São João do Arraial-PI, 30 de junho 2025

Ofício Nº. 007/2025

ASSUNTO: Balancete do mês de **maio 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.

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

RECEBIDO

Em 30 / 06 **/2025.**

Evinuel Nunes Siécio
ASSINATURA E CARIMBO

CPF: 822-674.303-63

FUNÇÃO/CARGO: Presidente

Assinado Digitalmente via sistema Documentação Web (TCE/PI) - ABDORAL MELO DA SILVA - 01/08/2025 12:55:25

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 **maio 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, _30_ de junho de 2025.

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

Assinado Digitalmente via sistema Documentação Web (TCE/PI) - ABDORAL MELO DA SILVA - 25/08/2025 16:07:37
Assinado Digitalmente via sistema Documentação Web (TCE/PI) - ABDORAL MELO DA SILVA - 25/08/2025 16:07:47

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 **maio/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 **maio/2025.**

São João do Arraial - PI, 28 de _junho_ 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 João Batista Agostinho Barbosa

CPF:053.323.903-60

EDUCAÇÃO

TITULAR- Fabia Maria da Conceição de França_____

CPF: 065.312.313-27

SUPLEN- Cleidianny Alves da Silva Carvalho Cleidianny Alves da Silva Carvalho

CPF: 924.806.833-20

EFA COCAIS

TITULAR- João Silvestre Da Silva Neto _____

CPF: 713.681.243-72

SUPLENT- Lysmara de Amorim Castro _____

CPF: 013.682.423-40

ASSISTENCIA SOCIAL

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

CPF: 084.683.223-26

SUPLENTE- Giselda de Sousa Oliveira_____

CPF: 078.124.973-21

Assinado Digitalmente via sistema Documentação Web (TCE/PI) - ABDORAL MELO DA SILVA - 01/08/2025 12:55:25

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 **maio/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 **maio/2025.**

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

MESA DIRETORA

PRESIDENTE- Lysmara De Amorim Castro_____

CPF: 713.681.243-72

VICE-PRESIDENTE- Zélia Maria De Oliveira_____

CPF: 887.328.431-00

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

CPF: 084.683.223-26

IGREJA

TITULAR-Antônia Da Silva Costa_____

CPF: 943.309.993-15

Suplente- Alcione Magalhães Do Nascimento Alcione Magalhães 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_____

CPF: 787.559.643.20

Suplente-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
Cleidianny Alves da Silva Carvalho

CPF: 924.806.833-20

EFA COCAIS

Titular- Lysmara De Amorim Castro_____

CPF: 713.681.243-72

SUPLENTE- João Silvestre Da Silva Neto_____

CPF: 013.682.423-40

CENTRO COCAIS

Titular- Zélia Maria De Oliveira_____

CPF: 887.328.431-00

SUPLENTE- Mauro Rodrigues Da Silva_____

CPF: 016.297.223-75

SINDICATO:

SUPLENTE- Clenilda Magalhães Silva

_____

CPF: 997.257.463.68

TITULAR- Antônio Da Silva Barbosa_____

CPF: 819.564.283-72

AGRICULTURA:

TITULAR- Francisca Da Silva Nascimento

_____

CPF: 010.460.533-29

Suplente- Francisca Das Chagas Lima Sousa

_____

CPF: 095.224.863-53

ASSISTÊNCIA SOCIAL

TITULAR- Antônia Regina Da Silva Sousa_____

CPF: 084.683.223-26

SUPLENTE- Darlane Araújo Santos_____

CPF: 009.738.241-82

Assinado Digitalmente via sistema Documentação Web (TCE/PI) - ABDORAL MELO DA SILVA - 01/08/2025 12:55:25

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 **maio/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 **maio/2025.**

São João do Arraial - PI, _25__ de _junho_ 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 ----------
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 S. Gomes
CPF: 030.755.283-74

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

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

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

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

SEGMENTO PRESTADOR DE SERVIÇO

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

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

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

SEGMENTO TRABALHADOR DA SAÚDE

1-AGENTE DE ENDEMIAS

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

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

2- AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE / TÉCNICA EM ENFERMAGEM

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

CPF: 707.310.123-72

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

SEGMENTO GESTOR

1- GESTÃO

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

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

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

SUPLENTE: CAMILA ROSA DA SILVA LIMA 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 Lucélia Ferreira Pontes
CPF: 030.176.843-43

SUPLENTE: FRANCISCA MARIA EVANGELISTA Francisca Maria Evangelista
CPF: 947.082.583-72

Assinado Digitalmente via sistema Documentação Web (TCE/PI) - ABDORAL MELO DA SILVA - 01/08/2025 12:55:25

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 **maio/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 **maio/2025**.

São João do Arraial – PI, _24__de _junho_ 2025.

PRESIDENTE:

AURICÉLIA FERREIRA PONTES; _____
CPF: 030.757.733-36

VICE-PRESIDENTE:

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

01- REPRESENTANTE DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL:

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

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

02- REPRESENTANTE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO:

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

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

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

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

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

04 – REPRESETANTE DO SINDICATO DOS TRABALHADORES EM EDUCAÇÃO:

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

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

05- REPRESENTANTES DO CONSELHO TUTELAR:

TITULAR: IVONEIDE ARAÚJO DA SILVA; Ivoneide Araújo da Silva
CPF: 044.097.901

SUPLENTE: FLÁVIA DA SILVA OLIVEIRA; _____
CPF: 066.384.183-60

06- REPRESENTANTES DOS DIRETORES DA EDUCAÇÃO BÁSICA:

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

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

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

SUPLENTE: DEUZIRENE INÁCIO DE SANTANA E SILVA;
_____

CPF: 520.662.073-49

08- REPRESENTANTES DOS SERVIDORES TÉCNICOS ADMINISTRATIVO

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

SUPLENTE: MARIA DA CONCEIÇÃO ALVES DE ARAÚJO;
Maria da Conceição A. 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 - 01/08/2025 12:55:24

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL

Avenida Principal

01612609/0001-84 Exercício: 2025

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Maio **Página 1**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
100000000	00	**ATIVO**	-	36.277.161,59	13.948.525,51	14.376.382,91	35.849.304,19
110000000	00	**ATIVO CIRCULANTE**	-	16.654.067,31	13.305.665,71	14.376.382,91	15.583.350,11
111000000	00	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA**	-	16.441.131,63	12.694.270,80	13.862.826,33	15.272.576,10
111100000	00	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL**	-	16.441.131,63	12.694.270,80	13.862.826,33	15.272.576,10
111110000	00	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	16.441.131,63	12.694.270,80	13.862.826,33	15.272.576,10
111110200	(2) 00	CONTA ÚNICA	P F	0,00 D	4.198.718,91	4.198.640,04	78,87 D
		BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:11.090-6 (FUS 11.090-6)		0,00	547.495,29	547.495,29	0,00
		BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:20.493-5 (Correios/Impostos - 20.493-5)			6.428,14	6.428,14	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	21.480,77	21.480,77	0,00
		BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:21.750-6 (FUNDEB C/C 21.750-6)		0,00	1.501.318,14	1.501.318,14	0,00
		BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:23.374-9 (ICMS-ESTADO - 23.374-9)			21.279,10	21.279,10	0,00
		BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:33.904-0 (33.904-0 DBL GBF FNAS)		0,00	18.328,22	18.328,22	0,00
		BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:33.915-6 (DBL PSB FNAS 33.915-6)		0,00	19.459,64	19.459,64	0,00
		BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:35.102-4 (FMAS - CRIANCA FELIZ - 35.102-4)		0,00	26.441,24	26.441,24	0,00
		BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:35.424-4 (EDUC. 25% - 35.424-4)		0,00	57.957,74	57.957,74	0,00
		BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:40.565-5 (EDUCAÇÃO 40.565-5)		0,00	3.027,50	3.027,50	0,00
		BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:43.200-8 (FMDCA 43.200-8)		0,00	286.397,02	286.397,02	0,00
		BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:44.299-2 (CUSTEIO 44.299-2)		0,00			0,00
		BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:44.300-X (INVESTIMENTO 44.300-X)		0,00			0,00
		BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:45.392-7 (SIGTV GND3 45.392-7)		0,00	76.284,33	76.284,33	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			0,00
		BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:46175-X (46175-X CONV 958095/2024)		0,00	469.968,50	469.968,50	0,00
		BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:47.126-7 (FUNDO M D P I 47.126-7)		0,00			0,00
		BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:7.254-0 (ECD/MS/FNS - 7.254-0)		0,00			0,00
		BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:9.820-5 (FEP - 9.820-5)		0,00	25.516,01	25.516,01	0,00
		BANCO:104 AG:3834-3 CONTA:575830969-5 (575830969-5)			78,87	0,00	78,87
		BANCO:104 AG:3834-3 CONTA:624.010-2 (FMS CUSTEIO 624.010-2)		0,00	930.613,73	930.613,73	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	186.644,67	186.644,67	0,00
111111900	(2) 00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	P F	4.893,00 D	3.073.391,90	3.072.624,34	5.660,56 D
		BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:17.274-X (CIDE - 17.274-X)		0,00			0,00
		BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:20.493-5 (Correios/Impostos - 20.493-5)		0,00	323.000,65	323.000,65	0,00
		BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:20.855-8 (SEDUC - 20.885-8)		0,00			0,00
		BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:21.050-1 (FPM - 21.050-1)		0,00	2.026.195,89	2.026.195,89	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	9.193,32	9.193,32	0,00
		BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:23.374-9 (ICMS-ESTADO - 23.374-9)		0,00	350.089,83	350.089,83	0,00
		BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:23.588-1 (IPI - 23.588-1)		0,00	23,05	23,05	0,00
		BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:283.146-5 (ICMS / BB - 283.146-5)		0,00	1.075,34	1.075,34	0,00
		BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:9.819-1 (Câmara Municipal - 9.819-1)		0,00	353,90	353,90	0,00
		BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:9.820-5 (FEP - 9.820-5)		0,00	67.825,15	67.825,15	0,00
		BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:9.822-1 (Correios - 9.822-1)		0,00	42.386,70	42.386,70	0,00
		BANCO:104 AG:3436-3 CONTA:120-8 (SAAE - C/C 120-8)		21,83			21,83
		BANCO:104 AG:3436-3 CONTA:146-5 (IPVA - 146-5)		0,00	1.586,71	1.586,71	0,00
		BANCO:104 AG:3436-3 CONTA:15-0 (CEF 15-0)		4.871,17	136.299,69	135.532,13	5.638,73
		BANCO:104 AG:3834-3 CONTA:38-0 (SAAE - 38-0)		0,00	115.361,67	115.361,67	0,00
111112000	(2) 00	BANCOS CONTA VINCULADAS-DEMAIS CONTAS	P F	86,27 D	2.742.329,74	2.742.408,61	7,40 D
		BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:16.318-X (MERENDA - PNAE - 16.318-X)		0,00	112.468,69	112.468,69	0,00
		BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:16.738-X (QSE - 16.738-X)		0,00	117.587,40	117.587,40	0,00
		BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:17.075-5 (PNAT 2 - 17.075-5)		0,00			0,00
		BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:17.607-9 (PDDE 1 - 17.607-9)			7.267,90	7.267,90	0,00
		BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:21.750-6 (FUNDEB C/C 21.750-6)		0,00	2.489.669,50	2.489.669,50	0,00
		BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:30.209-0 (COF - 30.209-0)		0,00			0,00
		BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:7.254-0 (ECD/MS/FNS - 7.254-0)		0,00			0,00
		BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:9.835-3 (FUNDO FMAS)		0,00	15.336,25	15.336,25	0,00
		BANCO:104 AG:3436-3 CONTA:56-2 (SEINFRA Calçamento - 56-2)		7,38			7,38
		BANCO:104 AG:3436-3 CONTA:647.011-2 (CEF - 647.011-2)		0,02			0,02
		BANCO:104 AG:3834-3 CONTA:624.007-2 (CEF FNF 624.007-2)		78,87	0,00	78,87	0,00
111115000	(2) 00	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	P F	16.436.152,36 D	2.679.830,25	3.849.153,34	15.266.829,27 D
		BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:10.420-5 (DIR DA CRIANÇA)		2,23	0,02	0,00	2,25
		BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:10.709-3 (Aplicação Agricultura - 10.709-3)		10,43	0,10	0,00	10,53
		BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:11.090-6 (Aplicação FUS - 11.090-6)		279.918,79	142.516,07	291.384,31	131.050,55
		BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:16.318-X (Aplicação Merenda - 16.318-X)		968,98	55.803,80	56.772,27	0,51

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL

Avenida Principal

01612609/0001-84 Exercício: 2025

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Maio

CONTA ENT. TITULOS GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:16.738-X (APLIC QSE - 16.738-x)	242.046,23	3.407,20	115.839,29	129.614,14
BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:16.877-7 (APLIC CEX - 16.877-7)	1.560,43	13,70	0,00	1.574,13
BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:17.075-5 (APLIC PNAT 2 - 17.075-5)	7.549,58	66,28	0,00	7.615,86
BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:17.274-X (APLIC CIDE - 17.274-X)	8.850,60	77,71	0,00	8.928,31
BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:17.549-8 (APLIC VIGIL SANIT - 17.549-8)	67,43			67,43
BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:17.607-9 (APLIC PDDE 1 - 17.607-9)	10.219,04	1.161,84	6.157,90	5.222,98
BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:18.172-2 (APLIC SEDUC - 18.172-2)	739,59	6,50	0,00	746,09
BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:19.738-6 (APLIC TELEMAR - 19.738-6)	15.177,91	133,26	0,00	15.311,17
BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:19.791-2 (APLIC SEDUC -19.791-2)	658,09	5,78	0,00	663,87
BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:20.493-5 (APLIC IMPOSTOS- 20.493-5)	594.037,44	83.034,67	166.993,98	510.078,13
BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:20.725-X (APLIC - AFB - 20.725-X)	348,30	3,40	0,00	351,70
BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:20.855-8 (APLIC SEDUC - 20.855-8)	2.151.087,03	18.887,18	0,00	2.169.974,21
BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:21.044-7 (APLIC PASEP - 21.044-7)	942,01	8,27	0,00	950,28
BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:21.050-1 (APLIC FPM - 21.050-1)	89.130,22	496.191,53	500.441,74	84.880,01
BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:21.132-X (APLIC ITR - 21.132-X)	2.518,87	22,12	0,00	2.540,99
BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:21.413-2 (APLIC PTA - 21.413-2)	12,12	0,10	0,00	12,22
BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:21.480-9 (APLIC VIG/MS 21.480-9)	216,64	2,11	0,00	218,75
BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:21.750-6 (APLICAÇÃO FUNDEB 21.750-6)	2.678.392,70	698.551,93	997.004,74	2.379.939,89
BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:21.970-3 (Aplicação Magistério C/C 21.970-3)	9,04	0,08	0,00	9,12
BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:22.177-5 (APLICAÇÃO SNA - 22.177-5)	20.965,57	9.404,76	0,00	30.370,33
BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:22.701-3 (Aplicação Escola Fam. Agricola C/C 22701-3)	1.922,24	16,88	0,00	1.939,12
BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:23.374-9 (APLICAÇÃO ICMS-ESTADO - 23.374-9)	645.646,94	162.443,28	112.497,80	695.592,42
BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:23.588-1 (APLICAÇÃO - IPI)	1.321,03	27,48	0,00	1.348,51
BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:24.133-4 (APLICAÇÃO AFM - 24.133-4)	332,97	3,24	0,00	336,21
BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:24.847-9 (APLICAÇÃO SEDUC TRANSPORTE - 24.847-9)	6.764,32	59,39	0,00	6.823,71
BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:24.856-8 (APLICAÇÃO SEC. MUN 24.856-8)	275,75	2,42	0,00	278,17
BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:24.969-6 (APLIC AFB - 24.969-6)	732,14	7,13	0,00	739,27
BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:24.972-6 (APLIC BLATB - 24.972-6)	164,72	1,61	0,00	166,33
BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:27.283-3 (APLICAÇÃO PMSJ MSD - 27.283-3)	1,20	0,01	0,00	1,21
BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:283.146-5 (Aplicação ICMS / BB - 283.146-5)	48.865,54	1.483,11	0,00	50.348,65
BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:30.209-0 (COF 30.209-0)	92.888,10	815,59	0,00	93.703,69
BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:31.243-6 (AFM 31.243-6)	168,70	1,64	0,00	170,34
BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:32.253-9 (32.253-9AP PAC I)	7.754,86	68,09	0,00	7.822,95
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)	378,28	3,32	0,00	381,60
BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:33.904-0 (33.904-0AP DBL GBF FNAS)	13.825,09	6.959,97	10.774,76	10.010,30
BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:33.909-1 (APLIC. GSUAS FNAS 33.909-1)	332,44	2,92	0,00	335,36
BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:33.915-6 (APLIC. DBL PSB FNAS - 33.915-6)	11.041,95	10.144,79	8.834,76	12.351,98
BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:35.102-4 (APLIC - FMAS - CRIANCA FELIZ - 35.102-4)	31.548,89	15.215,05	10.774,76	35.989,18
BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:35.424-4 (APLICAÇÃO EDUC. 25% - 35.424-4)	3.032,52	11.837,89	14.426,88	443,53
BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:36.340-5 (APLICAÇÃO CONVENIO 880520-2018 FUNASA)	1.134,56	11,04	0,00	1.145,60
BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:37.070-3 (APLICAÇÃO FUNDO A FUNDO SESAPI - 37.070-3)	3.492,52	30,66	0,00	3.523,18
BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:37.234-X (APLICAÇÃO EDUC. PAR - 37.234-X)	0,16			0,16
BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:37.237-4 (APLICAÇÃO FMAS ESTADO 37.237-4)	366,70	3,22	0,00	369,92
BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:37.754-6 (APLICAÇÃO ACOVIDEPI - 37.754-6)	418,88	3,68	0,00	422,56
BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:37.914-X (APÇLICAÇÃO TRANSF ESPECIAIS-2209971 - 37.914-X)	21.542,08	189,14	0,00	21.731,22
BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:37.923-9 (APLICAÇÃO CIB CUSTEIO - 37.923-9)	3.852,63	33,83	0,00	3.886,46
BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:38.920-X (APLICAÇÃO LEI ALDIR BLANC - 38.920-X)	22,90	0,22	0,00	23,12
BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:40.565-5 (APLICAÇÃO EDUCA 40.565-5)	8.122,70	58,58	3.027,50	5.153,78
BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:41.637-1 (41.637-1AP DOBL IGD-PAB)	407,73	3,58	0,00	411,31
BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:43.200-8 (AP FMDCA 43.200-8)	7.166.301,89	185.214,57	142.035,14	7.209.481,32
BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:43.699-2 (AP PROCAD-SUAS 43.699-2)	2.555,06	22,44	0,00	2.577,50
BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:44.299-2 (APLICAÇÃO CUSTEI 44.299-2)	0,00			0,00
BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:44.300-X (APLICAÇÃO INVEST 44.300-X)	0,00			0,00
BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:45.045-6 (AP ESCOL 45.045-6)	223.874,45	1.965,69	0,00	225.840,14
BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:45.061-8 (AP GND3 45.061-8)	3.259,50	28,62	0,00	3.288,12
BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:45.172-X (AP ALDIR BLANC 45.172-X)	7.200,75	63,22	0,00	7.263,97
BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:45.392-7 (AP SIGTV GND3 45.392-7)	363.097,68	2.953,84	74.354,45	291.697,07
BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:46.170-9 (AP PBFE-PAIF 46.170-9)	37.169,92	326,36	0,00	37.496,28
BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:46.171-7 (AP PFEBE 46.171-7)	15.678,46	137,66	0,00	15.816,12
BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:46.231-4 (APLICAÇÃO SIGTV GND3 - 46.231-4)	100,00	0,88	0,00	100,88
BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:46.238-1 (AP TRANSF ESPECIAIS UNIAO 46.238-1)	258.467,14	2.269,42	0,00	260.736,56
BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:46175-X (AP 46175-X CONV 958095/2024)	469.029,50	2.416,59	469.499,00	1.947,09

