**

Nome: 1592 - LILIANA MARIA DOS SANTOS SILVA — **Admissão: 01/04/2025** — **Cargo: PROFESSOR CELETISTA**

P	911	13o. SALARIO	9/12	1.588,50	D	922	PREVIDÊNCIA 13º SALARIO - INSS	7.57	120,19

Base FGTS: 0,00 | Valor FGTS: 0,00 | Base Prev.: 1.588,50 | Base IRRF: 1.588,50 | **Proventos: 1.588,50** | **Descontos: 120,19** | **Líquido: 1.468,31**

Nome: 1516 - LUANA DA SILVA PEREIRA — **Admissão: 01/02/2025** — **Cargo: PROFESSOR CELETISTA**

P	911	13o. SALARIO	11/12	2.858,17	D	922	PREVIDÊNCIA 13º SALARIO - INSS	8.27	236,38

Base FGTS: 0,00 | Valor FGTS: 0,00 | Base Prev.: 2.858,17 | Base IRRF: 2.858,17 | **Proventos: 2.858,17** | **Descontos: 236,38** | **Líquido: 2.621,79**

Nome: 1569 - LUZIA DO SOCORRO FERREIRA SANTOS — **Admissão: 01/02/2025** — **Cargo: PROFESSOR CELETISTA**

P	911	13o. SALARIO	11/12	1.941,50	D	922	PREVIDÊNCIA 13º SALARIO - INSS	7.83	151,96

Base FGTS: 0,00 | Valor FGTS: 0,00 | Base Prev.: 1.941,50 | Base IRRF: 1.941,50 | **Proventos: 1.941,50** | **Descontos: 151,96** | **Líquido: 1.789,54**

Nome: 1597 - LUZINETE SOARES COSTA — **Admissão: 22/04/2025** — **Cargo: PROFESSOR CELETISTA**

P	911	13o. SALARIO	8/12	1.412,00	D	922	PREVIDÊNCIA 13º SALARIO - INSS	7.50	105,90

Base FGTS: 0,00 | Valor FGTS: 0,00 | Base Prev.: 1.412,00 | Base IRRF: 1.412,00 | **Proventos: 1.412,00** | **Descontos: 105,90** | **Líquido: 1.306,10**

Nome: 1532 - MARIA AURILENE PINTO BARBOSA — **Admissão: 01/02/2025** — **Cargo: PROFESSOR CELETISTA**

P	911	13o. SALARIO	11/12	1.941,50	D	922	PREVIDÊNCIA 13º SALARIO - INSS	7.83	151,96

Base FGTS: 0,00 | Valor FGTS: 0,00 | Base Prev.: 1.941,50 | Base IRRF: 1.941,50 | **Proventos: 1.941,50** | **Descontos: 151,96** | **Líquido: 1.789,54**

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
11/2025

RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO ANALÍTICA

Tipo de Pagamento: Fechamento 13º Salário

Unidade: 000027 - PROFISS. EDUC. INFAN. - CONTRATADOS 70%/SEMEC

Nome: 1527 - MARIA COSTA DO NASCIMENTO — **Admissão: 01/02/2025** — **Cargo: PROFESSOR CELETISTA**

P	911	13o. SALARIO		11/12	1.941,50	D	922	PREVIDÊNCIA 13º SALARIO - INSS	7.83	151,96

Base FGTS: 0,00 | Valor FGTS: 0,00 | Base Prev.: 1.941,50 | Base IRRF: 1.941,50 | **Proventos: 1.941,50** | **Descontos: 151,96** | **Líquido: 1.789,54**

Nome: 1531 - MARIA DA CONCEICAO ALVES DE ARAUJO — **Admissão: 01/02/2025** — **Cargo: PROFESSOR CELETISTA**

P	911	13o. SALARIO		11/12	2.720,67	D	922	PREVIDÊNCIA 13º SALARIO - INSS	8.16	222,09

Base FGTS: 0,00 | Valor FGTS: 0,00 | Base Prev.: 2.720,67 | Base IRRF: 2.720,67 | **Proventos: 2.720,67** | **Descontos: 222,09** | **Líquido: 2.498,58**

Nome: 1522 - MARIA ELIANE MOTA BARROSO — **Admissão: 01/02/2025** — **Cargo: PROFESSOR CELETISTA**

P	911	13o. SALARIO		11/12	1.941,50	D	922	PREVIDÊNCIA 13º SALARIO - INSS	7.83	151,96

Base FGTS: 0,00 | Valor FGTS: 0,00 | Base Prev.: 1.941,50 | Base IRRF: 1.941,50 | **Proventos: 1.941,50** | **Descontos: 151,96** | **Líquido: 1.789,54**

Nome: 1533 - MARIA NAYANE KARINE DE CARVALHO AMORIM — **Admissão: 01/02/2025** — **Cargo: PROFESSOR CELETISTA**

P	911	13o. SALARIO		11/12	1.941,50	D	922	PREVIDÊNCIA 13º SALARIO - INSS	7.83	151,96

Base FGTS: 0,00 | Valor FGTS: 0,00 | Base Prev.: 1.941,50 | Base IRRF: 1.941,50 | **Proventos: 1.941,50** | **Descontos: 151,96** | **Líquido: 1.789,54**

Nome: 1528 - MARIA RODRIGUES LIMA — **Admissão: 01/02/2025** — **Cargo: PROFESSOR CELETISTA**

P	911	13o. SALARIO		11/12	1.941,50	D	922	PREVIDÊNCIA 13º SALARIO - INSS	7.83	151,96

Base FGTS: 0,00 | Valor FGTS: 0,00 | Base Prev.: 1.941,50 | Base IRRF: 1.941,50 | **Proventos: 1.941,50** | **Descontos: 151,96** | **Líquido: 1.789,54**

Nome: 1530 - MARIA SIMONE FONTINELES LIMA — **Admissão: 01/02/2025** — **Cargo: PROFESSOR CELETISTA**

P	911	13o. SALARIO		11/12	1.941,50	D	922	PREVIDÊNCIA 13º SALARIO - INSS	7.83	151,96

Base FGTS: 0,00 | Valor FGTS: 0,00 | Base Prev.: 1.941,50 | Base IRRF: 1.941,50 | **Proventos: 1.941,50** | **Descontos: 151,96** | **Líquido: 1.789,54**

Nome: 1517 - MARINALDA DE MELO LIMA — **Admissão: 01/02/2025** — **Cargo: PROFESSOR CELETISTA**

P	911	13o. SALARIO		11/12	1.941,50	D	922	PREVIDÊNCIA 13º SALARIO - INSS	7.83	151,96

Base FGTS: 0,00 | Valor FGTS: 0,00 | Base Prev.: 1.941,50 | Base IRRF: 1.941,50 | **Proventos: 1.941,50** | **Descontos: 151,96** | **Líquido: 1.789,54**

Nome: 1521 - NAYANA RIBEIRO DE FREITAS RESENDE — **Admissão: 01/02/2025** — **Cargo: PROFESSOR CELETISTA**

P	911	13o. SALARIO		11/12	1.941,50	D	922	PREVIDÊNCIA 13º SALARIO - INSS	7.83	151,96

Base FGTS: 0,00 | Valor FGTS: 0,00 | Base Prev.: 1.941,50 | Base IRRF: 1.941,50 | **Proventos: 1.941,50** | **Descontos: 151,96** | **Líquido: 1.789,54**

Nome: 1529 - RENATO DE CASTRO OLIVEIRA — **Admissão: 01/02/2025** — **Cargo: PROFESSOR CELETISTA**

P	911	13o. SALARIO		11/12	1.941,50	D	922	PREVIDÊNCIA 13º SALARIO - INSS	7.83	151,96

Base FGTS: 0,00 | Valor FGTS: 0,00 | Base Prev.: 1.941,50 | Base IRRF: 1.941,50 | **Proventos: 1.941,50** | **Descontos: 151,96** | **Líquido: 1.789,54**

Nome: 1518 - ROSA MARIA DE OLIVEIRA — **Admissão: 01/02/2025** — **Cargo: PROFESSOR CELETISTA**

P	911	13o. SALARIO		11/12	2.674,83	D	922	PREVIDÊNCIA 13º SALARIO - INSS	8.15	217,96

Base FGTS: 0,00 | Valor FGTS: 0,00 | Base Prev.: 2.674,83 | Base IRRF: 2.674,83 | **Proventos: 2.674,83** | **Descontos: 217,96** | **Líquido: 2.456,87**

Nome: 1524 - TATIANA DE OLIVEIRA MACHADO — **Admissão: 01/02/2025** — **Cargo: PROFESSOR CELETISTA**

P	911	13o. SALARIO		11/12	1.941,50	D	922	PREVIDÊNCIA 13º SALARIO - INSS	7.83	151,96

Base FGTS: 0,00 | Valor FGTS: 0,00 | Base Prev.: 1.941,50 | Base IRRF: 1.941,50 | **Proventos: 1.941,50** | **Descontos: 151,96** | **Líquido: 1.789,54**

Nome: 1514 - TERESINHA FREITAS DOS SANTOS — **Admissão: 01/02/2025** — **Cargo: PROFESSOR CELETISTA**

P	911	13o. SALARIO		11/12	1.941,50	D	922	PREVIDÊNCIA 13º SALARIO - INSS	7.83	151,96

Base FGTS: 0,00 | Valor FGTS: 0,00 | Base Prev.: 1.941,50 | Base IRRF: 1.941,50 | **Proventos: 1.941,50** | **Descontos: 151,96** | **Líquido: 1.789,54**

Nome: 1519 - VALDIANA MESQUITA FERREIRA — **Admissão: 01/02/2025** — **Cargo: PROFESSOR CELETISTA**

P	911	13o. SALARIO		11/12	1.941,50	D	922	PREVIDÊNCIA 13º SALARIO - INSS	7.83	151,96

Base FGTS: 0,00 | Valor FGTS: 0,00 | Base Prev.: 1.941,50 | Base IRRF: 1.941,50 | **Proventos: 1.941,50** | **Descontos: 151,96** | **Líquido: 1.789,54**

Total Unidade: 28

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	58.261,67	58.261,67	58.261,67	4.641,10	53.620,57

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
11/2025

RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO ANALÍTICA

Tipo de Pagamento: Fechamento 13º Salário

Unidade: 000030 - ADM. CONTRATADOS FUND. - FUNDEB 30%/SEMEC

Nome: 1604 - ANA PAULA SILVA RESENDE **Admissão: 01/07/2025** **Cargo: ASSISTENTE SOCIAL**

P	911	13o. SALARIO	4/12	753,00	D	922	PREVIDÊNCIA 13º SALARIO - INSS	7.50	112,95
P	914	13º SALARIO MATERNIDADE	4/12	753,00					

Base FGTS: 0,00 Valor FGTS: 0,00 Base Prev.: 753,00 Base IRRF: 1.506,00 **Proventos: 1.506,00** **Descontos: 112,95** **Líquido: 1.393,05**

Nome: 1603 - ANTONIA MARIA MELO LIMA **Admissão: 01/07/2025** **Cargo: PSICOLOGO(A)**

P	911	13o. SALARIO	6/12	1.228,50	D	922	PREVIDÊNCIA 13º SALARIO - INSS	7.50	92,13

Base FGTS: 0,00 Valor FGTS: 0,00 Base Prev.: 1.228,50 Base IRRF: 1.228,50 **Proventos: 1.228,50** **Descontos: 92,13** **Líquido: 1.136,37**

Nome: 1602 - FRANCISCA SIMONE SOUSA SILVA **Admissão: 01/07/2025** **Cargo: NUTRICIONISTA**

P	911	13o. SALARIO	6/12	1.442,45	D	922	PREVIDÊNCIA 13º SALARIO - INSS	7.50	108,18

Base FGTS: 0,00 Valor FGTS: 0,00 Base Prev.: 1.442,45 Base IRRF: 1.442,45 **Proventos: 1.442,45** **Descontos: 108,18** **Líquido: 1.334,27**

Total Unidade: 3

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	3.423,95	4.176,95	4.176,95	313,26	3.863,69

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL

CNPJ: 01.612.609/0001-84 - AV. VICENTE AUGUSTO, 556, CENTRO. SAO JOAO DO ARRAIAL-PI

Mês/Ano
11/2025

RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO ANALÍTICA

Tipo de Pagamento: Fechamento 13º Salário

Unidade: 000031 - PROFISS. EDUC. INFAN. - COMISSIONADOS 70%/SEMEC

Nome: 1583 - DIEGO FRANCISCO DAMASCENO SANTANA — **Admissão: 21/03/2025** — **Cargo: DIRETOR ESCOLAR**

P	911	13o. SALARIO	9/12	3.054,02	D	922	PREVIDÊNCIA 13º SALARIO - INSS	8.51	259,88
					D	923	IRRF - DEC.TERC.	7.50	1,35

Base FGTS: 0,00 | Valor FGTS: 0,00 | Base Prev.: 3.054,02 | Base IRRF: 3.054,02 | **Proventos: 3.054,02** | **Descontos: 261,23** | **Líquido: 2.792,79**

Nome: 1584 - ELIZABETE NASCIMENTO PINTO — **Admissão: 21/03/2025** — **Cargo: DIRETOR ESCOLAR**

P	911	13o. SALARIO	9/12	2.754,02	D	922	PREVIDÊNCIA 13º SALARIO - INSS	8.17	225,09

Base FGTS: 0,00 | Valor FGTS: 0,00 | Base Prev.: 2.754,02 | Base IRRF: 2.754,02 | **Proventos: 2.754,02** | **Descontos: 225,09** | **Líquido: 2.528,93**

Nome: 1566 - ERIKA COSTA DE CARVALHO — **Admissão: 01/02/2025** — **Cargo: SECRETARIO ESCOLAR**

P	911	13o. SALARIO	11/12	1.391,50	D	922	PREVIDÊNCIA 13º SALARIO - INSS	7.50	104,36

Base FGTS: 0,00 | Valor FGTS: 0,00 | Base Prev.: 1.391,50 | Base IRRF: 1.391,50 | **Proventos: 1.391,50** | **Descontos: 104,36** | **Líquido: 1.287,14**

Nome: 1488 - ERINALDO DA SILVA LIMA — **Admissão: 01/01/2025** — **Cargo: COORDENADOR DO ELO**

P	911	13o. SALARIO	12/12	2.194,30	D	922	PREVIDÊNCIA 13º SALARIO - 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	911	13o. SALARIO	9/12	3.054,02	D	922	PREVIDÊNCIA 13º SALARIO - INSS	8.51	259,88
					D	923	IRRF - DEC.TERC.	7.50	1,35

Base FGTS: 0,00 | Valor FGTS: 0,00 | Base Prev.: 3.054,02 | Base IRRF: 3.054,02 | **Proventos: 3.054,02** | **Descontos: 261,23** | **Líquido: 2.792,79**

Nome: 1559 - GEOVANE BATISTA DE MENEZES SILVA — **Admissão: 01/02/2025** — **Cargo: SECRETARIO ESCOLAR**

P	911	13o. SALARIO	11/12	1.391,50	D	922	PREVIDÊNCIA 13º SALARIO - INSS	7.50	104,36

Base FGTS: 0,00 | Valor FGTS: 0,00 | Base Prev.: 1.391,50 | Base IRRF: 1.391,50 | **Proventos: 1.391,50** | **Descontos: 104,36** | **Líquido: 1.287,14**

Nome: 1562 - GISALDA PEREIRA DE LIMA MOUTA — **Admissão: 01/02/2025** — **Cargo: SECRETARIO ESCOLAR**

P	911	13o. SALARIO	11/12	1.391,50	D	922	PREVIDÊNCIA 13º SALARIO - INSS	7.50	104,36

Base FGTS: 0,00 | Valor FGTS: 0,00 | Base Prev.: 1.391,50 | Base IRRF: 1.391,50 | **Proventos: 1.391,50** | **Descontos: 104,36** | **Líquido: 1.287,14**

Nome: 1556 - JARDEINA ARAUJO LOPES — **Admissão: 01/02/2025** — **Cargo: SECRETARIO ESCOLAR**

P	911	13o. SALARIO	11/12	1.391,50	D	922	PREVIDÊNCIA 13º SALARIO - INSS	7.50	104,36

Base FGTS: 0,00 | Valor FGTS: 0,00 | Base Prev.: 1.391,50 | Base IRRF: 1.391,50 | **Proventos: 1.391,50** | **Descontos: 104,36** | **Líquido: 1.287,14**

Nome: 1567 - JOAO PAULO DO NASCIMENTO — **Admissão: 01/02/2025** — **Cargo: SECRETARIO ESCOLAR**

P	911	13o. SALARIO	11/12	1.391,50	D	922	PREVIDÊNCIA 13º SALARIO - INSS	7.50	104,36

Base FGTS: 0,00 | Valor FGTS: 0,00 | Base Prev.: 1.391,50 | Base IRRF: 1.391,50 | **Proventos: 1.391,50** | **Descontos: 104,36** | **Líquido: 1.287,14**

Nome: 1561 - LUANA PEREIRA DE CARVALHO — **Admissão: 01/02/2025** — **Cargo: SECRETARIO ESCOLAR**

P	911	13o. SALARIO	11/12	1.849,83	D	922	PREVIDÊNCIA 13º SALARIO - INSS	7.77	143,71

Base FGTS: 0,00 | Valor FGTS: 0,00 | Base Prev.: 1.849,83 | Base IRRF: 1.849,83 | **Proventos: 1.849,83** | **Descontos: 143,71** | **Líquido: 1.706,12**

Nome: 1571 - MARIA DO AMPARO DA SILVA AZEVEDO — **Admissão: 01/04/2025** — **Cargo: SECRETARIO ESCOLAR**

P	911	13o. SALARIO	9/12	1.138,50	D	922	PREVIDÊNCIA 13º SALARIO - INSS	7.50	85,38

Base FGTS: 0,00 | Valor FGTS: 0,00 | Base Prev.: 1.138,50 | Base IRRF: 1.138,50 | **Proventos: 1.138,50** | **Descontos: 85,38** | **Líquido: 1.053,12**

Nome: 1225 - MARIA DO SOCORRO CARVALHO DA SILVA — **Admissão: 01/02/2025** — **Cargo: SECRETARIO ESCOLAR**

P	911	13o. SALARIO	11/12	1.391,50	D	922	PREVIDÊNCIA 13º SALARIO - INSS	7.50	104,36

Base FGTS: 0,00 | Valor FGTS: 0,00 | Base Prev.: 1.391,50 | Base IRRF: 1.391,50 | **Proventos: 1.391,50** | **Descontos: 104,36** | **Líquido: 1.287,14**

Nome: 1563 - PATRICIA RIBEIRO DE SOUSA FRANÇA — **Admissão: 01/02/2025** — **Cargo: COORDENADOR PEDAGÓGICO ESCOLAR**

P	911	13o. SALARIO	11/12	2.749,09	D	922	PREVIDÊNCIA 13º SALARIO - INSS	8.17	224,64

Base FGTS: 0,00 | Valor FGTS: 0,00 | Base Prev.: 2.749,09 | Base IRRF: 2.749,09 | **Proventos: 2.749,09** | **Descontos: 224,64** | **Líquido: 2.524,45**

Nome: 1588 - PAULA MARIA LEAO PEREIRA — **Admissão: 21/03/2025** — **Cargo: DIRETOR ESCOLAR**

P	911	13o. SALARIO	9/12	3.054,02	D	922	PREVIDÊNCIA 13º SALARIO - INSS	8.51	259,88

Base FGTS: 0,00 | Valor FGTS: 0,00 | Base Prev.: 3.054,02 | Base IRRF: 3.054,02 | **Proventos: 3.054,02** | **Descontos: 259,88** | **Líquido: 2.794,14**

Total Unidade: 14

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	28.196,80	28.196,80	28.196,80	2.262,03	25.934,77

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
11/2025

RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO ANALÍTICA

Tipo de Pagamento: Fechamento 13º Salário

Unidade: 000037 - COMISSIONADOS - FPM / SEMUC

Nome: 1475 - DOUGLAS FARIAS SILVA **Admissão: 01/01/2025** **Cargo: SECRETÁRIO MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO E ESPORTE**

P	911	13o. SALARIO		12/12	4.000,00	D	922	PREVIDÊNCIA 13º SALARIO - INSS	9.34	373,40
						D	923	IRRF - DEC.TERC.	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
11/2025

RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO ANALÍTICA

Tipo de Pagamento: Fechamento 13º Salário

Unidade: 000038 - CONTRATADOS - FPM / SEMAS

Nome: 1616 - ANDRESSA SOUSA SANTOS **Admissão: 08/09/2025** **Cargo: PSICOLOGO - PAIF**

P	911	13o. SALARIO		4/12	833,33	D	922	PREVIDÊNCIA 13º SALARIO - INSS	7.50	62,49

Base FGTS: 0,00 Valor FGTS: 0,00 Base Prev.: 833,33 Base IRRF: 833,33 **Proventos: 833,33** **Descontos: 62,49** **Líquido: 770,84**

Nome: 1607 - LOURDES LOURENA DAMASCENO AGUIAR **Admissão: 08/09/2025** **Cargo: ASSISTENTE SOCIAL - PAIF**

P	911	13o. SALARIO		2/12	416,67	D	922	PREVIDÊNCIA 13º SALARIO - INSS	7.50	62,50
P	914	13º SALARIO MATERNIDADE		2/12	416,67					

Base FGTS: 0,00 Valor FGTS: 0,00 Base Prev.: 416,67 Base IRRF: 833,34 **Proventos: 833,34** **Descontos: 62,50** **Líquido: 770,84**

Total Unidade: 2

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.250,00	1.666,67	1.666,67	124,99	1.541,68

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL

CNPJ: 01.612.609/0001-84 - AV. VICENTE AUGUSTO, 556, CENTRO. SAO JOAO DO ARRAIAL-PI

Mês/Ano
11/2025

RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO ANALÍTICA

Tipo de Pagamento: Fechamento 13º Salário

Unidade: 000039 - COMISSIONADOS FUND. - FUNDEB 70%/SEMEC

Nome: 1485 - CLEMILDA NUNES VIEIRA SANTOS — **Admissão: 01/01/2025** — **Cargo: ASSESSORIA TECNICA**

P	911	13o. SALARIO	12/12	3.181,73	D	922	PREVIDÊNCIA 13º SALARIO - INSS	8.65	275,21
					D	923	IRRF - DEC.TERC.	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	911	13o. SALARIO	6/12	1.347,15	D	922	PREVIDÊNCIA 13º SALARIO - INSS	7.50	101,03

Base FGTS: 0,00 | Valor FGTS: 0,00 | Base Prev.: 1.347,15 | Base IRRF: 1.347,15 | **Proventos: 1.347,15** | **Descontos: 101,03** | **Líquido: 1.246,12**

Nome: 1486 - FABIA MARIA DA CONCEIÇÃO DE FRANÇA — **Admissão: 01/01/2025** — **Cargo: DIRETOR DE DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO FINANCEIRO**

P	911	13o. SALARIO	12/12	3.178,30	D	922	PREVIDÊNCIA 13º SALARIO - INSS	8.65	274,80

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	911	13o. SALARIO	12/12	2.578,30	D	922	PREVIDÊNCIA 13º SALARIO - 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	911	13o. SALARIO	12/12	3.578,30	D	922	PREVIDÊNCIA 13º SALARIO - INSS	9.02	322,80
					D	923	IRRF - DEC.TERC.	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	911	13o. SALARIO	9/12	1.138,50	D	922	PREVIDÊNCIA 13º SALARIO - INSS	7.50	85,38

Base FGTS: 0,00 | Valor FGTS: 0,00 | Base Prev.: 1.138,50 | Base IRRF: 1.138,50 | **Proventos: 1.138,50** | **Descontos: 85,38** | **Líquido: 1.053,12**

Nome: 1595 - MARIA EDUARDA PONTES AUGUSTO — **Admissão: 01/04/2025** — **Cargo: ASSISTENTE DE GABINETE**

P	911	13o. SALARIO	9/12	1.234,29	D	922	PREVIDÊNCIA 13º SALARIO - INSS	7.50	92,57

Base FGTS: 0,00 | Valor FGTS: 0,00 | Base Prev.: 1.234,29 | Base IRRF: 1.234,29 | **Proventos: 1.234,29** | **Descontos: 92,57** | **Líquido: 1.141,72**

Total Unidade: 7

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	16.236,57	16.236,57	16.236,57	1.423,50	14.813,07

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL

CNPJ: 01.612.609/0001-84 - AV. VICENTE AUGUSTO, 556, CENTRO. SAO JOAO DO ARRAIAL-PI

Mês/Ano
11/2025

RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO ANALÍTICA

Tipo de Pagamento: Rescisão

Unidade: 000009 - PROFISS. EDUC. FUND. - EFETIVOS 70%/SEMEC

Nome: 818 - MARIA DE JESUS LIMA — **Admissão: 28/04/2000** — **Cargo: AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS**

P	907	FERIAS PROPORCIONAIS	6/12	922,57	D	017	MENSALIDADE SINSEM	1.00	18,45
P	916	1/3 FERIAS - RESCISAO	33.333	307,52	D	054	CONSIGNADO CEF	66/72	147,23
					D	919	PREVIDENCIA - INSS	7.50	92,25

Base FGTS: 0,00 | Valor FGTS: 0,00 | Base Prev.: 1.230,09 | Base IRRF: 922,57 | **Proventos: 1.230,09** | **Descontos: 257,93** | **Líquido: 972,16**

Nome: 35 - MARIA SANTANA IBIAPINO RIBEIRO — **Admissão: 28/04/2000** — **Cargo: AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS**

P	907	FERIAS PROPORCIONAIS	6/12	1.297,57	D	017	MENSALIDADE SINSEM	1%	18,45
P	916	1/3 FERIAS - RESCISAO	33.333	432,52	D	054	CONSIGNADO CEF	49/72	534,99
					D	106	MENSALIDADE ASSEPUMU	1.00	18,45
					D	919	PREVIDENCIA - INSS	7.68	132,93

Base FGTS: 0,00 | Valor FGTS: 0,00 | Base Prev.: 1.730,09 | Base IRRF: 2.047,57 | **Proventos: 1.730,09** | **Descontos: 704,82** | **Líquido: 1.025,27**

Total Unidade: 2

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	2.960,18	2.970,14	2.960,18	962,75	1.997,43

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 - 11/2025
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	3.126,85	275,43	2.851,42	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	786,61	2.259,81	001-Banco do Brasil S.A.	2048-6	23822-8
1483	HAMILTON COELHO RESENDE FILHO	822.701.473-91	3.181,73	282,60	2.899,13	001-Banco do Brasil S.A.	2048-6	25538-6
1577	IZAEL LOPES DE SOUZA	832.455.881-00	1.645,72	125,34	1.520,38	001-Banco do Brasil S.A.	2048-6	34886-4
1505	JOAO FERREIRA PONTES DA ROCHA	657.735.431-68	4.000,00	2.061,11	1.938,89	001-Banco do Brasil S.A.	2048-6	27655-3
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
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: 35			**126.258,01**	**25.485,44**	**100.772,57**			

SAO JOAO DO ARRAIAL, 04 de dezembro de 2025

Rosa Maria Melo Lima
ROSA MARIA DE MELO LIMA
Secretária Municipal de Administração e Finanças

Relação de Valores

Mat.	Nome	CPF	Proventos	Descontos	Líquido	Banco	Agência	Conta
Divisão: 000002 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO								
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	2.460,19	217,09	2.243,10	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	2.566,85	740,69	1.826,16	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	2.780,70	5.830,03	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	2.779,88	227,41	2.552,47	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	5.154,72	5.608,69	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
122	FRANCISCA SIMIAO DA SILVA	766.641.553-20	181,28	181,28	0,00	104-Caixa Economica Federal	3834-2	987192281-2
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	2.488,65	534,38	1.954,27	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	2.629,17	5.571,52	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	1.017,29	844,64	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	2.745,14	242,74	2.502,40	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	1.723,83	5.714,44	104-Caixa Economica Federal	3834-2	987387272-3

Relação de Valores

Mat.	Nome	CPF	Proventos	Descontos	Líquido	Banco	Agência	Conta
Divisão: 000002 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO								
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
61	ISMAR DA SILVA LIMA	791.120.803-49	11.673,32	5.679,60	5.993,72	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	6.119,96	2.677,29	3.442,67	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	3.312,25	311,59	3.000,66	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	2.471,10	199,62	2.271,48	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	4.322,02	577,72	3.744,30	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	1.892,81	4.023,99	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
1565	MARCELO PONTES DA SILVA	050.708.103-08	1.945,72	152,34	1.793,38	104-Caixa Economica Federal	3834-2	747826494-9
64	MARCIA REGINA LIMA QUEIROZ	841.024.383-00	7.455,17	4.266,24	3.188,93	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	2.460,19	495,99	1.964,20	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