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL

Avenida Principal

01612609/0001-84 Exercício: 2025

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Maio **Página 3**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
		BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:47.126-7 (AP FUNDO M D P I 47.126-7)		509.940,18	4.477,42	0,00	514.417,60	
		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)		27.616,24	42.223,09	69.818,11	21,22	
		BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:9.822-1 (Aplicação - Correios - 9822-1)		40.915,12	4.275,27	38.465,26	6.725,13	
		BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:9.843-4 (APLIC PAB - 9.843-4)		2.075,19	18,22	0,00	2.093,41	
		BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:9.844-2 (APLIC BLMAC - 9.844-2)		747,59	6,57	0,00	754,16	
		BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:9.845-0 (APLICAÇÃO FNS 9.845-0)		0,03			0,03	
		BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:9819-1 (Aplicação Câmara Municipal - 9.819-1)		6,87	8,52	3,98	11,41	
		BANCO:001 AG:4249-8 CONTA:19.277-5 (APLICAÇÃO PROETE SEDUC TRANS ESCOLAR - 19.277-5)		179,98	1,58	0,00	181,56	
		BANCO:001 AG:4249-8 CONTA:19.966-4 (APLICAÇÃO SECULT 19.966-4)		13,03	0,12	0,00	13,15	
		BANCO:104 AG:2004-6 CONTA:728926149-7 (AP 728926149-7)		1.714,79	10,43	0,00	1.725,22	
		BANCO:104 AG:2004-6 CONTA:728926162-4 (AP 728926162-4)		1.039,09	6,34	0,00	1.045,43	
		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)		59.622,24	1.777,38	69,00	61.330,62	
		BANCO:104 AG:3436-3 CONTA:56-5 (APLIC Calçamento 56-5)		0,00			0,00	
		BANCO:104 AG:3436-3 CONTA:575833178-0 (AP 575833178-0)			0,04	0,00	0,04	
		BANCO:104 AG:3436-3 CONTA:575833179-8 (AP 575833179-8)			0,02	0,00	0,02	
		BANCO:104 AG:3436-3 CONTA:575833181-0 (AP 575833181-0)			0,01	0,00	0,01	
		BANCO:104 AG:3436-3 CONTA:575833182-8 (AP 575833182-8)			0,02	0,00	0,02	
		BANCO:104 AG:3436-3 CONTA:575833183-6 (AP 575833183-6)			0,02	0,00	0,02	
		BANCO:104 AG:3436-3 CONTA:575833184-4 (AP 575833184-4)			0,25	0,00	0,25	
		BANCO:104 AG:3436-3 CONTA:575833185-2 (AP 575833185-2)			0,01	0,00	0,01	
		BANCO:104 AG:3436-3 CONTA:575833186-0 (AP 575833186-0)			0,31	0,00	0,31	
		BANCO:104 AG:3436-3 CONTA:575833202-6 (AP 575833202-6)			0,26	0,00	0,26	
		BANCO:104 AG:3436-3 CONTA:575833206-9 (AP 575833206-9)			0,38	0,00	0,38	
		BANCO:104 AG:3436-3 CONTA:624.000-5 (FNS BLAFB - 624.000-5)		71,87	0,00	71,87	0,00	
		BANCO:104 AG:3436-3 CONTA:624.001-3 (FNS BLATB - 624.001-3)		4,38	0,00	4,38	0,00	
		BANCO:104 AG:3436-3 CONTA:624.003-0 (CEF BLVGS - 624.003-0)		0,08	0,00	0,08	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)		67.524,84	404.056,83	471.581,67	0,00	
		BANCO:104 AG:3436-3 CONTA:624.017-6 (APLIC BLAFB - 624.017-6)		0,03	0,00	0,03	0,00	
		BANCO:104 AG:3436-3 CONTA:624.018-4 (APLIC PAB - 624.018-4 (18-7))		0,02	0,00	0,02	0,00	
		BANCO:104 AG:3436-3 CONTA:624.019-2 (CEF APLIC 624.019-2)		0,01	0,00	0,01	0,00	
		BANCO:104 AG:3436-3 CONTA:624.020-6 (APLIC BLAFB 624.020-6 (20-9))		0,02	0,00	0,02	0,00	
		BANCO:104 AG:3436-3 CONTA:624.023-0 (APLIC BLINV2 - 624.023-0)		0,02	0,00	0,02	0,00	
		BANCO:104 AG:3436-3 CONTA:624.024-9 (APLIC BLINV - 624.024-9)		0,24	0,00	0,24	0,00	
		BANCO:104 AG:3436-3 CONTA:624.025-7 (APLIC BLINV3 - 624.025-7)		0,01	0,00	0,01	0,00	
		BANCO:104 AG:3436-3 CONTA:624.026-5 (APLIC BLINV4 - 624.026-5)		0,30	0,00	0,30	0,00	
		BANCO:104 AG:3436-3 CONTA:624.045-1 (CEF UBS - 624.045-1)		0,26	0,00	0,26	0,00	
		BANCO:104 AG:3436-3 CONTA:624.052-4 (CEF - 624.052-4)		0,37	0,00	0,37	0,00	
		BANCO:104 AG:3436-3 CONTA:728304378-1 (AP 728304378-1)		135,04	0,91	0,00	135,95	
		BANCO:104 AG:3834-3 CONTA:38-0 (APLICAÇÃO SAAE - 38-0)		95.433,38	96.025,88	88.931,25	102.528,01	
		BANCO:104 AG:3834-3 CONTA:575830966-0 (AP 575830966-0)			72,54	0,00	72,54	
		BANCO:104 AG:3834-3 CONTA:575830967-9 (AP 575830967-9)			4,42	0,00	4,42	
		BANCO:104 AG:3834-3 CONTA:575830968-7 (AP 575830968-7)			0,08	0,00	0,08	
		BANCO:104 AG:3834-3 CONTA:575830972-5 (AP 575830972-5)			81,74	0,00	81,74	
		BANCO:104 AG:3834-3 CONTA:575830973-3 (AP 575830973-3 PAB)			10.850,72	0,00	10.850,72	
		BANCO:104 AG:3834-3 CONTA:575830974-1 (AP 575830974-1 INVESTIMENTO)			222,56	0,00	222,56	
		BANCO:104 AG:3834-3 CONTA:575830975-0 (AP 575830975-0 PISO ENFERMAGEM)			72.242,76	0,00	72.242,76	
		BANCO:104 AG:3834-3 CONTA:624.009-9 (FMS CONVENENTE - 624.009-9)		80,98	0,00	80,98	0,00	
		BANCO:104 AG:3834-3 CONTA:624.011-0 (APLICAÇÃO FMS INVESTIMENTO 624.010-2)		220,51	0,00	220,51	0,00	
		BANCO:104 AG:3834-3 CONTA:624.012-9 (AP PISO ENFERMAGEM 624.012-9)		69.749,21	129.336,48	199.085,69	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)		538,19	3,61	0,00	541,80	
113000000	00	**DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO**	-	212.935,68	102.370,69	4.532,36	310.774,01	
113500000	00	**DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - A RECEBER**	-	71.295,89	95.314,26	0,00	166.610,15	
113510000	00	**DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃO**	-	71.295,89	95.314,26	0,00	166.610,15	
113510800	00	**CONTA ESPECIAL - PRECATÓRIOS**	-	71.295,89	95.314,26	0,00	166.610,15	
113510802	(2) 00	CONTA ESPECIAL - PRECATÓRIOS	P F	71.295,89 D	95.314,26	0,00	166.610,15	D
113800000	00	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO**	-	141.639,79	7.056,43	4.532,36	144.163,86	
113810000	00	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	141.639,79	7.056,43	4.532,36	144.163,86	
113810600	(3) 00	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	P F	122.037,02 D	0,00	0,08	122.036,94	D

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL

Avenida Principal

01612609/0001-84 Exercício: 2025

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Maio **Página 4**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
		CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL COD:13130 TP:1 02278209000147			0,00			0,00	
		CENTRO DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E APOIO À INCLUS COD:11233 TP:1 10573468000129			122.237,43			122.237,43	
		MUNICIPIO DE SAO JOAO DO ARRAIAL COD:13059 TP:1 01612609000184			(23.286,20)	0,00	0,08	(23.286,28)	
		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	1.118,58 D	1.489,08	1.554,08	1.053,58	D
113810900	(3) 00	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO	P	F	18.484,19 D	5.567,35	2.978,20	21.073,34	D
115000000	00	**ESTOQUES**		-	0,00	509.024,22	509.024,22	0,00	
115600000	00	**ALMOXARIFADO**		-	0,00	509.024,22	509.024,22	0,00	
115610000	00	**ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	509.024,22	509.024,22	0,00	
115610100	(21)00	MATERIAL DE CONSUMO	P	P	0,00 D	128.489,91	128.489,91	0,00	D
115610200	(21)00	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P	P	0,00 D	66.419,30	66.419,30	0,00	D
115610300	(21)00	MATERIAIS DE CONSTRUCAO	P	P	0,00 D	51.748,30	51.748,30	0,00	D
115610400	(21)00	AUTOPEÇAS	P	P	0,00 D	87.539,65	87.539,65	0,00	D
115610500	(21)00	MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	P	P	0,00 D	15.976,29	15.976,29	0,00	D
115610600	(21)00	MATERIAIS GRÁFICOS	P	P	0,00 D	112.521,00	112.521,00	0,00	D
115610700	(21)00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P	P	0,00 D	23.784,43	23.784,43	0,00	D
115619900	(21)00	OUTROS - ALMOXARIFADO	P	P	0,00 D	22.545,34	22.545,34	0,00	D
120000000	00	**ATIVO NÃO CIRCULANTE**		-	19.623.094,28	642.859,80	0,00	20.265.954,08	
123000000	00	**IMOBILIZADO**		-	19.623.094,28	642.859,80	0,00	20.265.954,08	
123100000	00	**BENS MOVEIS**		-	7.617.488,79	491.453,49	0,00	8.108.942,28	
123110000	00	**BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**		-	7.617.488,79	491.453,49	0,00	8.108.942,28	
123110100	00	**MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS**		-	20.568,55	1.250,00	0,00	21.818,55	
123110102	(21)00	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	P	P	2.250,00 D	1.250,00	0,00	3.500,00	D
123110106	(21)00	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS	P	P	18.098,55 D	0,00	0,00	18.098,55	D
123110199	(21)00	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	P	220,00 D	0,00	0,00	220,00	D
123110200	00	**BENS DE INFORMÁTICA**		-	315.514,50	19.074,50	0,00	334.589,00	
123110201	(21)00	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P	P	68.769,50 D	19.074,50	0,00	87.844,00	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**		-	6.771.881,44	1.629,99	0,00	6.773.511,43	
123110301	(21)00	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	P	P	58.790,31 D	0,00	0,00	58.790,31	D
123110302	(21)00	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	P	P	349,00 D	0,00	0,00	349,00	D
123110303	(21)00	MOBILIÁRIO EM GERAL	P	P	6.712.742,13 D	1.629,99	0,00	6.714.372,12	D
123110400	00	**MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO**		-	8.820,00	0,00	0,00	8.820,00	
123110405	(21)00	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	P	P	8.820,00 D	0,00	0,00	8.820,00	D
123110500	00	**VEÍCULOS**		-	484.960,00	469.499,00	0,00	954.459,00	
123110501	(21)00	VEÍCULOS EM GERAL	P	P	245.970,00 D	0,00	0,00	245.970,00	D
123110503	(21)00	VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA	P	P	238.990,00 D	469.499,00	0,00	708.489,00	D
123119900	00	**DEMAIS BENS MÓVEIS**		-	15.744,30	0,00	0,00	15.744,30	
123119999	(21)00	OUTROS BENS MÓVEIS	P	P	15.744,30 D	0,00	0,00	15.744,30	D
123200000	00	**BENS IMÓVEIS**		-	15.623.368,00	151.406,31	0,00	15.774.774,31	
123210000	00	**BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**		-	15.623.368,00	151.406,31	0,00	15.774.774,31	
123210100	00	**BENS DE USO ESPECIAL**		-	1.323.397,85	0,00	0,00	1.323.397,85	
123210104	(21)00	TERRENOS/GLEBAS	P	P	3.000,00 D	0,00	0,00	3.000,00	D
123210108	(21)00	IMÓVEIS DE USO EDUCACIONAL	P	P	139.665,02 D	0,00	0,00	139.665,02	D
123210111	(21)00	IMÓVEIS DE USO RECREATIVO	P	P	333.982,01 D	0,00	0,00	333.982,01	D
123210115	(21)00	HOSPITAIS E UNIDADES DE SAÚDE	P	P	49.700,12 D	0,00	0,00	49.700,12	D
123210198	(21)00	OUTROS BENS IMÓVEIS DE USO ESPECIAL	P	P	797.050,70 D	0,00	0,00	797.050,70	D
123210400	00	**BENS DOMINICAIS**		-	698.200,00	0,00	0,00	698.200,00	
123210413	(21)00	TERRENOS	P	P	683.200,00 D	0,00	0,00	683.200,00	D
123210418	(21)00	GLEBAS RURAIS	P	P	15.000,00 D	0,00	0,00	15.000,00	D
123210500	00	**BENS DE USO COMUM DO POVO**		-	1.168.227,63	0,00	0,00	1.168.227,63	
123210501	(21)00	RUAS	P	P	352.951,37 D	0,00	0,00	352.951,37	D
123210503	(21)00	ESTRADAS	P	P	615.906,31 D	0,00	0,00	615.906,31	D
123210506	(21)00	SISTEMAS DE ESGOTO E/OU DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA	P	P	28.892,00 D	0,00	0,00	28.892,00	D
123210599	(21)00	OUTROS BENS DE USO COMUM DO POVO	P	P	170.477,95 D	0,00	0,00	170.477,95	D
123210600	00	**BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO**		-	9.050.526,60	151.406,31	0,00	9.201.932,91	
123210601	(21)00	OBRAS EM ANDAMENTO	P	P	9.008.146,60 D	151.406,31	0,00	9.159.552,91	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**		-	(3.617.762,51)	0,00	0,00	(3.617.762,51)	

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL

Avenida Principal

01612609/0001-84 Exercício: 2025

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Maio **Página 5**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
123810000	00	**ACUMULADAS (-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO**		-	(3.617.762,51)	0,00	0,00	(3.617.762,51)	
123810100	00	**(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA – BENS MÓVEIS**		-	(3.617.762,51)	0,00	0,00	(3.617.762,51)	
123810101	(21)00	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	P	(2.789,04) C	0,00	0,00	(2.789,04)	C
123810102	(21)00	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	P	P	(130.501,09) C	0,00	0,00	(130.501,09)	C
123810103	(21)00	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	P	P	(3.428.376,78) C	0,00	0,00	(3.428.376,78)	C
123810105	(21)00	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	P	P	(56.095,60) C	0,00	0,00	(56.095,60)	C
200000000	00	**PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(33.328.865,65)	5.686.666,14	6.016.242,53	(33.658.442,04)	
210000000	00	**PASSIVO CIRCULANTE**		-	(2.550.408,67)	5.662.343,87	6.016.242,53	(2.904.307,33)	
211000000	00	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO**		-	(401.929,44)	2.161.095,65	2.257.306,07	(498.139,86)	
211100000	00	**PESSOAL A PAGAR**		-	(71.295,89)	1.806.923,69	1.902.237,95	(166.610,15)	
211110000	00	**PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO**		-	(71.295,89)	1.806.923,69	1.902.237,95	(166.610,15)	
211110100	00	**PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO**		-	0,00	1.711.609,43	1.711.609,43	0,00	
211110101	(20)00	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	P	F	0,00 C	1.556.131,07	1.556.131,07	0,00	C
211110102	(20)00	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P	F	0,00 C	155.478,36	155.478,36	0,00	C
211110400	00	**PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL**		-	(71.295,89)	95.314,26	190.628,52	(166.610,15)	
211110403	(21)00	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL - A PARTIR DE 05/05/2000 - NÃO VENCIDOS	P	F	(71.295,89) C	0,00	95.314,26	(166.610,15)	C
211110403	(21)00	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL - A PARTIR DE 05/05/2000 - NÃO VENCIDOS	P	P	0,00 C	95.314,26	95.314,26	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**		-	(330.633,55)	354.171,96	355.068,12	(331.529,71)	
211410000	00	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	11.669,59	11.669,59	0,00	
211410100	00	**CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR**		-	0,00	11.669,59	11.669,59	0,00	
211410102	(3) 00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DEBITO PARCELADO	P	F	0,00 C	11.669,59	11.669,59	0,00	C
211430000	00	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO**		-	(330.633,55)	342.502,37	343.398,53	(331.529,71)	
211430100	00	**INSS A PAGAR**		-	(330.633,55)	342.502,37	343.398,53	(331.529,71)	
211430101	(20)00	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P	F	(330.633,55) C	342.502,37	343.398,53	(331.529,71)	C
212000000	00	**EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO**		-	0,00	32.095,70	32.095,70	0,00	
212500000	00	**JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO - INTERNO**		-	0,00	32.095,70	32.095,70	0,00	
212510000	00	**JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO - INTERNO - CONSOLI**		-	0,00	32.095,70	32.095,70	0,00	
212510100	(3) 00	JUROS DE CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS	P	F	0,00 C	16.047,85	16.047,85	0,00	C
212510100	(3) 00	JUROS DE CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS	P	P	0,00 C	16.047,85	16.047,85	0,00	C
213000000	00	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO**		-	(83.785,10)	2.984.601,70	3.198.090,95	(297.274,35)	
213100000	00	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO**		-	(83.785,10)	2.984.601,70	3.198.090,95	(297.274,35)	
213110000	00	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**		-	(83.785,10)	2.984.601,70	3.198.090,95	(297.274,35)	
213110100	00	**FORNECEDORES NACIONAIS**		-	(83.785,10)	2.984.601,70	3.198.090,95	(297.274,35)	
213110101	(3) 00	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P	F	(83.785,10) C	2.894.323,72	3.107.812,97	(297.274,35)	C
213110102	(3) 00	FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR	P	F	0,00 C	12.652,68	12.652,68	0,00	C
213110199	(3) 00	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	P	F	0,00 C	77.625,30	77.625,30	0,00	C
214000000	00	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO**		-	0,00	22.943,26	22.943,26	0,00	
214100000	00	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO**		-	0,00	22.943,26	22.943,26	0,00	
214110000	00	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	22.943,26	22.943,26	0,00	
214111100	(20)00	PIS/PASEP A RECOLHER	P	F	0,00 C	22.559,32	22.559,32	0,00	C
214119900	(20)00	OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES FEDERAIS A RECOLHER	P	F	0,00 C	383,94	383,94	0,00	C
218000000	00	**ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**		-	(2.064.694,13)	461.607,56	505.806,55	(2.108.893,12)	
218800000	00	**VALORES RESTITUÍVEIS**		-	(2.064.694,13)	441.807,56	486.006,55	(2.108.893,12)	
218810000	00	**VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO**		-	(219.936,67)	184.372,36	181.004,56	(216.568,87)	
218810100	00	**CONSIGNACOES**		-	(219.936,67)	184.372,36	181.004,56	(216.568,87)	

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL

Avenida Principal

01612609/0001-84 Exercício: 2025

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Maio **Página 6**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
218810104	(20)00	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P F	(192,10) C	0,00	273,66	(465,76) C
218810110	(20)00	PENSAO ALIMENTICIA	P F	(19.186,11) C	3.804,85	3.804,85	(19.186,11) C
218810111	(20)00	PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	P F	(1.126,08) C	0,00	0,00	(1.126,08) C
218810113	(20)00	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	P F	(52.029,12) C	8.998,71	10.022,97	(53.053,38) C
218810115	(20)00	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P F	(142.032,94) C	171.568,80	166.903,08	(137.367,22) C
218810199	(20)00	OUTROS CONSIGNATARIOS	P F	(5.370,32) C	0,00	0,00	(5.370,32) C
218820000	00	**VALORES RESTITUÍVEIS – INTRA OFSS**	-	(1.844.757,46)	257.435,20	305.001,99	(1.892.324,25)
218820100	00	**CONSIGNAÇÕES**	-	(1.844.757,46)	257.435,20	305.001,99	(1.892.324,25)
218820102	(20)00	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P F	(448.599,87) C	144.937,21	164.789,58	(468.452,24) C
218820104	(20)00	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P F	(958.223,64) C	108.837,43	121.019,88	(970.406,09) C
218820108	(20)00	ISS	P F	(437.933,95) C	3.660,56	19.192,53	(453.465,92) C
218900000	00	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**	-	0,00	19.800,00	19.800,00	0,00
218910000	00	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	19.800,00	19.800,00	0,00
218910200	(3) 00	DIARIAS A PAGAR	P F	0,00 C	19.800,00	19.800,00	0,00 C
218911300	(3) 00	TRANSFERÊNCIAS ORCAMENTARIAS A LIBERAR	P F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
220000000	00	**PASSIVO NAO-CIRCULANTE**	-	(916.219,75)	24.322,27	0,00	(891.897,48)
221000000	00	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO**	-	(839.049,37)	11.669,59	0,00	(827.379,78)
221400000	00	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR**	-	(839.049,37)	11.669,59	0,00	(827.379,78)
221410000	00	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO**	-	(839.049,37)	11.669,59	0,00	(827.379,78)
221410100	(21)00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉBITO PARCELADO	P P	(839.049,37) C	11.669,59	0,00	(827.379,78) C
223000000	00	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO**	-	(77.170,38)	12.652,68	0,00	(64.517,70)
223100000	00	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A LONGO PRAZO**	-	(77.170,38)	12.652,68	0,00	(64.517,70)
223110000	00	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	(77.170,38)	12.652,68	0,00	(64.517,70)
223110100	00	**FORNECEDORES NACIONAIS**	-	(77.170,38)	12.652,68	0,00	(64.517,70)
223110102	(3) 00	FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR	P P	(77.170,38) C	12.652,68	0,00	(64.517,70) C
230000000	00	**PATRIMÔNIO LIQUIDO**	-	(29.862.237,23)	0,00	0,00	(29.862.237,23)
231000000	00	**PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL**	-	(7.969.877,11)	0,00	0,00	(7.969.877,11)
231100000	00	**PATRIMÔNIO SOCIAL**	-	(7.969.877,11)	0,00	0,00	(7.969.877,11)
231110000	(21)00	PATRIMÔNIO SOCIAL - CONSOLIDAÇÃO	P P	(7.969.877,11) C	0,00	0,00	(7.969.877,11) C
237000000	00	**RESULTADOS ACUMULADOS**	-	(21.892.360,12)	0,00	0,00	(21.892.360,12)
237100000	00	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS**	-	(21.892.360,12)	0,00	0,00	(21.892.360,12)
237110000	00	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO**	-	149.325.187,87	0,00	0,00	149.325.187,87
237110100	(21)00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P P	0,00 X	0,00	0,00	0,00 X
237110200	(21)00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P P	149.325.187,87 X	0,00	0,00	149.325.187,87 X
237110300	(21)00	AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	P P	0,00 X	0,00	0,00	0,00 X
237120000	00	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS**	-	0,00	0,00	0,00	0,00
237120100	(21)00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P P	0,00 X	0,00	0,00	0,00 X
237120200	(21)00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P P	0,00 X	0,00	0,00	0,00 X
237130000	00	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO**	-	(139.883.059,15)	0,00	0,00	(139.883.059,15)
237130100	(21)00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P P	0,00 X	0,00	0,00	0,00 X
237130200	(21)00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P P	(139.883.059,15) X	0,00	0,00	(139.883.059,15) X
237140000	00	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO**	-	(31.334.488,84)	0,00	0,00	(31.334.488,84)
237140100	(21)00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P P	0,00 X	0,00	0,00	0,00 X
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**	-	17.295.326,81	5.443.128,90	0,00	22.738.455,71
310000000	00	**PESSOAL E ENCARGOS**	-	8.051.327,87	2.152.735,02	0,00	10.204.062,89
311000000	00	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL**	-	6.710.575,59	1.714.022,23	0,00	8.424.597,82
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**	-	6.670.550,86	1.714.022,23	0,00	8.384.573,09
311210000	00	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO**	-	6.670.550,86	1.714.022,23	0,00	8.384.573,09

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL

Avenida Principal

01612609/0001-84 Exercício: 2025

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Maio **Página 7**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
311210100	00	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS**		-	6.157.043,54	1.555.737,56	0,00	7.712.781,10	
311210101	(21)00	VENCIMENTOS E SALARIOS	P	-	5.436.946,05 D	1.353.359,20	0,00	6.790.305,25	D
311210122	(21)00	13. SALARIO	P	-	534.462,87 D	155.478,36	0,00	689.941,23	D
311210131	(21)00	SUBSÍDIOS	P	-	185.634,62 D	46.900,00	0,00	232.534,62	D
311210200	00	**OUTRAS VPD VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS**		-	80.809,32	25.538,08	0,00	106.347,40	
311210203	(21)00	SERVICOS EXTRAORDINARIOS	P	-	42.166,36 D	23.125,28	0,00	65.291,64	D
311210299	(21)00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	P	-	38.642,96 D	2.412,80	0,00	41.055,76	D
311210400	00	**CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO**		-	432.698,00	132.746,59	0,00	565.444,59	
311210401	(21)00	SALARIO CONTRATO TEMPORARIO - LEI 8.745/93	P	-	432.698,00 D	132.746,59	0,00	565.444,59	D
312000000	00	**ENCARGOS PATRONAIS**		-	1.269.456,39	343.398,53	0,00	1.612.854,92	
312200000	00	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS**		-	1.269.456,39	343.398,53	0,00	1.612.854,92	
312230000	00	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO**		-	1.269.456,39	343.398,53	0,00	1.612.854,92	
312230100	(21)00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P	-	1.269.456,39 D	343.398,53	0,00	1.612.854,92	D
319000000	00	**OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS**		-	71.295,89	95.314,26	0,00	166.610,15	
319100000	00	**INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS**		-	71.295,89	95.314,26	0,00	166.610,15	
319110000	(21)00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	P	-	71.295,89 D	95.314,26	0,00	166.610,15	D
330000000	00	**USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO**		-	6.127.609,08	2.495.715,67	0,00	8.623.324,75	
331000000	00	**USO DE MATERIAL DE CONSUMO**		-	1.615.162,19	509.024,22	0,00	2.124.186,41	
331100000	00	**CONSUMO DE MATERIAL**		-	1.614.387,19	509.024,22	0,00	2.123.411,41	
331110000	00	**CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO**		-	1.614.387,19	509.024,22	0,00	2.123.411,41	
331110100	(21)00	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P	-	256.417,71 D	122.368,31	0,00	378.786,02	D
331110300	(21)00	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	P	-	11.291,94 D	5.396,00	0,00	16.687,94	D
331110600	(21)00	GENEROS ALIMENTACAO	P	-	210.303,34 D	66.419,30	0,00	276.722,64	D
331110800	(21)00	MATERIAL FARMACOLÓGICO	P	-	78.499,52 D	15.976,29	0,00	94.475,81	D
331111400	(21)00	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	P	-	8.178,50 D	94.124,00	0,00	102.302,50	D
331111500	(21)00	MATERIAL PARA FESTIVIDADESE HOMENAGENS	P	-	14.271,75 D	0,00	0,00	14.271,75	D
331111600	(21)00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P	-	128.184,99 D	21.728,92	0,00	149.913,91	D
331111700	(21)00	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P	-	4.653,40 D	0,00	0,00	4.653,40	D
331111900	(21)00	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM	P	-	1.964,91 D	3.704,06	0,00	5.668,97	D
331112000	(21)00	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	P	-	2.475,00 D	9.877,90	0,00	12.352,90	D
331112100	(21)00	MATERIAL DE COPA E COZINHA	P	-	19.393,10 D	840,00	0,00	20.233,10	D
331112200	(21)00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	P	-	12.544,60 D	7.172,89	0,00	19.717,49	D
331112300	(21)00	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	P	-	21.759,10 D	0,00	0,00	21.759,10	D
331112400	(21)00	MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	P	-	155.485,83 D	51.748,30	0,00	207.234,13	D
331112600	(21)00	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	P	-	17.618,00 D	0,00	0,00	17.618,00	D
331112900	(21)00	MATERIAL PARA AUDIO, VIDEO E FOTO	P	-	298,20 D	0,00	0,00	298,20	D
331113000	(21)00	MATERIAL PARA COMUNICACOES	P	-	835,00 D	0,00	0,00	835,00	D
331113600	(21)00	MATERIAL HOSPITALAR	P	-	243.087,26 D	0,00	0,00	243.087,26	D
331113900	(21)00	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	P	-	157.397,84 D	91.271,25	0,00	248.669,09	D
331114100	(21)00	MATERIAL PARA UTILIZAÇÃO EM GRÁFICA	P	-	53.549,80 D	18.397,00	0,00	71.946,80	D
331119900	(21)00	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	P	-	216.177,40 D	0,00	0,00	216.177,40	D
331200000	00	**DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO**		-	775,00	0,00	0,00	775,00	
331210000	00	**DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO - CONSOLIDAÇÃO**		-	775,00	0,00	0,00	775,00	
331210200	(21)00	MATERIAL DESTINADO À ASSISTÊNCIA SOCIAL	P	-	775,00 D	0,00	0,00	775,00	D
332000000	00	**SERVIÇOS**		-	4.512.446,89	1.986.691,45	0,00	6.499.138,34	
332100000	00	**DIÁRIAS**		-	51.477,00	19.800,00	0,00	71.277,00	
332110000	00	**DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO**		-	51.477,00	19.800,00	0,00	71.277,00	
332110100	(21)00	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P	-	46.190,00 D	19.800,00	0,00	65.990,00	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**		-	1.999.536,26	913.672,04	0,00	2.913.208,30	
332210000	00	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO**		-	1.999.536,26	913.672,04	0,00	2.913.208,30	
332210500	(21)00	SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS	P	-	112.270,00 D	43.900,00	0,00	156.170,00	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	-	0,00 D	880,00	0,00	880,00	D
332210800	(21)00	LIMPEZA E CONSERVACAO	P	-	22.446,00 D	31.690,00	0,00	54.136,00	D
332211100	(21)00	MANUTENCAO E CONSERVACAO	P	-	327.056,16 D	181.801,18	0,00	508.857,34	D
332211500	(21)00	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P	-	1.318.858,24 D	589.941,86	0,00	1.908.800,10	D
332212100	(21)00	LOCACOES	P	-	96.430,00 D	38.487,00	0,00	134.917,00	D
332212200	(21)00	FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO	P	-	21.824,50 D	5.190,00	0,00	27.014,50	D
332212600	(21)00	SERV. DE APOIO ADMIN., TECNICO E OPERACIONAL	P	-	40.774,36 D	0,00	0,00	40.774,36	D
332212900	(21)00	CONFECCAO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLAMULAS	P	-	0,00 D	3.550,00	0,00	3.550,00	D

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL

Avenida Principal

01612609/0001-84 Exercício: 2025

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Maio **Página 8**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
332213000	(21)00	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	P	-	14.085,00 D	7.600,00	0,00	21.685,00	D
332213400	(21)00	SERVICOS DE AUDIO, VIDEO E FOTO	P	-	13.096,00 D	7.432,00	0,00	20.528,00	D
332219900	(21)00	OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA	P	-	29.446,00 D	3.200,00	0,00	32.646,00	D
332300000	00	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ**		-	2.461.433,63	1.053.219,41	0,00	3.514.653,04	
332310000	00	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO**		-	2.461.433,63	1.053.219,41	0,00	3.514.653,04	
332310100	(21)00	CONSULTORIA E ASSESSORIA	P	-	89.000,00 D	25.500,00	0,00	114.500,00	D
332310300	(21)00	AUDITORIA EXTERNA	P	-	25.920,00 D	6.480,00	0,00	32.400,00	D
332310500	(21)00	PUBLICIDADE	P	-	9.200,00 D	3.300,00	0,00	12.500,00	D
332310600	(21)00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P	-	307.042,44 D	82.203,63	0,00	389.246,07	D
332310700	(21)00	SERVIÇOS DE APOIO	P	-	34.464,22 D	0,00	0,00	34.464,22	D
332310800	(21)00	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	P	-	163.354,20 D	254.281,28	0,00	417.635,48	D
332310900	(21)00	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	P	-	16.081,55 D	14.376,85	0,00	30.458,40	D
332311000	(21)00	LOCAÇÕES	P	-	93.996,04 D	9.391,20	0,00	103.387,24	D
332311100	(21)00	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	P	-	23.711,20 D	400,00	0,00	24.111,20	D
332311200	(21)00	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	P	-	221.545,95 D	96.672,95	0,00	318.218,90	D
332311400	(21)00	ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	P	-	14.936,00 D	3.734,00	0,00	18.670,00	D
332311500	(21)00	CAPATAZIA, ESTIVA E PESAGEM	P	-	0,00 D	2.200,00	0,00	2.200,00	D
332312000	(21)00	CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLAMULAS	P	-	0,00 D	18.765,00	0,00	18.765,00	D
332312300	(21)00	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	P	-	9.725,00 D	276.435,00	0,00	286.160,00	D
332312500	(21)00	HOSPEDAGENS	P	-	5.587,50 D	5.066,00	0,00	10.653,50	D
332313000	(21)00	SELEÇÃO E TREINAMENTO	P	-	10.400,00 D	0,00	0,00	10.400,00	D
332313100	(21)00	SERV.MEDICO-HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS	P	-	127.522,00 D	29.706,00	0,00	157.228,00	D
332313200	(21)00	SERVIÇOS BANCARIOS	P	-	15.246,90 D	4.790,69	0,00	20.037,59	D
332313400	(21)00	SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	P	-	16.000,00 D	0,00	0,00	16.000,00	D
332313600	(21)00	SERVIÇOS DE AUDIO VIDEO E FOTO	P	-	10.000,00 D	0,00	0,00	10.000,00	D
332314500	(21)00	SERVIÇOS FUNERARIOS	P	-	5.046,00 D	0,00	0,00	5.046,00	D
332314600	(21)00	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	P	-	28.384,83 D	5.886,00	0,00	34.270,83	D
332315100	(21)00	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P	-	362.523,15 D	110.047,41	0,00	472.570,56	D
332315400	(21)00	LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	P	-	512.553,33 D	92.733,40	0,00	605.286,73	D
332319900	(21)00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	P	-	359.193,32 D	11.250,00	0,00	370.443,32	D
340000000	00	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS**		-	107.641,57	16.047,85	0,00	123.689,42	
341000000	00	**JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS**		-	9.122,32	16.047,85	0,00	25.170,17	
341100000	00	**JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA CONTRATUAL INTERNA**		-	9.122,32	16.047,85	0,00	25.170,17	
341110000	00	**JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA CONTRATUAL INTERNA - CONSOLIDAÇÃO**		-	9.122,32	16.047,85	0,00	25.170,17	
341119900	(21)00	JUROS E ENCARGOS DE OUTRAS DIVIDAS CONTRATUAIS	P	-	9.122,32 D	16.047,85	0,00	25.170,17	D
342000000	00	**JUROS E ENCARGOS DE MORA**		-	681,54	0,00	0,00	681,54	
342300000	00	**JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS**		-	681,54	0,00	0,00	681,54	
342310000	00	**JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	681,54	0,00	0,00	681,54	
342310200	00	**MULTAS DEDUTIVEIS**		-	90,00	0,00	0,00	90,00	
342310201	(21)00	MULTAS DEDUTIVEIS SERVICOS TERCEIROS - PESSOA FISICA	P	-	90,00 D	0,00	0,00	90,00	D
342310300	00	**MULTAS INDEDUTIVEIS**		-	591,54	0,00	0,00	591,54	
342310302	(21)00	MULTAS INDEDUTIVEIS SERVICOS TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	P	-	591,54 D	0,00	0,00	591,54	D
343000000	00	**VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS**		-	65.389,72	0,00	0,00	65.389,72	
343900000	00	**OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS**		-	65.389,72	0,00	0,00	65.389,72	
343910000	00	**OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS - CONSOLIDAÇÃO**		-	65.389,72	0,00	0,00	65.389,72	
343910100	00	**OUTRAS VARIAÇÕES MONETARIAS**		-	65.389,72	0,00	0,00	65.389,72	
343910170	(21)00	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA DE PRECATÓRIOS	P	-	65.389,72 D	0,00	0,00	65.389,72	D
349000000	00	**OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - FINANCEIRAS**		-	32.447,99	0,00	0,00	32.447,99	
349900000	00	**OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS**		-	32.447,99	0,00	0,00	32.447,99	
349910000	(21)00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	P	-	32.447,99 D	0,00	0,00	32.447,99	D
350000000	00	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS**		-	2.790.918,30	691.437,10	0,00	3.482.355,40	
351000000	00	**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**		-	1.467.663,72	357.911,79	0,00	1.825.575,51	
351100000	00	**TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA**		-	1.467.663,72	357.911,79	0,00	1.825.575,51	
351120000	00	**TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS**		-	1.467.663,72	357.911,79	0,00	1.825.575,51	
351120200	(18)00	REPASSE CONCEDIDO	P	-	1.467.663,72 D	357.911,79	0,00	1.825.575,51	D

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL

Avenida Principal

01612609/0001-84 Exercício: 2025

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Maio **Página 9**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
352000000	00	**TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS**		-	1.229.710,36	333.525,31	0,00	1.563.235,67	
352200000	00	**TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB**		-	1.229.710,36	333.525,31	0,00	1.563.235,67	
352240000	(21)00	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS – ESTADO	P	-	1.229.710,36 D	333.525,31	0,00	1.563.235,67	D
353000000	00	**TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS**		-	93.544,22	0,00	0,00	93.544,22	
353100000	00	**TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS**		-	93.544,22	0,00	0,00	93.544,22	
353110000	00	**TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	93.544,22	0,00	0,00	93.544,22	
353110300	(21)00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	P	-	93.544,22 D	0,00	0,00	93.544,22	D
370000000	00	**TRIBUTÁRIAS**		-	88.979,99	22.943,26	0,00	111.923,25	
371000000	00	**IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA**		-	35,00	383,94	0,00	418,94	
371200000	00	**TAXAS**		-	35,00	383,94	0,00	418,94	
371210000	00	**TAXAS - CONSOLIDAÇÃO**		-	35,00	383,94	0,00	418,94	
371210200	(21)00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	P	-	35,00 D	383,94	0,00	418,94	D
372000000	00	**CONTRIBUIÇÕES**		-	88.944,99	22.559,32	0,00	111.504,31	
372100000	00	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS**		-	88.944,99	22.559,32	0,00	111.504,31	
372110000	00	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO**		-	88.944,99	22.559,32	0,00	111.504,31	
372110200	(21)00	PIS/PASEP	P	-	88.944,99 D	22.559,32	0,00	111.504,31	D
390000000	00	**OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS**		-	128.850,00	64.250,00	0,00	193.100,00	
394000000	00	**INCENTIVOS**		-	128.850,00	64.250,00	0,00	193.100,00	
394900000	00	**OUTROS INCENTIVOS**		-	128.850,00	64.250,00	0,00	193.100,00	
394910000	(21)00	OUTROS INCENTIVOS - CONSOLIDAÇÃO	P	-	128.850,00 D	64.250,00	0,00	193.100,00	D
400000000	00	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA**		-	(20.243.622,75)	913,21	4.686.608,32	(24.929.317,86)	
410000000	00	**IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA**		-	(603.073,02)	0,00	183.207,96	(786.280,98)	
411000000	00	**IMPOSTOS**		-	(493.176,83)	0,00	152.856,10	(646.032,93)	
411200000	00	**IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA**		-	(304.159,92)	0,00	122.371,62	(426.531,54)	
411210000	00	**IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO**		-	(304.159,92)	0,00	122.371,62	(426.531,54)	
411210200	(21)00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	P	-	(3.000,00) C	0,00	1.200,00	(4.200,00)	C
411210300	00	**IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA**		-	(297.359,92)	0,00	120.071,62	(417.431,54)	
411210301	(21)00	IR - PESSOAS FISICAS	P	-	(297.359,92) C	0,00	120.071,62	(417.431,54)	C
411210400	(21)00	ITBI	P	-	(3.800,00) C	0,00	1.100,00	(4.900,00)	C
411300000	00	**IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO**		-	(189.016,91)	0,00	30.484,48	(219.501,39)	
411310000	00	**IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO**		-	(189.016,91)	0,00	30.484,48	(219.501,39)	
411310200	(21)00	ISS	P	-	(189.016,91) C	0,00	30.484,48	(219.501,39)	C
412000000	00	**TAXAS**		-	(109.896,19)	0,00	30.351,86	(140.248,05)	
412200000	00	**TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS**		-	(109.896,19)	0,00	30.351,86	(140.248,05)	
412210000	00	**TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	(109.896,19)	0,00	30.351,86	(140.248,05)	
412219900	(21)00	OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	P	-	(109.896,19) C	0,00	30.351,86	(140.248,05)	C
420000000	00	**CONTRIBUIÇÕES**		-	(14.463,44)	0,00	28.043,20	(42.506,64)	
423000000	00	**CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA**		-	(14.463,44)	0,00	28.043,20	(42.506,64)	
423100000	00	**CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA**		-	(14.463,44)	0,00	28.043,20	(42.506,64)	
423110000	00	**CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CONSOLIDAÇÃO**		-	(14.463,44)	0,00	28.043,20	(42.506,64)	
423110100	(21)00	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	P	-	(14.463,44) C	0,00	28.043,20	(42.506,64)	C
440000000	00	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS**		-	(494.150,08)	0,00	141.753,91	(635.903,99)	
445000000	00	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS**		-	(494.150,08)	0,00	141.753,91	(635.903,99)	
445100000	00	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS**		-	(494.150,08)	0,00	141.753,91	(635.903,99)	
445110000	(21)00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	P	-	(494.150,08) C	0,00	141.753,91	(635.903,99)	C
450000000	00	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS**		-	(19.131.936,21)	913,21	4.333.603,25	(23.464.626,25)	
451000000	00	**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**		-	(1.467.663,72)	0,00	357.911,79	(1.825.575,51)	
451100000	00	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**		-	(1.467.663,72)	0,00	357.911,79	(1.825.575,51)	
451120000	00	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS**		-	(1.467.663,72)	0,00	357.911,79	(1.825.575,51)	
451120200	(19)00	REPASSE RECEBIDO	P	-	(1.467.663,72) C	0,00	357.911,79	(1.825.575,51)	C
452000000	00	**TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS**		-	(17.664.272,49)	913,21	3.975.691,46	(21.639.050,74)	
452100000	00	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS**		-	(8.813.606,54)	913,21	2.134.681,88	(10.947.375,21)	
452130000	00	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO**		-	(7.774.153,04)	913,21	1.895.653,49	(9.668.893,32)	
		COTA-PARTE FPM	P	-	(5.147.723,75) C	0,00	1.428.598,32	(6.576.322,07)	C

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL

Avenida Principal

01612609/0001-84 Exercício: 2025

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Maio **Página 10**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
450000000	00						
452130200	(21)00	COTA-PARTE FPM	P -	(5.147.723,75) C	0,00	1.428.598,32	(6.576.322,07) C
452130300	(21)00	COTA-PARTE ITR	P -	(232,25) C	0,00	0,00	(232,25) C
452130600	(21)00	TRANSFERENCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS	P -	(99.335,23) C	0,00	25.516,01	(124.851,24) C
452130700	(21)00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	P -	(1.303.914,29) C	0,00	352.811,28	(1.656.725,57) C
452130800	(21)00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSITENCIA SOCIAL - FNAS	P -	(122.554,23) C	913,21	31.965,38	(153.606,40) C
452130900	(21)00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE	P -	(1.100.393,29) C	0,00	56.762,50	(1.157.155,79) C
452140000	00	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO**	-	(1.039.453,50)	0,00	239.028,39	(1.278.481,89)
452140100	(21)00	COTA-PARTE ICMS	P -	(893.250,16) C	0,00	237.487,63	(1.130.737,79) C
452140200	(21)00	COTA-PARTE IPVA	P -	(107.253,52) C	0,00	1.517,71	(108.771,23) C
452140300	(21)00	COTA-PARTE IPI-EXPORTAÇÃO	P -	(92,72) C	0,00	23,05	(115,77) C
452140400	(21)00	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO	P -	(7.987,75) C	0,00	0,00	(7.987,75) C
452140600	(21)00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS DE SAÚDE – REPASSE FUNDO A FUNDO	P -	(9.869,35) C	0,00	0,00	(9.869,35) C
452149900	(21)00	OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DOS ESTADOS	P -	(21.000,00) C	0,00	0,00	(21.000,00) C
452200000	00	**TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB**	-	(8.834.293,72)	0,00	1.830.751,56	(10.665.045,28)
452230000	(21)00	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB -INTER OFSS - UNIÃO	P -	(7.691.657,57) C	0,00	1.830.751,56	(9.522.409,13) C
452240000	(21)00	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB -INTER OFSS - ESTADO	P -	(1.142.636,15) C	0,00	0,00	(1.142.636,15) C
452400000	00	**OUTRAS TRANSFERÊNCIAS**	-	(16.372,23)	0,00	10.258,02	(26.630,25)
452410000	(21)00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - CONSOLIDAÇÃO	P -	(83,98) C	0,00	0,00	(83,98) C
452430000	(21)00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS – INTER OFSS - UNIÃO	P -	(16.288,25) C	0,00	10.258,02	(26.546,27) C
500000000	00	**CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	151.130.992,04	7.332.393,87	1.948.000,00	156.515.385,91
520000000	00	**ORÇAMENTO APROVADO**	-	150.548.228,16	7.332.393,87	1.948.000,00	155.932.622,03
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**	-	83.048.228,16	7.332.393,87	1.948.000,00	88.432.622,03
522100000	00	**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	67.593.000,00	1.948.000,00	1.948.000,00	67.593.000,00
522110000	00	**DOTAÇÃO INICIAL**	-	67.500.000,00	0,00	0,00	67.500.000,00
522110100	(7) 00	CREDITO INICIAL	O -	67.500.000,00 D	0,00	0,00	67.500.000,00 D
522120000	00	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO**	-	1.513.760,00	974.000,00	0,00	2.487.760,00
522120100	(8) 00	CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	O -	1.513.760,00 D	974.000,00	0,00	2.487.760,00 D
522130000	00	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE**	-	0,00	974.000,00	974.000,00	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 -	1.420.760,00 D	974.000,00	0,00	2.394.760,00 D
522139900	(8) 00	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	O -	(1.513.760,00) X	0,00	974.000,00	(2.487.760,00) X
522190000	00	**CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO**	-	(1.420.760,00)	0,00	974.000,00	(2.394.760,00)
522190400	(8) 00	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	O -	(1.420.760,00) C	0,00	974.000,00	(2.394.760,00) C
522900000	00	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	15.455.228,16	5.384.393,87	0,00	20.839.622,03
522920000	00	**EMPENHOS POR EMISSÃO**	-	15.455.228,16	5.384.393,87	0,00	20.839.622,03
522920100	00	**EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO**	-	15.455.228,16	5.384.393,87	0,00	20.839.622,03
522920101	(9) 00	EMISSAO DE EMPENHOS	O -	15.455.375,25 D	5.384.393,87	0,00	20.839.769,12 D
522920103	(10)00	(-) ANULACAO DE EMPENHOS	O -	(147,09) C	0,00	0,00	(147,09) C
530000000	00	**INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR**	-	582.763,88	0,00	0,00	582.763,88
531000000	00	**INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS**	-	491.999,00	0,00	0,00	491.999,00
531100000	(13)00	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	O -	491.999,00 D	0,00	0,00	491.999,00 D
531700000	(13)00	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
532000000	00	**INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS**	-	90.764,88	0,00	0,00	90.764,88
532100000	(13)00	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	O -	60.792,44 D	0,00	0,00	60.792,44 D
532200000	(13)00	RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	O -	29.972,44 D	0,00	0,00	29.972,44 D
532700000	(13)00	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
600000000	00	**CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	(151.130.992,04)	32.539.622,34	37.924.016,21	(156.515.385,91)
620000000	00	**EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO**	-	(150.548.228,16)	32.539.622,34	37.924.016,21	(155.932.622,03)
621000000	00	**EXECUÇÃO DA RECEITA**	-	(67.500.000,00)	4.663.135,05	4.663.135,05	(67.500.000,00)
621100000	(5) 00	RECEITA A REALIZAR	O -	(49.953.751,33) X	4.328.696,53	334.438,52	(45.959.493,32) X
621200000	(6) 00	RECEITA REALIZADA	O -	(18.775.959,03) C	913,21	4.328.696,53	(23.103.742,35) C