Relação de Valores

Mat.	Nome	CPF	Proventos	Descontos	Líquido	Banco	Agência	Conta
Divisão: 000002 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO								
814	MARIA DA CONCEICAO MESQUITA	878.359.083-87	2.460,19	667,50	1.792,69	104-Caixa Economica Federal	3834-2	987369091-9
29	MARIA DA CRUZ SOARES DE OLIVEIRA	727.320.753-53	1.845,14	528,68	1.316,46	104-Caixa Economica Federal	3834-2	987382672-1
68	MARIA DAS DORES ARAUJO BARBOSA	836.850.303-53	8.200,69	2.066,26	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	8.723,36	4.006,46	4.716,90	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	8.221,84	2.624,61	5.597,23	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	2.418,15	194,86	2.223,29	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	2.690,67	489,85	2.200,82	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

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								
111	ROSA DA COSTA MOTA	988.527.793-53	2.029,65	866,95	1.162,70	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
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	4.473,38	3.727,31	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	2.563,63	4.368,23	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: 259			**1.113.343,17**	**354.247,67**	**759.095,50**			

SAO JOAO DO ARRAIAL, 04 de dezembro de 2025

Rosa Maria Melo Lima
ROSA MARIA DE MELO LIMA
Secretária Municipal de Administração e Finanças

Relação de Valores

Mat.	Nome	CPF	Proventos	Descontos	Líquido	Banco	Agência	Conta
Divisão: 000003 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE								
1599	ALDINETE PINTO ARAUJO	922.618.843-20	2.194,30	174,71	2.019,59	001-Banco do Brasil S.A.	0255-0	26611-6
195	ALZIRA DA COSTA SILVA	754.333.973-00	5.418,29	1.394,39	4.023,90	104-Caixa Economica Federal	3834-2	3543-7
196	ANA MARIA ALVES DE ARAUJO	841.548.883-15	4.699,20	1.098,77	3.600,43	104-Caixa Economica Federal	3834-2	6826-2
606	ANA MARIA PEREIRA DA SILVA	017.341.663-20	5.163,12	967,07	4.196,05	104-Caixa Economica Federal	3834-2	6423-2
610	ANA PAULA BEZERRA	451.283.753-15	5.931,05	1.212,66	4.718,39	104-Caixa Economica Federal	1989-2	21790-4
15	ANTONIO ALEXANDRINO MACHADO FILHO	932.321.953-34	2.938,20	623,04	2.315,16	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	4.119,01	1.059,29	3.059,72	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	3.241,52	293,72	2.947,80	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	427,52	1.905,73	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	5.978,29	1.241,20	4.737,09	104-Caixa Economica Federal	3834-2	1230-5
676	MARIA DO SOCORRO BARBOSA DOS SANTOS	019.888.263-73	5.750,13	2.317,41	3.432,72	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	2.566,17	1.000,18	1.565,99	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			**198.315,78**	**52.724,75**	**145.591,03**			

SAO JOAO DO ARRAIAL, 04 de dezembro de 2025

Rosa Maria Melo Lima
ROSA MARIA DE MELO LIMA
Secretária Municipal de Administração e Finanças

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL
AV. VICENTE AUGUSTO, 556, CENTRO. SAO JOAO DO ARRAIAL-PI
CNPJ: 01.612.609/0001-84

Todas as Referências

Relação de Valores

Mat.	Nome	CPF	Proventos	Descontos	Líquido	Banco	Agência	Conta
Divisão: 000004 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL								
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	5.627,47	1.069,26	4.558,21	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	2.924,63	244,36	2.680,27	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			**54.220,76**	**5.538,06**	**48.682,70**			

SAO JOAO DO ARRAIAL, 04 de dezembro de 2025

Rosa Maria Melo Lima
ROSA MARIA DE MELO LIMA
Secretária Municipal de Administração e Finanças

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL
AV. VICENTE AUGUSTO, 556, CENTRO. SAO JOAO DO ARRAIAL-PI
CNPJ: 01.612.609/0001-84

Todas as Referências

Relação de Valores

Mat.	Nome	CPF	Proventos	Descontos	Líquido	Banco	Agência	Conta
Divisão: 000005 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA								
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, 04 de dezembro de 2025

Rosa Maria Melo Lima
ROSA MARIA DE MELO LIMA
Secretária Municipal de Administração e Finanças

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL
AV. VICENTE AUGUSTO, 556, CENTRO. SAO JOAO DO ARRAIAL-PI
CNPJ: 01.612.609/0001-84

Todas as Referências

Relação de Valores

Mat.	Nome	CPF	Proventos	Descontos	Líquido	Banco	Agência	Conta
Divisão: 000001 - PREFEITURA MUNICIPAL								
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
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
1505	JOAO FERREIRA PONTES DA ROCHA	657.735.431-68	4.000,00	466,35	3.533,65	001-Banco do Brasil S.A.	2048-6	27655-3
1304	JOELMA MARIA LIVRAMENTO CARDOSO	921.453.373-34	1.644,50	125,23	1.519,27	001-Banco do Brasil S.A.	2048-6	10944-4
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
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
Qtde Divisão: 6			**32.026,23**	**5.764,98**	**26.261,25**			

SAO JOAO DO ARRAIAL, 04 de dezembro de 2025

Rosa Maria Melo Lima
ROSA MARIA DE MELO LIMA
Secretária Municipal de Administração e Finanças

Relação de Valores

Mat.	Nome	CPF	Proventos	Descontos	Líquido	Banco	Agência	Conta
Divisão: 000002 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO								
1546	ABEL MAGALHÃES PINTO	078.197.553-00	1.941,50	151,96	1.789,54	104-Caixa Economica Federal	3834-2	750197066-2
1515	ADILIA MARIA ARAUJO ROCHA	049.475.963-17	1.941,50	151,96	1.789,54	104-Caixa Economica Federal	3834-2	983781448-4
1535	ANA CARLA MELO LIMA	014.672.033-43	2.399,83	193,21	2.206,62	104-Caixa Economica Federal	3834-2	987396242-0
1604	ANA PAULA SILVA RESENDE	050.678.443-61	1.506,00	112,95	1.393,05	104-Caixa Economica Federal	3834-2	775807053-2
1575	ANA SARA FARIAS FENELON	036.905.993-00	1.765,00	136,08	1.628,92	104-Caixa Economica Federal	3834-2	728591725-8
657	ANDREIA ALVES LOPES	012.023.021-65	2.433,00	196,20	2.236,80	104-Caixa Economica Federal	3834-2	987396124-6
123	ANTONIA DE ARAUJO PEREIRA DA SILVA	833.115.053-87	2.029,65	159,89	1.869,76	104-Caixa Economica Federal	3834-2	987396109-2
510	ANTONIA LEITE LIMA IBIAPINO	349.383.203-63	2.121,91	168,20	1.953,71	104-Caixa Economica Federal	3834-2	987396032-0
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	1.228,50	92,13	1.136,37	104-Caixa Economica Federal	3834-2	748379942-1
1413	ANTONIA MARIA OLIVEIRA DO NASCIMENTO	083.872.683-64	1.941,50	151,96	1.789,54	104-Caixa Economica Federal	3834-2	970249446-5
1564	ANTONIA MARIA SOUZA SAMPAIO	055.373.513-66	2.011,44	158,25	1.853,19	104-Caixa Economica Federal	3834-2	757677718-5
910	ANTONIO DA SILVA LIMA	841.584.923-00	2.288,73	410,91	1.877,82	104-Caixa Economica Federal	3834-2	987395605-6
1545	ANTONIO LUAN DE CARVALHO LOPES	047.337.123-59	1.941,50	151,96	1.789,54	104-Caixa Economica Federal	3834-2	744036287-0
1520	AURICELIA FERREIRA PONTES	030.757.733-36	1.941,50	151,96	1.789,54	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
1550	BERNARDO ALVES DE SOUSA SOBRINHO	086.964.433-57	1.941,50	151,96	1.789,54	104-Caixa Economica Federal	3834-2	744413714-6
1526	CARLA PEREIRA DE ARAUJO	045.162.983-33	1.941,50	151,96	1.789,54	104-Caixa Economica Federal	3834-2	750196033-0
1525	CELIA MARIA MESQUITA DA SILVA	853.973.183-53	1.941,50	151,96	1.789,54	104-Caixa Economica Federal	3834-2	986663506-1
1576	CLAUDIANE BARBOSA SOUSA	027.868.763-62	1.765,00	136,08	1.628,92	104-Caixa Economica Federal	3834-2	728277755-2
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
1432	DAIANE MARIA FERREIRA PEREIRA	059.720.633-36	1.941,50	151,96	1.789,54	104-Caixa Economica Federal	3834-2	743766851-4
46	DEUZENIRA PEREIRA SILVA	572.678.633-53	8.610,73	2.097,01	6.513,72	104-Caixa Economica Federal	3834-2	987394161-0
1583	DIEGO FRANCISCO DAMASCENO SANTANA	026.954.373-23	3.054,02	261,23	2.792,79	104-Caixa Economica Federal	3834-2	796013975-0
576	DONARIA MARQUES DE SOUSA	004.156.273-97	3.550,08	366,68	3.183,40	104-Caixa Economica Federal	3834-2	987394082-6
1605	EDINALDO DA SILVA LIMA	020.249.583-38	1.347,15	101,03	1.246,12	104-Caixa Economica Federal	3834-2	716160831-8
1552	EDUARDO SILVA CARVALHO	079.138.833-67	1.941,50	151,96	1.789,54	104-Caixa Economica Federal	3834-2	796323123-2
1549	ELIETE ARAUJO SILVA	072.174.673-06	1.941,50	151,96	1.789,54	104-Caixa Economica Federal	3834-2	744258029-8
126	ELISANGELA MACHADO DAMASCENO	839.164.583-53	1.845,14	143,29	1.701,85	104-Caixa Economica Federal	3834-2	987393927-5
1584	ELIZABETE NASCIMENTO PINTO	836.406.143-72	2.754,02	225,09	2.528,93	104-Caixa Economica Federal	3834-2	986685326-3
1566	ERIKA COSTA DE CARVALHO	084.615.553-25	1.391,50	104,36	1.287,14	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
1548	EVANIELE DE AGUIAR SILVA	066.231.673-82	1.941,50	151,96	1.789,54	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
1574	FRANCISCA SILVA FERREIRA	059.414.813-81	1.941,50	151,96	1.789,54	104-Caixa Economica Federal	3834-2	728684817-9
1602	FRANCISCA SIMONE SOUSA SILVA	025.988.243-77	1.442,45	108,18	1.334,27	104-Caixa Economica Federal	3834-2	748217997-7
1555	FRANCISCO DE PAULO MORAIS NASCIMENTO	024.083.873-45	1.391,50	104,36	1.287,14	104-Caixa Economica Federal	3834-2	749976033-3
1542	FRANCISCO MARIO SOUSA LIMA	620.448.173-81	1.941,50	151,96	1.789,54	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
1585	GARDENIA ALVES BARBOSA	828.872.763-87	3.054,02	261,23	2.792,79	104-Caixa Economica Federal	3834-2	983761678-0
1559	GEOVANE BATISTA DE MENEZES SILVA	073.996.093-81	1.391,50	104,36	1.287,14	104-Caixa Economica Federal	3834-2	848506526-1
1543	GERLISA NASCIMENTO BARBOZA CARVALHO	053.298.513-35	1.941,50	151,96	1.789,54	104-Caixa Economica Federal	3834-2	721434025-0
1562	GISALDA PEREIRA DE LIMA MOUTA	028.779.553-54	1.391,50	104,36	1.287,14	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	2.216,50	176,71	2.039,79	104-Caixa Economica Federal	3834-2	750195661-9
1553	GRACINEIDE CARDOSO LOPES	016.613.803-79	1.941,50	151,96	1.789,54	104-Caixa Economica Federal	3834-2	983792202-3
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	1.765,00	136,08	1.628,92	104-Caixa Economica Federal	3834-2	987379325-4
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
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
1534	JANICELIA ALVES DOS SANTOS	071.352.373-58	1.941,50	151,96	1.789,54	104-Caixa Economica Federal	3834-2	729729239-8
1556	JARDEINA ARAUJO LOPES	970.845.903-82	1.391,50	104,36	1.287,14	104-Caixa Economica Federal	3834-2	983761652-6
1551	JESSICA DOS SANTOS ROCHA	069.177.503-60	2.308,17	184,96	2.123,21	104-Caixa Economica Federal	3834-2	749976878-4
1567	JOAO PAULO DO NASCIMENTO	012.936.423-12	1.391,50	104,36	1.287,14	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	1.588,50	120,19	1.468,31	104-Caixa Economica Federal	3834-2	863526637-2
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	1.941,50	151,96	1.789,54	104-Caixa Economica Federal	3834-2	983761803-0
1581	JOSE IRAN SAMPAIO LIMA	008.946.403-64	1.765,00	136,08	1.628,92	104-Caixa Economica Federal	3834-2	796170799-0

Relação de Valores

Mat.	Nome	CPF	Proventos	Descontos	Líquido	Banco	Agência	Conta
Divisão: 000002 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO								
1589	JOSE RODRIGUES DE MENESES JUNIOR	862.995.223-72	2.754,02	225,09	2.528,93	104-Caixa Economica Federal	3834-2	987387041-0
1498	JOSILENE MOREIRA PONTE	017.341.283-13	3.118,00	273,71	2.844,29	104-Caixa Economica Federal	3834-2	983783986-0
586	JULIO LEAO DE ARAUJO	009.645.133-58	3.719,13	395,58	3.323,55	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	1.138,50	85,38	1.053,12	104-Caixa Economica Federal	3834-2	717985223-7
1523	LEIANE SANTANA DAMASCENOS	854.924.853-34	1.941,50	151,96	1.789,54	104-Caixa Economica Federal	3834-2	787254196-4
679	LEILLA JANNE PROBO DE CARVALHO	553.208.303-78	7.084,07	1.568,23	5.515,84	104-Caixa Economica Federal	3834-2	987386946-3
1592	LILIANA MARIA DOS SANTOS SILVA	043.053.063-36	1.588,50	120,19	1.468,31	104-Caixa Economica Federal	3834-2	718578046-3
1516	LUANA DA SILVA PEREIRA	038.439.493-01	2.858,17	236,38	2.621,79	104-Caixa Economica Federal	3436-2	750196195-7
1561	LUANA PEREIRA DE CARVALHO	083.122.723-05	1.849,83	143,71	1.706,12	104-Caixa Economica Federal	3834-2	748077736-2
1569	LUZIA DO SOCORRO FERREIRA SANTOS	015.657.173-09	1.941,50	151,96	1.789,54	104-Caixa Economica Federal	3834-2	731162131-4
1597	LUZINETE SOARES COSTA	863.057.003-20	1.412,00	105,90	1.306,10	104-Caixa Economica Federal	3834-2	983781601-0
1538	MANOEL HUGO DE OLIVEIRA FILHO	007.161.863-57	1.941,50	151,96	1.789,54	104-Caixa Economica Federal	3834-2	750195848-4
1557	MANOEL MESQUITA ALVES	060.291.523-60	2.015,76	158,64	1.857,12	104-Caixa Economica Federal	3834-2	987192446-7
1565	MARCELO PONTES DA SILVA	050.708.103-08	1.783,58	137,75	1.645,83	104-Caixa Economica Federal	3834-2	747826494-9
1532	MARIA AURILENE PINTO BARBOSA	948.696.853-53	1.941,50	151,96	1.789,54	104-Caixa Economica Federal	3834-2	757916639-0
1527	MARIA COSTA DO NASCIMENTO	008.321.803-35	1.941,50	151,96	1.789,54	104-Caixa Economica Federal	3834-2	750195433-0
1531	MARIA DA CONCEICAO ALVES DE ARAUJO	793.717.871-04	2.720,67	222,09	2.498,58	104-Caixa Economica Federal	3834-2	986663042-6
1600	MARIA DA CONCEICAO LEAL ROCHA	970.802.763-49	1.588,50	120,19	1.468,31	104-Caixa Economica Federal	3834-2	718378525-5
73	MARIA DE LIMA RODRIGUES	833.389.183-72	3.106,32	271,43	2.834,89	104-Caixa Economica Federal	3834-2	987382396-0
1571	MARIA DO AMPARO DA SILVA AZEVEDO	042.315.503-28	1.138,50	85,38	1.053,12	104-Caixa Economica Federal	3834-2	718026426-2
1225	MARIA DO SOCORRO CARVALHO DA SILVA	027.169.963-93	1.391,50	104,36	1.287,14	104-Caixa Economica Federal	3834-2	986663522-3
1580	MARIA DO SOCORRO MELO LIMA	797.149.943-49	1.765,00	136,08	1.628,92	104-Caixa Economica Federal	3834-2	991786094-6
1595	MARIA EDUARDA PONTES AUGUSTO	100.239.013-30	1.234,29	92,57	1.141,72	104-Caixa Economica Federal	3834-2	718016788-7
1522	MARIA ELIANE MOTA BARROSO	796.394.103-49	1.941,50	151,96	1.789,54	104-Caixa Economica Federal	3834-2	744050549-3
110	MARIA LINA DUARTE MACHADO	239.272.403-20	7.810,18	1.893,74	5.916,44	104-Caixa Economica Federal	3834-2	987381665-3
1533	MARIA NAYANE KARINE DE CARVALHO AMORIM	042.771.903-83	1.941,50	151,96	1.789,54	104-Caixa Economica Federal	3834-2	731189223-7
1528	MARIA RODRIGUES LIMA	024.693.293-70	1.941,50	151,96	1.789,54	104-Caixa Economica Federal	3834-2	732917192-2
1530	MARIA SIMONE FONTINELES LIMA	016.621.933-94	1.941,50	151,96	1.789,54	104-Caixa Economica Federal	3834-2	970027387-9
1572	MARIA TERESA DA COSTA SILVA	083.837.753-00	1.391,50	104,36	1.287,14	104-Caixa Economica Federal	3834-2	728777447-0
82	MARILENE RODRIGUES DAMASCENO	794.571.931-72	7.455,17	1.707,95	5.747,22	104-Caixa Economica Federal	3834-2	987381564-9
558	MARILZA DA SILVA MARQUES	535.139.163-53	3.719,13	412,33	3.306,80	104-Caixa Economica Federal	3834-2	987381545-2
1554	MARINA ROCHA DE CASTRO	015.089.213-69	1.941,50	151,96	1.789,54	104-Caixa Economica Federal	3834-2	987381508-8
1517	MARINALDA DE MELO LIMA	012.160.833-63	1.941,50	151,96	1.789,54	104-Caixa Economica Federal	3834-2	983761648-8
1558	MARINALDA DE SOUSA SILVA	030.720.143-02	1.391,50	104,36	1.287,14	104-Caixa Economica Federal	3834-2	983791708-9
669	MARISA PEREIRA ARAUJO	539.740.931-68	7.084,07	1.568,23	5.515,84	104-Caixa Economica Federal	3834-2	987381479-0
1587	MARSUELE VENTURA BARBOSA	058.741.183-06	3.054,02	261,23	2.792,79	104-Caixa Economica Federal	3834-2	744054987-3
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	1.941,50	151,96	1.789,54	104-Caixa Economica Federal	3834-2	987381352-2
1563	PATRICIA RIBEIRO DE SOUSA FRANÇA	064.170.183-77	2.749,09	224,64	2.524,45	104-Caixa Economica Federal	3834-2	734182623-2
1588	PAULA MARIA LEAO PEREIRA	018.503.983-99	3.054,02	259,88	2.794,14	104-Caixa Economica Federal	3834-2	758159889-7
1544	PEDRO FERREIRA DA SILVA FILHO	054.782.593-57	1.941,50	151,96	1.789,54	104-Caixa Economica Federal	3834-2	986663553-3
104	REGINA CELIA DA SILVA RIBEIRO	866.849.493-72	7.810,18	1.893,74	5.916,44	104-Caixa Economica Federal	3834-2	987380973-8
1529	RENATO DE CASTRO OLIVEIRA	040.671.323-52	1.941,50	151,96	1.789,54	104-Caixa Economica Federal	3834-2	733497459-0
1541	ROBERTA ALBUQUERQUE SALES	071.553.643-55	1.941,50	151,96	1.789,54	104-Caixa Economica Federal	3834-2	744243761-4
1518	ROSA MARIA DE OLIVEIRA	014.554.923-29	2.674,83	217,96	2.456,87	104-Caixa Economica Federal	3834-2	986736496-7
1536	ROSEANE MARIA ARAUJO BRITO	001.578.763-06	1.941,50	151,96	1.789,54	104-Caixa Economica Federal	3834-2	749975853-3
1524	TATIANA DE OLIVEIRA MACHADO	019.028.833-73	1.941,50	151,96	1.789,54	104-Caixa Economica Federal	3834-2	987379691-1
1514	TERESINHA FREITAS DOS SANTOS	055.410.373-79	1.941,50	151,96	1.789,54	104-Caixa Economica Federal	3834-2	720181128-3
1573	VAGNO VENTURA DA SILVA	084.153.863-89	1.391,50	104,36	1.287,14	104-Caixa Economica Federal	3834-2	728702234-7
1519	VALDIANA MESQUITA FERREIRA	948.638.493-20	1.941,50	151,96	1.789,54	104-Caixa Economica Federal	3834-2	983761742-5
1547	WAGNER FERREIRA DE SOUSA	027.959.543-38	529,50	39,71	489,79	104-Caixa Economica Federal	3834-2	733453193-1

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								
Qtde Divisão: 111			**275.420,42**	**31.200,88**	**244.219,54**			

SAO JOAO DO ARRAIAL, 04 de dezembro de 2025

Rosa Maria Melo Lima
ROSA MARIA DE MELO LIMA
Secretária Municipal de Administração e Finanças

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL
AV. VICENTE AUGUSTO, 556, CENTRO. SAO JOAO DO ARRAIAL-PI
CNPJ: 01.612.609/0001-84

Todas as Referências

Relação de Valores

Mat.	Nome	CPF	Proventos	Descontos	Líquido	Banco	Agência	Conta
Divisão: 000003 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE								
995	BENEDITA VILMA LIMA	446.218.763-68	4.000,00	488,16	3.511,84	001-Banco do Brasil S.A.	3506-8	23800-7
1050	ESDRAS SOUSA SILVA	061.569.623-60	4.688,69	655,30	4.033,39	104-Caixa Economica Federal	3834-2	23153-4
210	FRANCISCO DAS CHAGAS GOMES LOPES	003.484.933-55	5.418,29	898,62	4.519,67	104-Caixa Economica Federal	3834-2	23187-9
268	GIZELDA DE SOUSA	019.549.583-74	6.013,64	1.113,08	4.900,56	104-Caixa Economica Federal	3834-	21868-6
205	RAIMUNDO ARAUJO VIANA	880.147.703-15	5.418,29	982,46	4.435,83	104-Caixa Economica Federal	3834-2	360-8
208	ROSANA SILVA DAMASCENO	928.159.103-06	4.525,24	649,18	3.876,06	104-Caixa Economica Federal	3834-2	6915-3
Qtde Divisão: 6			**30.064,15**	**4.786,80**	**25.277,35**			

SAO JOAO DO ARRAIAL, 04 de dezembro de 2025

Rosa Maria Melo Lima
ROSA MARIA DE MELO LIMA
Secretária Municipal de Administração e Finanças

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL
AV. VICENTE AUGUSTO, 556, CENTRO. SAO JOAO DO ARRAIAL-PI
CNPJ: 01.612.609/0001-84

Todas as Referências

Relação de Valores

Mat.	Nome	CPF	Proventos	Descontos	Líquido	Banco	Agência	Conta
Divisão: 000004 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL								
1616	ANDRESSA SOUSA SANTOS	075.205.253-50	833,33	62,49	770,84	001-Banco do Brasil S.A.	2048-6	34839-2
1611	CLEONICE DE SOUSA FERREIRA	012.160.873-50	506,00	37,95	468,05	001-Banco do Brasil S.A.	2048-6	47591-2
1615	DARLANE ARAUJO SANTOS	009.738.241-82	606,00	45,45	560,55	001-Banco do Brasil S.A.	1330-7	25582-3
1618	EDICILENE DA CONCEICAO FORTES	084.104.603-43	506,00	37,95	468,05	001-Banco do Brasil S.A.	255-0	39550-1
1385	EDNA CIBELE GOMES DE OLIVEIRA	076.549.843-08	1.745,70	134,34	1.611,36	001-Banco do Brasil S.A.	0255-0	31458-7
1613	ESTER DA SILVA MAGALHÃES	037.476.743-21	506,00	37,95	468,05	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
1617	JOAO VICTOR SILVA SANTOS	037.153.191-86	506,00	37,95	468,05	001-Banco do Brasil S.A.	2048-6	43262-8
1608	KIVIA KALLINE MACHADO SANTANA CAVALCANTE	055.411.753-30	666,67	50,00	616,67	001-Banco do Brasil S.A.	2048-6	30110-8
1607	LOURDES LOURENA DAMASCENO AGUIAR	035.954.873-38	833,34	62,50	770,84	001-Banco do Brasil S.A.	2048-6	26819-4
1612	MAIRES ALVES DE FREITAS	055.410.453-98	632,50	47,43	585,07	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
811	MARIA DO SOCORRO MAGALHAES LIMA	836.569.793-91	1.845,14	143,29	1.701,85	001-Banco do Brasil S.A.	2048-6	21748-4
1614	MARIA NEIARA RODRIGUES AGOSTINHO	042.316.593-38	506,00	37,95	468,05	001-Banco do Brasil S.A.	255-0	35689-1
1619	MIKAELLY EVANGELISTA RODRIGUES	104.584.243-58	506,00	37,95	468,05	001-Banco do Brasil S.A.	2048-6	49754-1
1383	RAIMUNDA NONATA BARBOSA DOS SANTOS	812.831.643-53	1.745,70	134,34	1.611,36	001-Banco do Brasil S.A.	2048-6	33887-7
1610	RAVENA ARAUJO SILVA	053.146.623-02	506,00	37,95	468,05	001-Banco do Brasil S.A.	2048-6	28564-1
1609	ROSIANE OLIVEIRA SILVA	039.901.373-36	506,00	37,95	468,05	001-Banco do Brasil S.A.	2048-6	35638-7
1386	RUBENS PONTES DE OLIVEIRA	008.321.823-89	1.745,70	134,34	1.611,36	001-Banco do Brasil S.A.	2048-6	45449-4
1387	SIMONE CARVALHO DOS SANTOS	056.639.653-00	1.745,70	134,34	1.611,36	001-Banco do Brasil S.A.	2048-6	45466-4
Qtde Divisão: 20			**22.193,48**	**1.874,62**	**20.318,86**			

SAO JOAO DO ARRAIAL, 04 de dezembro de 2025

Rosa Maria Melo Lima
ROSA MARIA DE MELO LIMA
Secretária Municipal de Administração e Finanças

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL
AV. VICENTE AUGUSTO, 556, CENTRO. SAO JOAO DO ARRAIAL-PI
CNPJ: 01.612.609/0001-84

Todas as Referências

Relação de Valores

Mat.	Nome	CPF	Proventos	Descontos	Líquido	Banco	Agência	Conta
Divisão: 000005 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA								
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, 04 de dezembro de 2025

Rosa Maria Melo Lima
ROSA MARIA DE MELO LIMA
Secretária Municipal de Administração e Finanças

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL
AV. VICENTE AUGUSTO, 556, CENTRO. SAO JOAO DO ARRAIAL-PI
CNPJ: 01.612.609/0001-84

Todas as Referências

Relação de Valores

Mat.	Nome	CPF	Proventos	Descontos	Líquido	Banco	Agência	Conta
Divisão: 000002 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO								
818	MARIA DE JESUS LIMA	755.200.793-15	1.230,09	257,93	972,16	104-Caixa Economica Federal	3834-2	987382431-1
35	MARIA SANTANA IBIAPINO RIBEIRO	868.052.823-49	1.730,09	704,82	1.025,27	104-Caixa Economica Federal	3834-2	987381606-8
Qtde Divisão: 2			**2.960,18**	**962,75**	**1.997,43**			

SAO JOAO DO ARRAIAL, 04 de dezembro de 2025

Rosa Maria Melo Lima
ROSA MARIA DE MELO LIMA
Secretária Municipal de Administração e Finanças

Qtde Data Pagamento: 516	**1.862.802,18**	**483.562,27**	**1.379.239,91**

Qtde Total: 516	**1.862.802,18**	**483.562,27**	**1.379.239,91**

SAO JOAO DO ARRAIAL, 04 de dezembro de 2025

Rosa Maria Melo Lima
ROSA MARIA DE MELO LIMA
Secretária Municipal de Administração e Finanças

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL

CNPJ: 01.612.609/0001-84 - AV. VICENTE AUGUSTO, 556, CENTRO. SAO JOAO DO ARRAIAL-PI

Mês/Ano: 11/2025

Resumo Contábil

Fechamento 13º Salário

Unidade: 000003 - COMISSIONADOS - FPM / SECAF

Total de Vencimentos	7.181,73
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	7.181,73
Total de Descontos	774,30
Total Líquido	6.407,43
FGTS a Recolher	0,00
↳ Valor Ref. a 13º Salário	0,00
↳ Valores Sem 13º Salário	0,00