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL

Avenida Principal

01612609/0001-84 Exercício: 2025

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Maio **Página 11**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
621310000	00	**(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS**		-	1.229.710,36	333.525,31	0,00	1.563.235,67	
621310100	(6) 00	(-) FUNDEB	O	-	1.229.710,36 D	333.525,31	0,00	1.563.235,67	D
622000000	00	**EXECUÇÃO DA DESPESA**		-	(83.048.228,16)	27.876.487,29	33.260.881,16	(88.432.622,03)	
622100000	00	**DISPONIBILIDADES DE CREDITO**		-	(67.593.000,00)	17.117.440,58	17.117.440,58	(67.593.000,00)	
622110000	(7) 00	CREDITO DISPONÍVEL	O	-	(52.137.771,84) C	6.358.393,87	974.000,00	(46.753.377,97)	C
622130000	00	**CREDITO UTILIZADO**		-	(15.455.228,16)	10.759.046,71	16.143.440,58	(20.839.622,03)	
622130100	(9) 00	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O	-	(288.840,00) C	5.418.873,87	5.384.393,87	(254.360,00)	C
622130200	(17)00	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	O	-	0,00 C	135.684,38	135.684,38	0,00	C
622130300	(11)00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O	-	(358.983,55) C	5.204.488,46	5.418.873,87	(573.368,96)	C
622130400	(12)00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O	-	(14.807.404,61) C	0,00	5.204.488,46	(20.011.893,07)	C
622900000	00	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**		-	(15.455.228,16)	10.759.046,71	16.143.440,58	(20.839.622,03)	
622920000	00	**EMISSAO DE EMPENHO**		-	(15.455.228,16)	10.759.046,71	16.143.440,58	(20.839.622,03)	
622920100	00	**EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO**		-	(15.455.228,16)	10.759.046,71	16.143.440,58	(20.839.622,03)	
622920101	(9) 00	EMPENHOS A LIQUIDAR	O	-	(288.840,00) C	5.418.873,87	5.384.393,87	(254.360,00)	C
622920102	(17)00	EMPENHOS EM LIQUIDACAO	O	-	0,00 C	135.684,38	135.684,38	0,00	C
622920103	(11)00	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O	-	(358.983,55) C	5.204.488,46	5.418.873,87	(573.368,96)	C
622920104	(12)00	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O	-	(14.807.404,61) C	0,00	5.204.488,46	(20.011.893,07)	C
630000000	00	**EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR**		-	(582.763,88)	0,00	0,00	(582.763,88)	
631000000	00	**EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS**		-	(491.999,00)	0,00	0,00	(491.999,00)	
631100000	(13)00	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	O	-	(476.999,00) C	0,00	0,00	(476.999,00)	C
631300000	(15)00	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	O	-	0,00 C	0,00	0,00	0,00	C
631400000	(16)00	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	O	-	(15.000,00) C	0,00	0,00	(15.000,00)	C
631700000	00	**RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO**		-	0,00	0,00	0,00	0,00	
631710000	(13)00	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O	-	0,00 C	0,00	0,00	0,00	C
632000000	00	**EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS**		-	(90.764,88)	0,00	0,00	(90.764,88)	
632100000	(13)00	RP PROCESSADOS A PAGAR	O	-	(55.435,10) C	0,00	0,00	(55.435,10)	C
632200000	(16)00	RP PROCESSADOS PAGOS	O	-	(35.329,78) C	0,00	0,00	(35.329,78)	C
632700000	(13)00	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O	-	0,00 C	0,00	0,00	0,00	C
700000000	00	**CONTROLES DEVEDORES**		-	46.470.644,30	12.812.689,34	7.863.150,88	51.420.182,76	
710000000	00	**ATOS POTENCIAIS**		-	492.264,02	16.047,85	0,00	508.311,87	
712000000	00	**ATOS POTENCIAIS PASSIVOS**		-	492.264,02	16.047,85	0,00	508.311,87	
712200000	00	**OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES**		-	93.544,22	0,00	0,00	93.544,22	
712210000	00	**OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO**		-	93.544,22	0,00	0,00	93.544,22	
712210100	(3) 00	OBRIGAÇÕES CONVENIADAS	C	-	93.544,22 D	0,00	0,00	93.544,22	D
712300000	00	**OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS**		-	398.719,80	16.047,85	0,00	414.767,65	
712310000	00	**OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO**		-	398.719,80	16.047,85	0,00	414.767,65	
712310500	(3) 00	CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	C	-	398.719,80 D	16.047,85	0,00	414.767,65	D
720000000	00	**ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**		-	45.978.380,28	12.796.641,49	7.863.150,88	50.911.870,89	
721000000	00	**DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**		-	34.447.380,28	12.796.641,49	7.863.150,88	39.380.870,89	
721100000	00	**CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**		-	34.447.380,28	12.796.641,49	7.863.150,88	39.380.870,89	
721110000	(1) 00	RECURSOS ORDINÁRIOS	C	-	14.306.313,54 D	5.048.521,19	2.958.823,26	16.396.011,47	D
721120000	(1) 00	RECURSOS VINCULADOS	C	-	18.531.571,36 D	7.204.217,43	4.804.685,65	20.931.103,14	D
721130000	(1) 00	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C	-	1.609.495,38 D	543.902,87	99.641,97	2.053.756,28	D
722000000	00	**PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**		-	11.531.000,00	0,00	0,00	11.531.000,00	
722100000	00	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**		-	11.531.000,00	0,00	0,00	11.531.000,00	
722110000	00	**CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**		-	11.531.000,00	0,00	0,00	11.531.000,00	
722110200	(1) 00	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	C	-	11.531.000,00 D	0,00	0,00	11.531.000,00	D
800000000	00	**CONTROLES CREDORES**		-	(46.470.644,30)	30.726.622,85	35.676.161,31	(51.420.182,76)	
810000000	00	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS**		-	(492.264,02)	0,00	16.047,85	(508.311,87)	
811000000	00	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS**		-	0,00	0,00	0,00	0,00	
811200000	00	**EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES**		-	0,00	0,00	0,00	0,00	
811210000	00	**EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	0,00	0,00	0,00	
811210100	00	**EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS**		-	0,00	0,00	0,00	0,00	
811210101	(3) 00	CONVÊNIOS A RECEBER	C	-	469.029,50 C	0,00	0,00	469.029,50	C
811210104	(3) 00	CONVÊNIOS APROVADOS	C	-	(469.029,50) C	0,00	0,00	(469.029,50)	C
812000000	00	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS**		-	(492.264,02)	0,00	16.047,85	(508.311,87)	
812200000	00	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES**		-	(93.544,22)	0,00	0,00	(93.544,22)	

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL

Avenida Principal

01612609/0001-84 Exercício: 2025

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Maio **Página 12**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
812210000	00	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO**	-	(93.544,22)	0,00	0,00	(93.544,22)
812210100	00	**EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS**	-	(93.544,22)	0,00	0,00	(93.544,22)
812210101	(3) 00	CONVÊNIOS A LIBERAR	C -	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
812210104	(3) 00	CONVÊNIOS APROVADOS	C -	(93.544,22) C	0,00	0,00	(93.544,22) C
812300000	00	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS**	-	(398.719,80)	0,00	16.047,85	(414.767,65)
812310000	00	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO**	-	(398.719,80)	0,00	16.047,85	(414.767,65)
812310500	00	**CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS**	-	(398.719,80)	0,00	16.047,85	(414.767,65)
812310501	(3) 00	A EXECUTAR	C -	(398.719,80) C	0,00	16.047,85	(414.767,65) C
820000000	00	**EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	(45.978.380,28)	30.726.622,85	35.660.113,46	(50.911.870,89)
821000000	00	**EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	(34.447.380,28)	30.010.799,27	34.944.289,88	(39.380.870,89)
821100000	00	**EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	(34.447.380,28)	30.010.799,27	34.944.289,88	(39.380.870,89)
821110000	00	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS**	-	(13.337.819,64)	18.809.945,00	17.419.809,14	(11.947.683,78)
821110100	(1) 00	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	(13.045.110,51) X	18.717.128,39	17.234.175,92	(11.562.158,04) X
821110200	(1) 00	RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	C -	(292.709,13) C	92.816,61	185.633,22	(385.525,74) C
821120000	00	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO**	-	(765.839,00)	5.554.558,25	5.520.078,25	(731.359,00)
821120100	(1) 00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	(765.839,00) C	5.418.873,87	5.384.393,87	(731.359,00) C
821120200	(1) 00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO	C -	0,00 C	135.684,38	135.684,38	0,00 C
821130000	00	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA**	-	(2.550.408,67)	5.646.296,02	6.000.194,68	(2.904.307,33)
821130100	(1) 00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(414.418,65) C	5.204.488,46	5.418.873,87	(628.804,06) C
821130200	(1) 00	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(2.064.694,13) C	441.807,56	486.006,55	(2.108.893,12) C
821130300	(1) 00	COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	C -	(71.295,89) C	0,00	95.314,26	(166.610,15) C
821140000	00	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA**	-	(17.793.312,97)	0,00	6.004.207,81	(23.797.520,78)
821140100	(1) 00	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	(16.325.398,11) C	0,00	5.562.400,25	(21.887.798,36) C
821140200	(1) 00	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(1.467.914,86) C	0,00	441.807,56	(1.909.722,42) C
822000000	00	**EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	(11.531.000,00)	715.823,58	715.823,58	(11.531.000,00)
822100000	00	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	(11.531.000,00)	715.823,58	715.823,58	(11.531.000,00)
822110000	00	**EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	(11.531.000,00)	715.823,58	715.823,58	(11.531.000,00)
822110200	00	**PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS**	-	(11.531.000,00)	715.823,58	715.823,58	(11.531.000,00)
822110201	(1) 00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER	C -	(4.297.836,28) C	357.911,79	0,00	(3.939.924,49) C
822110202	(1) 00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA	C -	(1.467.663,72) C	0,00	357.911,79	(1.825.575,51) C
822110203	(1) 00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS -A TRANSFERIR	C -	(4.297.836,28) C	357.911,79	0,00	(3.939.924,49) C
822110204	(1) 00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - TRANSFERIDA	C -	(1.467.663,72) C	0,00	357.911,79	(1.825.575,51) C
				0,00	108.490.562,16	108.490.562,16	0,00

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

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

ABDORAL MELO DA SILVA
PREFEITO
183.225.903-00

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

Assinado Digitalmente via sistema Documentação Web (TCE/PI) - ABDORAL MELO DA SILVA - 01/08/2025 12:54:33
Assinado Digitalmente via sistema Documentação Web (TCE/PI) - MARIA DO SOCORRO MACHADO DO VALE - 01/08/2025 12:54:41

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL

Avenida Principal
01612609/0001-84 Exercício: 2025

CONSOLIDADO

BALANCETE FINANCEIRO DE MAIO DE 2025

Despesa Empenhada

RECEITA		PERIODO	TOTAL
ORÇAMENTÁRIA		**3.994.258,01**	**21.540.506,68**
RECEITAS CORRENTES		**4.327.783,32**	**22.634.712,85**
11	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE I	183.207,96	786.280,98
12	CONTRIBUIÇÕES	28.043,20	42.506,64
13	RECEITA PATRIMONIAL	141.753,91	635.903,99
16	RECEITA DE SERVIÇOS		
17	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	3.974.778,25	21.170.021,24
19	OUTRAS RECEITAS CORRENTES		
RECEITAS DE CAPITAL		**0,00**	**469.029,50**
22	ALIENAÇÃO DE BENS		
24	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL		469.029,50
DEDUÇÕES		**-333.525,31**	**-1.563.235,67**
90	(R) DEDUCOES DA RECEITA	-333.525,31	-1.563.235,67
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		**1.420.499,66**	**6.440.624,28**
DESPESA		**572.048,96**	**2.183.525,82**
	DESPESA ORCAM. DO EXERCICIO A PAGAF	572.048,96	2.183.672,91
	ANULAÇÃO EMP DE MESES ANTERIORES		-147,09
DEVEDORES DIVERSOS		**4.402,36**	**20.783,34**
9036	SALÁRIO FAMÍLIA	325,00	1.300,00
9032	SALARIO FAMILIA ADM	195,00	738,83
9033	SALARIO MATERNIDADE		85,94
9008	SALARIO FAMILIA-FUNDEB	904,08	3.667,74
9009	SALARIO MATERNIDADE	2.978,20	7.737,00
9061	DEVEDORES DIVERSOS		7.253,34
9063	RENDIMENTOS - CAMARA	0,08	0,49
RESPONSABILIDADES FI		**0,00**	**23.285,79**
9051	DESPESAS A REGULARIZAR - FUNDEB		23.085,79
9049	DESPESAS A REGULARIZAR		200,00
CONTAS PENDENTES ATI		**130,00**	**130,00**
9039	SALARIO FAMILIA CAM	130,00	130,00
CONSIGNACOES		**486.006,55**	**2.387.323,82**
9067	DEVEDORES DIVERSOS	889,71	889,71
9069	DEVEDORES DIVERSOS	273,66	273,66
9013	ISS - FMAS	1.703,43	5.927,28
9014	INSS -FMAS	671,70	3.358,50
9015	IRRF -FMAS	201,23	334,61
9040	INSS CAMARA	5.611,47	27.681,30
9029	INSS ADM	15.530,19	87.005,12
9041	IRRF CAMARA	3.278,61	16.999,64
9042	ISS CAMARA	358,50	1.945,86
9043	EMPRESTIMOS CAMARA	6.717,93	19.601,79
9001	EMPRESTIMO CONSIGNADO - ADM	10.250,32	50.833,19
9044	CONTRIBUICAO SINDICAL CAM	13,91	69,55
9002	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL ADM	210,58	1.130,22
9005	ISS-FUNDEB	5.044,15	11.901,01
9006	INSS-FUNDEB	121.176,03	582.921,15
9007	IRRF-FUNDEB	98.735,78	550.857,55
9019	ISS - FMS	11.196,74	32.952,99
9010	EMPRESTIMO E CONSIGANADOS-FUNDEB	130.084,60	640.849,74
9020	INSS - FMS	21.800,19	103.027,03
9011	PENSÃO ALIMENTICIA-FUNDEB	2.260,64	13.074,61
9021	IRRF - FMS	18.804,26	83.935,90
9017	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - FUNDEB	7.490,58	37.370,22
9022	PENSÃO - FMS	1.544,21	7.721,05
9023	EMPRESTIMO CONSIGNADO - BB - FMS	19.850,23	95.176,21
9026	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - FMS	2.307,90	11.485,93
TRANSFERÊNCIAS FINAN		**357.911,79**	**1.825.575,51**
7000	REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA MUN	224.293,16	1.165.000,20
7002	REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA MUN	13.618,63	60.575,31

DESPESA		PERIODO	TOTAL
ORÇAMENTÁRIA		**5.384.393,87**	**20.839.622,03**
01	Legislativa	97.747,98	750.386,82
04	Administração	982.266,43	3.241.219,59
06	Segurança Pública	11.800,00	35.650,00
08	Assistência Social	162.272,61	525.678,37
10	Saúde	821.852,31	3.256.107,53
12	Educação	2.952.575,23	10.966.942,27
13	Cultura	4.000,00	26.340,00
14	Direitos da Cidadania	20.047,87	199.548,50
15	Urbanismo	190.085,49	1.047.487,79
16	Habitação		
17	Saneamento	2.090,00	26.210,00
18	Gestão Ambiental		385.687,01
20	Agricultura	13.718,30	56.773,20
23	Comércio e Serviços		
25	Energia	42.775,01	62.562,21
26	Transporte	19.849,26	45.091,64
27	Desporto e Lazer		
28	Encargos Especiais	63.313,38	213.937,10
99	Reserva de Contingência		
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		**1.198.919,33**	**5.329.787,56**
DESPESA		**392.143,55**	**1.355.796,86**
	EMPENHOS ANTER. PAGOS NO MÊS	392.143,55	1.355.943,95
	ANULAÇÃO PAGTO DE MESES ANTERI		-147,09
DEVEDORES DIVERSOS		**6.991,43**	**165.082,20**
9068	PAGAMENTO INDEVIDO - FMDCA		122.237,43
9036	SALÁRIO FAMÍLIA	325,00	1.625,00
9032	SALARIO FAMILIA ADM	65,00	673,83
9033	SALARIO MATERNIDADE	1.666,67	7.875,30
9008	SALARIO FAMILIA-FUNDEB	1.034,08	4.396,32
9009	SALARIO MATERNIDADE	3.900,68	21.020,98
9061	Despesa a Regularizar - Camara		7.253,34
RESPONSABILIDADES FI		**0,00**	**23.085,79**
9051	DESPESAS A REGULARIZAR - FUNDEB		23.085,79
CONTAS PENDENTES ATI		**65,00**	**195,00**
9039	SALARIO FAMILIA CAM	65,00	195,00
RESTOS A PAGAR		**0,00**	**50.329,78**
8003	RESTOS À PAGAR PROCESSADOS		35.329,78
8006	RESTOS À PAGAR NÃO PROCESSADOS		15.000,00
CONSIGNACOES		**441.807,56**	**1.909.722,42**
9014	INSS -FMAS	1.392,62	5.290,69
9040	INSS CAMARA	5.676,47	21.939,83
9029	INSS ADM	12.533,47	55.407,35
9041	IRRF CAMARA	3.278,61	16.999,64
9042	ISS CAMARA	358,50	1.945,86
9043	EMPRESTIMOS CAMARA	6.717,93	19.601,79
9001	EMPRESTIMO CONSIGNADO - ADM	10.250,32	60.750,80
9044	CONTRIBUICAO SINDICAL CAM	13,91	69,55
9002	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL ADM	189,41	499,67
9005	ISS-FUNDEB	1.300,00	1.576,00
9006	INSS-FUNDEB	107.230,76	407.382,43
9007	IRRF-FUNDEB	105.558,82	453.363,77
9019	ISS - FMS	2.002,06	2.002,06
9010	EMPRESTIMO E CONSIGANADOS-FUNI	139.350,25	669.726,91
9020	INSS - FMS	18.103,89	68.778,85
9011	PENSÃO ALIMENTICIA-FUNDEB	2.260,64	14.035,34
9017	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - FUNDEB	7.513,05	22.038,42
9022	PENSÃO - FMS	1.544,21	6.002,56
9023	EMPRESTIMO CONSIGNADO - BB - FMS	15.250,30	75.774,38
9026	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - FMS	1.282,34	6.536,52
TRANSFERÊNCIAS FINAN		**357.911,79**	**1.825.575,51**

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL

Avenida Principal
01612609/0001-84 Exercício: 2025

CONSOLIDADO

BALANCETE FINANCEIRO DE MAIO DE 2025

Despesa Empenhada

RECEITA	PERIODO	TOTAL
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	**1.420.499,66**	**6.440.624,28**
TRANSFERÊNCIAS FINAN	**357.911,79**	**1.825.575,51**
7001 REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA MUN	120.000,00	600.000,00
Total ->	**5.414.757,67**	**27.981.130,96**
=> SALDO ANTERIOR	**16.441.131,63**	**13.460.854,73**
BANCO CONTA MOVIMENTO	4.893,00	21,83
BANCO CONTA APLICAÇÃO	16.436.152,36	12.960.746,62
BANCO CONTA VINCULADA	86,27	500.086,28
Total SALDO ANTERIOR	**16.441.131,63**	**13.460.854,73**
TOTAL DA RECEITA	**21.855.889,30**	**41.441.985,69**

DESPESA	PERIODO	TOTAL
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	**1.198.919,33**	**5.329.787,56**
TRANSFERÊNCIAS FINAN	**357.911,79**	**1.825.575,51**
7002 REPASSE CONCEDIDO A FUNDO MUNI(	13.618,63	60.575,31
7000 REPASSE CONCEDIDO A FUNDO MUNI(	224.293,16	1.165.000,20
7001 REPASSE CONCEDIDO A CAMARA MUN	120.000,00	600.000,00
Total ->	**6.583.313,20**	**26.169.409,59**
SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE	**15.272.576,10**	**15.272.576,10**
BANCO CONTA MOVIMENTO	5.739,43	5.739,43
BANCO CONTA APLICAÇÃO	15.266.829,27	15.266.829,27
BANCO CONTA VINCULADA	7,40	7,40
Total SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE	**15.272.576,10**	**15.272.576,10**
TOTAL DA DESPESA	**21.855.889,30**	**41.441.985,69**

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 - 25/08/2025 16:08:02
Assinado Digitalmente via sistema Documentação Web (TCE/PI) - MARIA DO SOCORRO MACHADO DO VALE - 25/08/2025 16:08:10