Total a Empenhar	
Total de Proventos	7.181,73 (+)
Total Patronal	1.472,26 (+)
FGTS a Recolher	0,00 (+)
Total de Vantagens	0,00 (+)
Dedução de Maternidade	0,00 (-)
Dedução de Salário Família	0,00 (-)
	8.653,99
Total de Descontos	
Total de Descontos	774,30 (+)
Dedução de Maternidade	0,00 (+)
Dedução de Salário Família	0,00 (+)
	774,30

Patronal

Vínculo	Bruto	Deduções			Líquido
	Patronal Bruto	Salário Família	Salário Maternidade	Outras Deduções	Patronal Líquido
02 COMISSIONADOS	1.472,26	0,00	0,00	0,00	1.472,26
Total	1.472,26	0,00	0,00	0,00	1.472,26

Funcionários

Situação	Quantidade
01 - Normal	2
Quantidade de trabalhadores processados	2

Proventos

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
911	13o. SALARIO	2	24,00	7.181,73	

Resumo de Proventos por Classificação

Sem classificação	24,00	7.181,73
Total	**24,00**	**7.181,73**

Descontos

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
922	PREVIDÊNCIA 13º SALARIO - INSS	2	17,98	648,61	Receita Extra Despesa Extra
923	IRRF - DEC.TERC.	2	22,50	125,69	Receita Extra Despesa Extra

Resumo de Descontos por Classificação

Receita Extra Despesa Extra	40,48	774,30
Total	**40,48**	**774,30**

Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo

Vínculo	Valor
02 - COMISSIONADOS	648,61
Total	648,61

Base I.R.R.F: 7.181,73	**Base F.G.T.S: 0,00**	**Base de Previdência Total: 7.181,73**
Base de Previdência por Vínculo >>>	02 - COMISSIONADOS	7.181,73

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: 11/2025

Resumo Contábil

Fechamento 13º Salário

Unidade: 000004 - COMISSIONADOS - FPM / SAMA

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	437,91
Total Líquido	3.562,09
FGTS a Recolher	0,00
↳ Valor Ref. a 13º Salário	0,00
↳ Valores Sem 13º Salário	0,00

Total a Empenhar	
Total de Proventos	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	437,91 (+)
Dedução de Maternidade	0,00 (+)
Dedução de Salário Família	0,00 (+)
	437,91

Patronal

Vínculo	Bruto: Patronal Bruto	Deduções: Salário Família	Deduções: Salário Maternidade	Deduções: Outras Deduções	Líquido: Patronal Líquido
02 COMISSIONADOS	820,00	0,00	0,00	0,00	820,00
Total	820,00	0,00	0,00	0,00	820,00

Funcionários

Situação	Quantidade
01 - Normal	1
Quantidade de trabalhadores processados	1

Proventos

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
911	13o. SALARIO	1	12,00	4.000,00	

Resumo de Proventos por Classificação

Sem classificação	12,00	4.000,00
Total	**12,00**	**4.000,00**

Descontos

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
922	PREVIDÊNCIA 13º SALARIO - INSS	1	9,34	373,40	Receita Extra Despesa Extra
923	IRRF - DEC.TERC.	1	15,00	64,51	Receita Extra Despesa Extra

Resumo de Descontos por Classificação

Receita Extra Despesa Extra	24,34	437,91
Total	**24,34**	**437,91**

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: 11/2025

Resumo Contábil

Fechamento 13º Salário

Unidade: 000005 - COMISSIONADOS - FPM / SEINFRA

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	466,35
Total Líquido	3.533,65
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	466,35 (+)
Dedução de Maternidade	0,00 (+)
Dedução de Salário Família	0,00 (+)
	466,35

Patronal

Vínculo	Bruto: Patronal Bruto	Deduções: Salário Família	Deduções: Salário Maternidade	Deduções: Outras Deduções	Líquido: Patronal Líquido
02 COMISSIONADOS	820,00	0,00	0,00	0,00	820,00
Total	820,00	0,00	0,00	0,00	820,00

Funcionários

Situação	Quantidade
01 - Normal	1
Quantidade de trabalhadores processados	1

Proventos

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
911	13o. SALARIO	1	12,00	4.000,00	

Resumo de Proventos por Classificação

Sem classificação	12,00	4.000,00
Total	**12,00**	**4.000,00**

Descontos

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
922	PREVIDÊNCIA 13º SALARIO - INSS	1	9,34	373,40	Receita Extra Despesa Extra
923	IRRF - DEC.TERC.	1	15,00	92,95	Receita Extra Despesa Extra

Resumo de Descontos por Classificação

Receita Extra Despesa Extra	24,34	466,35
Total	**24,34**	**466,35**

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: 11/2025

Resumo Contábil

Fechamento 13º Salário

Unidade: 000006 - CONSELHO TUTELAR - FPM / SEMAS

Total de Vencimentos	8.728,50
Salário Família	0,00
Outras Deduções	0,00
Horas Extras (3.1.90.16)	0,00
Bolsa de Estudo (3.3.90.18)	0,00
Despesa/Receita.Extra (PASEP,...)	0,00
Sal. Maternidade	0,00
Beneficios Assistenciais	0,00
Total Bruto	8.728,50
Total de Descontos	671,70
Total Líquido	8.056,80
FGTS a Recolher	0,00
↳ Valor Ref. a 13º Salário	0,00
↳ Valores Sem 13º Salário	0,00

Total a Empenhar	
Total de Proventos	8.728,50 (+)
Total Patronal	1.789,34 (+)
FGTS a Recolher	0,00 (+)
Total de Vantagens	0,00 (+)
Dedução de Maternidade	0,00 (-)
Dedução de Salário Família	0,00 (-)
	10.517,84

Total de Descontos	
Total de Descontos	671,70 (+)
Dedução de Maternidade	0,00 (+)
Dedução de Salário Família	0,00 (+)
	671,70

Patronal

Vínculo	Bruto: Patronal Bruto	Deduções: Salário Família	Deduções: Salário Maternidade	Deduções: Outras Deduções	Líquido: Patronal Líquido
03 CONTRATADOS	1.789,34	0,00	0,00	0,00	1.789,34
Total	1.789,34	0,00	0,00	0,00	1.789,34

Funcionários

Situação	Quantidade
01 - Normal	5
Quantidade de trabalhadores processados	5

Proventos

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
911	13o. SALARIO	5	60,00	8.728,50	

Resumo de Proventos por Classificação

Sem classificação	60,00	8.728,50
Total	**60,00**	**8.728,50**

Descontos

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
922	PREVIDÊNCIA 13º SALARIO - INSS	5	38,48	671,70	Receita Extra Despesa Extra

Resumo de Descontos por Classificação

Receita Extra Despesa Extra	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: 11/2025

Resumo Contábil

Fechamento 13º Salário

Unidade: 000007 - SCFV PROCESSO SELETIVO - FPM / SEMAS

Total de Vencimentos	2.124,00
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	2.124,00
Total de Descontos	159,30
Total Líquido	1.964,70
FGTS a Recolher	0,00
↳ Valor Ref. a 13º Salário	0,00
↳ Valores Sem 13º Salário	0,00

Total a Empenhar	
Total de Proventos	2.124,00 (+)
Total Patronal	435,42 (+)
FGTS a Recolher	0,00 (+)
Total de Vantagens	0,00 (+)
Dedução de Maternidade	0,00 (-)
Dedução de Salário Família	0,00 (-)
	2.559,42

Total de Descontos	
Total de Descontos	159,30 (+)
Dedução de Maternidade	0,00 (+)
Dedução de Salário Família	0,00 (+)
	159,30

Patronal

Vínculo	Bruto: Patronal Bruto	Deduções: Salário Família	Deduções: Salário Maternidade	Deduções: Outras Deduções	Líquido: Patronal Líquido
03 CONTRATADOS	435,42	0,00	0,00	0,00	435,42
Total	435,42	0,00	0,00	0,00	435,42

Funcionários

Situação	Quantidade
01 - Normal	4
Quantidade de trabalhadores processados	4

Proventos

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
911	13o. SALARIO	4	16,00	2.124,00	

Resumo de Proventos por Classificação

Sem classificação	16,00	2.124,00
Total	**16,00**	**2.124,00**

Descontos

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
922	PREVIDÊNCIA 13º SALARIO - INSS	4	30,00	159,30	Receita Extra Despesa Extra

Resumo de Descontos por Classificação

Receita Extra Despesa Extra	30,00	159,30
Total	**30,00**	**159,30**

Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo

Vínculo	Valor
03 - CONTRATADOS	159,30
Total	159,30

Base I.R.R.F: 2.124,00 **Base F.G.T.S: 0,00** **Base de Previdência Total: 2.124,00**

Base de Previdência por Vínculo >>>

03 - CONTRATADOS	2.124,00

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: 11/2025

Resumo Contábil

Fechamento 13º Salário

Unidade: 000009 - PROFISS. EDUC. FUND. - EFETIVOS 70%/SEMEC

Total de Vencimentos	62.558,31
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	62.558,31
Total de Descontos	11.441,95
Total Líquido	51.116,36
FGTS a Recolher	0,00
Valor Ref. a 13º Salário	0,00
Valores Sem 13º Salário	0,00

Total a Empenhar	
Total de Proventos	62.558,31 (+)
Total Patronal	12.824,46 (+)
FGTS a Recolher	0,00 (+)
Total de Vantagens	0,00 (+)
Dedução de Maternidade	0,00 (-)
Dedução de Salário Família	0,00 (-)
	75.382,77

Total de Descontos	
Total de Descontos	11.441,95 (+)
Dedução de Maternidade	0,00 (+)
Dedução de Salário Família	0,00 (+)
	11.441,95

Patronal

Vínculo	Bruto: Patronal Bruto	Deduções: Salário Família	Deduções: Salário Maternidade	Deduções: Outras Deduções	Líquido: Patronal Líquido
01 EFETIVOS	12.824,46	0,00	0,00	0,00	12.824,46
Total	12.824,46	0,00	0,00	0,00	12.824,46

Funcionários

Situação	Quantidade
01 - Normal	13
Quantidade de trabalhadores processados	13

Proventos

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
911	13o. SALARIO	13	156,00	62.558,31	

Resumo de Proventos por Classificação

Sem classificação	156,00	62.558,31
Total	**156,00**	**62.558,31**

Descontos

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
018	PENSÃO JUDICIAL	1	15,00	227,70	Receita Extra Despesa Extra
922	PREVIDÊNCIA 13º SALARIO - INSS	13	126,53	6.456,59	Receita Extra Despesa Extra
923	IRRF - DEC.TERC.	10	212,50	4.757,66	Receita Extra Despesa Extra

Resumo de Descontos por Classificação

Receita Extra Despesa Extra	354,03	11.441,95
Total	**354,03**	**11.441,95**

Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo

Vínculo	Valor
01 - EFETIVOS	6.456,59
Total	6.456,59

Base I.R.R.F: 62.558,31	**Base F.G.T.S: 0,00**	**Base de Previdência Total: 62.558,31**
Base de Previdência por Vínculo >>>	01 - EFETIVOS	62.558,31

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL

CNPJ: 01.612.609/0001-84 - AV. VICENTE AUGUSTO, 556, CENTRO. SAO JOAO DO ARRAIAL-PI

Mês/Ano: 11/2025

Resumo Contábil

Fechamento 13º Salário

Unidade: 000012 - AGENTES CONTROLE E COMBATE ENDEMIAS-ECD/SEMSA

Total de Vencimentos	6.013,64
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	6.013,64
Total de Descontos	1.113,08
Total Líquido	4.900,56
FGTS a Recolher	0,00
↳ Valor Ref. a 13º Salário	0,00
↳ Valores Sem 13º Salário	0,00

Total a Empenhar	
Total de Proventos	6.013,64 (+)
Total Patronal	1.232,77 (+)
FGTS a Recolher	0,00 (+)
Total de Vantagens	0,00 (+)
Dedução de Maternidade	0,00 (-)
Dedução de Salário Família	0,00 (-)
	7.246,41

Total de Descontos	
Total de Descontos	1.113,08 (+)
Dedução de Maternidade	0,00 (+)
Dedução de Salário Família	0,00 (+)
	1.113,08

Patronal

Vínculo	Bruto: Patronal Bruto	Deduções: Salário Família	Deduções: Salário Maternidade	Deduções: Outras Deduções	Líquido: Patronal Líquido
01 EFETIVOS	1.232,77	0,00	0,00	0,00	1.232,77
Total	1.232,77	0,00	0,00	0,00	1.232,77

Funcionários

Situação	Quantidade
01 - Normal	1
Quantidade de trabalhadores processados	1

Proventos

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
911	13o. SALARIO	1	12,00	6.013,64	

Resumo de Proventos por Classificação

Sem classificação	12,00	6.013,64
Total	**12,00**	**6.013,64**

Descontos

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
922	PREVIDÊNCIA 13º SALARIO - INSS	1	10,83	651,49	Receita Extra Despesa Extra
923	IRRF - DEC.TERC.	1	27,50	461,59	Receita Extra Despesa Extra

Resumo de Descontos por Classificação

Receita Extra Despesa Extra	38,33	1.113,08
Total	**38,33**	**1.113,08**

Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo

Vínculo	Valor
01 - EFETIVOS	651,49
Total	651,49

Base I.R.R.F: 6.013,64	**Base F.G.T.S: 0,00**	**Base de Previdência Total: 6.013,64**
Base de Previdência por Vínculo >>>	01 - EFETIVOS	6.013,64

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL
CNPJ: 01.612.609/0001-84 - AV. VICENTE AUGUSTO, 556, CENTRO. SAO JOAO DO ARRAIAL-PI

Mês/Ano: 11/2025

Resumo Contábil

Fechamento 13º Salário

Unidade: 000013 - ADMINISTRATIVOS EFETIVOS - FPM / SEINFRA

Total de Vencimentos	1.644,50
Salário Família	0,00
Outras Deduções	0,00
Horas Extras (3.1.90.16)	0,00
Bolsa de Estudo (3.3.90.18)	0,00
Despesa/Receita.Extra (PASEP,...)	0,00
Sal. Maternidade	0,00
Beneficios Assistenciais	0,00
Total Bruto	1.644,50
Total de Descontos	125,23
Total Líquido	1.519,27
FGTS a Recolher	0,00
Valor Ref. a 13º Salário	0,00
Valores Sem 13º Salário	0,00

Total a Empenhar	
Total de Proventos	1.644,50 (+)
Total Patronal	337,12 (+)
FGTS a Recolher	0,00 (+)
Total de Vantagens	0,00 (+)
Dedução de Maternidade	0,00 (-)
Dedução de Salário Família	0,00 (-)
	1.981,62

Total de Descontos	
Total de Descontos	125,23 (+)
Dedução de Maternidade	0,00 (+)
Dedução de Salário Família	0,00 (+)
	125,23

Patronal

Vínculo	Bruto: Patronal Bruto	Deduções: Salário Família	Deduções: Salário Maternidade	Deduções: Outras Deduções	Líquido: Patronal Líquido
01 EFETIVOS	337,12	0,00	0,00	0,00	337,12
Total	337,12	0,00	0,00	0,00	337,12

Funcionários

Situação	Quantidade
97 - Afastamento sem vencimento/sem remuneração	1
Quantidade de trabalhadores processados	1

Proventos

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
911	13o. SALARIO	1	10,00	1.644,50	

Resumo de Proventos por Classificação

Sem classificação	10,00	1.644,50
Total	**10,00**	**1.644,50**

Descontos

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
922	PREVIDÊNCIA 13º SALARIO - INSS	1	7,62	125,23	Receita Extra Despesa Extra

Resumo de Descontos por Classificação

Receita Extra Despesa Extra	7,62	125,23
Total	**7,62**	**125,23**

Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo

Vínculo	Valor
01 - EFETIVOS	125,23
Total	125,23

Base I.R.R.F: 1.644,50	**Base F.G.T.S: 0,00**	**Base de Previdência Total: 1.644,50**
Base de Previdência por Vínculo >>>	01 - EFETIVOS	1.644,50

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: 11/2025

Resumo Contábil

Fechamento 13º Salário

Unidade: 000014 - COMISSIONADOS - FPM / GP

Total de Vencimentos	15.200,00
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	15.200,00
Total de Descontos	3.961,19
Total Líquido	11.238,81
FGTS a Recolher	0,00
↳ Valor Ref. a 13º Salário	0,00
↳ Valores Sem 13º Salário	0,00

Total a Empenhar	
Total de Proventos	15.200,00 (+)
Total Patronal	3.115,98 (+)
FGTS a Recolher	0,00 (+)
Total de Vantagens	0,00 (+)
Dedução de Maternidade	0,00 (-)
Dedução de Salário Família	0,00 (-)
	18.315,98

Total de Descontos	
Total de Descontos	3.961,19 (+)
Dedução de Maternidade	0,00 (+)
Dedução de Salário Família	0,00 (+)
	3.961,19

Patronal

Vínculo	Bruto	Deduções			Líquido
	Patronal Bruto	Salário Família	Salário Maternidade	Outras Deduções	Patronal Líquido
02 COMISSIONADOS	3.115,98	0,00	0,00	0,00	3.115,98
Total	3.115,98	0,00	0,00	0,00	3.115,98

Funcionários

Situação	Quantidade
01 - Normal	1
Quantidade de trabalhadores processados	1

Proventos

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
911	13o. SALARIO	1	12,00	15.200,00	

Resumo de Proventos por Classificação

Sem classificação	12,00	15.200,00
Total	**12,00**	**15.200,00**

Descontos

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
922	PREVIDÊNCIA 13º SALARIO - INSS	1	11,67	951,62	Receita Extra Despesa Extra
923	IRRF - DEC.TERC.	1	27,50	3.009,57	Receita Extra Despesa Extra

Resumo de Descontos por Classificação

Receita Extra Despesa Extra	39,17	3.961,19
Total	**39,17**	**3.961,19**

Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo

Vínculo	Valor
02 - COMISSIONADOS	951,62
Total	951,62

Base I.R.R.F: 15.200,00	**Base F.G.T.S: 0,00**	**Base de Previdência Total: 15.200,00**
Base de Previdência por Vínculo >>>	02 - COMISSIONADOS	15.200,00

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: 11/2025

Resumo Contábil

Fechamento 13º Salário

Unidade: 000016 - AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE ACS - PAB / SEMSA

Total de Vencimentos	20.050,51
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	20.050,51
Total de Descontos	3.185,56
Total Líquido	16.864,95
FGTS a Recolher	0,00
↳ Valor Ref. a 13º Salário	0,00
↳ Valores Sem 13º Salário	0,00

Total a Empenhar	
Total de Proventos	20.050,51 (+)
Total Patronal	4.110,36 (+)
FGTS a Recolher	0,00 (+)
Total de Vantagens	0,00 (+)
Dedução de Maternidade	0,00 (-)
Dedução de Salário Família	0,00 (-)
	24.160,87

Total de Descontos	
Total de Descontos	3.185,56 (+)
Dedução de Maternidade	0,00 (+)
Dedução de Salário Família	0,00 (+)
	3.185,56

Patronal

Vínculo	Bruto	Deduções			Líquido
	Patronal Bruto	Salário Família	Salário Maternidade	Outras Deduções	Patronal Líquido
01 EFETIVOS	4.110,36	0,00	0,00	0,00	4.110,36
Total	4.110,36	0,00	0,00	0,00	4.110,36

Funcionários

Situação	Quantidade
01 - Normal	4
Quantidade de trabalhadores processados	4

Proventos

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
911	13o. SALARIO	4	48,00	20.050,51	

Resumo de Proventos por Classificação

Sem classificação	48,00	20.050,51
Total	**48,00**	**20.050,51**

Descontos

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
922	PREVIDÊNCIA 13º SALARIO - INSS	4	40,70	2.045,39	Receita Extra Despesa Extra
923	IRRF - DEC.TERC.	4	95,00	1.140,17	Receita Extra Despesa Extra

Resumo de Descontos por Classificação

Receita Extra Despesa Extra	135,70	3.185,56
Total	**135,70**	**3.185,56**

Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo

Vínculo	Valor
01 - EFETIVOS	2.045,39
Total	2.045,39

Base I.R.R.F: 20.050,51	**Base F.G.T.S: 0,00**	**Base de Previdência Total: 20.050,51**
Base de Previdência por Vínculo >>>	01 - EFETIVOS	20.050,51

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: 11/2025

Resumo Contábil

Fechamento 13º Salário

Unidade: 000018 - PROFISS. EDUC. FUND. - COMISSIONADOS 70%/SEMEC

Total de Vencimentos	18.196,82
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	506,00
Beneficios Assistenciais	0,00
Total Bruto	18.702,82
Total de Descontos	1.472,25
Total Líquido	17.230,57
FGTS a Recolher	0,00
↳ Valor Ref. a 13º Salário	0,00
↳ Valores Sem 13º Salário	0,00

Total a Empenhar	
Total de Proventos	18.702,82 (+)
Total Patronal	3.730,36 (+)
FGTS a Recolher	0,00 (+)
Total de Vantagens	0,00 (+)
Dedução de Maternidade	506,00 (-)
Dedução de Salário Família	0,00 (-)
	21.927,18

Total de Descontos	
Total de Descontos	1.472,25 (+)
Dedução de Maternidade	506,00 (+)
Dedução de Salário Família	0,00 (+)
	1.978,25

Patronal

Vínculo	Bruto: Patronal Bruto	Deduções: Salário Família	Deduções: Salário Maternidade	Deduções: Outras Deduções	Líquido: Patronal Líquido
02 COMISSIONADOS	3.730,36	0,00	506,00	0,00	3.224,36
Total	3.730,36	0,00	506,00	0,00	3.224,36

Funcionários

Situação	Quantidade
01 - Normal	10
Quantidade de trabalhadores processados	10

Proventos

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
911	13o. SALARIO	10	103,00	18.196,82	
914	13º SALARIO MATERNIDADE	1	4,00	506,00	Salário Maternidade

Resumo de Proventos por Classificação

Sem classificação	103,00	18.196,82
Salário Maternidade	4,00	506,00
Total	**107,00**	**18.702,82**

Descontos

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
922	PREVIDÊNCIA 13º SALARIO - INSS	10	77,64	1.470,90	Receita Extra Despesa Extra
923	IRRF - DEC.TERC.	1	7,50	1,35	Receita Extra Despesa Extra

Resumo de Descontos por Classificação

Receita Extra Despesa Extra	85,14	1.472,25
Total	**85,14**	**1.472,25**

Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo

Vínculo	Valor
02 - COMISSIONADOS	1.470,90
Total	1.470,90

Base I.R.R.F: 18.702,82	**Base F.G.T.S: 0,00**	**Base de Previdência Total: 18.196,82**
Base de Previdência por Vínculo >>>	02 - COMISSIONADOS	18.196,82

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: 11/2025

Resumo Contábil

Fechamento 13º Salário

Unidade: 000019 - COMISSIONADOS - FUS / SEMSA

Total de Vencimentos	4.000,00
Salário Família	0,00
Outras Deduções	0,00
Horas Extras (3.1.90.16)	0,00
Bolsa de Estudo (3.3.90.18)	0,00
Despesa/Receita.Extra (PASEP,...)	0,00
Sal. Maternidade	0,00
Beneficios Assistenciais	0,00
Total Bruto	4.000,00
Total de Descontos	488,16
Total Líquido	3.511,84
FGTS a Recolher	0,00
Valor Ref. a 13º Salário	0,00
Valores Sem 13º Salário	0,00

Total a Empenhar	
Total de Proventos	4.000,00 (+)
Total Patronal	820,00 (+)
FGTS a Recolher	0,00 (+)
Total de Vantagens	0,00 (+)
Dedução de Maternidade	0,00 (-)
Dedução de Salário Família	0,00 (-)
	4.820,00

Total de Descontos	
Total de Descontos	488,16 (+)
Dedução de Maternidade	0,00 (+)
Dedução de Salário Família	0,00 (+)
	488,16

Patronal

Vínculo	Bruto: Patronal Bruto	Deduções: Salário Família	Deduções: Salário Maternidade	Deduções: Outras Deduções	Líquido: Patronal Líquido
02 COMISSIONADOS	820,00	0,00	0,00	0,00	820,00
Total	820,00	0,00	0,00	0,00	820,00

Funcionários

Situação	Quantidade
01 - Normal	1
Quantidade de trabalhadores processados	1

Proventos

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
911	13o. SALARIO	1	12,00	4.000,00	

Resumo de Proventos por Classificação

Sem classificação	12,00	4.000,00
Total	**12,00**	**4.000,00**

Descontos

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
922	PREVIDÊNCIA 13º SALARIO - INSS	1	9,34	373,40	Receita Extra Despesa Extra
923	IRRF - DEC.TERC.	1	15,00	114,76	Receita Extra Despesa Extra

Resumo de Descontos por Classificação

Receita Extra Despesa Extra	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: 11/2025

Resumo Contábil

Fechamento 13º Salário

Unidade: 000021 - PROFISS. EDUC. FUND. - CONTRATADOS 70%/SEMEC

Total de Vencimentos	60.568,00
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	706,00
Beneficios Assistenciais	0,00
Total Bruto	61.274,00
Total de Descontos	5.190,62
Total Líquido	56.083,38
FGTS a Recolher	0,00
↳ Valor Ref. a 13º Salário	0,00
↳ Valores Sem 13º Salário	0,00

Total a Empenhar	
Total de Proventos	61.274,00 (+)
Total Patronal	12.416,46 (+)
FGTS a Recolher	0,00 (+)
Total de Vantagens	0,00 (+)
Dedução de Maternidade	706,00 (-)
Dedução de Salário Família	0,00 (-)
	72.984,46

Total de Descontos	
Total de Descontos	5.190,62 (+)
Dedução de Maternidade	706,00 (+)
Dedução de Salário Família	0,00 (+)
	5.896,62

Patronal

Vínculo	Bruto: Patronal Bruto	Deduções: Salário Família	Deduções: Salário Maternidade	Deduções: Outras Deduções	Líquido: Patronal Líquido
03 CONTRATADOS	12.416,46	0,00	706,00	0,00	11.710,46
Total	12.416,46	0,00	706,00	0,00	11.710,46

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
911	13o. SALARIO	30	312,00	60.568,00	
914	13º SALARIO MATERNIDADE	1	4,00	706,00	Salário Maternidade

Resumo de Proventos por Classificação

Sem classificação	312,00	60.568,00
Salário Maternidade	4,00	706,00
Total	**316,00**	**61.274,00**

Descontos

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
922	PREVIDÊNCIA 13º SALARIO - INSS	30	237,37	4.925,70	Receita Extra Despesa Extra
923	IRRF - DEC.TERC.	2	30,00	264,92	Receita Extra Despesa Extra

Resumo de Descontos por Classificação

Receita Extra Despesa Extra	267,37	5.190,62
Total	**267,37**	**5.190,62**

Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo

Vínculo	Valor
03 - CONTRATADOS	4.925,70
Total	4.925,70

Base I.R.R.F: 61.274,00	**Base F.G.T.S: 0,00**	**Base de Previdência Total: 60.568,00**
Base de Previdência por Vínculo >>>	03 - CONTRATADOS	60.568,00

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: 11/2025

Resumo Contábil

Fechamento 13º Salário

Unidade: 000022 - ADMINISTRATIVOS EFETIVOS - FPM / SEMAS

Total de Vencimentos	1.845,14
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	1.845,14
Total de Descontos	143,29
Total Líquido	1.701,85
FGTS a Recolher	0,00
Valor Ref. a 13º Salário	0,00
Valores Sem 13º Salário	0,00

Total a Empenhar	
Total de Proventos	1.845,14 (+)
Total Patronal	378,26 (+)
FGTS a Recolher	0,00 (+)
Total de Vantagens	0,00 (+)
Dedução de Maternidade	0,00 (-)
Dedução de Salário Família	0,00 (-)
	2.223,40

Total de Descontos	
Total de Descontos	143,29 (+)
Dedução de Maternidade	0,00 (+)
Dedução de Salário Família	0,00 (+)
	143,29

Patronal

Vínculo	Bruto	Deduções			Líquido
	Patronal Bruto	Salário Família	Salário Maternidade	Outras Deduções	Patronal Líquido
01 EFETIVOS	378,26	0,00	0,00	0,00	378,26
Total	378,26	0,00	0,00	0,00	378,26

Funcionários

Situação	Quantidade
01 - Normal	1
Quantidade de trabalhadores processados	1

Proventos

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
911	13o. SALARIO	1	12,00	1.845,14	

Resumo de Proventos por Classificação

Sem classificação	12,00	1.845,14
Total	**12,00**	**1.845,14**

Descontos

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
922	PREVIDÊNCIA 13º SALARIO - INSS	1	7,77	143,29	Receita Extra Despesa Extra

Resumo de Descontos por Classificação

Receita Extra Despesa Extra	7,77	143,29
Total	**7,77**	**143,29**

Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo

Vínculo	Valor
01 - EFETIVOS	143,29
Total	143,29

Base I.R.R.F: 1.845,14	**Base F.G.T.S: 0,00**	**Base de Previdência Total: 1.845,14**
Base de Previdência por Vínculo >>>	01 - EFETIVOS	1.845,14

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL
CNPJ: 01.612.609/0001-84 - AV. VICENTE AUGUSTO, 556, CENTRO. SAO JOAO DO ARRAIAL-PI

Mês/Ano: 11/2025

Resumo Contábil

Fechamento 13º Salário

Unidade: 000024 - COMISSIONADOS - FPM / SEMAS

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	819,99 (+)
FGTS a Recolher	0,00 (+)
Total de Vantagens	0,00 (+)
Dedução de Maternidade	0,00 (-)
Dedução de Salário Família	0,00 (-)
	4.819,99

Total de Descontos	
Total de Descontos	488,16 (+)
Dedução de Maternidade	0,00 (+)
Dedução de Salário Família	0,00 (+)
	488,16

Patronal

Vínculo	Bruto: Patronal Bruto	Deduções: Salário Família	Deduções: Salário Maternidade	Deduções: Outras Deduções	Líquido: Patronal Líquido
02 COMISSIONADOS	819,99	0,00	0,00	0,00	819,99
Total	819,99	0,00	0,00	0,00	819,99

Funcionários

Situação	Quantidade
01 - Normal	1
Quantidade de trabalhadores processados	1

Proventos

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
911	13o. SALARIO	1	12,00	4.000,00	

Resumo de Proventos por Classificação

Sem classificação	12,00	4.000,00
Total	**12,00**	**4.000,00**

Descontos

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
922	PREVIDÊNCIA 13º SALARIO - INSS	1	9,34	373,40	Receita Extra Despesa Extra
923	IRRF - DEC.TERC.	1	15,00	114,76	Receita Extra Despesa Extra

Resumo de Descontos por Classificação

Receita Extra Despesa Extra	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: 11/2025

Resumo Contábil

Fechamento 13º Salário

Unidade: 000025 - PROGRAMA CRIANÇA FELIZ PCF - FPM / SEMAS

Total de Vencimentos	3.576,17
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	253,00
Beneficios Assistenciais	0,00
Total Bruto	3.829,17
Total de Descontos	287,18
Total Líquido	3.541,99
FGTS a Recolher	0,00
↳ Valor Ref. a 13º Salário	0,00
↳ Valores Sem 13º Salário	0,00

Total a Empenhar	
Total de Proventos	3.829,17 (+)
Total Patronal	733,11 (+)
FGTS a Recolher	0,00 (+)
Total de Vantagens	0,00 (+)
Dedução de Maternidade	253,00 (-)
Dedução de Salário Família	0,00 (-)
	4.309,28

Total de Descontos	
Total de Descontos	287,18 (+)
Dedução de Maternidade	253,00 (+)
Dedução de Salário Família	0,00 (+)
	540,18

Patronal

Vínculo	Bruto: Patronal Bruto	Deduções: Salário Família	Deduções: Salário Maternidade	Deduções: Outras Deduções	Líquido: Patronal Líquido
03 CONTRATADOS	733,11	0,00	253,00	0,00	480,11
Total	733,11	0,00	253,00	0,00	480,11

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
911	13o. SALARIO	7	27,00	3.576,17	
914	13º SALARIO MATERNIDADE	1	2,00	253,00	Salário Maternidade

Resumo de Proventos por Classificação

Sem classificação	27,00	3.576,17
Salário Maternidade	2,00	253,00
Total	**29,00**	**3.829,17**

Descontos

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
922	PREVIDÊNCIA 13º SALARIO - INSS	7	52,50	287,18	Receita Extra Despesa Extra

Resumo de Descontos por Classificação

Receita Extra Despesa Extra	52,50	287,18
Total	**52,50**	**287,18**

Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo

Vínculo	Valor
03 - CONTRATADOS	287,18
Total	287,18

Base I.R.R.F: 3.829,17	**Base F.G.T.S: 0,00**	**Base de Previdência Total: 3.576,17**
Base de Previdência por Vínculo >>>	03 - CONTRATADOS	3.576,17

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL

CNPJ: 01.612.609/0001-84 - AV. VICENTE AUGUSTO, 556, CENTRO. SAO JOAO DO ARRAIAL-PI

Mês/Ano: 11/2025

Resumo Contábil

Fechamento 13º Salário

Unidade: 000026 - PROFISS. EDUC. INFAN. - EFETIVOS 70%/SEMEC

Total de Vencimentos	26.013,30
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	26.013,30
Total de Descontos	4.456,17
Total Líquido	21.557,13
FGTS a Recolher	0,00
Valor Ref. a 13º Salário	0,00
Valores Sem 13º Salário	0,00

Total a Empenhar	
Total de Proventos	26.013,30 (+)
Total Patronal	5.332,73 (+)
FGTS a Recolher	0,00 (+)
Total de Vantagens	0,00 (+)
Dedução de Maternidade	0,00 (-)
Dedução de Salário Família	0,00 (-)
	31.346,03

Total de Descontos	
Total de Descontos	4.456,17 (+)
Dedução de Maternidade	0,00 (+)
Dedução de Salário Família	0,00 (+)
	4.456,17

Patronal

Vínculo	Bruto: Patronal Bruto	Deduções: Salário Família	Deduções: Salário Maternidade	Deduções: Outras Deduções	Líquido: Patronal Líquido
01 EFETIVOS	5.332,73	0,00	0,00	0,00	5.332,73
Total	5.332,73	0,00	0,00	0,00	5.332,73

Funcionários

Situação	Quantidade
01 - Normal	6
Quantidade de trabalhadores processados	6

Proventos

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
911	13o. SALARIO	6	72,00	26.013,30	

Resumo de Proventos por Classificação

Sem classificação	72,00	26.013,30
Total	**72,00**	**26.013,30**

Descontos

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
922	PREVIDÊNCIA 13º SALARIO - INSS	6	56,38	2.646,01	Receita Extra Despesa Extra
923	IRRF - DEC.TERC.	4	77,50	1.810,16	Receita Extra Despesa Extra

Resumo de Descontos por Classificação

Receita Extra Despesa Extra	133,88	4.456,17
Total	**133,88**	**4.456,17**

Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo

Vínculo	Valor
01 - EFETIVOS	2.646,01
Total	2.646,01

Base I.R.R.F: 26.013,30	**Base F.G.T.S: 0,00**	**Base de Previdência Total: 26.013,30**
Base de Previdência por Vínculo >>>	01 - EFETIVOS	26.013,30

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: 11/2025

Resumo Contábil

Fechamento 13º Salário

Unidade: 000027 - PROFISS. EDUC. INFAN. - CONTRATADOS 70%/SEMEC

Total de Vencimentos	58.261,67
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	58.261,67
Total de Descontos	4.641,10
Total Líquido	53.620,57
FGTS a Recolher	0,00
Valor Ref. a 13º Salário	0,00
Valores Sem 13º Salário	0,00

Total a Empenhar	
Total de Proventos	58.261,67 (+)
Total Patronal	11.943,62 (+)
FGTS a Recolher	0,00 (+)
Total de Vantagens	0,00 (+)
Dedução de Maternidade	0,00 (-)
Dedução de Salário Família	0,00 (-)
	70.205,29

Total de Descontos	
Total de Descontos	4.641,10 (+)
Dedução de Maternidade	0,00 (+)
Dedução de Salário Família	0,00 (+)
	4.641,10

Patronal

Vínculo	Bruto: Patronal Bruto	Deduções: Salário Família	Deduções: Salário Maternidade	Deduções: Outras Deduções	Líquido: Patronal Líquido
03 CONTRATADOS	11.943,62	0,00	0,00	0,00	11.943,62
Total	11.943,62	0,00	0,00	0,00	11.943,62

Funcionários

Situação	Quantidade
01 - Normal	28
Quantidade de trabalhadores processados	28

Proventos

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
911	13o. SALARIO	28	305,00	58.261,67	

Resumo de Proventos por Classificação

Sem classificação	305,00	58.261,67
Total	**305,00**	**58.261,67**

Descontos

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
922	PREVIDÊNCIA 13º SALARIO - INSS	28	221,18	4.628,80	Receita Extra Despesa Extra
923	IRRF - DEC.TERC.	2	15,00	12,30	Receita Extra Despesa Extra

Resumo de Descontos por Classificação

Receita Extra Despesa Extra	236,18	4.641,10
Total	**236,18**	**4.641,10**

Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo

Vínculo	Valor
03 - CONTRATADOS	4.628,80
Total	4.628,80

Base I.R.R.F: 58.261,67	**Base F.G.T.S: 0,00**	**Base de Previdência Total: 58.261,67**
Base de Previdência por Vínculo >>>	03 - CONTRATADOS	58.261,67

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: 11/2025

Resumo Contábil

Fechamento 13º Salário

Unidade: 000030 - ADM. CONTRATADOS FUND. - FUNDEB 30%/SEMEC

Total de Vencimentos	3.423,95
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	753,00
Beneficios Assistenciais	0,00
Total Bruto	4.176,95
Total de Descontos	313,26
Total Líquido	3.863,69
FGTS a Recolher	0,00
↳ Valor Ref. a 13º Salário	0,00
↳ Valores Sem 13º Salário	0,00

Total a Empenhar	
Total de Proventos	4.176,95 (+)
Total Patronal	701,91 (+)
FGTS a Recolher	0,00 (+)
Total de Vantagens	0,00 (+)
Dedução de Maternidade	753,00 (-)
Dedução de Salário Família	0,00 (-)
	4.125,86

Total de Descontos	
Total de Descontos	313,26 (+)
Dedução de Maternidade	753,00 (+)
Dedução de Salário Família	0,00 (+)
	1.066,26

Patronal

Vínculo	Bruto: Patronal Bruto	Deduções: Salário Família	Deduções: Salário Maternidade	Deduções: Outras Deduções	Líquido: Patronal Líquido
03 CONTRATADOS	701,91	0,00	753,00	0,00	-51,09
Total	701,91	0,00	753,00	0,00	-51,09

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
911	13o. SALARIO	3	16,00	3.423,95	
914	13º SALARIO MATERNIDADE	1	4,00	753,00	Salário Maternidade

Resumo de Proventos por Classificação

Sem classificação	16,00	3.423,95
Salário Maternidade	4,00	753,00
Total	**20,00**	**4.176,95**

Descontos

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
922	PREVIDÊNCIA 13º SALARIO - INSS	3	22,50	313,26	Receita Extra Despesa Extra

Resumo de Descontos por Classificação

Receita Extra Despesa Extra	22,50	313,26
Total	**22,50**	**313,26**

Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo

Vínculo	Valor
03 - CONTRATADOS	313,26
Total	313,26

Base I.R.R.F: 4.176,95	**Base F.G.T.S: 0,00**	**Base de Previdência Total: 3.423,95**
Base de Previdência por Vínculo >>>	03 - CONTRATADOS	3.423,95

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL

CNPJ: 01.612.609/0001-84 - AV. VICENTE AUGUSTO, 556, CENTRO. SAO JOAO DO ARRAIAL-PI

Mês/Ano: 11/2025

Resumo Contábil

Fechamento 13º Salário

Unidade: 000031 - PROFISS. EDUC. INFAN. - COMISSIONADOS 70%/SEMEC

Total de Vencimentos	28.196,80
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	28.196,80
Total de Descontos	2.262,03
Total Líquido	25.934,77
FGTS a Recolher	0,00
↳ Valor Ref. a 13º Salário	0,00
↳ Valores Sem 13º Salário	0,00

Total a Empenhar	
Total de Proventos	28.196,80 (+)
Total Patronal	5.780,35 (+)
FGTS a Recolher	0,00 (+)
Total de Vantagens	0,00 (+)
Dedução de Maternidade	0,00 (-)
Dedução de Salário Família	0,00 (-)
	33.977,15

Total de Descontos	
Total de Descontos	2.262,03 (+)
Dedução de Maternidade	0,00 (+)
Dedução de Salário Família	0,00 (+)
	2.262,03

Patronal

Vínculo	Bruto: Patronal Bruto	Deduções: Salário Família	Deduções: Salário Maternidade	Deduções: Outras Deduções	Líquido: Patronal Líquido
02 COMISSIONADOS	5.780,35	0,00	0,00	0,00	5.780,35
Total	5.780,35	0,00	0,00	0,00	5.780,35

Funcionários

Situação	Quantidade
01 - Normal	14
Quantidade de trabalhadores processados	14

Proventos

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
911	13o. SALARIO	14	145,00	28.196,80	

Resumo de Proventos por Classificação

Sem classificação	145,00	28.196,80
Total	**145,00**	**28.196,80**

Descontos

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
922	PREVIDÊNCIA 13º SALARIO - INSS	14	110,10	2.259,33	Receita Extra Despesa Extra
923	IRRF - DEC.TERC.	2	15,00	2,70	Receita Extra Despesa Extra

Resumo de Descontos por Classificação

Receita Extra Despesa Extra	125,10	2.262,03
Total	**125,10**	**2.262,03**

Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo

Vínculo	Valor
02 - COMISSIONADOS	2.259,33
Total	2.259,33

Base I.R.R.F: 28.196,80	**Base F.G.T.S: 0,00**	**Base de Previdência Total:** **28.196,80**
Base de Previdência por Vínculo >>>	02 - COMISSIONADOS	28.196,80

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: 11/2025

Resumo Contábil

Fechamento 13º Salário

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	819,99 (+)
FGTS a Recolher	0,00 (+)
Total de Vantagens	0,00 (+)
Dedução de Maternidade	0,00 (-)
Dedução de Salário Família	0,00 (-)
	4.819,99

Total de Descontos	
Total de Descontos	488,16 (+)
Dedução de Maternidade	0,00 (+)
Dedução de Salário Família	0,00 (+)
	488,16

Patronal

Vínculo	Bruto: Patronal Bruto	Deduções: Salário Família	Deduções: Salário Maternidade	Deduções: Outras Deduções	Líquido: Patronal Líquido
02 COMISSIONADOS	819,99	0,00	0,00	0,00	819,99
Total	819,99	0,00	0,00	0,00	819,99

Funcionários

Situação	Quantidade
01 - Normal	1
Quantidade de trabalhadores processados	1

Proventos

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
911	13o. SALARIO	1	12,00	4.000,00	

Resumo de Proventos por Classificação

Sem classificação	12,00	4.000,00
Total	**12,00**	**4.000,00**

Descontos

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
922	PREVIDÊNCIA 13º SALARIO - INSS	1	9,34	373,40	Receita Extra Despesa Extra
923	IRRF - DEC.TERC.	1	15,00	114,76	Receita Extra Despesa Extra

Resumo de Descontos por Classificação

Receita Extra Despesa Extra	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: 11/2025

Resumo Contábil

Fechamento 13º Salário

Unidade: 000038 - CONTRATADOS - FPM / SEMAS

Total de Vencimentos	1.250,00
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	416,67
Beneficios Assistenciais	0,00
Total Bruto	1.666,67
Total de Descontos	124,99
Total Líquido	1.541,68
FGTS a Recolher	0,00
Valor Ref. a 13º Salário	0,00
Valores Sem 13º Salário	0,00

Total a Empenhar	
Total de Proventos	1.666,67 (+)
Total Patronal	256,25 (+)
FGTS a Recolher	0,00 (+)
Total de Vantagens	0,00 (+)
Dedução de Maternidade	416,67 (-)
Dedução de Salário Família	0,00 (-)
	1.506,25

Total de Descontos	
Total de Descontos	124,99 (+)
Dedução de Maternidade	416,67 (+)
Dedução de Salário Família	0,00 (+)
	541,66

Patronal

Vínculo	Bruto: Patronal Bruto	Deduções: Salário Família	Deduções: Salário Maternidade	Deduções: Outras Deduções	Líquido: Patronal Líquido
03 CONTRATADOS	256,25	0,00	416,67	0,00	-160,42
Total	256,25	0,00	416,67	0,00	-160,42

Funcionários

Situação	Quantidade
01 - Normal	1
95 - Afastamento por Licença Maternidade/Paternidade	1
Quantidade de trabalhadores processados	2

Proventos

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
911	13o. SALARIO	2	6,00	1.250,00	
914	13º SALARIO MATERNIDADE	1	2,00	416,67	Salário Maternidade

Resumo de Proventos por Classificação

Sem classificação	6,00	1.250,00
Salário Maternidade	2,00	416,67
Total	**8,00**	**1.666,67**

Descontos

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
922	PREVIDÊNCIA 13º SALARIO - INSS	2	15,00	124,99	Receita Extra Despesa Extra

Resumo de Descontos por Classificação

Receita Extra Despesa Extra	15,00	124,99
Total	**15,00**	**124,99**

Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo

Vínculo	Valor
03 - CONTRATADOS	124,99
Total	124,99

Base I.R.R.F: 1.666,67 **Base F.G.T.S: 0,00** **Base de Previdência Total: 1.250,00**

Base de Previdência por Vínculo >>> 03 - CONTRATADOS 1.250,00

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: 11/2025

Resumo Contábil

Fechamento 13º Salário

Unidade: 000039 - COMISSIONADOS FUND. - FUNDEB 70%/SEMEC

Total de Vencimentos	16.236,57
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	16.236,57
Total de Descontos	1.423,50
Total Líquido	14.813,07
FGTS a Recolher	0,00
↳ Valor Ref. a 13º Salário	0,00
↳ Valores Sem 13º Salário	0,00

Total a Empenhar	
Total de Proventos	16.236,57 (+)
Total Patronal	3.328,50 (+)
FGTS a Recolher	0,00 (+)
Total de Vantagens	0,00 (+)
Dedução de Maternidade	0,00 (-)
Dedução de Salário Família	0,00 (-)
	19.565,07

Total de Descontos	
Total de Descontos	1.423,50 (+)
Dedução de Maternidade	0,00 (+)
Dedução de Salário Família	0,00 (+)
	1.423,50

Patronal

Vínculo	Bruto: Patronal Bruto	Deduções: Salário Família	Deduções: Salário Maternidade	Deduções: Outras Deduções	Líquido: Patronal Líquido
02 COMISSIONADOS	3.328,50	0,00	0,00	0,00	3.328,50
Total	3.328,50	0,00	0,00	0,00	3.328,50

Funcionários

Situação	Quantidade
01 - Normal	7
Quantidade de trabalhadores processados	7

Proventos

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
911	13o. SALARIO	7	72,00	16.236,57	

Resumo de Proventos por Classificação

Sem classificação	72,00	16.236,57
Total	**72,00**	**16.236,57**

Descontos

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
922	PREVIDÊNCIA 13º SALARIO - INSS	7	56,93	1.361,06	Receita Extra Despesa Extra
923	IRRF - DEC.TERC.	2	22,50	62,44	Receita Extra Despesa Extra

Resumo de Descontos por Classificação

Receita Extra Despesa Extra	79,43	1.423,50
Total	**79,43**	**1.423,50**

Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo

Vínculo	Valor
02 - COMISSIONADOS	1.361,06
Total	1.361,06

Base I.R.R.F: 16.236,57	**Base F.G.T.S: 0,00**	**Base de Previdência Total: 16.236,57**
Base de Previdência por Vínculo >>>	02 - COMISSIONADOS	16.236,57

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: 11/2025

Resumo Contábil

Folha Mensal

Unidade: 000001 - COMISSIONADOS - FPM / GPG

Total de Vencimentos	3.181,73
Salário Família	0,00
Outras Deduções	0,00
Horas Extras (3.1.90.16)	0,00
Bolsa de Estudo (3.3.90.18)	0,00
Despesa/Receita.Extra (PASEP,...)	0,00
Sal. Maternidade	0,00
Beneficios Assistenciais	0,00
Total Bruto	3.181,73
Total de Descontos	282,60
Total Líquido	2.899,13
FGTS a Recolher	0,00
↳ Valor Ref. a 13º Salário	0,00
↳ Valores Sem 13º Salário	0,00

Total a Empenhar	
Total de Proventos	3.181,73 (+)
Total Patronal	652,26 (+)
FGTS a Recolher	0,00 (+)
Total de Vantagens	0,00 (+)
Dedução de Maternidade	0,00 (-)
Dedução de Salário Família	0,00 (-)
	3.833,99

Total de Descontos	
Total de Descontos	282,60 (+)
Dedução de Maternidade	0,00 (+)
Dedução de Salário Família	0,00 (+)
	282,60

Patronal

Vínculo	Bruto: Patronal Bruto	Deduções: Salário Família	Deduções: Salário Maternidade	Deduções: Outras Deduções	Líquido: Patronal Líquido
02 COMISSIONADOS	652,26	0,00	0,00	0,00	652,26
Total	652,26	0,00	0,00	0,00	652,26

Funcionários

Situação	Quantidade
01 - Normal	1
Quantidade de trabalhadores processados	1

Proventos

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
047	COMISSIONADO DAM ESPECIAL	1	30,00	3.181,73	Salário Base

Resumo de Proventos por Classificação

Salário Base	30,00	3.181,73
Total	**30,00**	**3.181,73**

Descontos

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
919	PREVIDENCIA - INSS	1	8,65	275,21	Receita Orçamentária
920	IRRF - SALARIO	1	7,50	7,39	Receita Orçamentária

Resumo de Descontos por Classificação

Receita Orçamentária	16,15	282,60
Total	**16,15**	**282,60**

Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo

Vínculo	Valor
02 - COMISSIONADOS	275,21
Total	275,21

Base I.R.R.F: 3.181,73	**Base F.G.T.S: 0,00**	**Base de Previdência Total: 3.181,73**
Base de Previdência por Vínculo >>>	02 - COMISSIONADOS	3.181,73

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL

CNPJ: 01.612.609/0001-84 - AV. VICENTE AUGUSTO, 556, CENTRO. SAO JOAO DO ARRAIAL-PI

Mês/Ano: 11/2025

Resumo Contábil

Folha Mensal

Unidade: 000002 - ADMINISTRATIVOS EFETIVOS - FPM / SECAF

Total de Vencimentos	22.052,71
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	24.217,71
Total de Descontos	5.507,93
Total Líquido	18.709,78
FGTS a Recolher	0,00
↳ Valor Ref. a 13º Salário	0,00
↳ Valores Sem 13º Salário	0,00

Total a Empenhar	
Total de Proventos	24.217,71 (+)
Total Patronal	4.964,61 (+)
FGTS a Recolher	0,00 (+)
Total de Vantagens	0,00 (+)
Dedução de Maternidade	0,00 (-)
Dedução de Salário Família	0,00 (-)
	29.182,32

Total de Descontos	
Total de Descontos	5.507,93 (+)
Dedução de Maternidade	0,00 (+)
Dedução de Salário Família	0,00 (+)
	5.507,93

Patronal

Vínculo	Bruto: Patronal Bruto	Deduções: Salário Família	Deduções: Salário Maternidade	Deduções: Outras Deduções	Líquido: Patronal Líquido
01 EFETIVOS	4.964,61	0,00	0,00	0,00	4.964,61
Total	4.964,61	0,00	0,00	0,00	4.964,61

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
908	1/3 FERIAS	1	30,00	781,71	

Resumo de Proventos por Classificação

Sem classificação	30,00	781,71
Hora Extra	0,00	2.165,00
Gratificações	17,64	7.643,32
Salário Base	210,00	13.627,68
Total	**257,64**	**24.217,71**

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	62,62	2.221,88	Receita Orçamentária
920	IRRF - SALARIO	5	82,50	587,56	Receita Orçamentária

Resumo de Descontos por Classificação

Receita Orçamentária	145,12	2.809,44
Receita Extra Despesa Extra	708,00	2.698,49
Total	**853,12**	**5.507,93**

Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo

Vínculo	Valor
01 - EFETIVOS	2.221,88
Total	2.221,88

Base I.R.R.F: 24.217,71	**Base F.G.T.S: 0,00**	**Base de Previdência Total: 24.217,71**
Base de Previdência por Vínculo >>>	01 - EFETIVOS	24.217,71

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL
CNPJ: 01.612.609/0001-84 - AV. VICENTE AUGUSTO, 556, CENTRO. SAO JOAO DO ARRAIAL-PI

Mês/Ano: 11/2025

Resumo Contábil

Folha Mensal

Unidade: 000003 - COMISSIONADOS - FPM / SECAF

Total de Vencimentos	20.228,63
Salário Família	0,00
Outras Deduções	0,00
Horas Extras (3.1.90.16)	0,00
Bolsa de Estudo (3.3.90.18)	0,00
Despesa/Receita.Extra (PASEP,...)	0,00
Sal. Maternidade	0,00
Beneficios Assistenciais	0,00
Total Bruto	20.228,63
Total de Descontos	2.575,33
Total Líquido	17.653,30
FGTS a Recolher	0,00
↳ Valor Ref. a 13º Salário	0,00
↳ Valores Sem 13º Salário	0,00

Total a Empenhar	
Total de Proventos	20.228,63 (+)
Total Patronal	4.146,88 (+)
FGTS a Recolher	0,00 (+)
Total de Vantagens	0,00 (+)
Dedução de Maternidade	0,00 (-)
Dedução de Salário Família	0,00 (-)
	24.375,51

Total de Descontos	
Total de Descontos	2.575,33 (+)
Dedução de Maternidade	0,00 (+)
Dedução de Salário Família	0,00 (+)
	2.575,33

Patronal

Vínculo	Bruto: Patronal Bruto	Deduções: Salário Família	Deduções: Salário Maternidade	Deduções: Outras Deduções	Líquido: Patronal Líquido
02 COMISSIONADOS	4.146,88	0,00	0,00	0,00	4.146,88
Total	4.146,88	0,00	0,00	0,00	4.146,88

Funcionários

Situação	Quantidade
01 - Normal	6
Quantidade de trabalhadores processados	6

Proventos

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
010	COMISSIONADO DAM II	1	30,00	2.578,30	Salário Base
011	SUBSIDIO	1	30,00	4.000,00	Salário Base
013	COMISSIONADO DAM III	2	60,00	4.388,60	Salário Base
047	COMISSIONADO DAM ESPECIAL	1	30,00	6.080,00	Salário Base
096	VENCTO. COMIS.	1	30,00	3.181,73	Salário Base

Resumo de Proventos por Classificação

Salário Base	180,00	20.228,63
Total	**180,00**	**20.228,63**

Descontos

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
919	PREVIDENCIA - INSS	6	52,89	1.868,08	Receita Orçamentária
920	IRRF - SALARIO	3	50,00	707,25	Receita Orçamentária

Resumo de Descontos por Classificação

Receita Orçamentária	102,89	2.575,33
Total	**102,89**	**2.575,33**

Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo

Vínculo	Valor
02 - COMISSIONADOS	1.868,08
Total	1.868,08

Base I.R.R.F: 20.228,63	**Base F.G.T.S: 0,00**	**Base de Previdência Total: 20.228,63**
Base de Previdência por Vínculo >>>	02 - COMISSIONADOS	20.228,63

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL
CNPJ: 01.612.609/0001-84 - AV. VICENTE AUGUSTO, 556, CENTRO. SAO JOAO DO ARRAIAL-PI

Mês/Ano: 11/2025

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: 11/2025

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: 11/2025

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: 11/2025

Resumo Contábil

Folha Mensal

Unidade: 000007 - SCFV PROCESSO SELETIVO - FPM / SEMAS

Total de Vencimentos	6.072,00
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	6.697,00
Total de Descontos	482,40
Total Líquido	6.214,60
FGTS a Recolher	0,00
Valor Ref. a 13º Salário	0,00
Valores Sem 13º Salário	0,00

Total a Empenhar	
Total de Proventos	6.697,00 (+)
Total Patronal	1.306,26 (+)
FGTS a Recolher	0,00 (+)
Total de Vantagens	0,00 (+)
Dedução de Maternidade	0,00 (-)
Dedução de Salário Família	325,00 (-)
	7.678,26

Total de Descontos	
Total de Descontos	482,40 (+)
Dedução de Maternidade	0,00 (+)
Dedução de Salário Família	325,00 (+)
	807,40

Patronal

Vínculo	Bruto: Patronal Bruto	Deduções: Salário Família	Deduções: Salário Maternidade	Deduções: Outras Deduções	Líquido: Patronal Líquido
03 CONTRATADOS	1.306,26	325,00	0,00	0,00	981,26
Total	1.306,26	325,00	0,00	0,00	981,26

Funcionários

Situação	Quantidade
01 - Normal	4
Quantidade de trabalhadores processados	4

Proventos

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
001	VENCIMENTO	4	90,00	6.072,00	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	6.072,00
Total	**95,00**	**6.697,00**

Descontos

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
919	PREVIDENCIA - INSS	4	30,25	482,40	Receita Orçamentária

Resumo de Descontos por Classificação

Receita Orçamentária	30,25	482,40
Total	**30,25**	**482,40**

Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo

Vínculo	Valor
03 - CONTRATADOS	482,40
Total	482,40

Base I.R.R.F: 6.372,00	**Base F.G.T.S: 0,00**	**Base de Previdência Total: 6.372,00**
Base de Previdência por Vínculo >>>	03 - CONTRATADOS	6.372,00