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 : Maio 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
501001	01/05/2025	02.03.01	10	2160	3.3.90.39.15	6.723,00	6.723,00	0,00	GLOBALTEC COMERCIO E SERVIÇOS ODONTO-HOSPITALARES
501001	01/05/2025	02.04.02	12	2203	3.3.90.39.79	16.772,25	16.772,25	0,00	GSN TRANSPORTES LTDA
501002	01/05/2025	02.03.01	10	2160	3.3.90.39.50	696,00	696,00	0,00	OTOCLÍNICA LTDA
501004	01/05/2025	02.03.01	10	2160	3.3.90.30.09	15.976,29	15.976,29	0,00	NUTRIMAX HOSPITALAR LTDA
501005	01/05/2025	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
501007	01/05/2025	02.02.00	04	2040	3.3.90.39.70	1.300,00	1.300,00	0,00	CONECTA PIAUI PRODUTORA E COMUNICACAO LTDA
501008	01/05/2025	02.04.01	12	1331	4.4.90.52.30	469.499,00	469.499,00	0,00	ON-HIGHWAY BRASIL LTDA.
501010	01/05/2025	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
501011	01/05/2025	02.02.00	04	2040	3.3.90.39.70	2.000,00	2.000,00	0,00	J C S Holanda LTDA
501012	01/05/2025	02.05.00	04	2045	3.3.90.39.15	6.964,50	6.964,50	0,00	FRANCISCO VALDIR LOPES BARBOSA
501013	01/05/2025	02.02.00	04	2040	3.3.90.30.24	8.445,50	8.445,50	0,00	ANTONIA CLESIA MORAIS SOUSA
502001	02/05/2025	01.01.00	01	1001	4.4.90.52.24	1.629,99	1.629,99	0,00	A. F. CARDOSO MOVEIS E ELETROS LTDA
502001	02/05/2025	02.04.02	12	2203	3.3.90.39.05	8.000,00	8.000,00	0,00	HANS KELSEN MENDES SILVA ASSESSORIA E CONSULTORIA
502001	02/05/2025	02.03.01	10	2160	3.3.90.39.50	450,00	450,00	0,00	TELEVIDA CENTRO ESPECIALIZADO DE TELEDIAGNOSTICOS
502002	02/05/2025	01.01.00	01	2001	3.3.90.39.59	285,64	285,64	0,00	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
505001	05/05/2025	01.01.00	01	2001	3.3.90.36.40	524,00	524,00	0,00	FABIANO RIBEIRO COSTA
505001	05/05/2025	02.03.01	10	2160	3.3.90.14.01	300,00	300,00	0,00	GEILA SOUSA SOARES
505002	05/05/2025	01.01.00	01	2001	3.3.90.39.59	3,90	3,90	0,00	BANCO DO BRASIL S/A
505002	05/05/2025	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.19	1.350,00	1.350,00	0,00	José de Oliveira da Silva
505003	05/05/2025	02.03.01	10	2160	3.3.90.14.01	300,00	300,00	0,00	GEILA SOUSA SOARES
505004	05/05/2025	02.03.01	10	2160	3.3.90.39.59	824,85	824,85	0,00	BANCO DO BRASIL S/A
505004	05/05/2025	02.04.01	12	2246	3.3.90.36.22	270,00	270,00	0,00	MARIANA PENHA DE SOUSA
505005	05/05/2025	02.04.01	12	2246	3.3.90.36.06	1.950,00	1.950,00	0,00	JACIARA SILVA ARAÚJO
505006	05/05/2025	02.04.01	12	2246	3.3.90.36.19	2.200,00	2.200,00	0,00	ANTONIO CARLOS B SANTOS
505007	05/05/2025	02.04.01	12	2246	3.3.90.39.05	262,00	262,00	0,00	VICENTE DE PAULO ALVES PEREIRA 49062506372
505008	05/05/2025	02.02.00	04	2040	3.3.90.14.01	600,00	600,00	0,00	DOUGLAS FARIAS SILVA
505009	05/05/2025	02.02.00	04	2040	3.3.90.36.06	1.100,00	1.100,00	0,00	João Batista Agostinho Barbosa
505010	05/05/2025	02.02.00	04	2040	3.3.90.36.33	4.480,00	4.480,00	0,00	Josivaldo José da Silva
505011	05/05/2025	02.01.00	04	2041	3.3.90.14.01	300,00	300,00	0,00	PAULO ROBERTO DE SOUSA PONTES
505012	05/05/2025	02.05.00	15	2320	3.3.90.36.14	1.300,00	1.300,00	0,00	MANOEL DO NASCIMENTO OLIVEIRA
505013	05/05/2025	02.02.00	04	2040	3.3.90.14.01	300,00	300,00	0,00	Salvador dos Santos
505014	05/05/2025	02.02.00	04	2040	3.3.90.39.29	73,30	73,30	0,00	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
505015	05/05/2025	02.02.00	04	2040	3.3.90.39.29	209,90	209,90	0,00	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
505016	05/05/2025	02.02.00	04	2040	3.3.90.39.29	23,80	23,80	0,00	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
505017	05/05/2025	02.02.00	04	2040	3.3.90.39.29	241,20	241,20	0,00	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
505018	05/05/2025	02.02.00	04	2040	3.3.90.39.29	78,01	78,01	0,00	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
505019	05/05/2025	02.05.00	15	2320	3.3.90.36.06	1.650,00	1.650,00	0,00	DANIEL MAGALHAES DE LIMA
505020	05/05/2025	02.02.00	04	2040	3.3.90.36.06	1.800,00	1.800,00	0,00	ISAIAS FREITAS MOUTA

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 : Maio 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
505021	05/05/2025	02.04.01	12	2202	3.3.90.36.19	1.900,00	1.900,00	0,00	João Mário de Lima Santos
505022	05/05/2025	02.02.00	04	2040	3.3.90.36.06	2.200,00	2.200,00	0,00	Edson Carvalho de Mesquita
505023	05/05/2025	02.04.01	12	2202	3.3.90.36.06	1.480,00	1.480,00	0,00	JORGE ALVES SANTOS
505024	05/05/2025	02.02.00	04	2040	3.3.90.14.01	300,00	300,00	0,00	IVONE DA SILVA MAGALHÃES
505025	05/05/2025	02.01.00	04	2041	3.3.90.14.01	1.000,00	1.000,00	0,00	Abdoral Melo da Silva
505026	05/05/2025	02.04.01	12	2202	3.3.90.36.19	1.700,00	1.700,00	0,00	José Alves dos Santos Filho
505027	05/05/2025	02.05.00	04	2045	3.3.90.39.59	12,00	12,00	0,00	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
505028	05/05/2025	02.04.01	12	2246	3.3.90.39.59	596,43	596,43	0,00	BANCO DO BRASIL S/A
505029	05/05/2025	02.02.00	04	2040	3.3.90.39.59	2.151,29	2.151,29	0,00	BANCO DO BRASIL S/A
506001	06/05/2025	01.01.00	01	2001	3.3.90.14.01	1.200,00	1.200,00	0,00	Ivando Damasceno Santana
506001	06/05/2025	02.03.01	10	2160	3.3.90.30.39	2.654,20	2.654,20	0,00	L C PAIVA COSTA LTDA
506001	06/05/2025	02.04.02	12	2263	3.3.90.39.29	121,27	121,27	0,00	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
506001	06/05/2025	02.07.03	14	2140	3.3.90.39.05	9.000,00	9.000,00	0,00	NOGUEIRA & NOGUEIRA CONSULTORES LEGAIS ASSOCIADOS
506002	06/05/2025	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.06	1.800,00	1.800,00	0,00	GILSON DA SILVA CERQUEIRA
506002	06/05/2025	02.04.02	12	2203	3.3.90.30.39	15.059,33	15.059,33	0,00	L C PAIVA COSTA LTDA
506003	06/05/2025	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.06	1.240,00	1.240,00	0,00	Irenilda Sousa Lima
506003	06/05/2025	02.04.02	12	2203	3.3.90.14.01	150,00	150,00	0,00	MARCELO PONTES DA SILVA
506004	06/05/2025	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.14	1.000,00	1.000,00	0,00	Almir Araújo Rocha
506004	06/05/2025	02.04.02	12	2203	3.3.90.14.01	150,00	150,00	0,00	Mariana Rodrigues Parentes
506005	06/05/2025	02.04.02	12	2203	3.3.90.14.01	150,00	150,00	0,00	Elisângela Maria Mota Barroso
506005	06/05/2025	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.06	1.650,00	1.650,00	0,00	ANTONIO ALVES DOS SANTOS COSTA
506006	06/05/2025	02.04.02	12	2203	3.3.90.14.01	150,00	150,00	0,00	Rosa Maria de Oliveira
506007	06/05/2025	02.04.02	12	2203	3.3.90.14.01	150,00	150,00	0,00	Gizelda de Sousa
506008	06/05/2025	02.04.02	12	2203	3.3.90.14.01	150,00	150,00	0,00	Ismar da Silva Lima
506009	06/05/2025	02.02.00	04	2040	3.3.90.39.05	7.500,00	7.500,00	0,00	EDUARDO MARCELO GONCALVES SOCIEDADE INDIVIDUAL DE
506010	06/05/2025	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
506011	06/05/2025	02.05.00	15	2320	3.3.90.39.78	15.750,00	15.750,00	0,00	SOLUCAO SERVICO DE LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA
506012	06/05/2025	02.02.00	04	2040	3.3.90.36.06	1.040,00	1.040,00	0,00	Francisca Fernanda de Sousa
506013	06/05/2025	02.02.00	04	2040	3.3.90.39.49	8.985,00	8.985,00	0,00	52.900.751 JOAO VICTOR SILVA SANTOS
506014	06/05/2025	02.02.00	04	2040	3.3.90.30.39	8.510,87	8.510,87	0,00	L C PAIVA COSTA LTDA
506015	06/05/2025	02.02.00	04	2040	3.3.90.39.05	4.000,00	4.000,00	0,00	A.L.B. XAVIER
507001	07/05/2025	01.01.00	01	2001	3.3.90.36.16	220,00	220,00	0,00	Monsuete Vieira da Costa
507001	07/05/2025	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.06	950,00	950,00	0,00	Izabel Moreira
507001	07/05/2025	02.04.02	12	2203	3.3.90.30.14	94.124,00	34.124,00	60.000,00	CH DISTRIBUIDORA DE LIVROS EIRELI
507001	07/05/2025	02.07.01	08	2150	3.3.90.36.16	775,00	775,00	0,00	Esperança Ferreira de Freitas
507002	07/05/2025	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.06	1.960,00	1.960,00	0,00	Antonia Ferreira de Freitas Pereira
507002	07/05/2025	02.04.02	12	2203	3.3.90.48.90	1.000,00	1.000,00	0,00	CARLOS RODRIGUES DA CUNHA
507002	07/05/2025	02.07.01	08	2150	3.3.90.36.06	1.030,00	1.030,00	0,00	GUSTAVO DEMETRIO RODRIGUES ALVES DE OLIVEIRA

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL

Avenida Principal - CNPJ: 01.612.609/0001-84

MODELO XXII

RELAÇÃO DE NOTAS EMPENHOS EMITIDAS

Entidade: Consolidado

Referência : Maio 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
507003	07/05/2025	02.04.02	12	2203	3.3.90.48.90	1.250,00	1.250,00	0,00	VALDENJANE LIMA AGUIAR
507003	07/05/2025	02.03.01	10	2160	3.3.90.39.29	5.769,18	5.769,18	0,00	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
507004	07/05/2025	02.04.02	12	2203	3.3.90.48.90	1.250,00	1.250,00	0,00	Valdinar de Oliveira Rodrigues
507005	07/05/2025	02.04.02	12	2203	3.3.90.48.90	1.250,00	1.250,00	0,00	Genésio Oliveira Rodrigues
507006	07/05/2025	02.04.02	12	2203	3.3.90.48.90	1.250,00	1.250,00	0,00	Raimundo de Oliveira Rodrigues
507007	07/05/2025	02.04.02	12	2203	3.3.90.48.90	750,00	750,00	0,00	DANIELLE SALES AZEVEDO
507008	07/05/2025	02.04.02	12	2203	3.3.90.48.90	1.250,00	1.250,00	0,00	FRANCISCA M SOUZA SILVA
507009	07/05/2025	02.04.02	12	2203	3.3.90.48.90	750,00	750,00	0,00	Marta Freire de Sousa
507010	07/05/2025	02.04.02	12	2203	3.3.90.48.90	1.000,00	1.000,00	0,00	VALQUICIA CAVALEIRO COSME
507011	07/05/2025	02.04.02	12	2203	3.3.90.48.90	1.000,00	1.000,00	0,00	TATIANE GARCIA SOUSA
507012	07/05/2025	02.04.02	12	2203	3.3.90.48.90	1.000,00	1.000,00	0,00	ANTONIO GARCIA MAGALHÃES FILHO
507013	07/05/2025	02.04.02	12	2203	3.3.90.48.90	1.250,00	1.250,00	0,00	ENDRYWS WEVERTON VAZ OLIVEIRA
507014	07/05/2025	02.04.02	12	2203	3.3.90.48.90	1.250,00	1.250,00	0,00	ANTONIO DA SILVA PAIVA
507015	07/05/2025	02.04.02	12	2203	3.3.90.48.90	1.250,00	1.250,00	0,00	LOURRANE PEREIRA VAZ
507016	07/05/2025	02.04.02	12	2203	3.3.90.48.90	1.250,00	1.250,00	0,00	FABIANO RIBEIRO COSTA
507017	07/05/2025	02.04.02	12	2203	3.3.90.48.90	1.250,00	1.250,00	0,00	JEFFERSON DE OLIVEIRA NASCIMENTO
507018	07/05/2025	02.04.02	12	2203	3.3.90.48.90	1.000,00	1.000,00	0,00	MARIA FERNANDA MESQUITA DE SOUSA
507019	07/05/2025	02.04.02	12	2203	3.3.90.48.90	1.000,00	1.000,00	0,00	MARIA DE LOURDES MACHADO DA SILVA
507020	07/05/2025	02.04.02	12	2203	3.3.90.48.90	750,00	750,00	0,00	Luciene Pontes de Oliveira
507021	07/05/2025	02.04.02	12	2203	3.3.90.48.90	1.000,00	1.000,00	0,00	Antônio Joaquim Sousa Silva
507022	07/05/2025	02.04.02	12	2203	3.3.90.48.90	1.000,00	1.000,00	0,00	ANTONIA CUNHA DE ARAUJO
507023	07/05/2025	02.04.02	12	2203	3.3.90.48.90	750,00	750,00	0,00	CLEIDILSON SILVA OLIVEIRA
507024	07/05/2025	02.04.02	12	2203	3.3.90.48.90	1.000,00	1.000,00	0,00	Maria de Fatima Sotero da Silva
507025	07/05/2025	02.04.02	12	2203	3.3.90.48.90	1.250,00	1.250,00	0,00	ANA KARIE SANTOS SILVA
507026	07/05/2025	02.04.02	12	2203	3.3.90.48.90	750,00	750,00	0,00	SALVIANO DO NASCIMENTO
507027	07/05/2025	02.04.02	12	2203	3.3.90.48.90	750,00	750,00	0,00	ALRIDEIA GOMES DA SILVA
507028	07/05/2025	02.04.02	12	2203	3.3.90.48.90	750,00	750,00	0,00	THALYTA LOPES AZEVEDO
507029	07/05/2025	02.04.02	12	2203	3.3.90.48.90	1.000,00	1.000,00	0,00	FRANCISCO ALVES PORTELA FILHO
507030	07/05/2025	02.04.02	12	2203	3.3.90.48.90	750,00	750,00	0,00	JANAINA SILVA DE OLIVEIRA
507031	07/05/2025	02.04.02	12	2203	3.3.90.48.90	750,00	750,00	0,00	LUANA SILVA VENTURA
507032	07/05/2025	02.04.02	12	2203	3.3.90.48.90	1.000,00	1.000,00	0,00	MARIA JAINE RODRIGUES DOS SANTOS
507033	07/05/2025	02.04.02	12	2203	3.3.90.48.90	1.000,00	1.000,00	0,00	ANA PAULA DA SILVA BRITO
507034	07/05/2025	02.04.02	12	2203	3.3.90.48.90	750,00	750,00	0,00	LETÍCIA RODRIGUES DA SILVA
507035	07/05/2025	02.04.02	12	2203	3.3.90.48.90	1.000,00	1.000,00	0,00	Antonia Pinto Barbosa
507036	07/05/2025	02.04.02	12	2203	3.3.90.48.90	750,00	750,00	0,00	Clenilda Magalhães Silva
507037	07/05/2025	02.04.02	12	2203	3.3.90.48.90	750,00	750,00	0,00	MARIA EDUARDA LIMA RAMOS
507038	07/05/2025	02.04.02	12	2203	3.3.90.48.90	750,00	750,00	0,00	ERLANO RODRIGUES DE LIMA
507039	07/05/2025	02.04.02	12	2203	3.3.90.48.90	750,00	750,00	0,00	VALERIA RIBEIRO DE ALMEIDA

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL

Avenida Principal - CNPJ: 01.612.609/0001-84

MODELO XXII

RELAÇÃO DE NOTAS EMPENHOS EMITIDAS

Entidade: Consolidado

Referência : Maio 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
507040	07/05/2025	02.04.02	12	2203	3.3.90.48.90	1.250,00	1.250,00	0,00	ADALGISA RODRIGUES FERREIRA
507041	07/05/2025	02.04.02	12	2203	3.3.90.48.90	1.000,00	1.000,00	0,00	MILENA DIAS ROCHA
507042	07/05/2025	02.04.02	12	2203	3.3.90.48.90	1.250,00	1.250,00	0,00	YASMIM RADIJA COSTA SILVA
507043	07/05/2025	02.04.02	12	2203	3.3.90.48.90	750,00	750,00	0,00	RUTH ELLEN MENDES DE ABREU
507044	07/05/2025	02.04.02	12	2203	3.3.90.48.90	750,00	750,00	0,00	MARIA FERNANDA OLIVEIRA DE SOUSA
507045	07/05/2025	02.04.02	12	2203	3.3.90.48.90	1.000,00	1.000,00	0,00	ALCINEDE DE CARVALHO CUNHA
507046	07/05/2025	02.04.02	12	2203	3.3.90.48.90	1.000,00	1.000,00	0,00	Maria dos Milagres S. Ribeiro
507047	07/05/2025	02.04.02	12	2203	3.3.90.48.90	1.000,00	1.000,00	0,00	CAROLINE SANTOS GARCIA
507048	07/05/2025	02.04.02	12	2203	3.3.90.48.90	1.250,00	1.250,00	0,00	SUSANE DA SILVA RIBEIRO
507049	07/05/2025	02.04.02	12	2203	3.3.90.48.90	1.000,00	1.000,00	0,00	IARA DA COSTA GIL
507050	07/05/2025	02.04.02	12	2203	3.3.90.48.90	1.250,00	1.250,00	0,00	YLLANA DE CASTRO OLIVEIRA
507051	07/05/2025	02.04.02	12	2203	3.3.90.48.90	1.250,00	1.250,00	0,00	Vanda Lucia de Oliveira
507052	07/05/2025	02.04.02	12	2203	3.3.90.48.90	1.250,00	1.250,00	0,00	Carlos Jose da Silva Sousa
507053	07/05/2025	02.04.02	12	2203	3.3.90.48.90	1.250,00	1.250,00	0,00	MARIA DE FATIMA RODRIGUES LIMA
507054	07/05/2025	02.04.02	12	2203	3.3.90.48.90	750,00	750,00	0,00	JOAO VICTOR SOUSA LIMA
507055	07/05/2025	02.04.02	12	2203	3.3.90.48.90	750,00	750,00	0,00	Pedro Ferreira da Silva
507056	07/05/2025	02.04.02	12	2203	3.3.90.48.90	1.250,00	1.250,00	0,00	JAYSON DO NASCIMENTO FONTINELE
507057	07/05/2025	02.04.02	12	2203	3.3.90.48.90	1.000,00	1.000,00	0,00	JAQUELINE ALVES DA SILVA
507058	07/05/2025	02.04.02	12	2203	3.3.90.48.90	1.000,00	1.000,00	0,00	ARLETE BARROS DE OLIVEIRA
507059	07/05/2025	02.04.02	12	2203	3.3.90.48.90	1.250,00	1.250,00	0,00	MARIA CAROLINA DE OLIVEIRA ROCHA LIMA
507060	07/05/2025	02.04.02	12	2203	3.3.90.48.90	1.000,00	1.000,00	0,00	MARCOS VINICIUS SILVA DAMASCENO
507061	07/05/2025	02.04.02	12	2203	3.3.90.48.90	1.250,00	1.250,00	0,00	DANIELLY TIBURCIO NASCIMENTO
507062	07/05/2025	02.04.02	12	2203	3.3.90.48.90	1.000,00	1.000,00	0,00	SIANE RODRIGUES DAMASCENO
507063	07/05/2025	02.04.02	12	2203	3.3.90.48.90	750,00	750,00	0,00	CLEDIA MARA PEREIRA
507064	07/05/2025	02.04.02	12	2203	3.3.90.48.90	1.250,00	1.250,00	0,00	MARIANA DE LIMA OLIVEIRA SILVA
507065	07/05/2025	02.04.02	12	2263	3.3.90.39.05	500,00	500,00	0,00	UNDIME/PI - União Nacional dos Dirigentes Municipa
507066	07/05/2025	02.02.00	04	2040	3.3.90.36.99	3.200,00	3.200,00	0,00	IURI FREITAS ARAUJO
507066	07/05/2025	02.04.02	12	2203	3.3.90.39.29	17.742,28	17.742,28	0,00	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
507067	07/05/2025	02.04.01	12	2246	3.3.90.36.06	1.350,00	1.350,00	0,00	MAXWELL RIBEIRO SILVA
507068	07/05/2025	02.04.01	12	2241	3.3.90.30.16	3.199,50	3.199,50	0,00	JUCELIO MACHADO DA SILVA 02739778309
507069	07/05/2025	02.02.00	04	2040	3.3.90.36.22	600,00	600,00	0,00	RAISSA BARBOSA SOUSA
507070	07/05/2025	02.04.01	12	2202	3.3.90.36.06	900,00	900,00	0,00	MIKAELE NASCIMENTO SILVA
507071	07/05/2025	02.02.00	04	2040	3.3.90.36.06	600,00	600,00	0,00	Isabel Cristina Silva Rodrigues
507073	07/05/2025	02.07.02	08	2150	3.3.90.36.06	3.795,00	3.795,00	0,00	Evandro Vieira de Alencar
507074	07/05/2025	02.02.00	04	2040	3.3.90.36.06	1.000,00	1.000,00	0,00	MARIA VANDA RODRIGUES AGUIAR
507075	07/05/2025	02.02.00	04	2040	3.3.90.36.20	1.350,00	1.350,00	0,00	MARIA LAURA MAGALHÃES NASCIMENTO
507076	07/05/2025	02.05.00	15	2320	3.3.90.36.06	1.835,00	1.835,00	0,00	MANOEL ARAÚJO PEREIRA
507077	07/05/2025	02.02.00	04	2040	3.3.90.36.06	2.000,00	2.000,00	0,00	Francisca Soraia 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 : Maio 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
507078	07/05/2025	02.02.00	28	2670	3.2.90.21.01	5.402,37	5.402,37	0,00	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
507079	07/05/2025	02.02.00	28	2670	4.6.90.71.01	2.745,76	2.745,76	0,00	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
507080	07/05/2025	02.04.01	12	2202	3.3.90.39.29	62.145,28	62.145,28	0,00	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
507081	07/05/2025	02.02.00	28	2670	3.2.90.21.01	2.670,17	2.670,17	0,00	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
507082	07/05/2025	02.02.00	28	2670	4.6.90.71.01	3.580,58	3.580,58	0,00	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
507083	07/05/2025	02.05.00	25	2205	3.3.90.39.29	21.495,91	21.495,91	0,00	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
507084	07/05/2025	02.04.01	12	2202	3.3.90.39.59	190,35	190,35	0,00	BANCO DO BRASIL S/A
508001	08/05/2025	02.03.01	10	2186	3.3.90.36.06	1.518,00	1.518,00	0,00	JARDEL DA CUNHA FONTINELE
508001	08/05/2025	02.07.03	14	2140	3.3.90.92.30	2.412,80	2.412,80	0,00	LUANA OLIVEIRA SOUSA 04231573379
508001	08/05/2025	02.07.01	08	2150	3.3.90.30.16	1.648,55	1.648,55	0,00	LUANA OLIVEIRA SOUSA 04231573379
508002	08/05/2025	02.03.01	10	2186	3.3.90.36.06	1.518,00	1.518,00	0,00	Lucélia Ferreira Pontes
508002	08/05/2025	02.07.03	14	2140	3.3.90.39.59	38,07	38,07	0,00	BANCO DO BRASIL S/A
508003	08/05/2025	02.03.01	10	2186	3.3.90.36.06	1.518,00	1.518,00	0,00	Maria Freires de Sousa
508004	08/05/2025	02.03.01	10	2186	3.3.90.36.06	1.518,00	1.518,00	0,00	Maria de Fátima dos Santos Pereira
508005	08/05/2025	02.03.01	10	2186	3.3.90.36.06	1.518,00	1.518,00	0,00	Maria de Fátima Lopes da Rocha
508006	08/05/2025	02.03.01	10	2186	3.3.90.36.06	1.518,00	1.518,00	0,00	Raimunda Viana de Oliveira
508007	08/05/2025	02.03.01	10	2186	3.3.90.36.06	1.518,00	1.518,00	0,00	RICARDO RIBEIRO FARIAS
508008	08/05/2025	02.03.01	10	2186	3.3.90.36.06	1.518,00	1.518,00	0,00	MARIA ALICY SOUSA ARAUJO
508009	08/05/2025	02.03.01	10	2186	3.3.90.36.06	1.518,00	1.518,00	0,00	TATIANA AGUIDA MESQUITA
508010	08/05/2025	02.03.01	10	2186	3.3.90.36.06	1.518,00	1.518,00	0,00	SHISLEY LIMA SOUSA
508011	08/05/2025	02.03.01	10	2186	3.3.90.36.06	1.518,00	1.518,00	0,00	Edinete Lopes da Silva
508012	08/05/2025	02.03.01	10	2186	3.3.90.36.06	1.518,00	1.518,00	0,00	José Wilson da Silva
508013	08/05/2025	02.03.01	10	2186	3.3.90.36.06	1.518,00	1.518,00	0,00	Antonio Junior Acelino de Sousa
508014	08/05/2025	02.03.01	10	2186	3.3.90.36.06	1.518,00	1.518,00	0,00	Maria das Graças Nascimento Moraes
508015	08/05/2025	02.03.01	10	2176	3.3.90.36.06	1.518,00	1.518,00	0,00	Pedro Marques de Resende
508016	08/05/2025	02.03.01	10	2186	3.3.90.36.06	1.518,00	1.518,00	0,00	Eldon Ferreira Ribeiro
508017	08/05/2025	02.03.01	10	2176	3.3.90.36.06	3.200,00	3.200,00	0,00	EDUARDO CAVALCANTE BARROS
508018	08/05/2025	02.03.01	10	2186	3.3.90.36.06	2.000,00	2.000,00	0,00	Antonio Carlos Sotero da Silva
508019	08/05/2025	02.03.01	10	2186	3.3.90.36.06	1.518,00	1.518,00	0,00	Francisco das Chagas Ribeiro de Melo
508020	08/05/2025	02.03.01	10	2186	3.3.90.36.06	1.000,00	1.000,00	0,00	Ana Maria do Nascimento Oliveira
508021	08/05/2025	02.03.01	10	2186	3.3.90.36.06	1.518,00	1.518,00	0,00	HENRIQUE MIRANDA DE SOUSA
508022	08/05/2025	02.03.01	10	2176	3.3.90.36.06	2.000,00	2.000,00	0,00	FRANCILENE ALVES FERREIRA
508023	08/05/2025	02.03.01	10	2186	3.3.90.36.19	1.518,00	1.518,00	0,00	Ana Maria França de Sousa
508024	08/05/2025	02.03.01	10	2186	3.3.90.36.06	2.000,00	2.000,00	0,00	IANCA SAMYA OLIVEIRA LAGES
508025	08/05/2025	02.03.01	10	2176	3.3.90.36.19	2.065,00	2.065,00	0,00	JOSE ROBERTO DE SOUSA
508026	08/05/2025	02.03.01	10	2188	3.3.90.36.30	3.200,00	3.200,00	0,00	JEOVANNA CRISLA DE SOUSA PONTES LIMA
508027	08/05/2025	02.03.01	10	2176	3.3.90.36.30	3.200,00	3.200,00	0,00	JORDANNA FREITAS ARAÚJO
508028	08/05/2025	02.03.01	10	2188	3.3.90.36.30	3.200,00	3.200,00	0,00	LETICIA EMANUELLY PROBO ALVES

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL

Avenida Principal - CNPJ: 01.612.609/0001-84

MODELO XXII

RELAÇÃO DE NOTAS EMPENHOS EMITIDAS

Entidade: Consolidado

Referência : Maio 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
508029	08/05/2025	02.03.01	10	2186	3.3.90.36.06	2.200,00	2.200,00	0,00	MARIA SUELI SAMPAIO SILVA
508030	08/05/2025	02.03.01	10	2186	3.3.90.36.06	1.518,00	1.518,00	0,00	Ana Lucia do Nascimento Costa
508031	08/05/2025	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.06	1.518,00	1.518,00	0,00	CRISTIANE DE SOUSA OLIVEIRA
508032	08/05/2025	02.03.01	10	2186	3.3.90.36.06	2.000,00	2.000,00	0,00	Cristiane Maria dos Santos Alves
508033	08/05/2025	02.03.01	10	2186	3.3.90.36.06	1.518,00	1.518,00	0,00	Eliane Morais da Silva
508034	08/05/2025	02.03.01	10	2186	3.3.90.36.06	1.518,00	1.518,00	0,00	ÉRICA MESQUITA DE OLIVEIRA
508035	08/05/2025	02.03.01	10	2176	3.3.90.36.06	1.518,00	1.518,00	0,00	Alice Magalhães Pinto
508036	08/05/2025	02.03.01	10	2186	3.3.90.36.06	1.518,00	1.518,00	0,00	francisca das chagas miranda martins
508037	08/05/2025	02.03.01	10	2186	3.3.90.36.06	1.518,00	1.518,00	0,00	Francisca Maria Evangelista
508038	08/05/2025	02.03.01	10	2186	3.3.90.36.30	5.200,00	5.200,00	0,00	ALMIR ALVES REBELO FILHO
508039	08/05/2025	02.03.01	10	2186	3.3.90.39.50	12.560,00	12.560,00	0,00	CENTRO DE SAUDE MEDICO LTDA
508040	08/05/2025	02.03.01	10	2186	3.3.90.36.30	16.000,00	16.000,00	0,00	MARCOS ANTONIO DA SILVA MARQUES JUNIOR
508041	08/05/2025	02.03.01	10	2176	3.3.90.39.50	16.000,00	16.000,00	0,00	JVAF SERVICOS MEDICOS LTDA
508042	08/05/2025	02.03.01	10	2186	3.3.90.36.06	3.200,00	3.200,00	0,00	YARA REGIA NUNES DA SILVA
508043	08/05/2025	02.03.01	10	2186	3.3.90.36.06	3.200,00	3.200,00	0,00	Mauricelia Maria Silva Soares
508044	08/05/2025	02.03.01	10	2186	3.3.90.36.06	3.200,00	3.200,00	0,00	JOILMA BATISTA DOS ANJOS
508045	08/05/2025	02.03.01	10	2186	3.3.90.36.06	1.518,00	1.518,00	0,00	Deliane Mesquita Ferreira
508046	08/05/2025	02.03.01	10	2186	3.3.90.36.06	2.000,00	2.000,00	0,00	ANA CLARA PINTO GARCIA
508047	08/05/2025	02.03.01	10	2186	3.3.90.36.06	2.000,00	2.000,00	0,00	CAMILA ROSA DA SILVA LIMA
508048	08/05/2025	02.03.01	10	2186	3.3.90.36.06	2.000,00	2.000,00	0,00	Fagner Ramos Bezerra
508050	08/05/2025	02.03.01	10	2186	3.3.90.36.06	2.000,00	2.000,00	0,00	GLORIA BRUNA LIMA NASCIMENTO
508051	08/05/2025	02.03.01	10	2186	3.3.90.36.06	2.000,00	2.000,00	0,00	Josiane Freire Furtado Albuquerque
508052	08/05/2025	02.03.01	10	2186	3.3.90.36.06	2.000,00	2.000,00	0,00	JOSE RENATO SILVA DAMASCENO
508053	08/05/2025	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.06	1.518,00	1.518,00	0,00	Maria da Conceição Carvalho Lima
508054	08/05/2025	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.06	1.518,00	1.518,00	0,00	Francisca Jéssica Parentes Ribeiro
508055	08/05/2025	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.06	1.518,00	1.518,00	0,00	Luzael Santana Damasceno
508056	08/05/2025	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.06	2.000,00	2.000,00	0,00	Antonio Luiz da Silva
508057	08/05/2025	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.06	1.518,00	1.518,00	0,00	Regina Alves Ferreira
508058	08/05/2025	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.06	1.518,00	1.518,00	0,00	ANTONIO CLAUDIO FONTINELE
508059	08/05/2025	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.06	2.600,00	2.600,00	0,00	LUCINEDE RODRIGUES DAMASCENO
508060	08/05/2025	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.06	1.040,00	1.040,00	0,00	ANTONIA ALINY CARVALHO DO NASCIMENTO
508061	08/05/2025	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.06	1.340,00	1.340,00	0,00	IRANILDA MORAES MESQUITA
508062	08/05/2025	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.33	1.520,00	1.520,00	0,00	CLEDSON DO NASCIMENTO VITALINO
508063	08/05/2025	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.06	1.518,00	1.518,00	0,00	João de Barros Pinto
508064	08/05/2025	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.06	1.518,00	1.518,00	0,00	TACIANA PINTO CARVALHO
508065	08/05/2025	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.06	1.250,00	1.250,00	0,00	EVA GOMES VIANA
508066	08/05/2025	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.06	1.518,00	1.518,00	0,00	Francisco da Rocha Sousa
508067	08/05/2025	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.06	1.518,00	1.518,00	0,00	Francisco das Chagas Barbosa dos Santos

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 : Maio 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
508068	08/05/2025	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.06	1.518,00	1.518,00	0,00	MACARIO ALVES FERREIRA
508069	08/05/2025	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.06	1.495,00	1.495,00	0,00	CARLOS ADRIANO COSTA ARAÚJO
508070	08/05/2025	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.06	500,00	500,00	0,00	Maria Ilsa Meireles Learte Silva
508071	08/05/2025	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.06	1.518,00	1.518,00	0,00	MARIA DO CARMO DA SILVA SOUSA
508072	08/05/2025	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.19	520,00	520,00	0,00	MARIA CILMARA DOS SANTOS COSTA
508073	08/05/2025	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.06	1.495,00	1.495,00	0,00	LUCIANO ALVES DE ARAUJO
508074	08/05/2025	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.06	1.518,00	1.518,00	0,00	josé dos santos de barros lima
508075	08/05/2025	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.06	1.518,00	1.518,00	0,00	Francisco Moreira de Lima
508076	08/05/2025	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.06	1.518,00	1.518,00	0,00	JORGE LIMA ALVES
508077	08/05/2025	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.06	1.700,00	1.700,00	0,00	Gildene Silva Barbosa
508078	08/05/2025	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.06	1.518,00	1.518,00	0,00	TANCREDO DOS SANTOS SOUSA
508079	08/05/2025	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.06	1.200,00	1.200,00	0,00	Francisco Sales Cardoso
508080	08/05/2025	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.06	1.518,00	1.518,00	0,00	KAIO HENRRIQUE DE SOUSA
508081	08/05/2025	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.06	1.518,00	1.518,00	0,00	Francisca Ribeiro de Melo
508082	08/05/2025	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.06	1.518,00	1.518,00	0,00	Francisco Luan Damasceno Aguiar
508083	08/05/2025	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.06	1.518,00	1.518,00	0,00	ANTONIO SERGIO DA CUNHA SANTOS
508084	08/05/2025	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.06	1.000,00	1.000,00	0,00	Creusa Alves da Silva Neta
508085	08/05/2025	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.06	1.518,00	1.518,00	0,00	Luiz Maciel de Oliveira Costa
508086	08/05/2025	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.06	1.518,00	1.518,00	0,00	VITÓRIA PONTES FREIRE
508087	08/05/2025	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.06	1.518,00	1.518,00	0,00	TAYLANE BARBOSA DA SILVA
508088	08/05/2025	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.06	1.000,00	1.000,00	0,00	ERICA HAYLANE MACHADO DE CARVALHO
508089	08/05/2025	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.06	1.518,00	1.518,00	0,00	José Orlando Correia da Silva
508090	08/05/2025	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.06	1.000,00	1.000,00	0,00	MARILUCIA COSTA DE LIMA
508091	08/05/2025	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.06	1.518,00	1.518,00	0,00	José Sergio dos Santos
508092	08/05/2025	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.06	1.490,00	1.490,00	0,00	Antonio Alves de Paiva
508093	08/05/2025	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.06	930,00	930,00	0,00	ANTONIO ALVES DOS SANTOS COSTA
508094	08/05/2025	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.06	1.518,00	1.518,00	0,00	José Valdinar Sousa Santos
508095	08/05/2025	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.06	1.518,00	1.518,00	0,00	TERESA DE SOUSA GOMES
508096	08/05/2025	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.06	310,00	310,00	0,00	PATRÍCIA MARIA SOUSA AZEVEDO
508097	08/05/2025	02.04.01	12	2246	3.3.90.36.06	1.755,00	1.755,00	0,00	Antonio José Sousa Lima
508098	08/05/2025	02.04.01	12	2246	3.3.90.36.19	2.100,00	2.100,00	0,00	Raimundo dos Santos Sousa
508099	08/05/2025	02.02.00	04	2040	3.3.90.36.06	500,00	500,00	0,00	DOMINGOS DA SILVA CARVALHO
508100	08/05/2025	02.02.00	04	2040	3.3.90.36.06	725,00	725,00	0,00	Rosimeire Rodrigues do Nascimento
508101	08/05/2025	02.02.00	04	2040	3.3.90.36.06	650,00	650,00	0,00	MIGUEL DE CARVALHO MOUTA
508102	08/05/2025	02.02.00	04	2040	3.3.90.36.15	2.132,00	2.132,00	0,00	KLEDSON ALVES PONTES
508103	08/05/2025	02.02.00	04	2040	3.3.90.36.06	2.000,00	2.000,00	0,00	JOSE NAZARENO JUNIOR
508104	08/05/2025	02.04.01	12	2241	3.3.90.30.16	2.958,40	2.958,40	0,00	LUANA OLIVEIRA SOUSA 04231573379
508105	08/05/2025	02.02.00	04	2040	3.3.90.39.05	10.000,00	10.000,00	0,00	PLANACON PLAN.ASSESSORIA DE PROJ.TÉCNICOS LTDA - P

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 : Maio 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
508106	08/05/2025	02.02.00	04	2040	3.3.90.36.24	880,00	880,00	0,00	Francisco das Chagas Araújo da Silva
508107	08/05/2025	02.02.00	04	2040	3.3.90.36.06	1.860,00	1.860,00	0,00	Hamilton Marques de Lima
508108	08/05/2025	02.02.00	04	2040	3.3.90.36.06	1.100,00	1.100,00	0,00	MARCIO MANOEL SILVA DOS ANJOS
508109	08/05/2025	02.02.00	04	2040	3.3.90.39.16	1.880,00	1.880,00	0,00	SAO JOAO AUTOPECAS LTDA
508110	08/05/2025	02.02.00	04	2040	3.3.90.36.06	2.050,00	2.050,00	0,00	RODRIGO DA CONCEIÇÃO
508111	08/05/2025	02.02.00	04	2040	3.3.90.36.06	1.650,00	1.650,00	0,00	RAFAEL PEREIRA DA SILVA
508112	08/05/2025	02.02.00	04	2040	3.3.90.36.19	2.200,00	2.200,00	0,00	Domingos Xavier de Almeida
508113	08/05/2025	02.02.00	04	2040	3.3.90.36.14	1.000,00	1.000,00	0,00	Aldenir Rodrigues Alves de Oliveira
509001	09/05/2025	01.01.00	01	2001	3.1.90.13.02	11.868,82	11.868,82	0,00	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
509001	09/05/2025	02.03.01	10	2160	3.3.90.14.01	150,00	150,00	0,00	Antonio de Melo Lima
509001	09/05/2025	02.04.02	12	2203	3.3.90.36.19	1.518,00	1.518,00	0,00	MARIA DE FATIMA BARROS DA SILVA
509001	09/05/2025	02.07.03	14	2140	3.3.90.36.06	400,00	400,00	0,00	Jéssica dos Santos Rocha
509001	09/05/2025	02.07.01	08	2150	3.3.90.36.06	1.550,00	1.550,00	0,00	FRANCISCO PEREIRA DE ARAUJO
509002	09/05/2025	01.01.00	01	2001	3.3.90.39.29	341,64	341,64	0,00	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
509002	09/05/2025	02.03.01	10	2186	3.3.90.36.06	1.518,00	1.518,00	0,00	Antonia Miguel de Sousa Gomes
509002	09/05/2025	02.04.02	12	2203	3.3.90.36.19	1.500,00	1.500,00	0,00	BERNARDA PEREIRA GOMES
509002	09/05/2025	02.07.03	14	2140	3.3.90.36.06	2.575,00	2.575,00	0,00	Antonia Maria Melo Lima
509002	09/05/2025	02.07.01	08	2150	3.3.90.36.06	1.518,00	1.518,00	0,00	NAILSON LEÃO SILVA
509003	09/05/2025	01.01.00	01	2001	3.3.90.36.06	300,00	300,00	0,00	ANATALIA PINTO DE ARAUJO
509003	09/05/2025	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.06	1.040,00	1.040,00	0,00	MARIA VANUSA MENDES DA SILVA
509003	09/05/2025	02.04.02	12	2203	3.3.90.36.06	1.350,00	1.350,00	0,00	FRANCISCA DOS SANTOS VIANA
509003	09/05/2025	02.07.01	08	2150	3.3.90.36.06	1.550,00	1.550,00	0,00	Geraldo de Oliveira Rodrigues
509003	09/05/2025	02.07.03	14	2193	3.3.90.36.06	1.412,00	1.412,00	0,00	Gerson Costa Cunha Carneiro
509004	09/05/2025	01.01.00	01	2001	3.3.90.14.01	1.600,00	1.600,00	0,00	ERISMAR NUNES VIEIRA
509004	09/05/2025	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.33	1.600,00	1.600,00	0,00	francisco rodrigues de oliveira
509004	09/05/2025	02.04.02	12	2203	3.3.90.36.06	1.518,00	1.518,00	0,00	NAIARA CARDOSO FERREIRA
509004	09/05/2025	02.07.01	08	2150	3.3.90.36.06	1.518,00	1.518,00	0,00	Antônio da Silva Arruda
509004	09/05/2025	02.07.03	14	2193	3.3.90.36.06	2.300,00	2.300,00	0,00	ANTONIA REGINA DA SILVA SOUSA
509005	09/05/2025	01.01.00	01	2001	3.1.90.11.75	46.900,00	46.900,00	0,00	FOPAG - CAMARA - VEREADORES
509005	09/05/2025	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.06	1.518,00	1.518,00	0,00	Ronaldo da Silva Araujo
509005	09/05/2025	02.04.02	12	2203	3.3.90.36.22	1.500,00	1.500,00	0,00	Bernarda Pessoa de Sousa
509005	09/05/2025	02.07.01	08	2150	3.3.90.36.19	1.518,00	1.518,00	0,00	FRANCISCA VERCOSA DA ROCHA
509006	09/05/2025	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.19	1.518,00	1.518,00	0,00	Maria Elena da Silva
509006	09/05/2025	02.04.02	12	2203	3.3.90.36.06	1.500,00	1.500,00	0,00	FRANCISCO ALVES DA SILVA FILHO
509006	09/05/2025	02.07.01	08	2150	3.3.90.36.06	1.518,00	1.518,00	0,00	DANIELE OLIVEIRA DA SILVA
509007	09/05/2025	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.19	1.518,00	1.518,00	0,00	Evangelista Lima Gomes
509007	09/05/2025	02.04.02	12	2203	3.3.90.36.06	1.518,00	1.518,00	0,00	RAIMUNDO JOAB DE ARAÚJO FILHO
509007	09/05/2025	02.07.01	08	2150	3.3.90.36.06	1.518,00	1.518,00	0,00	AYLANE RODRIGUES LIMA