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: 11/2025

Resumo Contábil

Folha Mensal

Unidade: 000009 - PROFISS. EDUC. FUND. - EFETIVOS 70%/SEMEC

Total de Vencimentos	663.436,35
Salário Família	390,00
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	677.998,32
Total de Descontos	268.886,24
Total Líquido	409.112,08
FGTS a Recolher	0,00
Valor Ref. a 13º Salário	0,00
Valores Sem 13º Salário	0,00

Total a Empenhar	
Total de Proventos	677.998,32 (+)
Total Patronal	138.909,64 (+)
FGTS a Recolher	0,00 (+)
Total de Vantagens	0,00 (+)
Dedução de Maternidade	0,00 (-)
Dedução de Salário Família	390,00 (-)
	816.517,96
Total de Descontos	
Total de Descontos	268.886,24 (+)
Dedução de Maternidade	0,00 (+)
Dedução de Salário Família	390,00 (+)
	269.276,24

Patronal

Vínculo	Bruto	Deduções			Líquido
	Patronal Bruto	Salário Família	Salário Maternidade	Outras Deduções	Patronal Líquido
01 EFETIVOS	138.909,64	390,00	0,00	0,00	138.519,64
Total	138.909,64	390,00	0,00	0,00	138.519,64

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	3	0,00	2.654,15	Hora Aula
025	ADICIONAL NOTURNO	8	0,00	640,00	Gratificações
027	GF-1	1	0,00	329,14	Gratificações
030	G.D.E.	2	70,00	6.047,68	
037	2º TURNO	7	120,00	24.573,49	Salário Base
038	G. C. P.	5	135,00	10.758,61	Gratificações
039	GF-2	1	0,00	438,86	
056	Gratificação em Comissão	1	0,00	759,00	Gratificações
091	GSP	1	35,00	2.733,56	Gratificações
100	HORA EXTRA VIGIA	13	104,66	2.104,38	Gratificações
122	H. EXTRA	11	0,00	14.171,97	Hora Extra
904	SALARIO FAMILIA	4	6,00	390,00	Salário Família
908	1/3 FERIAS	3	90,00	1.871,81	

Resumo de Proventos por Classificação

Sem classificação	160,00	8.358,35
Hora Extra	0,00	14.171,97
Salário Família	6,00	390,00
Hora Aula	0,00	2.654,15
Gratificações	274,66	17.324,69
Salário Base	3.600,00	635.099,16
Total	**4.040,66**	**677.998,32**

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	4,63	1.205,25	Receita Extra Despesa Extra
054	CONSIGNADO CEF	131	14.841,00	80.902,21	Receita Extra Despesa Extra
106	MENSALIDADE ASSEPUMU	11	11,00	612,43	Receita Extra Despesa Extra
919	PREVIDENCIA - INSS	116	1.181,22	70.804,72	Receita Orçamentária
920	IRRF - SALARIO	86	2.105,00	70.618,03	Receita Orçamentária

Resumo de Descontos por Classificação

Receita Orçamentária	3.286,22	141.422,75
Receita Extra Despesa Extra	19.627,86	127.463,49
Total	**22.914,08**	**268.886,24**

Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo

Vínculo	Valor
01 - EFETIVOS	70.804,72
Total	70.804,72

Base I.R.R.F: 677.608,32 **Base F.G.T.S: 0,00** **Base de Previdência Total: 677.608,32**

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL
CNPJ: 01.612.609/0001-84 - AV. VICENTE AUGUSTO, 556, CENTRO. SAO JOAO DO ARRAIAL-PI

Mês/Ano: 11/2025

Resumo Contábil

Folha Mensal

Unidade: 000009 - PROFISS. EDUC. FUND. - EFETIVOS 70%/SEMEC

Base de Previdência por Vínculo >>>	01 - EFETIVOS	677.608,32

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL
CNPJ: 01.612.609/0001-84 - AV. VICENTE AUGUSTO, 556, CENTRO. SAO JOAO DO ARRAIAL-PI

Mês/Ano: 11/2025

Resumo Contábil

Folha Mensal

Unidade: 000011 - SERVIDORES EFETIVOS PSB - PAB / SEMSA

Total de Vencimentos	10.725,45
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	10.725,45
Total de Descontos	2.259,93
Total Líquido	8.465,52
FGTS a Recolher	0,00
↳ Valor Ref. a 13º Salário	0,00
↳ Valores Sem 13º Salário	0,00

Total a Empenhar	
Total de Proventos	10.725,45 (+)
Total Patronal	2.198,72 (+)
FGTS a Recolher	0,00 (+)
Total de Vantagens	0,00 (+)
Dedução de Maternidade	0,00 (-)
Dedução de Salário Família	0,00 (-)
	12.924,17

Total de Descontos	
Total de Descontos	2.259,93 (+)
Dedução de Maternidade	0,00 (+)
Dedução de Salário Família	0,00 (+)
	2.259,93

Patronal

Vínculo	Bruto: Patronal Bruto	Deduções: Salário Família	Deduções: Salário Maternidade	Deduções: Outras Deduções	Líquido: Patronal Líquido
01 EFETIVOS	2.198,72	0,00	0,00	0,00	2.198,72
Total	2.198,72	0,00	0,00	0,00	2.198,72

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	2	40,00	607,20	Insalubridade
032	G D A B	1	0,00	1.700,00	Gratificações
908	1/3 FERIAS	1	30,00	641,54	

Resumo de Proventos por Classificação

Sem classificação	30,00	641,54
Insalubridade	40,00	607,20
Gratificações	0,00	1.700,00
Salário Base	90,00	7.776,71
Total	**160,00**	**10.725,45**

Descontos

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
054	CONSIGNADO CEF	2	240,00	792,00	Receita Extra Despesa Extra
919	PREVIDENCIA - INSS	3	26,88	1.025,88	Receita Orçamentária
920	IRRF - SALARIO	1	27,50	442,05	Receita Orçamentária

Resumo de Descontos por Classificação

Receita Orçamentária	54,38	1.467,93
Receita Extra Despesa Extra	240,00	792,00
Total	**294,38**	**2.259,93**

Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo

Vínculo	Valor
01 - EFETIVOS	1.025,88
Total	1.025,88

Base I.R.R.F: 10.725,45	**Base F.G.T.S: 0,00**	**Base de Previdência Total: 10.725,45**
Base de Previdência por Vínculo >>>	01 - EFETIVOS	10.725,45

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL

CNPJ: 01.612.609/0001-84 - AV. VICENTE AUGUSTO, 556, CENTRO. SAO JOAO DO ARRAIAL-PI

Mês/Ano: 11/2025

Resumo Contábil

Folha Mensal

Unidade: 000012 - AGENTES CONTROLE E COMBATE ENDEMIAS-ECD/SEMSA

Total de Vencimentos	28.401,35
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	30.102,39
Total de Descontos	11.094,43
Total Líquido	19.007,96
FGTS a Recolher	0,00
↳ Valor Ref. a 13º Salário	0,00
↳ Valores Sem 13º Salário	0,00

Total a Empenhar	
Total de Proventos	30.102,39 (+)
Total Patronal	6.171,01 (+)
FGTS a Recolher	0,00 (+)
Total de Vantagens	0,00 (+)
Dedução de Maternidade	0,00 (-)
Dedução de Salário Família	0,00 (-)
	36.273,40

Total de Descontos	
Total de Descontos	11.094,43 (+)
Dedução de Maternidade	0,00 (+)
Dedução de Salário Família	0,00 (+)
	11.094,43

Patronal

Vínculo	Bruto: Patronal Bruto	Deduções: Salário Família	Deduções: Salário Maternidade	Deduções: Outras Deduções	Líquido: Patronal Líquido
01 EFETIVOS	6.171,01	0,00	0,00	0,00	6.171,01
Total	6.171,01	0,00	0,00	0,00	6.171,01

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	3	120,00	5.188,18	Insalubridade
122	H. EXTRA	1	0,00	1.701,04	Hora Extra
908	1/3 FERIAS	1	30,00	1.437,53	

Resumo de Proventos por Classificação

Sem classificação	30,00	1.437,53
Hora Extra	0,00	1.701,04
Insalubridade	120,00	5.188,18
Gratificações	0,00	300,00
Salário Base	150,00	21.475,64
Total	**300,00**	**30.102,39**

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	54,17	3.262,24	Receita Orçamentária
920	IRRF - SALARIO	5	137,50	2.576,70	Receita Orçamentária

Resumo de Descontos por Classificação

Receita Orçamentária	191,67	5.838,94
Receita Extra Despesa Extra	460,00	5.255,49
Total	**651,67**	**11.094,43**

Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo

Vínculo	Valor
01 - EFETIVOS	3.262,24
Total	3.262,24

Base I.R.R.F: 30.102,39	**Base F.G.T.S: 0,00**	**Base de Previdência Total: 30.102,39**
Base de Previdência por Vínculo >>>	01 - EFETIVOS	30.102,39

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: 11/2025

Resumo Contábil

Folha Mensal

Unidade: 000013 - ADMINISTRATIVOS EFETIVOS - FPM / SEINFRA

Total de Vencimentos	5.076,07
Salário Família	0,00
Outras Deduções	0,00
Horas Extras (3.1.90.16)	500,00
Bolsa de Estudo (3.3.90.18)	0,00
Despesa/Receita.Extra (PASEP,...)	0,00
Sal. Maternidade	0,00
Beneficios Assistenciais	0,00
Total Bruto	5.576,07
Total de Descontos	1.577,80
Total Líquido	3.998,27
FGTS a Recolher	0,00
↳ Valor Ref. a 13º Salário	0,00
↳ Valores Sem 13º Salário	0,00

Total a Empenhar	
Total de Proventos	5.576,07 (+)
Total Patronal	1.143,09 (+)
FGTS a Recolher	0,00 (+)
Total de Vantagens	0,00 (+)
Dedução de Maternidade	0,00 (-)
Dedução de Salário Família	0,00 (-)
	6.719,16

Total de Descontos	
Total de Descontos	1.577,80 (+)
Dedução de Maternidade	0,00 (+)
Dedução de Salário Família	0,00 (+)
	1.577,80

Patronal

Vínculo	Bruto	Deduções			Líquido
	Patronal Bruto	Salário Família	Salário Maternidade	Outras Deduções	Patronal Líquido
01 EFETIVOS	1.143,09	0,00	0,00	0,00	1.143,09
Total	1.143,09	0,00	0,00	0,00	1.143,09

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	2	60,00	3.786,92	Salário Base
056	Gratificação em Comissão	1	0,00	1.289,15	Gratificações
122	H. EXTRA	1	0,00	500,00	Hora Extra

Resumo de Proventos por Classificação

Hora Extra	0,00	500,00
Gratificações	0,00	1.289,15
Salário Base	60,00	3.786,92
Total	**60,00**	**5.576,07**

Descontos

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
004	CONSIGNADO BB	1	72,00	509,29	Receita Extra Despesa Extra
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	2	16,60	463,86	Receita Orçamentária
920	IRRF - SALARIO	1	7,50	0,78	Receita Orçamentária

Resumo de Descontos por Classificação

Receita Orçamentária	24,10	464,64
Receita Extra Despesa Extra	146,00	1.113,16
Total	**170,10**	**1.577,80**

Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo

Vínculo	Valor
01 - EFETIVOS	463,86
Total	463,86

Base I.R.R.F: 5.576,07	**Base F.G.T.S: 0,00**	**Base de Previdência Total: 5.576,07**
Base de Previdência por Vínculo >>>	01 - EFETIVOS	5.576,07

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL

CNPJ: 01.612.609/0001-84 - AV. VICENTE AUGUSTO, 556, CENTRO. SAO JOAO DO ARRAIAL-PI

Mês/Ano: 11/2025

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: 11/2025

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: 11/2025

Resumo Contábil

Folha Mensal

Unidade: 000016 - AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE ACS - PAB / SEMSA

Total de Vencimentos	87.782,80
Salário Família	0,00
Outras Deduções	0,00
Horas Extras (3.1.90.16)	850,00
Bolsa de Estudo (3.3.90.18)	0,00
Despesa/Receita.Extra (PASEP,...)	0,00
Sal. Maternidade	0,00
Beneficios Assistenciais	0,00
Total Bruto	88.632,80
Total de Descontos	26.110,44
Total Líquido	62.522,36
FGTS a Recolher	0,00
↳ Valor Ref. a 13º Salário	0,00
↳ Valores Sem 13º Salário	0,00

Total a Empenhar	
Total de Proventos	88.632,80 (+)
Total Patronal	18.169,74 (+)
FGTS a Recolher	0,00 (+)
Total de Vantagens	0,00 (+)
Dedução de Maternidade	0,00 (-)
Dedução de Salário Família	0,00 (-)
	106.802,54
Total de Descontos	
Total de Descontos	26.110,44 (+)
Dedução de Maternidade	0,00 (+)
Dedução de Salário Família	0,00 (+)
	26.110,44

Patronal

Vínculo	Bruto: Patronal Bruto	Deduções: Salário Família	Deduções: Salário Maternidade	Deduções: Outras Deduções	Líquido: Patronal Líquido
01 EFETIVOS	18.169,74	0,00	0,00	0,00	18.169,74
Total	18.169,74	0,00	0,00	0,00	18.169,74

Funcionários

Situação	Quantidade
01 - Normal	17
Quantidade de trabalhadores processados	17

Proventos

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
002	PISO SALARIAL	17	510,00	72.579,85	Salário Base
032	G D A B	17	0,00	1.020,00	Gratificações
035	GF-3	1	8,00	560,00	Gratificações
117	ADICIONAL INSALUBRIDADE ACS/ACE	16	320,00	13.622,95	Insalubridade
122	H. EXTRA	1	0,00	850,00	Hora Extra

Resumo de Proventos por Classificação

Hora Extra	0,00	850,00
Insalubridade	320,00	13.622,95
Gratificações	8,00	1.580,00
Salário Base	510,00	72.579,85
Total	**838,00**	**88.632,80**

Descontos

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
004	CONSIGNADO BB	4	336,00	1.171,69	Receita Extra Despesa Extra
017	MENSALIDADE SINSEM	17	17,00	725,78	Receita Extra Despesa Extra
018	PENSÃO JUDICIAL	1	0,00	1.544,21	Receita Extra Despesa Extra
054	CONSIGNADO CEF	13	1.297,00	7.328,34	Receita Extra Despesa Extra
080	SINDEACS-PI	17	17,00	725,78	Receita Extra Despesa Extra
919	PREVIDENCIA - INSS	17	175,22	9.171,44	Receita Orçamentária
920	IRRF - SALARIO	17	390,00	5.443,20	Receita Orçamentária

Resumo de Descontos por Classificação

Receita Orçamentária	565,22	14.614,64
Receita Extra Despesa Extra	1.667,00	11.495,80
Total	**2.232,22**	**26.110,44**

Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo

Vínculo	Valor
01 - EFETIVOS	9.171,44
Total	9.171,44

Base I.R.R.F: 88.632,80	**Base F.G.T.S: 0,00**	**Base de Previdência Total: 88.632,80**
Base de Previdência por Vínculo >>>	01 - EFETIVOS	88.632,80

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL

CNPJ: 01.612.609/0001-84 - AV. VICENTE AUGUSTO, 556, CENTRO. SAO JOAO DO ARRAIAL-PI

Mês/Ano: 11/2025

Resumo Contábil

Folha Mensal

Unidade: 000017 - ADMINISTRATIVOS EFETIVOS - FUS / SEMSA

Total de Vencimentos	29.859,67
Salário Família	0,00
Outras Deduções	0,00
Horas Extras (3.1.90.16)	1.677,72
Bolsa de Estudo (3.3.90.18)	0,00
Despesa/Receita.Extra (PASEP,...)	0,00
Sal. Maternidade	0,00
Beneficios Assistenciais	0,00
Total Bruto	31.537,39
Total de Descontos	6.868,90
Total Líquido	24.668,49
FGTS a Recolher	0,00
Valor Ref. a 13º Salário	0,00
Valores Sem 13º Salário	0,00

Total a Empenhar	
Total de Proventos	31.537,39 (+)
Total Patronal	6.465,19 (+)
FGTS a Recolher	0,00 (+)
Total de Vantagens	0,00 (+)
Dedução de Maternidade	0,00 (-)
Dedução de Salário Família	0,00 (-)
	38.002,58
Total de Descontos	
Total de Descontos	6.868,90 (+)
Dedução de Maternidade	0,00 (+)
Dedução de Salário Família	0,00 (+)
	6.868,90

Patronal

Vínculo	Bruto	Deduções			Líquido
	Patronal Bruto	Salário Família	Salário Maternidade	Outras Deduções	Patronal Líquido
01 EFETIVOS	6.465,19	0,00	0,00	0,00	6.465,19
Total	6.465,19	0,00	0,00	0,00	6.465,19

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	5,33	Gratificações
031	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	5	100,00	1.518,00	Insalubridade
077	GF-4	1	0,00	658,29	Gratificações
122	H. EXTRA	2	0,00	1.677,72	Hora Extra
908	1/3 FERIAS	2	60,00	1.563,60	

Resumo de Proventos por Classificação

Sem classificação	60,00	1.563,60
Hora Extra	0,00	1.677,72
Insalubridade	100,00	1.518,00
Gratificações	0,00	1.263,62
Salário Base	390,00	25.514,45
Total	**550,00**	**31.537,39**

Descontos

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
004	CONSIGNADO BB	3	228,00	1.367,01	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	105,60	2.599,78	Receita Orçamentária
920	IRRF - SALARIO	2	22,50	143,95	Receita Orçamentária

Resumo de Descontos por Classificação

Receita Orçamentária	128,10	2.743,73
Receita Extra Despesa Extra	1.206,00	4.125,17
Total	**1.334,10**	**6.868,90**

Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo

Vínculo	Valor
01 - EFETIVOS	2.599,78
Total	2.599,78

Base I.R.R.F: 31.537,39	**Base F.G.T.S: 0,00**	**Base de Previdência Total: 31.537,39**
Base de Previdência por Vínculo >>>	01 - EFETIVOS	31.537,39

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: 11/2025

Resumo Contábil

Folha Mensal

Unidade: 000018 - PROFISS. EDUC. FUND. - COMISSIONADOS 70%/SEMEC

Total de Vencimentos	23.295,09
Salário Família	0,00
Outras Deduções	0,00
Horas Extras (3.1.90.16)	4.000,15
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	27.295,24
Total de Descontos	2.745,37
Total Líquido	24.549,87
FGTS a Recolher	0,00
↳ Valor Ref. a 13º Salário	0,00
↳ Valores Sem 13º Salário	0,00

Total a Empenhar	
Total de Proventos	27.295,24 (+)
Total Patronal	5.595,52 (+)
FGTS a Recolher	0,00 (+)
Total de Vantagens	0,00 (+)
Dedução de Maternidade	0,00 (-)
Dedução de Salário Família	0,00 (-)
	32.890,76
Total de Descontos	
Total de Descontos	2.745,37 (+)
Dedução de Maternidade	0,00 (+)
Dedução de Salário Família	0,00 (+)
	2.745,37

Patronal

Vínculo	Bruto: Patronal Bruto	Deduções: Salário Família	Deduções: Salário Maternidade	Deduções: Outras Deduções	Líquido: Patronal Líquido
02 COMISSIONADOS	5.595,52	0,00	0,00	0,00	5.595,52
Total	5.595,52	0,00	0,00	0,00	5.595,52

Funcionários

Situação	Quantidade
01 - Normal	11
Quantidade de trabalhadores processados	11

Proventos

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
008	COMISSIONADO DAM V	1	30,00	1.645,72	Salário Base
012	EXTRAORDINARIO	1	0,00	650,00	Gratificações
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	6	0,00	4.000,15	Hora Extra

Resumo de Proventos por Classificação

Hora Extra	0,00	4.000,15
Gratificações	0,00	650,00
Salário Base	330,00	22.645,09
Total	**330,00**	**27.295,24**

Descontos

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
919	PREVIDENCIA - INSS	11	90,17	2.331,19	Receita Orçamentária
920	IRRF - SALARIO	3	45,00	414,18	Receita Orçamentária

Resumo de Descontos por Classificação

Receita Orçamentária	135,17	2.745,37
Total	**135,17**	**2.745,37**

Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo

Vínculo	Valor
02 - COMISSIONADOS	2.331,19
Total	2.331,19

Base I.R.R.F: 27.295,24	**Base F.G.T.S: 0,00**	**Base de Previdência Total: 27.295,24**
Base de Previdência por Vínculo >>>	02 - COMISSIONADOS	27.295,24

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL

CNPJ: 01.612.609/0001-84 - AV. VICENTE AUGUSTO, 556, CENTRO. SAO JOAO DO ARRAIAL-PI

Mês/Ano: 11/2025

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: Patronal Bruto	Deduções: Salário Família	Deduções: Salário Maternidade	Deduções: Outras Deduções	Líquido: 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: 11/2025

Resumo Contábil

Folha Mensal

Unidade: 000021 - PROFISS. EDUC. FUND. - CONTRATADOS 70%/SEMEC

Total de Vencimentos	63.248,78
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	68.848,78
Total de Descontos	6.249,82
Total Líquido	62.598,96
FGTS a Recolher	0,00
↳ Valor Ref. a 13º Salário	0,00
↳ Valores Sem 13º Salário	0,00

Total a Empenhar	
Total de Proventos	68.848,78 (+)
Total Patronal	14.114,00 (+)
FGTS a Recolher	0,00 (+)
Total de Vantagens	0,00 (+)
Dedução de Maternidade	0,00 (-)
Dedução de Salário Família	0,00 (-)
	82.962,78

Total de Descontos	
Total de Descontos	6.249,82 (+)
Dedução de Maternidade	0,00 (+)
Dedução de Salário Família	0,00 (+)
	6.249,82

Patronal

Vínculo	Bruto: Patronal Bruto	Deduções: Salário Família	Deduções: Salário Maternidade	Deduções: Outras Deduções	Líquido: Patronal Líquido
03 CONTRATADOS	14.114,00	0,00	0,00	0,00	14.114,00
Total	14.114,00	0,00	0,00	0,00	14.114,00

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
007	HORA AULA	3	0,00	1.826,78	Hora Aula
122	H. EXTRA	6	0,00	5.600,00	Hora Extra

Resumo de Proventos por Classificação

Hora Extra	0,00	5.600,00
Hora Aula	0,00	1.826,78
Salário Base	870,00	61.422,00
Total	**870,00**	**68.848,78**

Descontos

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
004	CONSIGNADO BB	1	120,00	333,18	Receita Extra Despesa Extra
919	PREVIDENCIA - INSS	29	234,58	5.631,00	Receita Orçamentária
920	IRRF - SALARIO	3	37,50	285,64	Receita Orçamentária

Resumo de Descontos por Classificação

Receita Orçamentária	272,08	5.916,64
Receita Extra Despesa Extra	120,00	333,18
Total	**392,08**	**6.249,82**

Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo

Vínculo	Valor
03 - CONTRATADOS	5.631,00
Total	5.631,00

Base I.R.R.F: 68.848,78	**Base F.G.T.S: 0,00**	**Base de Previdência Total: 68.848,78**
Base de Previdência por Vínculo >>>	03 - CONTRATADOS	68.848,78

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL

CNPJ: 01.612.609/0001-84 - AV. VICENTE AUGUSTO, 556, CENTRO. SAO JOAO DO ARRAIAL-PI

Mês/Ano: 11/2025

Resumo Contábil

Folha Mensal

Unidade: 000022 - ADMINISTRATIVOS EFETIVOS - FPM / SEMAS

Total de Vencimentos	13.456,54
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	14.456,54
Total de Descontos	2.368,44
Total Líquido	12.088,10
FGTS a Recolher	0,00
↳ Valor Ref. a 13º Salário	0,00
↳ Valores Sem 13º Salário	0,00

Total a Empenhar	
Total de Proventos	14.456,54 (+)
Total Patronal	2.963,60 (+)
FGTS a Recolher	0,00 (+)
Total de Vantagens	0,00 (+)
Dedução de Maternidade	0,00 (-)
Dedução de Salário Família	0,00 (-)
	17.420,14

Total de Descontos	
Total de Descontos	2.368,44 (+)
Dedução de Maternidade	0,00 (+)
Dedução de Salário Família	0,00 (+)
	2.368,44

Patronal

Vínculo	Bruto: Patronal Bruto	Deduções: Salário Família	Deduções: Salário Maternidade	Deduções: Outras Deduções	Líquido: Patronal Líquido
01 EFETIVOS	2.963,60	0,00	0,00	0,00	2.963,60
Total	2.963,60	0,00	0,00	0,00	2.963,60

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	1.406,87	

Resumo de Proventos por Classificação

Sem classificação	30,00	1.406,87
Hora Extra	0,00	1.000,00
Gratificações	0,00	658,29
Salário Base	150,00	11.391,38
Total	**180,00**	**14.456,54**

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	42,49	1.304,85	Receita Orçamentária
920	IRRF - SALARIO	1	27,50	471,84	Receita Orçamentária

Resumo de Descontos por Classificação

Receita Orçamentária	69,99	1.776,69
Receita Extra Despesa Extra	146,00	591,75
Total	**215,99**	**2.368,44**

Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo

Vínculo	Valor
01 - EFETIVOS	1.304,85
Total	1.304,85

Base I.R.R.F: 14.456,54	**Base F.G.T.S: 0,00**	**Base de Previdência Total: 14.456,54**
Base de Previdência por Vínculo >>>	01 - EFETIVOS	14.456,54

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: 11/2025

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: 11/2025

Resumo Contábil

Folha Mensal

Unidade: 000024 - COMISSIONADOS - FPM / SEMAS

Total de Vencimentos	9.840,02
Salário Família	0,00
Outras Deduções	0,00
Horas Extras (3.1.90.16)	0,00
Bolsa de Estudo (3.3.90.18)	0,00
Despesa/Receita.Extra (PASEP,...)	0,00
Sal. Maternidade	0,00
Beneficios Assistenciais	0,00
Total Bruto	9.840,02
Total de Descontos	945,44
Total Líquido	8.894,58
FGTS a Recolher	0,00
Valor Ref. a 13º Salário	0,00
Valores Sem 13º Salário	0,00

Total a Empenhar	
Total de Proventos	9.840,02 (+)
Total Patronal	2.017,20 (+)
FGTS a Recolher	0,00 (+)
Total de Vantagens	0,00 (+)
Dedução de Maternidade	0,00 (-)
Dedução de Salário Família	0,00 (-)
	11.857,22

Total de Descontos	
Total de Descontos	945,44 (+)
Dedução de Maternidade	0,00 (+)
Dedução de Salário Família	0,00 (+)
	945,44

Patronal

Vínculo	Bruto: Patronal Bruto	Deduções: Salário Família	Deduções: Salário Maternidade	Deduções: Outras Deduções	Líquido: Patronal Líquido
02 COMISSIONADOS	2.017,20	0,00	0,00	0,00	2.017,20
Total	2.017,20	0,00	0,00	0,00	2.017,20

Funcionários

Situação	Quantidade
01 - Normal	4
Quantidade de trabalhadores processados	4

Proventos

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
008	COMISSIONADO DAM V	1	30,00	1.645,72	Salário Base
011	SUBSIDIO	1	30,00	4.000,00	Salário Base
013	COMISSIONADO DAM III	1	30,00	2.194,30	Salário Base
096	VENCTO. COMIS.	1	0,00	2.000,00	Salário Base

Resumo de Proventos por Classificação

Salário Base	90,00	9.840,02
Total	**90,00**	**9.840,02**

Descontos

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
919	PREVIDENCIA - INSS	4	32,77	830,68	Receita Orçamentária
920	IRRF - SALARIO	1	15,00	114,76	Receita Orçamentária

Resumo de Descontos por Classificação

Receita Orçamentária	47,77	945,44
Total	**47,77**	**945,44**

Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo

Vínculo	Valor
02 - COMISSIONADOS	830,68
Total	830,68

Base I.R.R.F: 9.840,02	**Base F.G.T.S: 0,00**	**Base de Previdência Total:**	**9.840,02**
Base de Previdência por Vínculo >>>		02 - COMISSIONADOS	9.840,02

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL
CNPJ: 01.612.609/0001-84 - AV. VICENTE AUGUSTO, 556, CENTRO. SAO JOAO DO ARRAIAL-PI

Mês/Ano: 11/2025

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: 11/2025

Resumo Contábil

Folha Mensal

Unidade: 000026 - PROFISS. EDUC. INFAN. - EFETIVOS 70%/SEMEC

Total de Vencimentos	191.791,13
Salário Família	130,00
Outras Deduções	0,00
Horas Extras (3.1.90.16)	6.047,45
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	197.968,58
Total de Descontos	57.963,10
Total Líquido	140.005,48
FGTS a Recolher	994,02
↳ Valor Ref. a 13º Salário	0,00
↳ Valores Sem 13º Salário	994,02