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL

Avenida Principal - CNPJ: 01.612.609/0001-84

MODELO XXII

RELAÇÃO DE NOTAS EMPENHOS EMITIDAS

Entidade: Consolidado

Referência : Maio 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
509008	09/05/2025	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.06	1.518,00	1.518,00	0,00	JURACY MENDES DA SILVA
509008	09/05/2025	02.04.02	12	2203	3.3.90.36.06	1.518,00	1.518,00	0,00	MARIA EULÁLIA SANTOS ROCHA
509008	09/05/2025	02.07.01	08	2150	3.3.90.36.06	2.000,00	2.000,00	0,00	MARIA JOSÉ BEZERRA RODRIGUES
509009	09/05/2025	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.06	1.240,00	1.240,00	0,00	MARIA DO SOCORRO DA SILVA LIMA
509009	09/05/2025	02.04.02	12	2203	3.3.90.36.06	1.518,00	1.518,00	0,00	MARIA VANUSA PEREIRA DE SOUSA
509009	09/05/2025	02.07.01	08	2150	3.3.90.36.06	1.518,00	1.518,00	0,00	MARCIO FREITAS GOMES
509010	09/05/2025	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.06	2.500,00	2.500,00	0,00	Gilmar Lopes da Rocha
509010	09/05/2025	02.04.02	12	2203	3.3.90.36.06	1.518,00	1.518,00	0,00	DEINARA DA SILVA MAGALHÃES
509010	09/05/2025	02.07.01	08	2150	3.3.90.36.06	1.518,00	1.518,00	0,00	VANESSA ESTEVAN OLIVEIRA
509011	09/05/2025	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.06	1.040,00	1.040,00	0,00	MICAELE CARVALHO PEREIRA
509011	09/05/2025	02.04.02	12	2203	3.3.90.36.06	2.150,00	2.150,00	0,00	FRANCISCO LEVI FORTUNATO
509011	09/05/2025	02.07.01	08	2150	3.3.90.36.06	1.518,00	1.518,00	0,00	ROSA DE LIMA DAMASCENO LOPES
509012	09/05/2025	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.06	1.800,00	1.800,00	0,00	FRANCISCO ALRIVAN SILVA
509012	09/05/2025	02.04.02	12	2203	3.3.90.36.06	1.518,00	1.518,00	0,00	CARMELITA SANTOS FERREIRA
509012	09/05/2025	02.07.01	08	2150	3.3.90.36.06	1.518,00	1.518,00	0,00	EVILI KAIELLY PINTO SILVA
509013	09/05/2025	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.06	1.140,00	1.140,00	0,00	ANA LIVIA LIMA SILVA
509013	09/05/2025	02.04.02	12	2203	3.3.90.36.06	1.518,00	1.518,00	0,00	CLEVIS ALVES MAGALHÃES LOPES
509013	09/05/2025	02.07.01	08	2150	3.3.90.36.06	1.518,00	1.518,00	0,00	ALICE RODRIGUES DA SILVA
509014	09/05/2025	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.06	1.518,00	1.518,00	0,00	ALESSANDRO ALVES DE OLIVEIRA
509014	09/05/2025	02.04.02	12	2203	3.3.90.36.06	1.518,00	1.518,00	0,00	VALDIRENE NASCIMENTO SANTOS
509014	09/05/2025	02.07.01	08	2150	3.3.90.36.06	1.518,00	1.518,00	0,00	CLEONICE DE SOUSA FERREIRA
509015	09/05/2025	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.06	1.000,00	1.000,00	0,00	CHARLANE MARIA ALMEIDA DE SOUSA
509015	09/05/2025	02.04.02	12	2203	3.3.90.36.06	1.518,00	1.518,00	0,00	Maria Deusenira Pinto Barbosa
509015	09/05/2025	02.07.01	08	2150	3.3.90.36.06	1.518,00	1.518,00	0,00	JOÃO VICTOR SILVA SANTOS
509016	09/05/2025	02.04.02	12	2203	3.3.90.36.22	1.518,00	1.518,00	0,00	TAINA GOMES R DO VALE
509016	09/05/2025	02.07.01	08	2150	3.3.90.36.06	2.000,00	2.000,00	0,00	Kivia Kalline Machado Santana Cavalcante
509017	09/05/2025	02.04.02	12	2203	3.3.90.36.06	1.518,00	1.518,00	0,00	RITA DE CÁSSIA DOS SANTOS LIRA
509017	09/05/2025	02.07.01	08	2150	3.3.90.36.06	1.518,00	1.518,00	0,00	Ravena Araújo Silva
509018	09/05/2025	02.04.02	12	2203	3.3.90.36.06	2.200,00	2.200,00	0,00	ANA LÚCIA CORREIA DA SILVA
509018	09/05/2025	02.07.01	08	2150	3.3.90.36.06	1.518,00	1.518,00	0,00	Rosiane Oliveira Silva
509019	09/05/2025	02.04.02	12	2203	3.3.90.36.22	1.518,00	1.518,00	0,00	MARIA BRUNA DA SILVA CARVALHO
509019	09/05/2025	02.07.01	08	2150	3.3.90.36.06	1.518,00	1.518,00	0,00	DANIELE MAGALHÃES DA SILVA
509020	09/05/2025	02.04.02	12	2203	3.3.90.36.06	1.500,00	1.500,00	0,00	ANGELA MARIA LIMA SANTOS
509020	09/05/2025	02.07.01	08	2150	3.3.90.36.06	1.518,00	1.518,00	0,00	EDICILENE DA CONCEIÇÃO FORTES
509021	09/05/2025	02.04.02	12	2203	3.3.90.14.01	150,00	150,00	0,00	GEOVANE BATISTA DE MENEZES SILVA
509021	09/05/2025	02.07.01	08	2158	3.3.90.36.06	1.518,00	1.518,00	0,00	DARLANE ARAUJO SANTOS
509022	09/05/2025	02.04.02	12	2203	3.3.90.36.06	1.000,00	1.000,00	0,00	IEDA CRISTINA SOUSA SANTOS
509022	09/05/2025	02.07.01	08	2150	3.3.90.36.06	1.518,00	1.518,00	0,00	Francisco Antonio da S. Carvalho

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL

Avenida Principal - CNPJ: 01.612.609/0001-84

MODELO XXII

RELAÇÃO DE NOTAS EMPENHOS EMITIDAS

Entidade: Consolidado

Referência : Maio 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
509023	09/05/2025	02.04.02	12	2203	3.3.90.14.01	300,00	300,00	0,00	Ivone Damasceno Sampaio
509023	09/05/2025	02.07.01	08	2150	3.3.90.36.06	1.518,00	1.518,00	0,00	Maria Neiara Rodrigues Agostinho
509024	09/05/2025	02.04.02	12	2203	3.3.90.14.01	150,00	150,00	0,00	MARCELO PONTES DA SILVA
509024	09/05/2025	02.07.01	08	2150	3.3.90.36.06	1.518,00	1.518,00	0,00	Rosenilda Ferreira Pontes
509025	09/05/2025	02.04.02	12	2203	3.3.90.14.01	300,00	300,00	0,00	Francisco Magalhães Sotero
509025	09/05/2025	02.07.01	08	2150	3.3.90.36.06	1.518,00	1.518,00	0,00	RODRIGO PONTES DOS SANTOS
509026	09/05/2025	02.04.02	12	2203	3.3.90.36.06	1.518,00	1.518,00	0,00	JOYCE KARINA SANTOS DO NASCIMENTO
509026	09/05/2025	02.07.01	08	2150	3.3.90.36.06	1.518,00	1.518,00	0,00	Esperança Ferreira de Freitas
509027	09/05/2025	02.04.02	12	2203	3.3.90.39.20	5.835,00	5.835,00	0,00	HENRRYK ERYK DE SANTANA E SILVA 08393367301
509027	09/05/2025	02.07.01	08	2150	3.3.90.36.06	1.550,00	1.550,00	0,00	MANOEL PEREIRA GOMES
509028	09/05/2025	02.04.02	12	2203	3.3.90.39.14	4.860,00	4.860,00	0,00	ALANARIO CARDOSO DA SILVA TELES 08401092370
509029	09/05/2025	02.04.02	12	2203	3.3.90.36.22	1.518,00	1.518,00	0,00	DEUSIMAR DOS SANTOS RODRIGUES
509030	09/05/2025	02.04.02	12	2203	3.3.90.36.06	1.518,00	1.518,00	0,00	MARIA DAS DORES RODRIGUES SILVA
509031	09/05/2025	02.04.02	12	2203	3.3.90.36.06	1.518,00	1.518,00	0,00	ANTONIA IZONHA DO NASCIMENTO MAGALHÃES
509032	09/05/2025	02.04.02	12	2203	3.3.90.36.06	1.518,00	1.518,00	0,00	ROSA MARIA DA CONCEIÇÃO
509033	09/05/2025	02.04.02	12	2203	3.3.90.36.06	1.500,00	1.500,00	0,00	AUDENILDO OLIVEIRA SILVA
509034	09/05/2025	02.04.02	12	2203	3.3.90.36.06	1.400,00	1.400,00	0,00	Valdejane Araújo Lima
509035	09/05/2025	02.04.02	12	2203	3.3.90.36.06	1.500,00	1.500,00	0,00	José Alves Rodrigues
509036	09/05/2025	02.04.02	12	2203	3.3.90.36.06	1.518,00	1.518,00	0,00	EVERSON DE OLIVEIRA NASCIMENTO
509037	09/05/2025	02.04.02	12	2203	3.3.90.36.06	1.518,00	1.518,00	0,00	ELIETE DAMASCENO SANTANA
509038	09/05/2025	02.04.02	12	2203	3.3.90.36.06	1.518,00	1.518,00	0,00	LUCELIA ACELINO SOUSA
509039	09/05/2025	02.04.02	12	2203	3.3.90.36.06	1.518,00	1.518,00	0,00	ALESSANDRA ROCHA LIMA
509040	09/05/2025	02.04.02	12	2203	3.3.90.36.06	1.500,00	1.500,00	0,00	GILDA SAMPAIO SANTOS
509041	09/05/2025	02.04.02	12	2203	3.3.90.36.06	1.518,00	1.518,00	0,00	DANIELE VIEIRA VAZ
509042	09/05/2025	02.04.02	12	2203	3.3.90.36.06	1.518,00	1.518,00	0,00	IARA HERMES DA SILVA
509043	09/05/2025	02.04.02	12	2203	3.3.90.36.06	1.518,00	1.518,00	0,00	Francisca das Chagas da Silva
509044	09/05/2025	02.04.02	12	2203	3.3.90.36.22	1.518,00	1.518,00	0,00	MARIA DA CONCEIÇÃO RODRIGUES DA CUNHA
509045	09/05/2025	02.04.02	12	2203	3.3.90.36.06	1.518,00	1.518,00	0,00	HOSANA LIMA DA SILVA
509046	09/05/2025	02.04.02	12	2203	3.3.90.36.06	1.518,00	1.518,00	0,00	CLEIDIANE SEMIÃO DA SILVA
509047	09/05/2025	02.04.02	12	2203	3.3.90.36.06	1.600,00	1.600,00	0,00	YARA SILVA DE ARAUJO
509048	09/05/2025	02.04.02	12	2203	3.3.90.36.06	1.600,00	1.600,00	0,00	MARIA KAROLINA SANTANA FERREIRA
509049	09/05/2025	02.04.02	12	2203	3.3.90.36.06	1.862,00	1.862,00	0,00	Antonia Lima do Nascimento
509050	09/05/2025	02.04.02	12	2203	3.3.90.36.06	1.518,00	1.518,00	0,00	CLEONARIA DO NASCIMENTO VITALINO
509051	09/05/2025	02.04.02	12	2203	3.3.90.36.06	1.518,00	1.518,00	0,00	MARIA CARLA DE SOUSA OLIVEIRA
509052	09/05/2025	02.04.02	12	2203	3.3.90.36.06	1.518,00	1.518,00	0,00	ALESSANDRA NASCIMENTO SILVA
509053	09/05/2025	02.04.02	12	2203	3.3.90.36.06	1.518,00	1.518,00	0,00	Luzinete Garcia Mesquita
509054	09/05/2025	02.04.02	12	2203	3.3.90.36.06	1.518,00	1.518,00	0,00	CLAUDIANA SEMIÃO DOS SANTOS
509055	09/05/2025	02.04.02	12	2203	3.3.90.36.06	1.518,00	1.518,00	0,00	MARIA EDUARDA NASCIMENTO 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 : Maio 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
509056	09/05/2025	02.04.02	12	2203	3.3.90.36.06	1.518,00	1.518,00	0,00	MARIA ALANE SOARES RODRIGUES
509057	09/05/2025	02.04.02	12	2203	3.3.90.36.06	1.900,00	1.900,00	0,00	RENNER CARNEIRO DA ALBUQUERQUE
509058	09/05/2025	02.04.02	12	2203	3.3.90.36.06	1.518,00	1.518,00	0,00	MADALENA MARIA DE CARVALHO
509059	09/05/2025	02.04.02	12	2203	3.3.90.36.06	1.518,00	1.518,00	0,00	Francisca Sotero do Nascimento Magalhães
509060	09/05/2025	02.04.02	12	2203	3.3.90.36.22	1.518,00	1.518,00	0,00	Maria Vanda do Nascimento de Oliveira
509061	09/05/2025	02.04.02	12	2203	3.3.90.36.06	1.518,00	1.518,00	0,00	MARIA LARISSA DE LIMA
509062	09/05/2025	02.04.02	12	2203	3.3.90.36.06	1.518,00	1.518,00	0,00	ANTONIEL SILVA LIMA
509063	09/05/2025	02.04.02	12	2203	3.3.90.36.06	1.518,00	1.518,00	0,00	ANA THAIS DA CONCEIÇÃO
509064	09/05/2025	02.04.02	12	2203	3.3.90.36.06	1.518,00	1.518,00	0,00	Antônio Carlos Rodrigues de Lima
509065	09/05/2025	02.04.02	12	2203	3.3.90.36.06	1.518,00	1.518,00	0,00	MARIA ANTONIA MIRANDA DE SOUSA
509066	09/05/2025	02.04.02	12	2203	3.3.90.36.06	2.200,00	2.200,00	0,00	VINICIUS ARAUJO CASTRO
509067	09/05/2025	02.04.02	12	2203	3.3.90.36.06	1.900,00	1.900,00	0,00	EDMILSON GOMES DE OLIVERIA JUNIOR
509068	09/05/2025	02.04.02	12	2203	3.3.90.36.06	2.000,00	2.000,00	0,00	Maria Sislene Agostinho da Rocha
509069	09/05/2025	02.04.02	12	2203	3.3.90.36.06	1.900,00	1.900,00	0,00	Raimundo Moreira de Santana
509070	09/05/2025	02.04.02	12	2203	3.3.90.36.06	1.700,00	1.700,00	0,00	TRIBUNO CAIM VASCONCELHOS SALES
509071	09/05/2025	02.04.02	12	2203	3.3.90.36.06	1.518,00	1.518,00	0,00	MORGANA RODRIGUES DE OLIVEIRA
509072	09/05/2025	02.04.02	12	2203	3.3.90.36.19	1.518,00	1.518,00	0,00	FRANCILENE SAMPAIO VAZ
509073	09/05/2025	02.04.02	12	2203	3.3.90.36.06	1.050,00	1.050,00	0,00	João de Sousa Vaz
509074	09/05/2025	02.05.00	04	2045	3.3.90.39.15	13.675,45	13.675,45	0,00	FRANCISCO VALDIR LOPES BARBOSA
509074	09/05/2025	02.04.02	12	2203	3.3.90.36.06	1.518,00	1.518,00	0,00	Ivonete Garcia de Mesquita
509075	09/05/2025	02.04.02	12	2203	3.3.90.48.90	500,00	500,00	0,00	Clenilda Magalhães Silva
509075	09/05/2025	02.04.01	12	2246	3.3.90.36.06	1.550,00	1.550,00	0,00	VICTOR HUGO DA SILVA OLIVEIRA
509076	09/05/2025	02.04.01	12	2202	3.3.90.36.06	1.900,00	1.900,00	0,00	Abel Barros Leão
509077	09/05/2025	02.02.00	04	2040	3.3.90.36.06	1.500,00	1.500,00	0,00	Dalva Maria da Silva Azevedo
509078	09/05/2025	02.02.00	04	2040	3.3.90.36.06	1.518,00	1.518,00	0,00	ANA MARIA PEREIRA DE FREITAS
509079	09/05/2025	02.02.00	04	2040	3.3.90.36.06	1.500,00	1.500,00	0,00	MANOEL DA ROCHA ARAUJO
509080	09/05/2025	02.04.01	12	2202	3.3.90.36.06	1.720,00	1.720,00	0,00	Maria Dielda da Conceição Alves
509081	09/05/2025	02.04.01	12	2202	3.3.90.36.06	1.400,00	1.400,00	0,00	MARRONES DA SILVA SEMEAO
509082	09/05/2025	02.04.01	12	2246	3.3.90.36.14	3.400,00	3.400,00	0,00	ANTONIA FERREIRA PONTES AMORIM
509083	09/05/2025	02.04.01	12	2246	3.3.90.36.22	2.100,00	2.100,00	0,00	MARCIO DANIEL SOUSA NASCIMENTO
509084	09/05/2025	02.04.01	12	2246	3.3.90.36.31	2.200,00	2.200,00	0,00	GILVANA DE SAMPAIO SANTOS
509085	09/05/2025	02.04.01	12	2202	3.3.90.36.15	2.200,00	2.200,00	0,00	Antônio Ferreira Pontes
509086	09/05/2025	02.04.01	12	2246	3.3.90.36.06	1.500,00	1.500,00	0,00	Marcelo José Soares Barroso
509087	09/05/2025	02.04.01	12	2246	3.3.90.36.06	1.600,00	1.600,00	0,00	MARIA CÉLIA CAMPOS DA SILVA
509089	09/05/2025	02.04.01	12	2246	3.3.90.36.06	1.400,00	1.400,00	0,00	FERNANDO DA COSTA QUEIROZ
509090	09/05/2025	02.04.01	12	2246	3.3.90.36.06	2.000,00	2.000,00	0,00	Antonio de Lima do Nascimento
509091	09/05/2025	02.04.01	12	2202	3.3.90.36.06	1.500,00	1.500,00	0,00	TERESA LIMA ALVES
509092	09/05/2025	02.04.01	12	2202	3.3.90.36.06	1.500,00	1.500,00	0,00	FRANCISCO ARIMATÉIA SILVA BARBOSA

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL

Avenida Principal - CNPJ: 01.612.609/0001-84

MODELO XXII

RELAÇÃO DE NOTAS EMPENHOS EMITIDAS

Entidade: Consolidado

Referência : Maio 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
509093	09/05/2025	02.04.01	12	2202	3.3.90.36.06	2.000,00	2.000,00	0,00	FRANCISCA SIMONE SOUSA SILVA
509094	09/05/2025	02.04.01	12	2202	3.3.90.36.22	1.500,00	1.500,00	0,00	Elionardo Silva de Araújo
509095	09/05/2025	02.04.01	12	2202	3.3.90.36.40	1.500,00	1.500,00	0,00	MARIA CECILIA MAGALHÃES MARQUES
509096	09/05/2025	02.04.01	12	2202	3.3.90.36.06	1.100,00	1.100,00	0,00	Adilson Sousa Vaz
509097	09/05/2025	02.02.00	28	2670	4.6.90.71.01	11.669,59	11.669,59	0,00	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
509098	09/05/2025	02.02.00	28	2040	3.3.90.47.15	14.285,95	14.285,95	0,00	MINISTERIO DA ECONOMIA
509099	09/05/2025	02.02.00	04	2040	3.3.90.39.01	3.134,00	3.134,00	0,00	DIÁRIO OFICIAL DOS MUNICÍPIOS LTDA
509100	09/05/2025	02.02.00	04	2040	3.3.90.39.05	864,00	864,00	0,00	CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICÍPIO - CNM
509101	09/05/2025	02.02.00	04	2040	3.3.90.36.06	630,00	630,00	0,00	NAYANA FRANCISCA DAMASCENO
509102	09/05/2025	02.02.00	04	2040	3.3.90.36.06	1.000,00	1.000,00	0,00	Cesarina Borges Lima Bernardino
509103	09/05/2025	02.05.00	04	2045	3.3.90.39.59	36,50	36,50	0,00	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
509104	09/05/2025	02.02.00	04	2040	3.3.90.39.59	126,90	126,90	0,00	BANCO DO BRASIL S/A
512001	12/05/2025	01.01.00	01	2001	3.3.90.30.16	1.850,00	1.850,00	0,00	JUCELIO MACHADO DA SILVA 02739778309
512001	12/05/2025	02.07.01	08	2150	3.3.90.39.05	2.800,00	2.800,00	0,00	HENRIQUE DE SOUSA GUERRA
512002	12/05/2025	02.04.02	12	2203	3.3.90.30.39	22.522,00	22.522,00	0,00	ORIGINAL AUTO PECAS E SERVICOS AUTOMOTIVOS LTDA
512002	12/05/2025	02.07.01	08	2150	3.3.90.39.06	2.200,00	2.200,00	0,00	HENRIQUE DE SOUSA GUERRA
512003	12/05/2025	02.04.02	12	2203	3.3.90.36.14	1.200,00	1.200,00	0,00	Francisco Luis Azevedo Sousa
512003	12/05/2025	02.07.01	08	2150	3.3.90.39.05	3.200,00	3.200,00	0,00	W R M DO LIVRAMENTO
512004	12/05/2025	02.04.02	12	2203	3.3.90.36.14	1.000,00	1.000,00	0,00	MARIA DO SOCORRO AMORIM
512005	12/05/2025	02.04.02	12	2203	3.3.90.36.14	1.200,00	1.200,00	0,00	FRANCISCO BENEDITO DE SOUSA
512006	12/05/2025	02.04.02	12	2265	3.3.90.36.14	1.000,00	1.000,00	0,00	Manoel Matias da Silva Neto
512007	12/05/2025	02.04.02	12	2203	3.3.90.36.14	1.200,00	1.200,00	0,00	PAULO SERGIO DE MELO LIMA
512008	12/05/2025	02.04.02	12	2203	3.3.90.36.14	400,00	400,00	0,00	JOSÉ LUIZ DOS SANTOS RIBEIRO
512009	12/05/2025	02.04.02	12	2203	3.3.90.36.14	1.500,00	1.500,00	0,00	ANTONIA LIMA DE SOUSA
512010	12/05/2025	02.04.02	12	2203	3.3.90.36.14	400,00	400,00	0,00	Francisco das Chagas Ferreira
512011	12/05/2025	02.04.02	12	2203	3.3.90.36.14	500,00	500,00	0,00	ANTONIA CUNHA PINTO DE OLIVEIRA
512012	12/05/2025	02.04.02	12	2203	3.3.90.36.14	600,00	600,00	0,00	José Onofre de Santana Neto
512013	12/05/2025	02.04.02	12	2203	3.3.90.36.14	250,00	250,00	0,00	ANTONIO SILVA DE OLIVEIRA
512014	12/05/2025	02.04.02	12	2203	3.3.90.36.14	700,00	700,00	0,00	MANOEL RODRIGUES ORFÃOS
512015	12/05/2025	02.04.01	12	2246	3.3.90.39.14	3.200,00	3.200,00	0,00	IVONETE GARCIA DE MESQUITA
512016	12/05/2025	02.05.00	15	2320	3.3.90.36.06	1.518,00	1.518,00	0,00	ANTONIO RAFAEL MOREIRA PONTES
512017	12/05/2025	02.05.00	15	2320	3.3.90.36.19	1.518,00	1.518,00	0,00	Francisco Domigos da Silva
512018	12/05/2025	02.05.00	15	2320	3.3.90.36.06	1.518,00	1.518,00	0,00	LUANA COSTA DE SANTANA
512019	12/05/2025	02.05.00	15	2320	3.3.90.36.06	1.518,00	1.518,00	0,00	FRANCISCO DAS CHAGAS DOS SANTOS SOUSA
512020	12/05/2025	02.05.00	15	2320	3.3.90.36.19	1.550,00	1.550,00	0,00	ISAEL DA SILVA RODRIGUES
512021	12/05/2025	02.05.00	15	2320	3.3.90.36.19	1.550,00	1.550,00	0,00	Luciano Angelino Silva
512022	12/05/2025	02.05.00	15	2320	3.3.90.36.19	1.550,00	1.550,00	0,00	Antonio Garcia Alves
512023	12/05/2025	02.05.00	15	2320	3.3.90.36.06	1.550,00	1.550,00	0,00	Sebastião Carvalho Ferreira