Total a Empenhar	
Total de Proventos	197.968,58 (+)
Total Patronal	40.519,78 (+)
FGTS a Recolher	994,02 (+)
Total de Vantagens	0,00 (+)
Dedução de Maternidade	0,00 (-)
Dedução de Salário Família	130,00 (-)
	239.352,38

Total de Descontos	
Total de Descontos	57.963,10 (+)
Dedução de Maternidade	0,00 (+)
Dedução de Salário Família	130,00 (+)
	58.093,10

Patronal

Vínculo	Bruto: Patronal Bruto	Deduções: Salário Família	Deduções: Salário Maternidade	Deduções: Outras Deduções	Líquido: Patronal Líquido
01 EFETIVOS	40.519,78	130,00	0,00	0,00	40.389,78
Total	40.519,78	130,00	0,00	0,00	40.389,78

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	2.085,09	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	6.047,45	Hora Extra
904	SALARIO FAMILIA	1	2,00	130,00	Salário Família
908	1/3 FERIAS	2	60,00	1.287,72	
918	ESTOURO NO MES	1	1,00	181,28	

Resumo de Proventos por Classificação

Sem classificação	91,00	3.700,48
Hora Extra	0,00	6.047,45
Salário Família	2,00	130,00
Hora Aula	0,00	2.085,09
Gratificações	90,28	7.202,63
Salário Base	1.440,00	178.802,93
Total	**1.623,28**	**197.968,58**

Descontos

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
004	CONSIGNADO BB	7	660,00	4.359,54	Receita Extra Despesa Extra
017	MENSALIDADE SINSEM	37	37,00	1.423,83	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	441,94	19.485,85	Receita Orçamentária
920	IRRF - SALARIO	25	547,50	14.259,54	Receita Orçamentária
928	ESTOURO MES ANTERIOR	1	0,00	181,28	Receita Extra Despesa Extra

Resumo de Descontos por Classificação

Receita Orçamentária	989,44	33.745,39
Receita Extra Despesa Extra	4.593,00	24.217,71
Total	**5.582,44**	**57.963,10**

Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo

Vínculo	Valor
01 - EFETIVOS	19.485,85
Total	19.485,85

Base I.R.R.F: 197.657,30 **Base F.G.T.S: 12.425,30** **Base de Previdência Total: 197.657,30**

Base de Previdência por Vínculo >>> 01 - EFETIVOS 197.657,30

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: 11/2025

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: 11/2025

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	1.218,58 (+)
FGTS a Recolher	0,00 (+)
Total de Vantagens	0,00 (+)
Dedução de Maternidade	1.656,60 (-)
Dedução de Salário Família	0,00 (-)
	7.162,88
Total de Descontos	
Total de Descontos	618,49 (+)
Dedução de Maternidade	1.656,60 (+)
Dedução de Salário Família	0,00 (+)
	2.275,09

Patronal

Vínculo	Bruto: Patronal Bruto	Deduções: Salário Família	Deduções: Salário Maternidade	Deduções: Outras Deduções	Líquido: Patronal Líquido
03 CONTRATADOS	1.218,58	0,00	1.656,60	0,00	-438,02
Total	1.218,58	0,00	1.656,60	0,00	-438,02

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
903	SALARIO MATERNIDADE	1	22,00	1.656,60	Salário Maternidade
948	SALARIO MATERNIDADE	1	8,00	602,40	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: 5.944,30**
Base de Previdência por Vínculo >>>	03 - CONTRATADOS	5.944,30

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: 11/2025

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)	5.653,10
Bolsa de Estudo (3.3.90.18)	0,00
Despesa/Receita.Extra (PASEP,...)	0,00
Sal. Maternidade	0,00
Beneficios Assistenciais	0,00
Total Bruto	34.808,49
Total de Descontos	3.368,86
Total Líquido	31.439,63
FGTS a Recolher	0,00
↳ Valor Ref. a 13º Salário	0,00
↳ Valores Sem 13º Salário	0,00

Total a Empenhar	
Total de Proventos	34.808,49 (+)
Total Patronal	7.109,08 (+)
FGTS a Recolher	0,00 (+)
Total de Vantagens	0,00 (+)
Dedução de Maternidade	0,00 (-)
Dedução de Salário Família	130,00 (-)
	41.787,57

Total de Descontos	
Total de Descontos	3.368,86 (+)
Dedução de Maternidade	0,00 (+)
Dedução de Salário Família	130,00 (+)
	3.498,86

Patronal

Vínculo	Bruto: Patronal Bruto	Deduções: Salário Família	Deduções: Salário Maternidade	Deduções: Outras Deduções	Líquido: Patronal Líquido
02 COMISSIONADOS	7.109,08	130,00	0,00	0,00	6.979,08
Total	7.109,08	130,00	0,00	0,00	6.979,08

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	7	0,00	5.653,10	Hora Extra
904	SALARIO FAMILIA	1	2,00	130,00	Salário Família

Resumo de Proventos por Classificação

Hora Extra	0,00	5.653,10
Salário Família	2,00	130,00
Gratificações	0,00	400,00
Salário Base	420,00	28.625,39
Total	**422,00**	**34.808,49**

Descontos

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
919	PREVIDENCIA - INSS	14	114,60	2.949,72	Receita Orçamentária
920	IRRF - SALARIO	4	60,00	419,14	Receita Orçamentária

Resumo de Descontos por Classificação

Receita Orçamentária	174,60	3.368,86
Total	**174,60**	**3.368,86**

Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo

Vínculo	Valor
02 - COMISSIONADOS	2.949,72
Total	2.949,72

Base I.R.R.F: 34.678,49	**Base F.G.T.S: 0,00**	**Base de Previdência Total: 34.678,49**
Base de Previdência por Vínculo >>>	02 - COMISSIONADOS	34.678,49

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: 11/2025

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: 11/2025

Resumo Contábil

Folha Mensal

Unidade: 000037 - COMISSIONADOS - FPM / SEMUC

Total de Vencimentos	4.000,00
Salário Família	0,00
Outras Deduções	0,00
Horas Extras (3.1.90.16)	0,00
Bolsa de Estudo (3.3.90.18)	0,00
Despesa/Receita.Extra (PASEP,...)	0,00
Sal. Maternidade	0,00
Beneficios Assistenciais	0,00
Total Bruto	4.000,00
Total de Descontos	488,16
Total Líquido	3.511,84
FGTS a Recolher	0,00
↳ Valor Ref. a 13º Salário	0,00
↳ Valores Sem 13º Salário	0,00

Total a Empenhar

Total de Proventos	4.000,00 (+)
Total Patronal	820,00 (+)
FGTS a Recolher	0,00 (+)
Total de Vantagens	0,00 (+)
Dedução de Maternidade	0,00 (-)
Dedução de Salário Família	0,00 (-)
	4.820,00

Total de Descontos

Total de Descontos	488,16 (+)
Dedução de Maternidade	0,00 (+)
Dedução de Salário Família	0,00 (+)
	488,16

Patronal

Vínculo	Bruto: Patronal Bruto	Deduções: Salário Família	Deduções: Salário Maternidade	Deduções: Outras Deduções	Líquido: Patronal Líquido
02 COMISSIONADOS	820,00	0,00	0,00	0,00	820,00
Total	820,00	0,00	0,00	0,00	820,00

Funcionários

Situação	Quantidade
01 - Normal	1
Quantidade de trabalhadores processados	1

Proventos

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
011	SUBSIDIO	1	30,00	4.000,00	Salário Base

Resumo de Proventos por Classificação

Salário Base	30,00	4.000,00
Total	**30,00**	**4.000,00**

Descontos

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
919	PREVIDENCIA - INSS	1	9,34	373,40	Receita Orçamentária
920	IRRF - SALARIO	1	15,00	114,76	Receita Orçamentária

Resumo de Descontos por Classificação

Receita Orçamentária	24,34	488,16
Total	**24,34**	**488,16**

Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo

Vínculo	Valor
02 - COMISSIONADOS	373,40
Total	373,40

Base I.R.R.F: 4.000,00 **Base F.G.T.S: 0,00** **Base de Previdência Total: 4.000,00**

Base de Previdência por Vínculo >>> 02 - COMISSIONADOS 4.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL
CNPJ: 01.612.609/0001-84 - AV. VICENTE AUGUSTO, 556, CENTRO. SAO JOAO DO ARRAIAL-PI

Mês/Ano: 11/2025

Resumo Contábil

Folha Mensal

Unidade: 000038 - CONTRATADOS - FPM / SEMAS

Total de Vencimentos	4.916,67
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	83,33
Beneficios Assistenciais	0,00
Total Bruto	5.000,00
Total de Descontos	404,46
Total Líquido	4.595,54
FGTS a Recolher	0,00
↳ Valor Ref. a 13º Salário	0,00
↳ Valores Sem 13º Salário	0,00

Total a Empenhar	
Total de Proventos	5.000,00 (+)
Total Patronal	1.007,91 (+)
FGTS a Recolher	0,00 (+)
Total de Vantagens	0,00 (+)
Dedução de Maternidade	83,33 (-)
Dedução de Salário Família	0,00 (-)
	5.924,58

Total de Descontos	
Total de Descontos	404,46 (+)
Dedução de Maternidade	83,33 (+)
Dedução de Salário Família	0,00 (+)
	487,79

Patronal

Vínculo	Bruto: Patronal Bruto	Deduções: Salário Família	Deduções: Salário Maternidade	Deduções: Outras Deduções	Líquido: Patronal Líquido
03 CONTRATADOS	1.007,91	0,00	83,33	0,00	924,58
Total	1.007,91	0,00	83,33	0,00	924,58

Funcionários

Situação	Quantidade
01 - Normal	1
95 - Afastamento por Licença Maternidade/Paternidade	1
Quantidade de trabalhadores processados	2

Proventos

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
001	VENCIMENTO	2	0,00	4.916,67	Salário Base
903	SALARIO MATERNIDADE	1	1,00	83,33	Salário Maternidade

Resumo de Proventos por Classificação

Salário Maternidade	1,00	83,33
Salário Base	0,00	4.916,67
Total	**1,00**	**5.000,00**

Descontos

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
919	PREVIDENCIA - INSS	2	16,18	404,46	Receita Orçamentária

Resumo de Descontos por Classificação

Receita Orçamentária	16,18	404,46
Total	**16,18**	**404,46**

Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo

Vínculo	Valor
03 - CONTRATADOS	404,46
Total	404,46

Base I.R.R.F: 5.000,00	**Base F.G.T.S: 0,00**	**Base de Previdência Total: 4.916,67**
Base de Previdência por Vínculo >>>	03 - CONTRATADOS	4.916,67

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: 11/2025

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: 11/2025

Resumo Contábil

Rescisão

Unidade: 000009 - PROFISS. EDUC. FUND. - EFETIVOS 70%/SEMEC

Total de Vencimentos	2.960,18
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	2.960,18
Total de Descontos	962,75
Total Líquido	1.997,43
FGTS a Recolher	0,00
↳ Valor Ref. a 13º Salário	0,00
↳ Valores Sem 13º Salário	0,00

Total a Empenhar	
Total de Proventos	2.960,18 (+)
Total Patronal	606,83 (+)
FGTS a Recolher	0,00 (+)
Total de Vantagens	0,00 (+)
Dedução de Maternidade	0,00 (-)
Dedução de Salário Família	0,00 (-)
	3.567,01

Total de Descontos	
Total de Descontos	962,75 (+)
Dedução de Maternidade	0,00 (+)
Dedução de Salário Família	0,00 (+)
	962,75

Patronal

Vínculo	Bruto: Patronal Bruto	Deduções: Salário Família	Deduções: Salário Maternidade	Deduções: Outras Deduções	Líquido: Patronal Líquido
01 EFETIVOS	606,83	0,00	0,00	0,00	606,83
Total	606,83	0,00	0,00	0,00	606,83

Funcionários

Situação	Quantidade
01 - Normal	2
Quantidade de trabalhadores processados	2

Proventos

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
907	FERIAS PROPORCIONAIS	2	0,00	2.220,14	
916	1/3 FERIAS - RESCISAO	2	2,00	740,04	

Resumo de Proventos por Classificação

Sem classificação	2,00	2.960,18
Total	**2,00**	**2.960,18**

Descontos

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
017	MENSALIDADE SINSEM	2	2,00	36,90	Receita Extra Despesa Extra
054	CONSIGNADO CEF	2	144,00	682,22	Receita Extra Despesa Extra
106	MENSALIDADE ASSEPUMU	1	1,00	18,45	Receita Extra Despesa Extra
919	PREVIDENCIA - INSS	2	15,18	225,18	Receita Orçamentária

Resumo de Descontos por Classificação

Receita Orçamentária	15,18	225,18
Receita Extra Despesa Extra	147,00	737,57
Total	**162,18**	**962,75**

Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo

Vínculo	Valor
01 - EFETIVOS	225,18
Total	225,18

Base I.R.R.F: 2.970,14	**Base F.G.T.S: 0,00**	**Base de Previdência Total:** **2.960,18**
Base de Previdência por Vínculo >>>	01 - EFETIVOS	2.960,18

Assinado Digitalmente via sistema Documentação Web (TCE/PI) - ABDORAL MELO DA SILVA - 31/12/2025 10:58:13
Assinado Digitalmente via sistema Documentação Web (TCE/PI) - ABDORAL MELO DA SILVA - 31/12/2025 10:58:21

modelo;placa;renavam;ano_fab;ano_mod;tipo_veiculo;orgao_localizacao;capacidade;qtde_abastecimento;combustivel_abastecimento;km_inicial_mes;km_final_mes
FIAT/STRADA FREEDOM CD13;SLQ2D40;1356050147;2023;2023;CAMIONETA;SECRETARIA DE SAÚDE;55;198;GASOLINA;106941;107772
FIAT/STRADA HD WK CCE;PIU3496;1131686516;2017;2017;CAMIONETA;SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA;58;215;GASOLINA;104596;106531
CHEV/SPIN 1.8L MT LT;PIF2939;1042474831;2014;2015;AUTOMOVEL;CONCELHO TUTELAR;53;50;GASOLINA;88012;88209
FIAT/MOBI LIKE 1;RSH3D56;1273812929;2021;2022;AUTOMOVEL;SECRETARIA DE SAÚDE;47;110;GASOLINA;128656;130087
FIAT/MOBI LIKE 2;RSH3E36;1273813658;2021;2022;AUTOMOVEL;SECRETARIA DE SAÚDE;47;30;GASOLINA;130747;130987
FIAT/MOBI LIKE 3;SLV2H48;1385371258;2024;2024;AUTOMOVEL;SECRETARIA DE SAÚDE;47;853;GASOLINA;60798;68475
MMC/TRITON SP OUTD GLSA;SLO2G62;1338440168;2023;2023;CAMIONETA;PREFEITURA MUNICIPAL;76;893,89;DIESEL ;172411;179990
CHEV/SPIN 1.8L AT PREMIER;RPH7F99;1317606830;2022;2023;AUTOMOVEL;SECRETARIA DE EDUCAÇÃO;53;409,57;GASOLINA;97019;101115
MMC/L 200 TRITON SPT GLX;QRN0574;1195708090;2019;2019;CAMIONETA;SECRETARIA DE EDUCAÇÃO;75;70;DIESEL ;97019;97723
FORD/CARGO 816 S;QRP8319;1174377191;2018;2019;CAMINHAO;SECRETARIA DE AGRICULTURA;150;320;DIESEL ;342606;344215
MMC/L200TRITON 3.2 D;ODV5459;592611477;2113;2013;CAMIONETA;SECRETARIA DE AGRICULTURA;75;200;DIESEL ;116595;116820
VW/NEOBUS 15.210 E;SLU8E62;1392472404;2023;2024;ONIBUS;SECRETARIA DE EDUCAÇÃO;275;641;DIESEL ;56668;59441
VW/NEOBUS THUNDER E;QRX2F18;1265787171;2021;2021;ONIBUS;SECRETARIA DE EDUCAÇÃO;150;211;DIESEL ;103007;104267
FIAT/UNO DRIVE 1.0;PIU3954;1148943975;2018;2018;AUTOMOVEL;ASSISTENCIA SOCIAL;48;120,7;GASOLINA;130797;131642
GM/MONTANA MARIMAR AMBULANCIA;QRS8H35;1239164375;2019;2019;CAMIONETA;SECRETARIA DE SAÚDE;49;233,19;GASOLINA;9999;9999
RENAULT/MASTER JI L2. C;SUV7F81;1390098785;2024;2024;MICROONIBUS;SECRETARIA DE SAÚDE;67;363,49;DIESEL ;57895;61372
RENAULT MASTER (AMBULANCIA);RSO1160;1327853954;2022;2023;AUTOMOVEL;SECRETARIA DE SAÚDE;100;187,99;DIESEL ;128795;129408
NEW HOLLAND W130;9999999;9999999999;2013;2013;TRATOR;SECRETARIA DE

INFRAESTRUTURA;189;1380;DIESEL ;9999;9999
NEW HOLLAND RG 140
B;9999999;9999999999;2013;2013;TRATOR;SECRETARIA DE
INFRAESTRUTURA;341;670;DIESEL ;9999;9999
NEW HOLLAND TS
6020;9999999;9999999999;2013;2013;TRATOR;SECRETARIA DE
INFRAESTRUTURA;190;1150;DIESEL ;9999;9999
JCB 3CX;9999999;9999999999;2013;2013;TRATOR;SECRETARIA DE
INFRAESTRUTURA;130;830;DIESEL ;9999;9999
JCB 3CX;9999999;9999999999;2005;2005;TRATOR;SECRETARIA DE
INFRAESTRUTURA;130;823;DIESEL ;9999;9999
CASE 521;9999999;9999999999;2007;2007;TRATOR;SECRETARIA DE
INFRAESTRUTURA;189;1350;DIESEL ;9999;9999
FIAT/STRADA FREEDOM
CD13;QRS6D43;1399010724;2024;2024;CAMIONETA;SECRETARIA DE
ASSISTENCIA SOCIAL;55;210,12;GASOLINA;9999;9999
RENALT/MASTER GREEN AM2
(SAMU);RSI8J59;1438929789;2024;2025;CAMINHONETE;SECRETARIA DE
SAÚDE;100;282,68;DIESEL;4877;7279
IVCO/BUS 1521-OE-
C;RSP4C31;1433322843;2025;2026;ONIBUS;SECRETARIA DE
EDUCAÇÃO;220;659,07;DIESEL;16944;18430

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**
1546	1	ABEL MAGALHÃES PINTO	07819755300	3834 - 2	3700	750197066-2	**1.789,54**
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	**1.789,54**
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**
1535	1	ANA CARLA MELO LIMA	01467203343	3834 - 2	3700	987396242-0	**2.206,62**
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**
1604	1	ANA PAULA SILVA RESENDE	05067844361	3834 - 2	3700	775807053-2	**1.393,05**
1575	1	ANA SARA FARIAS FENELON	03690599300	3834 - 2	3700	728591725-8	**1.628,92**
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**
657	11	ANDREIA ALVES LOPES	01202302165	3834 - 2	3700	987396124-6	**2.236,80**
123	12	ANTONIA DE ARAUJO PEREIRA DA SILVA	83311505387	3834 - 2	3700	987396109-2	**1.849,46**
123	12	ANTONIA DE ARAUJO PEREIRA DA SILVA	83311505387	3834 - 2	3700	987396109-2	**1.869,76**
510	14	ANTONIA LEITE LIMA IBIAPINO	34938320363	3834 - 2	3700	987396032-0	**1.932,49**
510	14	ANTONIA LEITE LIMA IBIAPINO	34938320363	3834 - 2	3700	987396032-0	**1.953,71**
601	15	ANTONIA MACHADO BARROS	87784092334	3834 - 2	3700	987193003-3	**2.243,10**
559	231	ANTONIA MARIA DAMASCENO JARDIM RODRIGUES	89540492300	3834 - 2	3700	983781571-5	**3.306,80**
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	**1.136,37**
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	**1.789,54**
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	**1.853,19**
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**
910	21	ANTONIO DA SILVA LIMA	84158492300	3834 - 2	3700	987395605-6	**1.877,82**
792	22	ANTONIO JOSE DA ROCHA	61157597149	3834 - 2	3700	987395484-3	**3.550,27**

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
1545	1	ANTONIO LUAN DE CARVALHO LOPES	04733712359	3834 - 2	3700	744036287-0	**1.950,15**
1545	1	ANTONIO LUAN DE CARVALHO LOPES	04733712359	3834 - 2	3700	744036287-0	**1.789,54**
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	**1.826,16**
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**
1520	1	AURICELIA FERREIRA PONTES	03075773336	3834 - 2	3700	987394983-1	**1.789,54**
1494	1	AURINEIDE SANTOS VENTURA	00569048354	3834 - 2	3700	987394954-8	**2.844,29**
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	**1.789,54**
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	**1.789,54**
1526	1	CARLA PEREIRA DE ARAUJO	04516298333	3834 - 2	3700	750196033-0	**1.950,15**
114	31	CARLOS DA SILVA RIBEIRO	83842845391	3834 - 2	3700	987394894-0	**1.869,76**
574	32	CARMEM LUCIA CARVALHO BARROS ARAUJO	30695236334	3834 - 2	3700	987394875-4	**3.731,41**
1525	1	CELIA MARIA MESQUITA DA SILVA	85397318353	3834 - 2	3700	986663506-1	**1.950,15**
1525	1	CELIA MARIA MESQUITA DA SILVA	85397318353	3834 - 2	3700	986663506-1	**1.789,54**
1576	1	CLAUDIANE BARBOSA SOUSA	02786876362	3834 - 2	3700	728277755-2	**1.628,92**
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**
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**
1432	2	DAIANE MARIA FERREIRA PEREIRA	05972063336	3834 - 2	3700	743766851-4	**1.789,54**
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	**5.830,03**
46	40	DEUZENIRA PEREIRA SILVA	57267863353	3834 - 2	3700	987394161-0	**6.513,72**
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**
1583	1	DIEGO FRANCISCO DAMASCENO SANTANA	02695437323	3834 - 2	3700	796013975-0	**2.792,79**
576	43	DONARIA MARQUES DE SOUSA	00415627397	3834 - 2	3700	987394082-6	**2.225,92**
576	43	DONARIA MARQUES DE SOUSA	00415627397	3834 - 2	3700	987394082-6	**3.183,40**
48	44	EDILEDA MARIA ALVES DE ARAUJO	83317775300	3834 - 2	3700	987394038-9	**5.620,54**

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
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	**1.246,12**
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**
1552	1	EDUARDO SILVA CARVALHO	07913883367	3834 - 2	3700	796323123-2	**1.789,54**
911	46	ELIANE MACHADO DA SILVA	66488818368	3834 - 2	3700	987393964-0	**1.334,45**
1549	1	ELIETE ARAUJO SILVA	07217467306	3834 - 2	3700	744258029-8	**2.552,47**
1549	1	ELIETE ARAUJO SILVA	07217467306	3834 - 2	3700	744258029-8	**1.789,54**
126	47	ELISANGELA MACHADO DAMASCENO	83916458353	3834 - 2	3700	987393927-5	**1.701,85**
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	**2.528,93**
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**
1566	1	ERIKA COSTA DE CARVALHO	08461555325	3834 - 2	3700	748077383-9	**1.287,14**
1488	1	ERINALDO DA SILVA LIMA	01146433344	3834 - 2	3700	775806509-1	**2.019,59**
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**
1548	1	EVANIELE DE AGUIAR SILVA	06623167382	3834 - 2	3700	750196586-3	**1.789,54**
1486	1	FABIA MARIA DA CONCEIÇÃO DE FRANÇA	06531231327	3834 - 2	3700	983756537-9	**2.903,50**
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	**5.608,69**
52	56	FRANCISCA DE SOUSA OLIVEIRA	83058338368	3834 - 2	3700	987393725-6	**3.855,37**
616	58	FRANCISCA DIAS MEDEIROS CHAVES	13100696387	3834 - 2	3700	987393654-3	**3.269,61**
577	59	FRANCISCA ELISANGELA DE SOUSA VALE	91910110353	3834 - 2	3700	987393634-9	**2.170,85**
1574	1	FRANCISCA SILVA FERREIRA	05941481381	3834 - 2	3700	728684817-9	**1.789,54**
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**
1602	1	FRANCISCA SIMONE SOUSA SILVA	02598824377	3834 - 2	3700	748217997-7	**1.334,27**
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**
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	**1.287,14**
1555	1	FRANCISCO DE PAULO MORAIS NASCIMENTO	02408387345	3834 - 2	3700	749976033-3	**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
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	**1.954,27**
1542	1	FRANCISCO MARIO SOUSA LIMA	62044817381	3834 - 2	3700	842899314-7	**1.789,54**
583	69	FRANCISCO MARQUES DE OLIVEIRA	31549685805	3834 - 2	3700	987393438-9	**3.323,55**
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	**5.571,52**
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**
56	73	FRANCISDALVA DE SOUSA LIMA	90431723320	3834 - 2	3700	987393259-9	**2.636,45**
96	73	FRANCISDALVA DE SOUSA LIMA	90431723320	3834 - 2	3700	987393259-9	**3.625,58**
1198	317	FRANCISMARIO LIMA FREITAS	02942532386	3834 - 2	3700	842601752-3	**844,64**
1585	1	GARDENIA ALVES BARBOSA	82887276387	3834 - 2	3700	983761678-0	**2.792,79**
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	**1.287,14**
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	**1.789,54**
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**
1562	1	GISALDA PEREIRA DE LIMA MOUTA	02877955354	3834 - 2	3700	968322706-1	**1.287,14**
1495	1	GISLANDIA MARIA LIMA BARROS	02575153301	3834 - 2	3700	987192735-0	**2.314,15**
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	**2.039,79**
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	**1.789,54**
1553	1	GRACINEIDE CARDOSO LOPES	01661380379	3834 - 2	3700	983792202-3	**1.950,15**
613	78	HELCIANE NUNES DE SOUSA	96690496368	3834 - 2	3700	987072652-1	**3.022,22**
181	79	HELENICE GOMES DA SILVA SOUSA	73108162349	3834 - 2	3700	987387627-3	**2.502,40**
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**
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	**1.628,92**
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**
1497	1	IRANARA DA SILVA VAZ	07707348397	3834 - 2	3700	983780752-6	**3.597,98**
589	86	IRISLENE LOPES DA ROCHA	86598120349	3834 - 2	3700	987387272-3	**5.714,44**
21	87	ISAURINA DA SILVA CUNHA	53627318315	3834 - 2	3700	987387249-9	**7.218,68**
61	88	ISMAR DA SILVA LIMA	79112080349	3834 - 2	3700	987387239-1	**5.993,72**

Relação de Crédito Bancário de Pagamento de Salário

Dados do Convênio

CEF - EDUCACAO - EDUCAÇÃO - PROFISS. MAGISTERIO

Banco: 104 - Caixa Economica Federal

Agência: 3834-2

Conta: 71020-4

Mat.	Cont.	Nome	CPF	Agência	Op.	Conta	Valor Líquido
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**
1489	1	IVONE DA SILVA MAGALHÃES	08751402386	3834 - 2	3700	720423157-1	**2.369,03**
579	90	IVONE DAMASCENO CAVALCANTE	01886497354	3834 - 2	3700	987387226-0	**3.442,67**
34	91	JACIARA DOS SANTOS RIBEIRO BARROSO	96547774104	3834 - 2	3700	987387221-9	**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**
1534	1	JANICELIA ALVES DOS SANTOS	07135237358	3834 - 2	3700	729729239-8	**1.789,54**
1556	1	JARDEINA ARAUJO LOPES	97084590382	3834 - 2	3700	983761652-6	**1.404,15**
1556	1	JARDEINA ARAUJO LOPES	97084590382	3834 - 2	3700	983761652-6	**1.287,14**
1551	1	JESSICA DOS SANTOS ROCHA	06917750360	3834 - 2	3700	749976878-4	**3.000,66**
1551	1	JESSICA DOS SANTOS ROCHA	06917750360	3834 - 2	3700	749976878-4	**2.123,21**
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	**1.287,14**
1567	1	JOAO PAULO DO NASCIMENTO	01293642312	3834 - 2	3700	987379281-9	**2.271,48**
1487	1	JOAQUIM MANOELSINHO MAGALHAES NETO	45407690306	3834 - 2	3700	750278448-0	**3.203,99**
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**
1540	1	JOCELIA PONTES MENESES	05848449309	3834 - 2	3700	863526637-2	**1.468,31**
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**
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**
1539	1	JORDICLEIA ALVES FONTENELES	06570508300	3834 - 2	3700	983761803-0	**1.789,54**
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	**1.628,92**
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	**2.528,93**
1589	1	JOSE RODRIGUES DE MENESES JUNIOR	86299522372	3834 - 2	3700	987387041-0	**3.744,30**
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**
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	**3.323,55**
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**
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	**1.053,12**
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	**1.789,54**
1523	1	LEIANE SANTANA DAMASCENOS	85492485334	3834 - 2	3700	787254196-4	**1.950,15**

Relação de Crédito Bancário de Pagamento de Salário

Dados do Convênio

CEF - EDUCACAO - EDUCAÇÃO - PROFISS. MAGISTERIO

Banco: 104 - Caixa Economica Federal

Agência: 3834-2

Conta: 71020-4

Mat.	Cont.	Nome	CPF	Agência	Op.	Conta	Valor Líquido
573	108	LEIDIANA COELHO DA ROCHA	02397058316	3834 - 2	3700	987386972-2	**7.259,27**
90	109	LEILA MARCIA AUGUSTO DE OLIVEIRA NASCIMENTO	90281870144	3834 - 2	3700	987386958-7	**4.023,99**
679	110	LEILLA JANNE PROBO DE CARVALHO	55320830378	3834 - 2	3700	987386946-3	**5.515,84**
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**
1592	1	LILIANA MARIA DOS SANTOS SILVA	04305306336	3834 - 2	3700	718578046-3	**1.468,31**
1516	1	LUANA DA SILVA PEREIRA	03843949301	3436 - 2	3700	750196195-7	**2.621,79**
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**
1561	1	LUANA PEREIRA DE CARVALHO	08312272305	3834 - 2	3700	748077736-2	**1.706,12**
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**
1569	1	LUZIA DO SOCORRO FERREIRA SANTOS	01565717309	3834 - 2	3700	731162131-4	**1.789,54**
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**
1597	1	LUZINETE SOARES COSTA	86305700320	3834 - 2	3700	983781601-0	**1.306,10**
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	**1.789,54**
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**
1557	1	MANOEL MESQUITA ALVES	06029152360	3834 - 2	3700	987192446-7	**1.857,12**
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	**1.645,83**
1565	1	MARCELO PONTES DA SILVA	05070810308	3834 - 2	3700	747826494-9	**1.793,38**
64	124	MARCIA REGINA LIMA QUEIROZ	84102438300	3834 - 2	3700	987382884-8	**3.188,93**
595	125	MARCIO MANOEL MESQUITA DA SILVA	81867786168	3834 - 2	3700	987382857-0	**3.323,55**
98	125	MARCIO MANOEL MESQUITA DA SILVA	81867786168	3834 - 2	3700	987382857-0	**2.715,38**
65	126	MARCIO ROBERTO LIMA QUEIROZ	85827576387	3834 - 2	3700	987382839-2	**4.400,43**
125	127	MARIA ALVES DA SILVA BRITO	73611620378	3834 - 2	3700	987382807-4	**1.964,20**
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**
1532	1	MARIA AURILENE PINTO BARBOSA	94869685353	3834 - 2	3700	757916639-0	**1.789,54**
1527	1	MARIA COSTA DO NASCIMENTO	00832180335	3834 - 2	3700	750195433-0	**1.950,15**
1527	1	MARIA COSTA DO NASCIMENTO	00832180335	3834 - 2	3700	750195433-0	**1.789,54**
1531	1	MARIA DA CONCEICAO ALVES DE ARAUJO	79371787104	3834 - 2	3700	986663042-6	**2.718,44**
1531	1	MARIA DA CONCEICAO ALVES DE ARAUJO	79371787104	3834 - 2	3700	986663042-6	**2.498,58**

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
1600	1	MARIA DA CONCEICAO LEAL ROCHA	97080276349	3834 - 2	3700	718378525-5	**1.468,31**
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	**1.792,69**
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**
818	138	MARIA DE JESUS LIMA	75520079315	3834 - 2	3700	987382431-1	**972,16**
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**
73	140	MARIA DE LIMA RODRIGUES	83338918372	3834 - 2	3700	987382396-0	**2.834,89**
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	**1.053,12**
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	**1.287,14**
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	**4.716,90**
1580	1	MARIA DO SOCORRO MELO LIMA	79714994349	3834 - 2	3700	991786094-6	**1.950,15**
1580	1	MARIA DO SOCORRO MELO LIMA	79714994349	3834 - 2	3700	991786094-6	**1.628,92**
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**
1595	1	MARIA EDUARDA PONTES AUGUSTO	10023901330	3834 - 2	3700	718016788-7	**1.141,72**
1522	1	MARIA ELIANE MOTA BARROSO	79639410349	3834 - 2	3700	744050549-3	**1.950,15**
1522	1	MARIA ELIANE MOTA BARROSO	79639410349	3834 - 2	3700	744050549-3	**1.789,54**
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**
110	157	MARIA LINA DUARTE MACHADO	23927240320	3834 - 2	3700	987381665-3	**5.916,44**
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	**1.789,54**
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	**1.789,54**

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
1528	1	MARIA RODRIGUES LIMA	02469329370	3834 - 2	3700	732917192-2	**2.074,23**
35	161	MARIA SANTANA IBIAPINO RIBEIRO	86805282349	3834 - 2	3700	987381606-8	**1.025,27**
1530	1	MARIA SIMONE FONTINELES LIMA	01662193394	3834 - 2	3700	970027387-9	**1.950,15**
1530	1	MARIA SIMONE FONTINELES LIMA	01662193394	3834 - 2	3700	970027387-9	**1.789,54**
1572	1	MARIA TERESA DA COSTA SILVA	08383775300	3834 - 2	3700	728777447-0	**1.287,14**
1572	1	MARIA TERESA DA COSTA SILVA	08383775300	3834 - 2	3700	728777447-0	**1.404,15**
581	162	MARIANA RODRIGUES PARENTE	55400663320	3834 - 2	3700	987381594-0	**4.524,55**
82	163	MARILENE RODRIGUES DAMASCENO	79457193172	3834 - 2	3700	987381564-9	**5.747,22**
82	163	MARILENE RODRIGUES DAMASCENO	79457193172	3834 - 2	3700	987381564-9	**5.597,23**
558	164	MARILZA DA SILVA MARQUES	53513916353	3834 - 2	3700	987381545-2	**2.369,62**
558	164	MARILZA DA SILVA MARQUES	53513916353	3834 - 2	3700	987381545-2	**3.306,80**
1554	166	MARINA ROCHA DE CASTRO	01508921369	3834 - 2	3700	987381508-8	**1.789,54**
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	**1.789,54**
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	**1.287,14**
1558	1	MARINALDA DE SOUSA SILVA	03072014302	3834 - 2	3700	983791708-9	**2.223,29**
669	166	MARISA PEREIRA ARAUJO	53974093168	3834 - 2	3700	987381479-0	**5.445,00**
669	166	MARISA PEREIRA ARAUJO	53974093168	3834 - 2	3700	987381479-0	**5.515,84**
1587	1	MARSUELE VENTURA BARBOSA	05874118306	3834 - 2	3700	744054987-3	**3.564,42**
1587	1	MARSUELE VENTURA BARBOSA	05874118306	3834 - 2	3700	744054987-3	**2.792,79**
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**
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**
1521	1	NAYANA RIBEIRO DE FREITAS RESENDE	66666473353	3834 - 2	3700	987381352-2	**1.789,54**
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	**2.524,45**
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	**2.794,14**
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	**1.789,54**
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	**2.200,82**
104	180	REGINA CELIA DA SILVA RIBEIRO	86684949372	3834 - 2	3700	987380973-8	**5.013,96**
104	180	REGINA CELIA DA SILVA RIBEIRO	86684949372	3834 - 2	3700	987380973-8	**5.916,44**

Relação de Crédito Bancário de Pagamento de Salário

Dados do Convênio

CEF - EDUCACAO - EDUCAÇÃO - PROFISS. MAGISTERIO
Banco: 104 - Caixa Economica Federal
Agência: 3834-2
Conta: 71020-4

Mat.	Cont.	Nome	CPF	Agência	Op.	Conta	Valor Líquido
1529	1	RENATO DE CASTRO OLIVEIRA	04067132352	3834 - 2	3700	733497459-0	**1.789,54**
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	**1.789,54**
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	**1.162,70**
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	**2.456,87**
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**
1536	1	ROSEANE MARIA ARAUJO BRITO	00157876306	3834 - 2	3700	749975853-3	**1.789,54**
88	189	SALOMAO DA SILVA LIMA	72543418334	3834 - 2	3700	987380942-8	**3.727,31**
14	190	SALVADOR SOUSA DO NASCIMENTO	99445387368	3834 - 2	3700	987380939-8	**2.085,22**
142	1	SERGIONATO SOUSA SANTANA	72546484168	3834 - 2	3700	717537284-2	**1.515,43**
593	192	SIMONE MAGALHAES CAVALCANTE	92005802387	3834 - 2	3700	987380932-0	**2.940,77**
1524	1	TATIANA DE OLIVEIRA MACHADO	01902883373	3834 - 2	3700	987379691-1	**1.789,54**
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**
1514	1	TERESINHA FREITAS DOS SANTOS	05541037379	3834 - 2	3700	720181128-3	**1.789,54**
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**
1573	1	VAGNO VENTURA DA SILVA	08415386389	3834 - 2	3700	728702234-7	**1.287,14**
1519	1	VALDIANA MESQUITA FERREIRA	94863849320	3834 - 2	3700	983761742-5	**1.789,54**
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**
1547	1	WAGNER FERREIRA DE SOUSA	02795954338	3834 - 2	3700	733453193-1	**489,79**
630	201	WAGNER IVO DA SILVA	37312294391	3834 - 2	3700	987192319-3	**4.368,23**
671	202	WILLAME DELEON DA CRUZ BASTOS	64916316304	3834 - 2	3700	987379458-7	**2.734,98**

Quantidade Total: 370

Total Geral: 999.523,65

Rosa Maria Melo Lima
ROSA MARIA DE MELO LIMA
Secretária Municipal de Administração e Finanças

Relação de Crédito Bancário de Pagamento de Salário

Dados do Convênio

BB - PREFEITURA FPM - PREFEITURA - FPM
Banco: 001 - Banco do Brasil S.A.
Agência: 2048-6
Conta: 27654-5

Mat.	Cont.	Nome	CPF	Agência	Op.	Conta	Valor Líquido
1479	1	ABDORAL MELO DA SILVA	18322590300	2048 - 6	001	41332-1	**11.238,81**
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	**4.558,21**
1616	1	ANDRESSA SOUSA SANTOS	07520525350	2048 - 6	001	34839-2	**2.297,77**
1616	1	ANDRESSA SOUSA SANTOS	07520525350	2048 - 6	001	34839-2	**770,84**
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**
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	**2.851,42**
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**
1611	1	CLEONICE DE SOUSA FERREIRA	01216087350	2048 - 6	001	47591-2	**468,05**
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	**560,55**
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**
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**
1618	1	EDICILENE DA CONCEICAO FORTES	08410460343	255 - 0	001	39550-1	**468,05**
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	**1.611,36**
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	**468,05**
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**
1384	1	FLAVIA DA SILVA OLIVEIRA	06638418360	2048 - 6	001	42221-5	**1.611,36**
618	1	FRANCISCA DAS CHAGAS LIMA SILVA CARNEIRO	89522486353	2048 - 6	001	26899-2	**1.869,76**
620	1	FRANCISCO JOSE CARDOSO DA ROCHA	94170010353	2048 - 6	001	17184-0	**3.842,42**
621	1	FRANCISCO JOSE DE SOUSA	01375390376	2048 - 6	001	23822-8	**2.259,81**
1483	1	HAMILTON COELHO RESENDE FILHO	82270147391	2048 - 6	001	25538-6	**2.899,13**
1577	1	IZAEL LOPES DE SOUZA	83245588100	2048 - 6	001	34886-4	**1.520,38**

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
1505	1	JOAO FERREIRA PONTES DA ROCHA	65773543168	2048 - 6	001	27655-3	**1.938,89**
1505	1	JOAO FERREIRA PONTES DA ROCHA	65773543168	2048 - 6	001	27655-3	**3.533,65**
1617	1	JOAO VICTOR SILVA SANTOS	03715319186	2048 - 6	001	43262-8	**1.404,15**
1617	1	JOAO VICTOR SILVA SANTOS	03715319186	2048 - 6	001	43262-8	**468,05**
1304	1	JOELMA MARIA LIVRAMENTO CARDOSO	92145337334	2048 - 6	001	10944-4	**1.519,27**
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**
1608	1	KIVIA KALLINE MACHADO SANTANA CAVALCANTE	05541175330	2048 - 6	001	30110-8	**616,67**
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**
1607	1	LOURDES LOURENA DAMASCENO AGUIAR	03595487338	2048 - 6	001	26819-4	**770,84**
1578	1	LUCAS DAMASCENO MAGALHAES	07813736389	2048 - 6	001	37736-8	**2.369,03**
1606	1	LUIS FERNANDO MATIAS DE SANTANA AMORIM	12456086732	2048 - 6	001	49660-X	**2.019,59**
1231	1	LUNARA VANESSA AGUIAR MORAIS	06101850390	1637 - 3	001	64688-1	**2.369,03**
624	1	MACIEL COSTA PONTES	00970922159	2048 - 6	001	26870-4	**3.985,52**
1612	1	MAIRES ALVES DE FREITAS	05541045398	2048 - 6	001	38024-5	**585,07**
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**
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	**1.701,85**
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	**468,05**
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**
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**
1619	1	MIKAELLY EVANGELISTA RODRIGUES	10458424358	2048 - 6	001	49754-1	**468,05**
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	**1.611,36**
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**
1610	1	RAVENA ARAUJO SILVA	05314662302	2048 - 6	001	28564-1	**468,05**
1471	1	ROSA MARIA DE MELO LIMA	65942868387	2048 - 6	001	7189-7	**3.511,84**
1471	1	ROSA MARIA DE MELO LIMA	65942868387	2048 - 6	001	7189-7	**3.511,84**
655	1	ROSEANE DO NASCIMENTO LIMA	02729489347	2048 - 6	001	26903-4	**2.680,27**
1499	1	ROSELI SILVA LIMA	03846335363	2048 - 6	001	48170-X	**1.725,77**
1609	1	ROSIANE OLIVEIRA SILVA	03990137336	2048 - 6	001	35638-7	**1.534,15**
1609	1	ROSIANE OLIVEIRA SILVA	03990137336	2048 - 6	001	35638-7	**468,05**
1386	1	RUBENS PONTES DE OLIVEIRA	00832182389	2048 - 6	001	45449-4	**1.676,36**

Relação de Crédito Bancário de Pagamento de Salário

Dados do Convênio

BB - PREFEITURA FPM - ASSISTENCIA SOCIAL - CONS. TUTELAR

Banco: 001 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 2048-6

Conta: 27654-5

Mat.	Cont.	Nome	CPF	Agência	Op.	Conta	Valor Líquido
1386	1	RUBENS PONTES DE OLIVEIRA	00832182389	2048 - 6	001	45449-4	**1.611,36**
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	**1.611,36**
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: 90

Total Geral: 208.847,88

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: 11/2025

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**
268	1	GIZELDA DE SOUSA	01954958374	3834 -	013	21868-6	**4.900,56**
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	**3.432,72**
526	1	REGINALDA DE SOUSA SILVA	01784436380	3834 -	013	7420-3	**4.944,74**

Quantidade Total: 6

Total Geral: 23.908,52

Rosa Maria Melo Lima
ROSA MARIA DE MELO LIMA
Secretária Municipal de Administração e Finanças

São João do Arraial-PI: 28/11/2025

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: 11/2025

Tipo: Folha Mensal/13º Salário

Relação de Crédito Bancário de Pagamento de Salário

Dados do Convênio

BB - SAUDE FUS - SAUDE - FUS
Banco: 001 - Banco do Brasil S.A.
Agência: 2048-6
Conta: 27654-5

Mat.	Cont.	Nome	CPF	Agência	Op.	Conta	Valor Líquido
1599	1	ALDINETE PINTO ARAUJO	92261884320	0255 - 0	001	26611-6	**2.019,59**
15	1	ANTONIO ALEXANDRINO MACHADO FILHO	93232195334	2048 - 6	001	27058-X	**2.315,16**
10	1	ANTONIO FERREIRA FREITAS	76811336315	2048 - 6	001	20927-9	**1.849,46**
625	1	ANTONIO MELO LIMA	56468407320	2048 - 6	001	22500-2	**3.059,72**
995	2	BENEDITA VILMA LIMA	44621876368	3506 - 8	001	23800-7	**1.917,30**
995	2	BENEDITA VILMA LIMA	44621876368	3506 - 8	001	23800-7	**3.511,84**
200	1	ELIENE DAMASCENO SANTANA	86565699372	2048 - 6	001	26820-8	**2.947,80**
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	**1.905,73**
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: 20

Total Geral: 42.156,49

Rosa Maria Melo Lima
ROSA MARIA DE MELO LIMA
Secretária Municipal de Administração e Finanças

São João do Arraial-PI: 28/11/2025

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: 11/2025

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**
1050	1	ESDRAS SOUSA SILVA	06156962360	3834 - 2	001	23153-4	**4.033,39**
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	**4.519,67**
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	**4.737,09**
199	1	MARIA DO SOCORRO DA COSTA MOTA	98852787372	3834 - 2	013	7135-2	**3.425,17**
614	1	MARIA IRENE ALVES MAGALHAES	85161276304	3834 - 2	013	9518-9	**3.417,12**
677	1	MICILENE DE SOUSA ALMEIDA	72204060100	3436 - 2	023	3483-3	**2.050,46**
203	1	PEDRO MOURAO DA SILVA	46240462187	3834 - 2	013	6889-0	**4.346,53**
206	1	RAIMUNDA MORAIS MESQUITA	82344400397	3834 - 2	013	6867-0	**3.642,36**
205	1	RAIMUNDO ARAUJO VIANA	88014770315	3834 - 2	013	360-8	**4.346,53**
205	1	RAIMUNDO ARAUJO VIANA	88014770315	3834 - 2	013	360-8	**4.435,83**
789	1	RITA DE CASSIA DAMASCENO MESQUITA	95737839320	3834 - 2	013	1862-1	**1.565,99**
208	1	ROSANA SILVA DAMASCENO	92815910306	3834 - 2	013	6915-3	**3.876,06**
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: 29

Total Geral: 104.803,37

Rosa Maria Melo Lima
ROSA MARIA DE MELO LIMA
Secretária Municipal de Administração e Finanças

Assinado Digitalmente via sistema Documentação Web (TCE/PI) - ABDORAL MELO DA SILVA - 31/12/2025 10:58:13
Assinado Digitalmente via sistema Documentação Web (TCE/PI) - ABDORAL MELO DA SILVA - 31/12/2025 10:58:21

São João do Arraial-PI: 28/11/2025

Pagamento a terceiros - Consulta lançamentos de um lote

G334011106855687025
01/12/2025 11:15:19

Dados consultados

Agência	2048-6
Conta	27654-5 PM SAO JOAO DO ARRAIAL PI
Descrição lote	PAG SALARIO C/CTA
Situação lote	PROCESSADO
Data para débito	28/11/2025
Data para pagamento	28/11/2025

Favorecidos

Nome	Situação lançamento	Banco	Agência	Conta	Valor R$
ABDORAL MELO DA SILVA	PROCESSADO	001	2048	41.332	11.238,81
ABDORAL MELO DA SILVA	PROCESSADO	001	2048	41.332	11.238,81
ADRIANO CASTELO BRANCO RA	PROCESSADO	001	2048	22.818	4.788,99
ALCENI PONTES DO NASCIMEN	PROCESSADO	001	2048	26.890	1.842,77
ALCIONEIDE GOMES LOPES	PROCESSADO	001	2048	5.940	4.422,52
ALEXA YALA BASTOS LOPES	PROCESSADO	001	2844	25.220	4.558,21
ANDRESSA SOUSA SANTOS	PROCESSADO	001	2048	34.839	2.297,77
ANDRESSA SOUSA SANTOS	PROCESSADO	001	2048	34.839	770,84
ANTONIA MATIAS DE SANTANA	PROCESSADO	001	1577	38.450	2.019,59
ANTONIO DAMASCENO MESQUIT	PROCESSADO	001	2048	29.541	2.369,03
ANTONIO MIRANDA DE SOUSA	PROCESSADO	001	2048	17.185	2.895,59
ANTONIO MIRANDA DE SOUSA	PROCESSADO	001	2048	17.185	2.895,59
ANTONIO RAFAEL MOREIRA PO	PROCESSADO	001	3178	114.949	1.660,77
CARLOS CESAR DA SILVA LIM	PROCESSADO	001	2048	15.853	2.851,42
CARLOS ROBERTO DOS SANTOS	PROCESSADO	001	2048	39.481	4.837,66
CELIA MARQUES DE LIMA	PROCESSADO	001	2048	25.539	1.849,46
CLEONICE DE SOUSA FERREIR	PROCESSADO	001	2048	47.591	1.404,15
CLEONICE DE SOUSA FERREIR	PROCESSADO	001	2048	47.591	468,05
DANIEL DA PAZ DE SAMPAIO	PROCESSADO	001	2048	28.049	4.419,59
DARLANE ARAUJO SANTOS	PROCESSADO	001	1330	25.582	560,55
DARLANE ARAUJO SANTOS	PROCESSADO	001	1330	25.582	1.807,15
DAVID MAGALHAES CAVALCANT	PROCESSADO	001	2048	41.933	2.019,59
DONIZETY SAMPAIO DA SILVA	PROCESSADO	001	2048	45.342	2.905,71
DOUGLAS FARIAS SILVA	PROCESSADO	001	2048	36.494	3.511,84
DOUGLAS FARIAS SILVA	PROCESSADO	001	2048	36.494	3.511,84
EDICILENE DA CONCEICAO FO	PROCESSADO	001	0255	39.550	1.404,15
EDICILENE DA CONCEICAO FO	PROCESSADO	001	0255	39.550	468,05
EDISON PAIVA DA SILVA	PROCESSADO	001	2048	24.264	1.738,46
EDNA CIBELE GOMES DE OLIV	PROCESSADO	001	0255	31.458	1.611,36
EDNA CIBELE GOMES DE OLIV	PROCESSADO	001	0255	31.458	1.676,36
EDVALDO DA COSTA MOTA	PROCESSADO	001	2048	26.853	1.491,22
ELDEN COSTA ALVES	PROCESSADO	001	4710	25.537	2.369,03
ESTER DA SILVA MAGALHAES	PROCESSADO	001	2048	26.717	468,05
ESTER DA SILVA MAGALHAES	PROCESSADO	001	2048	26.717	1.599,15
EVANGELISTA DE PAIVA	PROCESSADO	001	2048	26.865	1.576,20
FLAVIA DA SILVA OLIVEIRA	PROCESSADO	001	2048	42.221	1.611,36
FLAVIA DA SILVA OLIVEIRA	PROCESSADO	001	2048	42.221	1.611,36
FRANCISCA DAS CHAGAS LIMA	PROCESSADO	001	2048	26.899	1.869,76

FRANCISCO JOSE CARDOSO DA	PROCESSADO	001	2048	17.184	3.842,42
FRANCISCO JOSE DE SOUSA	PROCESSADO	001	2048	23.822	2.259,81
HAMILTON COELHO RESENDE F	PROCESSADO	001	2048	25.538	2.899,13
IZAEL LOPES DE SOUZA	PROCESSADO	001	2048	34.886	1.520,38
JOAO FERREIRA PONTES DA R	PROCESSADO	001	2048	27.655	1.938,89
JOAO FERREIRA PONTES DA R	PROCESSADO	001	2048	27.655	3.533,65
JOAO VICTOR SILVA SANTOS	PROCESSADO	001	2048	43.262	1.404,15
JOAO VICTOR SILVA SANTOS	PROCESSADO	001	2048	43.262	468,05
JOELMA MARIA LIVRAMENTO C	PROCESSADO	001	2048	10.944	1.519,27
JOSE DA COSTA SOARES	PROCESSADO	001	2048	5.430	2.116,71
JOSE OLIVEIRA SANTOS	PROCESSADO	001	2048	31.299	1.660,77
KIVIA KALLINE MACHADO SAN	PROCESSADO	001	2048	30.110	616,67
KIVIA KALLINE MACHADO SAN	PROCESSADO	001	2048	30.110	1.842,77
LOURDES LOURENA DAMASCENO	PROCESSADO	001	2048	26.819	2.297,77
LOURDES LOURENA DAMASCENO	PROCESSADO	001	2048	26.819	770,84
LUCAS DAMASCENO MAGALHAES	PROCESSADO	001	2048	37.736	2.369,03
LUIS FERNANDO MATIAS DE S	PROCESSADO	001	2048	49.660	2.019,59
LUNARA VANESSA AGUIAR MOR	PROCESSADO	001	1637	64.688	2.369,03
MACIEL COSTA PONTES	PROCESSADO	001	2048	26.870	3.985,52
MAIRES ALVES DE FREITAS	PROCESSADO	001	2048	38.024	585,07
MAIRES ALVES DE FREITAS	PROCESSADO	001	2048	38.024	1.404,15
MARIA ANTONIA RODRIGUES P	PROCESSADO	001	2048	17.505	3.511,84
MARIA ANTONIA RODRIGUES P	PROCESSADO	001	2048	17.505	3.511,84
MARIA DAS MERCES RODRIGUE	PROCESSADO	001	2048	5.394	1.520,38
MARIA DO SOCORRO MAGALHAE	PROCESSADO	001	2048	21.748	1.701,85
MARIA DO SOCORRO MAGALHAE	PROCESSADO	001	2048	21.748	1.130,40
MARIA NEIARA RODRIGUES AG	PROCESSADO	001	0255	35.689	468,05
MARIA NEIARA RODRIGUES AG	PROCESSADO	001	0255	35.689	1.404,15
MIGUEL DA SILVA RODRIGUES	PROCESSADO	001	2048	26.799	3.562,09
MIGUEL DA SILVA RODRIGUES	PROCESSADO	001	2048	26.799	3.562,09
MIKAELLY EVANGELISTA RODR	PROCESSADO	001	2048	49.754	1.404,15
MIKAELLY EVANGELISTA RODR	PROCESSADO	001	2048	49.754	468,05
PALOMA LIMA DE SOUSA	PROCESSADO	001	2048	48.161	1.660,77
PAULO ROBERTO DE SOUSA PO	PROCESSADO	001	3506	57.437	2.430,38
PEDRO PEREIRA DE OLIVEIRA	PROCESSADO	001	0255	38.465	2.430,38
RAIMUNDA NONATA BARBOSA D	PROCESSADO	001	2048	33.887	1.611,36
RAIMUNDA NONATA BARBOSA D	PROCESSADO	001	2048	33.887	1.676,36
RAVENA ARAUJO SILVA	PROCESSADO	001	2048	28.564	1.534,15
RAVENA ARAUJO SILVA	PROCESSADO	001	2048	28.564	468,05
ROSA MARIA DE MELO LIMA	PROCESSADO	001	2048	7.189	3.511,84
ROSA MARIA DE MELO LIMA	PROCESSADO	001	2048	7.189	3.511,84
ROSEANE DO NASCIMENTO LIM	PROCESSADO	001	2048	26.903	2.680,27
ROSELI SILVA LIMA	PROCESSADO	001	2048	48.170	1.725,77
ROSIANE OLIVEIRA SILVA	PROCESSADO	001	2048	35.638	1.534,15
ROSIANE OLIVEIRA SILVA	PROCESSADO	001	2048	35.638	468,05
RUBENS PONTES DE OLIVEIRA	PROCESSADO	001	2048	45.449	1.676,36
RUBENS PONTES DE OLIVEIRA	PROCESSADO	001	2048	45.449	1.611,36
SALVADOR DOS SANTOS	PROCESSADO	001	2048	26.944	2.019,59
SIMONE CARVALHO DOS SANTO	PROCESSADO	001	2048	45.466	1.611,36

SIMONE CARVALHO DOS SANTO	PROCESSADO	001	2048	45.466	1.741,36
TACIANA MARIA DA SILVA MA	PROCESSADO	001	0255	1.128	5.788,82
ZELIA MARIA DE OLIVEIRA	PROCESSADO	001	2048	25.045	2.846,29

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

G334011106855687029
01/12/2025 11:16:03

Pagamento a terceiros - Consulta lançamentos de um lote

Dados consultados

Agência	2048-6
Conta	27654-5 PM SAO JOAO DO ARRAIAL PI
Descrição lote	PAG SALARIO C/CTA
Situação lote	PROCESSADO
Data para débito	28/11/2025
Data para pagamento	28/11/2025

Favorecidos

Nome	Situação lançamento	Banco	Agência	Conta	Valor R$
ALDINETE PINTO ARAUJO	PROCESSADO	001	0255	26.611	2.019,59
ANTONIO ALEXANDRINO MACHA	PROCESSADO	001	2048	27.058	2.315,16
ANTONIO FERREIRA FREITAS	PROCESSADO	001	2048	20.927	1.849,46
ANTONIO MELO LIMA	PROCESSADO	001	2048	22.500	3.059,72
BENEDITA VILMA LIMA	PROCESSADO	001	3506	23.800	1.917,30
BENEDITA VILMA LIMA	PROCESSADO	001	3506	23.800	3.511,84
ELIENE DAMASCENO SANTANA	PROCESSADO	001	2048	26.820	2.947,80
ELUANE RIBEIRO LEAL	PROCESSADO	001	1637	105.636	2.746,60
ETNI SOUSA SILVA	PROCESSADO	001	2048	37.632	3.171,87
FRANCISCA JULIETE SILVA M	PROCESSADO	001	2048	40.197	1.665,25
GEILA SOUSA SOARES	PROCESSADO	001	2048	44.284	2.369,03
GENIANE FERREIRA BARROZO	PROCESSADO	001	2048	9.903	1.673,47
IDANILDO DA COSTA CARVALH	PROCESSADO	001	2048	21.424	1.241,49
IZAEL ALVES DE OLIVEIRA	PROCESSADO	001	2048	17.173	1.762,47
LINDALVA CARDOSO PINTO	PROCESSADO	001	2048	26.832	2.125,73
LUCIA RIBEIRO ESTELITO	PROCESSADO	001	2048	26.833	1.905,73
MARIA MELO DE SOUSA	PROCESSADO	001	2048	26.823	1.762,47
MATUSALEM DA SILVA LIMA	PROCESSADO	001	2048	24.180	1.404,10
MAURO SERGIO RODRIGUES DA	PROCESSADO	001	2048	40.705	1.751,77
SANDRA MARIA CARVALHO SIL	PROCESSADO	001	2048	21.114	955,64

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

ESPELHO DO REMESSA N° : 000785
DATA DO MOVIMENTO :
CONVENENTE : PM S J ARRAIAL NOVO

Data : 01/12/2025
Pag. : 0001

No. Agend.	Data Venc.	Valor Agend.	Nome Terceiro	Ocorrência
Tipo de Serviço : Pagamento Salários				
Forma de Pag. : Crédito em Conta Corrente				
6512	28/11/2025	2.693,77	FERNANDA SAMPAIO DAMASCENO	
6513	28/11/2025	8.126,06	GIZELDA DE SOUSA	
6514	28/11/2025	4.711,23	HALDO ALVES DE OLIVEIRA	
6515	28/11/2025	3.432,72	MARIA DO SOCORRO B DOS SANTOS	
6516	28/11/2025	4.944,74	REGINALDA DE SOUSA SILVA	

Tipo de Serviço : Pagamento Salários
Forma de Pag. : Crédito em Conta Corrente

No. Agend.	Data Venc.	Valor Agend.	Nome Terceiro	Ocorrência
12932	28/11/2025	3.739,69	ABEL MAGALHAES PINTO	
12933	28/11/2025	3.403,51	ADALGISA MARIA DE SA CASTRO	
12934	28/11/2025	3.739,69	ADILIA MARIA ARAUJO ROCHA	
12935	28/11/2025	3.923,12	AIRTON DE SOUSA SILVA	
12936	28/11/2025	1.343,52	ALCIONE PONTES DE ARAUJO	
12937	28/11/2025	1.163,89	ALCIONEIDA GOMES CARDOSO	
12938	28/11/2025	4.552,40	ALDIRENE BARBOSA DE OLIVEIRA	
12939	28/11/2025	4.660,17	ALEXANDRO MENDES ROCHA	
12940	28/11/2025	4.611,77	ANA CARLA MELO LIMA	
12941	28/11/2025	3.564,42	ANA CAROLINA PAIVA DE SANTANA	
12942	28/11/2025	3.269,61	ANA LUCIA GOMES SANTIAGO	
12943	28/11/2025	1.452,87	ANA MARIA DE SOUSA FERREIRA	
12944	28/11/2025	6.089,67	ANA MARIA LIMA ALVES	
12945	28/11/2025	3.471,51	ANA PAULA SILVA RESENDE	
12946	28/11/2025	3.579,07	ANA SARA FARIAS FENELON	
12947	28/11/2025	3.686,97	ANDREIA ALVES LOPES	
12948	28/11/2025	3.719,22	ANTONIA DE ARAUJO PEREIRA DA S	
12949	28/11/2025	3.886,20	ANTONIA LEITE LIMA	
12950	28/11/2025	2.243,10	ANTONIA MACHADO BARROS	
12951	28/11/2025	6.613,60	ANTONIA MARIA DAMASCENO J RODR	
12952	28/11/2025	3.395,01	ANTONIA MARIA MELO LIMA	
12953	28/11/2025	3.739,69	ANTONIA MARIA OLIVEIRA DO NASC	
12954	28/11/2025	3.872,78	ANTONIA MARIA SOUZA SAMPAIO	
12955	28/11/2025	5.838,34	ANTONIA MOURAO DA SILVA RIBEIR	
12956	28/11/2025	3.269,61	ANTONIA RIBEIRO DE SOUSA SILVA	
12957	28/11/2025	1.683,40	ANTONIA TELES DA SILVA OLIVEIR	
12958	28/11/2025	6.511,58	ANTONIO BARROS DE ARAUJO	
12959	28/11/2025	3.398,07	ANTONIO DA SILVA LIMA	
12960	28/11/2025	3.550,27	ANTONIO JOSE DA ROCHA	
12961	28/11/2025	3.739,69	ANTONIO LUAN DE CARVALHO LOPES	
12962	28/11/2025	1.385,60	ANTONIO MESQUITA DE OLIVEIRA	
12963	28/11/2025	1.826,16	ANTONIO OLIVEIRA SANTOS	
12964	28/11/2025	4.295,26	ARTENIS DA SILVA LIMA	
12965	28/11/2025	1.006,42	AUCILENE SOARES DA ROCHA	

No. Agend.	Data Venc.	Valor Agend.	Nome Terceiro	Ocorrência
12966	28/11/2025	3.739,69	AURICELIA FERREIRA PONTES	
12967	28/11/2025	5.688,58	AURINEIDE SANTOS VENTURA	
12968	28/11/2025	1.683,40	BENEDITA LIMA DO NASCIMENTO	
12969	28/11/2025	3.739,69	BERNARDO ALVES DE SOUSA SOBRIN	
12970	28/11/2025	1.591,03	BERNARDO LOPES MONTEIRO	
12971	28/11/2025	3.739,69	CARLA PEREIRA DE ARAUJO	
12972	28/11/2025	1.869,76	CARLOS DA SILVA RIBEIRO	
12973	28/11/2025	3.731,41	CARMEM LUCIA CARVALHO B ARAUJO	
12974	28/11/2025	3.739,69	CELIA MARIA MESQUITA DA SILVA	
12975	28/11/2025	3.579,07	CLAUDIANE BARBOSA SOUSA	
12976	28/11/2025	1.484,76	CLEBER ALVES DA SILVA	
12977	28/11/2025	6.582,38	CLEIDIANNY ALVES DA SILVA	
12978	28/11/2025	5.791,18	CLEMILDA NUNES VIEIRA SANTOS	
12979	28/11/2025	4.467,47	CONCEICAO DE MARIA NUNES ROCHA	
12980	28/11/2025	3.739,69	DAIANE MARIA FERREIRA PEREIRA	
12981	28/11/2025	5.662,30	DANIEL DOS SANTOS SOUZA	
12982	28/11/2025	3.497,15	DANIEL SOUSA SANTOS	
12983	28/11/2025	3.591,43	DANILO DOS SANTOS CUNHA	
12984	28/11/2025	4.508,74	DAYANE DA SILVA	
12985	28/11/2025	3.306,80	DEBIA FONTENELE DE FARIAS	
12986	28/11/2025	12.343,75	DEUZENIRA PEREIRA SILVA	
12987	28/11/2025	4.708,92	DEUZIRENE INACIO DE S. E SILVA	
12988	28/11/2025	6.357,21	DIEGO FRANCISCO DAMASCENO SANT	
12989	28/11/2025	5.409,32	DONARIA MARQUES DE SOUSA	
12990	28/11/2025	5.620,54	EDILEDA MARIA ALVES DE ARAUJO	
12991	28/11/2025	3.646,26	EDILENE ALVES DA CUNHA	
12992	28/11/2025	3.720,71	EDINALDO DA SILVA LIMA	
12993	28/11/2025	3.739,69	EDUARDO SILVA CARVALHO	
12994	28/11/2025	1.334,45	ELIANE MACHADO DA SILVA	
12995	28/11/2025	4.342,01	ELIETE ARAUJO SILVA	
12996	28/11/2025	2.832,26	ELISANGELA MACHADO DAMASCENO	
12997	28/11/2025	5.969,65	ELISANGELA MARIA MOTA BARROSO	
12998	28/11/2025	5.801,35	ELIZABETE NASCIMENTO PINTO	
12999	28/11/2025	2.691,29	ERIKA COSTA CARVALHO	
13000	28/11/2025	4.039,18	ERINALDO DA SILVA LIMA	
13001	28/11/2025	4.686,09	EVALDO SOUSA PIMENTEL	
13002	28/11/2025	3.739,69	EVANIELE DE AGUIAR SILVA	

No. Agend.	Data Venc.	Valor Agend.	Nome Terceiro	Ocorrência
13003	28/11/2025	5.807,00	FABIA MARIA DA CONCEICAO DE FR	
13004	28/11/2025	1.734,06	FARLEN ARAUJO	
13005	28/11/2025	1.543,90	FELIX DE CASTRO SOUSA	
13006	28/11/2025	7.259,27	FRANCINELMA MAGNA COSTA DA SIL	
13007	28/11/2025	3.269,61	FRANCISCA DAS C ALVES CARVALHO	
13008	28/11/2025	5.608,69	FRANCISCA DAS C MAGALHAES OLIV	
13009	28/11/2025	3.855,37	FRANCISCA DE SOUSA OLIVIERA	
13010	28/11/2025	3.269,61	FRANCISCA DIAS MEDEIROS CHAVES	
13011	28/11/2025	2.170,85	FRANCISCA ELISANGELA DE S VALE	
13012	28/11/2025	3.739,69	FRANCISCA SILVA FERREIRA	
13013	28/11/2025	3.979,58	FRANCISCA SIMONE SOUSA SILVA	
13014	28/11/2025	1.831,55	FRANCISCO ALAN DE SOUSA	
13015	28/11/2025	1.872,21	FRANCISCO DA SILVA OLIVEIRA	
13016	28/11/2025	1.904,35	FRANCISCO DAS C FERREIRA ROCHA	
13017	28/11/2025	1.904,35	FRANCISCO DAS C SILVA SOUSA	
13018	28/11/2025	1.289,19	FRANCISCO DE OLIVEIRA GOMES	
13019	28/11/2025	2.968,73	FRANCISCO DE PAULA FURTADO DA	
13020	28/11/2025	2.691,29	FRANCISCO DE PAULO MORAIS NASC	
13021	28/11/2025	5.301,61	FRANCISCO MAGALHAES SOTERO	
13022	28/11/2025	3.743,81	FRANCISCO MARIO SOUSA LIMA	
13023	28/11/2025	6.647,10	FRANCISCO MARQUES DE OLIVIERA	
13024	28/11/2025	5.571,52	FRANCISCO VALDIMAR LOPES AGOST	
13025	28/11/2025	1.932,49	FRANCISCO VALFRAN MESQUITA DOS	
13026	28/11/2025	4.462,58	FRANCISCO WELTON MACHADO	
13027	28/11/2025	3.625,58	FRANCISDALVA DE SOUSA LIMA	
13028	28/11/2025	2.636,45	FRANCISDALVA DE SOUSA LIMA	
13029	28/11/2025	844,64	FRANCISMARIO LIMA FREITAS	
13030	28/11/2025	6.357,21	GARDENIA ALVES BARBOSA	
13031	28/11/2025	3.232,42	GENILSON JOSE COUTINHO ROCHA	
13032	28/11/2025	2.691,29	GEOVANE BATISTA DE MENESES SIL	
13033	28/11/2025	3.739,69	GERLISA NASCIMENTO BARBOSA CAR	
13034	28/11/2025	2.910,06	GILBERTO SOUSA LIMA	
13035	28/11/2025	2.691,29	GISALDA PEREIRA DE LIMA MOUTA	
13036	28/11/2025	4.628,30	GISLANDIA MARIA LIMA BARROS	
13037	28/11/2025	4.262,94	GIZELDA DE SOUSA	
13038	28/11/2025	4.909,57	GLECY MARIA DA SILVA ROCHA	
13039	28/11/2025	3.739,69	GRACINEIDE CARDOSO LOPES	

No. Agend.	Data Venc.	Valor Agend.	Nome Terceiro	Ocorrência
13040	28/11/2025	3.022,22	HELCIANE NUNES DE SOUSA	
13041	28/11/2025	2.502,40	HELENICE GOMES DA SILVA SOUSA	
13042	28/11/2025	1.290,41	HERMES DE ARAUJO ROCHA	
13043	28/11/2025	1.014,81	IANA MARA PESSOA DE OLIVEIRA	
13044	28/11/2025	7.195,96	ILZA PINTO GOMES	
13045	28/11/2025	3.579,07	IRACELIA FERREIRA PONTES	
13046	28/11/2025	4.706,51	IRACILDA LIMA GARCIA	
13047	28/11/2025	7.195,96	IRANARA DA SILVA VAZ	
13048	28/11/2025	5.714,44	IRISLENE LOPES DA ROCHA	
13049	28/11/2025	7.218,68	ISAURINA DA SILVA CUNHA	
13050	28/11/2025	5.993,72	ISMAR DA SILVA LIMA	
13051	28/11/2025	1.865,40	IVANILDO MAGALHAES SILVA	
13052	28/11/2025	4.738,06	IVONE DA SILVA MAGALHAES	
13053	28/11/2025	3.442,67	IVONE DAMASCENO CAVALCANTE	
13054	28/11/2025	1.574,71	JACIARA DOS SANTOS RIBEIRO	
13055	28/11/2025	5.114,30	JAIRO SOARES LEITAO	
13056	28/11/2025	3.739,69	JANICELIA ALVES DOS SANTOS	
13057	28/11/2025	2.691,29	JARDEINA ARAUJO LOPES	
13058	28/11/2025	5.123,87	JESSICA DOS SANTOS ROCHA	
13059	28/11/2025	5.038,12	JOANA DAURA SOARES SILVA	
13060	28/11/2025	2.688,47	JOAO PAULO DA CUNHA ALVES	
13061	28/11/2025	3.558,62	JOAO PAULO DO NASCIMENTO	
13062	28/11/2025	6.407,98	JOAQUIM MANOELSINHO MAGALHAES	
13063	28/11/2025	3.418,46	JOCELIA PONTES MENESES	
13064	28/11/2025	2.996,36	JOELMA MORAIS VIANA	
13065	28/11/2025	10.611,02	JOELSON DA SILVA ROCHA	
13066	28/11/2025	3.739,69	JORDICLEIA ALVES FONTENELES	
13067	28/11/2025	1.235,19	JOSE BADU DE SOUSA BARBOSA	
13068	28/11/2025	3.579,07	JOSE IRAN SAMPAIO LIMA	
13069	28/11/2025	6.273,23	JOSE RODRIGUES DE MENESES JUNI	
13070	28/11/2025	2.201,62	JOSILEIA ALVES GOMES ARAGAO	
13071	28/11/2025	5.688,58	JOSILENE MOREIRA PONTE	
13072	28/11/2025	1.279,04	JOSIVALDO NASCIMENTO LIMA	
13073	28/11/2025	5.082,99	JULIO LEAO DE ARAUJO	
13074	28/11/2025	2.808,30	KAMILA CARVALHO DA SILVA	
13075	28/11/2025	2.457,27	KELLY MARA ARAUJO DE LIMA	
13076	28/11/2025	3.739,69	LEIANE SANTANA DAMASCENO	

No. Agend.	Data Venc.	Valor Agend.	Nome Terceiro	Ocorrência
13077	28/11/2025	7.259,27	LEIDIANE COELHO DA ROCHA	
13078	28/11/2025	4.023,99	LEILA MARCIA AUGUSTO DE OLIV	
13079	28/11/2025	10.031,23	LEILLA JANNE PROBO DE CARVALHO	
13080	28/11/2025	3.418,46	LILIANA MARIA DOS SANTOS SILVA	
13081	28/11/2025	5.469,05	LUANA DA SILVA PEREIRA	
13082	28/11/2025	3.565,27	LUANA PEREIRA DE CARVALHO	
13083	28/11/2025	5.838,34	LUCIA MOREIRA DE SANTANA	
13084	28/11/2025	5.025,75	LUCILENE RESENDE ROCHA	
13085	28/11/2025	2.248,36	LUCIMAR MOUTA NASCIMENTO	
13086	28/11/2025	1.458,15	LUIZ MORAIS MESQUITA	
13087	28/11/2025	4.858,24	LUIZA BARBOSA LEAO PEREIRA	
13088	28/11/2025	1.857,79	LUIZA DE CASTRO SOUSA	
13089	28/11/2025	4.256,45	LUSIA LEITE LIMA	
13090	28/11/2025	3.739,69	LUZIA DO SOCORRO FERREIRA SANT	
13091	28/11/2025	5.942,61	LUZINEIDE GOMES LOPES	
13092	28/11/2025	3.256,25	LUZINETE SOARES COSTA	
13093	28/11/2025	1.418,71	MANOEL DE JESUS COSTA DO NASC	
13094	28/11/2025	3.739,69	MANOEL HUGO DE OLIVEIRA FILHO	
13095	28/11/2025	3.880,99	MANOEL MESQUITA ALVES	
13096	28/11/2025	3.076,02	MARA SAMMYA AUGUSTA DA SILVA	
13097	28/11/2025	3.439,21	MARCELO PONTES DA SILVA	
13098	28/11/2025	3.188,93	MARCIA REGINA LIMA QUEIROZ	
13099	28/11/2025	2.715,38	MARCIO MANOEL MESQUITA DA SIL	
13100	28/11/2025	3.323,55	MARCIO MANOEL MESQUITA DA SIL	
13101	28/11/2025	4.400,43	MARCIO ROBERTO LIMA QUEIROZ	
13102	28/11/2025	1.964,20	MARIA ALVES DA SILVA BRITO	
13103	28/11/2025	4.546,66	MARIA ANTONIA ALVES MAGALHAE	
13104	28/11/2025	3.739,69	MARIA AURILENE PINTO BARBOSA	
13105	28/11/2025	3.739,69	MARIA COSTA DO NASCIMENETO	
13106	28/11/2025	5.217,02	MARIA DA CONCEICAO ALVES DE AR	
13107	28/11/2025	3.418,46	MARIA DA CONCEICAO LEAL ROCHA	
13108	28/11/2025	1.792,69	MARIA DA CONCEICAO MESQUITA	
13109	28/11/2025	1.316,46	MARIA DA CRUZ SOARES DE OLIVEI	
13110	28/11/2025	6.134,43	MARIA DAS DORES ARAUJO BARBOSA	
13111	28/11/2025	4.097,33	MARIA DAS DORES LOPES DE SOUSA	
13112	28/11/2025	5.357,04	MARIA DAS GRACAS ARAUJO RESEND	
13113	28/11/2025	1.244,20	MARIA DE FATIMA DE ARAUJO BARR	

No. Agend.	Data Venc.	Valor Agend.	Nome Terceiro	Ocorrência
13114	28/11/2025	972,16	MARIA DE JESUS LIMA	
13115	28/11/2025	1.683,40	MARIA DE JESUS SILVA	
13116	28/11/2025	5.638,72	MARIA DE LIMA RODRIGUES	
13117	28/11/2025	1.111,96	MARIA DE LOURDES ALVES MAGALHA	
13118	28/11/2025	3.976,96	MARIA DE LOURDES OLIVEIRA CORR	
13119	28/11/2025	5.890,47	MARIA DO AMPARO BARBOSA DOS SA	
13120	28/11/2025	2.457,27	MARIA DO AMPARO DA SILVA AZEVE	
13121	28/11/2025	3.073,25	MARIA DO ROSARIO RIBEIRO CAVAL	
13122	28/11/2025	2.821,29	MARIA DO SOCORRO CARVALHO DA S	
13123	28/11/2025	4.058,76	MARIA DO SOCORRO DE RESENDE RO	
13124	28/11/2025	7.203,40	MARIA DO SOCORRO F BRITO	
13125	28/11/2025	3.155,84	MARIA DO SOCORRO F COSTA	
13126	28/11/2025	4.716,90	MARIA DO SOCORRO F SILVA	
13127	28/11/2025	3.579,07	MARIA DO SOCORRO MELO LIMA	
13128	28/11/2025	1.849,46	MARIA DO SOCORRO SIMIAO DA SIL	
13129	28/11/2025	1.278,40	MARIA DOS REMEDIOS FERREIRA DE	
13130	28/11/2025	2.662,10	MARIA EDUARDA PONTES AUGUSTO	
13131	28/11/2025	3.739,69	MARIA ELIANE MOTA BARROSO	
13132	28/11/2025	5.527,29	MARIA GARCIA DA SILVA	
13133	28/11/2025	4.054,83	MARIA HELENA DA SILVA	
13134	28/11/2025	3.451,26	MARIA IRISLENE DE SOUSA	
13135	28/11/2025	11.048,56	MARIA LINA DUARTE MACHADO	
13136	28/11/2025	3.808,31	MARIA MIRIAN DE FREITAS CARVAL	
13137	28/11/2025	3.739,69	MARIA NAYANE KARINE DE CARV AM	
13138	28/11/2025	3.384,56	MARIA PEREIRA ALVES DE LIMA	
13139	28/11/2025	3.863,77	MARIA RODRIGUES LIMA	
13140	28/11/2025	1.025,27	MARIA SANTANA IBIAPINO RIBEIRO	
13141	28/11/2025	3.739,69	MARIA SIMONE FONTINELES LIMA	
13142	28/11/2025	2.691,29	MARIA TERESA DA COSTA SILVA	
13143	28/11/2025	4.524,55	MARIANA RODRIGUES PARENTES	
13144	28/11/2025	11.344,45	MARILENE RODRIGUES DAMASCENO	
13145	28/11/2025	5.676,42	MARILZA DA SILVA MARQUES	
13146	28/11/2025	3.739,69	MARINA ROCHA DE CASTRO	
13147	28/11/2025	588,65	MARINA ROCHA DE CASTRO	
13148	28/11/2025	3.739,69	MARINALDA DE MELO LIMA	
13149	28/11/2025	3.510,43	MARINALDA DE SOUSA SILVA	
13150	28/11/2025	10.960,84	MARISA PEREIRA ARAUJO	

No. Agend.	Data Venc.	Valor Agend.	Nome Terceiro	Ocorrência
13151	28/11/2025	6.357,21	MARSUELE VENTURA BARBOSA	
13152	28/11/2025	1.243,57	MIGUEL DOS SANTOS COSTA	
13153	28/11/2025	1.549,83	MIGUEL MARQUES DE OLIVIERA	
13154	28/11/2025	2.097,06	MISAEL DA SILVA OLIVEIRA	
13155	28/11/2025	6.647,10	MONICA RODRIGUES DE OLIVEIRA	
13156	28/11/2025	3.739,69	NAYANA RIBEIRO DE FREITAS	
13157	28/11/2025	1.886,06	ORLANDO DE PAIVA FREITAS	
13158	28/11/2025	5.270,18	PATRICIA RIBEIRO DE SOUSA FRAN	
13159	28/11/2025	6.381,66	PAULA MARIA LEAO PEREIRA	
13160	28/11/2025	2.670,00	PAULO SERGIO SOARES	
13161	28/11/2025	3.739,69	PEDRO FERREIRA DA SILVA FILHO	
13162	28/11/2025	1.849,46	RAIMUNDA CARDOSO DE ARAUAJO	
13163	28/11/2025	3.306,80	RAIMUNDO ALBERTO PEREIRA DOS S	
13164	28/11/2025	2.200,82	RAQUEL RODRIGUES VAZ	
13165	28/11/2025	10.930,40	REGINA CELIA DA SILVA RIBEIRO	
13166	28/11/2025	3.739,69	RENATO DE CASTRO OLIVEIRA	
13167	28/11/2025	3.739,69	ROBERTA ALBUQUERQUE SALES	
13168	28/11/2025	4.747,79	ROGACIANO MAGALHAES NASCIMENTO	
13169	28/11/2025	1.162,70	ROSA DA COSTA MOTA	
13170	28/11/2025	3.397,38	ROSA DE LIMA CAVALCANTE PEREIR	
13171	28/11/2025	1.425,37	ROSA LOURDES DOS SANTOS RIBEIR	
13172	28/11/2025	5.131,31	ROSA MARIA DE OLIVEIRA	
13173	28/11/2025	1.450,21	ROSA PEREIRA RIBEIRO	
13174	28/11/2025	6.082,30	ROSALINA ALVES DE MESQUITA	
13175	28/11/2025	3.739,69	ROSEANE MARIA ARUJO BRITO	
13176	28/11/2025	3.727,31	SALOMAO DA SILVA LIMA	
13177	28/11/2025	2.085,22	SALVADOR SOUSA DO NASCIMENTO	
13178	28/11/2025	1.515,43	SERGIONATO SOUSA SANTANA	
13179	28/11/2025	2.940,77	SIMONE MAGALHAES CAVALCANTE RI	
13180	28/11/2025	3.739,69	TATIANE DE OLIVEIRA MACHADO	
13181	28/11/2025	6.375,47	TERESA DE ARAUJO MESQUITA	
13182	28/11/2025	3.739,69	TERESINHA FREITAS DOS SANTOS	
13183	28/11/2025	3.651,14	TERESINHA MAGALHAES DO NASCIME	
13184	28/11/2025	3.462,66	TERESINHA MAGALHAES DO NASCIME	
13185	28/11/2025	2.691,29	VAGNO VENTURA DA SILVA	
13186	28/11/2025	3.739,69	VALDIANA MESQUITA FERREIRA	
13187	28/11/2025	4.672,33	VANDA LUCIA FERREIRA DE FREITA	

No. Agend.	Data Venc.	Valor Agend.	Nome Terceiro	Ocorrência
13188	28/11/2025	2.718,71	VANESSA DAMASCENO SAMPAIO	
13189	28/11/2025	489,79	WAGNER FEREIRA DE SOUSA	
13190	28/11/2025	4.368,23	WAGNER IVO DA SILVA	
13191	28/11/2025	2.734,98	WILLAME DELEON DA CRUZ BASTOS	

CAIXA

ESPELHO DO REMESSA N° : 000784
DATA DO MOVIMENTO :
CONVENENTE : PM S J ARRAIAL NOVO

Data : 01/12/2025
Pag. : 0001

No. Agend.	Data Venc.	Valor Agend.	Nome Terceiro	Ocorrência
Tipo de Serviço : Pagamento Salários				
Forma de Pag. : Crédito em Conta Corrente				
6487	28/11/2025	4.023,90	ALZIRA DA COSTA SILVA	
6488	28/11/2025	3.600,43	ANA MARIA ALVES DE ARAUJO	
6489	28/11/2025	4.196,05	ANA MARIA PEREIRA DA SILVA	
6490	28/11/2025	4.718,39	ANA PAULA BEZERRA	
6491	28/11/2025	3.400,84	CLEIA DE MORAIS BEZERRA	
6492	28/11/2025	3.063,98	CLEMILDA DA SILVA LIMA	
6493	28/11/2025	2.304,25	ELINEUSA DA SILVA SOUSA	
6494	28/11/2025	7.020,67	ESDRAS SOUSA SILVA	
6495	28/11/2025	3.137,13	FAUSTO AGUSTO D MESQUITA NETO	
6496	28/11/2025	8.950,04	FRANCISCO DAS CHAGAS G LOPES	
6497	28/11/2025	2.380,40	JAMES DOS SANTOS RIBEIRO	
6498	28/11/2025	4.389,02	KASSIO DE QUEIROZ ROCHA	
6499	28/11/2025	4.849,07	LAIZ CAROLINA L DE AGUIAR	
6500	28/11/2025	4.346,53	MARIA ANTONIA S NASCIMENTO	
6501	28/11/2025	2.138,04	MARIA DA PAZ O DO NASCIMENTO	
6502	28/11/2025	4.737,09	MARIA DAS DORES C OLIVEIRA	
6503	28/11/2025	3.425,17	MARIA DO SOCORRO DA COSTA MOTA	
6504	28/11/2025	3.417,12	MARIA IRENE MAGALHAES	
6505	28/11/2025	2.050,46	MICILENE DE SOUSA ALMEIDA	
6506	28/11/2025	4.346,53	PEDRO MOURAO DA SILVA	
6507	28/11/2025	3.642,36	RAIMUNDA MORAIS MESQUITA	
6508	28/11/2025	8.782,36	RAIMUNDO ARAUJO VIANA	
6509	28/11/2025	1.565,99	RITA DE CASSIA D MESQUITA	
6510	28/11/2025	7.662,82	ROSANA SILVA DAMASCENO	
6511	28/11/2025	2.654,73	ZILMAR ARISTIDE DE CARVALHO	

Assinado Digitalmente via sistema Documentação Web (TCE/PI) - ABDORAL MELO DA SILVA - 31/12/2025 10:58:12
Assinado Digitalmente via sistema Documentação Web (TCE/PI) - ABDORAL MELO DA SILVA - 31/12/2025 10:58:20