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL

Avenida Principal - CNPJ: 01.612.609/0001-84

MODELO XXII

RELAÇÃO DE NOTAS EMPENHOS EMITIDAS

Entidade: Consolidado

Referência : Maio 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
512024	12/05/2025	02.05.00	15	2320	3.3.90.36.19	1.650,00	1.650,00	0,00	LUCAS DE SOUSA GOMES
512025	12/05/2025	02.05.00	15	2320	3.3.90.36.19	1.550,00	1.550,00	0,00	Sebastião Oliveira Silva
512026	12/05/2025	02.05.00	15	2320	3.3.90.36.19	1.140,00	1.140,00	0,00	Francisco das Chagas Gomes
512027	12/05/2025	02.05.00	15	2320	3.3.90.36.19	1.650,00	1.650,00	0,00	RAIMUNDO DE OLIVEIRA GOMES
512028	12/05/2025	02.05.00	15	2320	3.3.90.36.19	1.480,00	1.480,00	0,00	ANDERSON DA SILVA BARROS
512029	12/05/2025	02.05.00	15	2320	3.3.90.36.19	1.345,00	1.345,00	0,00	FRANCISCO BRUNO SILVA CARVALHO
512030	12/05/2025	02.05.00	15	2320	3.3.90.36.06	880,00	880,00	0,00	Maria de Araújo Oliveira
512031	12/05/2025	02.05.00	15	2320	3.3.90.36.19	1.350,00	1.350,00	0,00	GILMAR PONTES DA SILVA
512032	12/05/2025	02.05.00	15	2320	3.3.90.36.06	1.350,00	1.350,00	0,00	GERLANDIA ARAUJO SANTANA
512033	12/05/2025	02.05.00	15	2320	3.3.90.36.19	1.550,00	1.550,00	0,00	JOSÉ GOMES ARAUJO
512034	12/05/2025	02.05.00	15	2320	3.3.90.36.19	1.550,00	1.550,00	0,00	Francisco Cardoso de Lima
512035	12/05/2025	02.05.00	15	2320	3.3.90.36.19	520,00	520,00	0,00	JOSÉ REGINALDO COSTA SILVA
512036	12/05/2025	02.05.00	15	2320	3.3.90.36.06	1.518,00	1.518,00	0,00	EDMAR FRANCISCO LIMA DE SOUSA
512037	12/05/2025	02.05.00	15	2320	3.3.90.36.19	1.550,00	1.550,00	0,00	Francisco das Chagas Alves
512038	12/05/2025	02.05.00	15	2320	3.3.90.36.19	1.518,00	1.518,00	0,00	Antonio Carlos Freire de Sousa
512039	12/05/2025	02.05.00	15	2320	3.3.90.36.19	1.550,00	1.550,00	0,00	João Batista Costa Lima
512041	12/05/2025	02.05.00	15	2320	3.3.90.36.19	1.040,00	1.040,00	0,00	JOSÉ ARAUJO PEREIRA
512042	12/05/2025	02.05.00	15	2320	3.3.90.36.19	1.550,00	1.550,00	0,00	JOÃO BATISTA MARQUES DE CARVALHO
512043	12/05/2025	02.05.00	15	2320	3.3.90.36.19	1.650,00	1.650,00	0,00	Cristiano Gomes de Sousa
512044	12/05/2025	02.05.00	15	2320	3.3.90.36.19	520,00	520,00	0,00	Edimilson dos Santos Rodrigues
512045	12/05/2025	02.05.00	15	2320	3.3.90.36.19	1.050,00	1.050,00	0,00	ANTONIO DA SILVA RODRIGUES
512046	12/05/2025	02.05.00	15	2320	3.3.90.36.19	1.550,00	1.550,00	0,00	FRANCISCO VALDECI AGOSTINHO LOPES
512047	12/05/2025	02.05.00	15	2320	3.3.90.36.19	1.550,00	1.550,00	0,00	Raimundo Nonato Carvalho
512048	12/05/2025	02.05.00	15	2320	3.3.90.36.19	1.550,00	1.550,00	0,00	Edilton Alves da Cunha
512049	12/05/2025	02.05.00	15	2320	3.3.90.36.06	1.040,00	1.040,00	0,00	Francisco Aguiar do Nascimento
512050	12/05/2025	02.05.00	15	2320	3.3.90.36.19	1.120,00	1.120,00	0,00	Antonio Alves de Moraes
512051	12/05/2025	02.05.00	15	2320	3.3.90.36.19	1.200,00	1.200,00	0,00	Miguel Ferreira Nunes
512052	12/05/2025	02.05.00	15	2320	3.3.90.36.19	1.550,00	1.550,00	0,00	ANTONIO DA SILVA RODRIGUES
512053	12/05/2025	02.05.00	15	2320	3.3.90.36.19	1.050,00	1.050,00	0,00	JOÃO BATISTA SOUSA SILVA
512054	12/05/2025	02.02.00	04	2040	3.3.90.36.06	1.240,00	1.240,00	0,00	ISAEL FERREIRA DE ALMEIDA
512055	12/05/2025	02.05.00	15	2320	3.3.90.36.19	1.550,00	1.550,00	0,00	Maria dos Santos
512056	12/05/2025	02.02.00	04	2040	3.3.90.36.06	1.518,00	1.518,00	0,00	Francisco Helindomar Santos
512057	12/05/2025	02.02.00	04	2040	3.3.90.36.06	3.600,00	3.600,00	0,00	CLENILTON SILVA GOMES
512058	12/05/2025	02.02.00	04	2040	3.3.90.36.06	1.518,00	1.518,00	0,00	Manoel Ferreira dos Santos
512059	12/05/2025	02.02.00	04	2040	3.3.90.36.06	1.518,00	1.518,00	0,00	Ivonaldo de Araújo Silva
512060	12/05/2025	02.02.00	04	2040	3.3.90.36.06	1.518,00	1.518,00	0,00	Antonio Rodrigues Damasceno
512061	12/05/2025	02.02.00	04	2040	3.3.90.36.06	1.518,00	1.518,00	0,00	Clécio Pinto de Araújo
512062	12/05/2025	02.02.00	04	2040	3.3.90.36.06	1.500,00	1.500,00	0,00	FRANCISCO HELITO 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 : Maio 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
512063	12/05/2025	02.02.00	04	2040	3.3.90.36.19	1.550,00	1.550,00	0,00	Anastácio Pinto Barbosa
512064	12/05/2025	02.02.00	04	2040	3.3.90.36.06	1.750,00	1.750,00	0,00	KAIO MOREIRA BARROS
512065	12/05/2025	02.02.00	04	2040	3.3.90.36.19	1.518,00	1.518,00	0,00	José Teles da Ponte
512066	12/05/2025	02.02.00	04	2040	3.3.90.36.06	1.518,00	1.518,00	0,00	Esperança Alves do Nascimento
512067	12/05/2025	02.02.00	04	2040	3.3.90.36.06	1.750,00	1.750,00	0,00	Marcílio da Costa Oliveira
512068	12/05/2025	02.02.00	04	2040	3.3.90.36.06	1.000,00	1.000,00	0,00	KEISON CUNHA MORAES
512069	12/05/2025	02.02.00	04	2040	3.3.90.36.06	1.518,00	1.518,00	0,00	José Silva Teixeira
512070	12/05/2025	02.02.00	04	2040	3.3.90.36.06	1.540,00	1.540,00	0,00	BERNARDO PAULO DE SOUSA
512071	12/05/2025	02.02.00	04	2040	3.3.90.36.06	3.810,00	3.810,00	0,00	Sebastião de Carvalho Lima
512072	12/05/2025	02.05.00	15	2320	3.3.90.39.14	2.890,00	2.890,00	0,00	IVONETE GARCIA DE MESQUITA
512073	12/05/2025	02.02.00	04	2040	3.3.90.36.06	920,00	920,00	0,00	Elisvado Rodrigues Vieira
512074	12/05/2025	02.02.00	04	2040	3.3.90.36.19	1.040,00	1.040,00	0,00	Anastácio Meneses de Aguiar
512075	12/05/2025	02.02.00	04	2040	3.3.90.36.06	1.550,00	1.550,00	0,00	Adail Silva Santana
512076	12/05/2025	02.02.00	04	2040	3.3.90.36.19	1.040,00	1.040,00	0,00	JOSÉ MATHEUS SOARES DE OLIVEIRA
512077	12/05/2025	02.02.00	04	2040	3.3.90.36.19	1.550,00	1.550,00	0,00	RAIMUNDO RIBEIRO DA SILVA
512078	12/05/2025	02.02.00	04	2040	3.3.90.36.19	1.550,00	1.550,00	0,00	DANILO PONTES DE CASTRO
512079	12/05/2025	02.05.00	04	2045	3.3.90.36.19	840,00	840,00	0,00	Maycon Rodrigues Silva
512080	12/05/2025	02.02.00	04	2040	3.3.90.36.19	1.000,00	1.000,00	0,00	Francisco da Costa Silva
512081	12/05/2025	02.02.00	04	2040	3.3.90.36.19	1.550,00	1.550,00	0,00	Luzia do Socorro Nascimento Rodrigues
512082	12/05/2025	02.02.00	04	2040	3.3.90.39.05	2.800,00	2.800,00	0,00	RADIO VALE DO PARNAIBA LTDA
512083	12/05/2025	02.02.00	04	2040	3.3.90.36.06	1.518,00	1.518,00	0,00	Luis Fernando Matias de S. Amorim
512084	12/05/2025	02.02.00	04	2040	3.3.90.36.06	1.518,00	1.518,00	0,00	Antonio Costa Martins
512085	12/05/2025	02.02.00	04	2040	3.3.90.36.06	1.518,00	1.518,00	0,00	DANIELA SILVA MONTE
512086	12/05/2025	02.02.00	04	2040	3.3.90.36.19	1.000,00	1.000,00	0,00	MATHEUS HENRIQUE SOUSA ARAUJO
512087	12/05/2025	02.02.00	04	2040	3.3.90.36.06	420,00	420,00	0,00	GILMAR RODRIGUES DA SILVA
512088	12/05/2025	02.02.00	04	2040	3.3.90.36.06	930,00	930,00	0,00	FRANCISCO DE LIMA SOUSA
512089	12/05/2025	02.02.00	04	2040	3.3.90.36.19	1.530,00	1.530,00	0,00	ANTONIO SIMIÃO DA SILVA FILHO
512090	12/05/2025	02.02.00	04	2040	3.3.90.36.06	1.000,00	1.000,00	0,00	José de Oliveira Resende
512091	12/05/2025	02.05.00	04	2045	3.3.90.36.19	1.550,00	1.550,00	0,00	ISMAEL DA SILVA GOMES
512092	12/05/2025	02.02.00	04	2040	3.3.90.36.06	1.550,00	1.550,00	0,00	Orlando de Lima Costa
512093	12/05/2025	02.02.00	04	2040	3.3.90.36.06	1.500,00	1.500,00	0,00	Viviane de Jesus da Silva
512094	12/05/2025	02.04.01	12	2202	3.3.90.36.19	1.200,00	1.200,00	0,00	RONILSON RODRIGUES DA SILVA
512095	12/05/2025	02.02.00	04	2040	3.3.90.36.40	1.518,00	1.518,00	0,00	MARIA CLARA SOUSA ARAÚJO
512096	12/05/2025	02.04.01	12	2202	3.3.90.36.19	1.200,00	1.200,00	0,00	Antonio Agostinho Barbosa
512097	12/05/2025	02.02.00	04	2040	3.3.90.36.19	1.550,00	1.550,00	0,00	ROSA MIRANDA SOARES
512098	12/05/2025	02.02.00	04	2040	3.3.90.36.06	1.700,00	1.700,00	0,00	Gilson de Sousa
512099	12/05/2025	02.02.00	04	2040	3.3.90.36.19	1.040,00	1.040,00	0,00	LUZIA MORAES DE OLIVEIRA
512100	12/05/2025	02.02.00	04	2040	3.3.90.36.19	1.518,00	1.518,00	0,00	Hélio dos Santos Sousa Santana

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL

Avenida Principal - CNPJ: 01.612.609/0001-84

MODELO XXII

RELAÇÃO DE NOTAS EMPENHOS EMITIDAS

Entidade: Consolidado

Referência : Maio 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
512101	12/05/2025	02.02.00	04	2040	3.3.90.36.06	1.040,00	1.040,00	0,00	ANTONIO GARCIA ALVES NETO
512102	12/05/2025	02.02.00	04	2040	3.3.90.36.19	1.518,00	1.518,00	0,00	José Pinto Machado
512103	12/05/2025	02.02.00	04	2040	3.3.90.36.19	1.040,00	1.040,00	0,00	OTÁVIO CARVALHO RIBEIRO
512104	12/05/2025	02.05.00	17	2450	3.3.90.36.19	1.040,00	1.040,00	0,00	MARIANE SILVA CARVALHO
513001	13/05/2025	01.01.00	01	2001	3.3.90.30.22	1.550,00	1.550,00	0,00	CLEUDE NASION BARROSO LTDA
513001	13/05/2025	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.19	1.700,00	1.700,00	0,00	Raimundo dos Santos Sousa
513001	13/05/2025	02.04.02	12	2203	3.3.90.14.01	600,00	600,00	0,00	Simone Magalhães Cavalcante Ribeiro
513001	13/05/2025	02.07.01	08	2150	3.3.90.39.05	2.800,00	2.800,00	0,00	59.523.537 ANA CLARA DA SILVA PAIVA
513002	13/05/2025	01.01.00	01	2001	3.3.90.36.19	1.750,00	1.750,00	0,00	Francisco das Chagas Mesquita da Silva
513002	13/05/2025	02.03.01	10	2687	3.3.90.36.06	1.504,73	1.504,73	0,00	Eliane Morais da Silva
513003	13/05/2025	02.03.01	10	2687	3.3.90.36.06	1.504,73	1.504,73	0,00	Eliene Lima da Silva
513003	13/05/2025	02.07.01	08	2150	3.3.90.36.06	1.360,00	1.360,00	0,00	MARIA IARLA RODRIGUES AGOSTINHO
513004	13/05/2025	02.03.01	10	2687	3.3.90.36.06	1.237,11	1.237,11	0,00	Ana Paula Bezerra
513005	13/05/2025	02.03.01	10	2687	3.3.90.36.06	1.504,73	1.504,73	0,00	MARIA SARA RIBEIRO DO NASCIMENTO
513006	13/05/2025	02.03.01	10	2687	3.3.90.36.06	101,32	101,32	0,00	Elineusa da Silva Sousa
513007	13/05/2025	02.03.01	10	2687	3.3.90.36.06	1.504,73	1.504,73	0,00	Francisca Maria Evangelista
513008	13/05/2025	02.03.01	10	2687	3.3.90.36.06	1.504,73	1.504,73	0,00	SHISLEY LIMA SOUSA
513009	13/05/2025	02.03.01	10	2687	3.3.90.36.06	1.504,73	1.504,73	0,00	Lucélia Ferreira Pontes
513010	13/05/2025	02.03.01	10	2687	3.3.90.36.06	1.504,73	1.504,73	0,00	MARIA ALICY SOUSA ARAUJO
513011	13/05/2025	02.03.01	10	2687	3.3.90.36.06	1.504,73	1.504,73	0,00	Maria Freires de Sousa
513012	13/05/2025	02.03.01	10	2687	3.3.90.36.06	1.504,73	1.504,73	0,00	Maria de Fátima dos Santos Pereira
513013	13/05/2025	02.03.01	10	2687	3.3.90.36.06	1.504,73	1.504,73	0,00	Maria da Paz Onofre do Nascimento
513014	13/05/2025	02.03.01	10	2687	3.3.90.36.06	1.504,73	1.504,73	0,00	francisca das chagas miranda martins
513015	13/05/2025	02.03.01	10	2687	3.3.90.36.06	1.504,73	1.504,73	0,00	RICARDO RIBEIRO FARIAS
513016	13/05/2025	02.03.01	10	2687	3.3.90.36.06	1.238,64	1.238,64	0,00	IANCA SAMYA OLIVEIRA LAGES
513017	13/05/2025	02.03.01	10	2687	3.3.90.36.06	2.318,18	2.318,18	0,00	JOSE RENATO SILVA DAMASCENO
513019	13/05/2025	02.03.01	10	2687	3.3.90.36.06	2.318,18	2.318,18	0,00	FRANCILENE ALVES FERREIRA
513020	13/05/2025	02.03.01	10	2687	3.3.90.36.06	2.318,18	2.318,18	0,00	GLORIA BRUNA LIMA NASCIMENTO
513021	13/05/2025	02.03.01	10	2687	3.3.90.36.06	2.318,18	2.318,18	0,00	CAMILA ROSA DA SILVA LIMA
513022	13/05/2025	02.03.01	10	2687	3.3.90.36.19	2.318,18	2.318,18	0,00	Fagner Ramos Bezerra
513023	13/05/2025	02.03.01	10	2687	3.3.90.36.06	2.318,18	2.318,18	0,00	Cristiane Maria dos Santos Alves
513024	13/05/2025	02.03.01	10	2687	3.3.90.36.06	1.750,00	1.750,00	0,00	Eluane Ribeiro Leal
513025	13/05/2025	02.03.01	10	2687	3.3.90.36.06	2.318,18	2.318,18	0,00	ANA CLARA PINTO GARCIA
513026	13/05/2025	02.03.01	10	2687	3.3.90.36.06	2.318,18	2.318,18	0,00	Josiane Freire Furtado Albuquerque
513027	13/05/2025	02.03.01	10	2687	3.3.90.36.06	1.237,11	1.237,11	0,00	KASSIO DE QUEIROZ ROCHA
513028	13/05/2025	02.03.01	10	2687	3.3.90.36.06	1.504,73	1.504,73	0,00	TATIANA AGUIDA MESQUITA
513029	13/05/2025	02.03.01	10	2687	3.3.90.36.06	1.504,73	1.504,73	0,00	Antonia Miguel de Sousa Gomes
513030	13/05/2025	02.03.01	10	2687	3.3.90.36.06	1.504,73	1.504,73	0,00	Eliene Damasceno Santana

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL

Avenida Principal - CNPJ: 01.612.609/0001-84

MODELO XXII

RELAÇÃO DE NOTAS EMPENHOS EMITIDAS

Entidade: Consolidado

Referência : Maio 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
513031	13/05/2025	02.03.01	10	2687	3.3.90.36.06	1.504,73	1.504,73	0,00	JARDEL DA CUNHA FONTINELE
513032	13/05/2025	02.03.01	10	2687	3.3.90.36.06	1.504,73	1.504,73	0,00	Maria de Fátima Lopes da Rocha
513033	13/05/2025	02.03.01	10	2687	3.3.90.36.06	1.504,73	1.504,73	0,00	ÉRICA MESQUITA DE OLIVEIRA
513034	13/05/2025	02.03.01	10	2687	3.3.90.36.06	1.504,73	1.504,73	0,00	Deliane Mesquita Ferreira
513035	13/05/2025	02.03.01	10	2687	3.3.90.36.06	641,09	641,09	0,00	Matusalem da Silva Lima
513036	13/05/2025	02.03.01	10	2176	3.3.90.36.06	1.518,00	1.518,00	0,00	BEATRIZ ARAÚJO PESSOA
513037	13/05/2025	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.06	2.000,00	2.000,00	0,00	INÁCIO BALDOÍNO DE BARROS NETO
513038	13/05/2025	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.06	2.000,00	2.000,00	0,00	LARISSE YARA DE CARVALHO
513039	13/05/2025	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.06	3.200,00	3.200,00	0,00	REINALDO DA COSTA LIMA FILHO
513040	13/05/2025	02.03.01	10	2160	3.3.90.30.04	2.036,00	2.036,00	0,00	JOSE GOMES FONTENELE
513041	13/05/2025	02.03.01	10	2160	3.3.90.30.39	3.451,60	3.451,60	0,00	ORIGINAL AUTO PECAS E SERVICOS AUTOMOTIVOS LTDA
513042	13/05/2025	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.06	2.065,00	2.065,00	0,00	FRANCISCO GARCIA MESQUITA
513043	13/05/2025	02.03.01	10	2160	3.3.90.39.59	240,00	240,00	0,00	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
513043	13/05/2025	02.04.01	12	2246	3.3.90.30.07	3.912,00	3.912,00	0,00	33.479.501 CARLOS FELIPE DA ROCHA ARAUJO
513044	13/05/2025	02.05.00	15	2320	3.3.90.36.06	5.000,00	5.000,00	0,00	Lucimar Damasceno Mesquita
513045	13/05/2025	02.05.00	15	2320	3.3.90.36.06	810,00	810,00	0,00	LAUDEJANE OLIVEIRA DOS SANTOS MARTINS
513046	13/05/2025	02.05.00	15	2320	3.3.90.36.19	1.550,00	1.550,00	0,00	FRANCISCO DAS CHAGAS LIMA GOMES
513047	13/05/2025	02.02.00	04	2040	3.3.90.36.14	900,00	900,00	0,00	Francisco Semião da Silva
513048	13/05/2025	02.02.00	04	2040	3.3.90.36.14	400,00	400,00	0,00	Maria de Lourdes Damasceno
513049	13/05/2025	02.02.00	04	2040	3.3.90.36.14	690,00	690,00	0,00	Francisco das Chagas Nascimento Chaves
513050	13/05/2025	02.02.00	04	2040	3.3.90.36.14	1.000,00	1.000,00	0,00	Francisco Cardoso da Silva
513051	13/05/2025	02.02.00	04	2040	3.3.90.36.14	450,00	450,00	0,00	Antonio de Lima do Nascimento
513052	13/05/2025	02.02.00	04	2040	3.3.90.36.06	405,00	405,00	0,00	DEUSIMAR DA SILVA
513053	13/05/2025	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
513054	13/05/2025	02.02.00	04	2040	3.3.90.36.17	2.450,00	2.450,00	0,00	Manoel Cleber Mota da Silva
513055	13/05/2025	02.02.00	04	2040	3.3.90.36.14	450,00	450,00	0,00	Iran dos Santos Costa
513056	13/05/2025	02.02.00	04	2040	3.3.90.36.14	1.000,00	1.000,00	0,00	Manoel José Ibiapina
513057	13/05/2025	02.02.00	04	2040	3.3.90.36.14	700,00	700,00	0,00	Luzia Pereira Pinto
513058	13/05/2025	02.02.00	04	2040	3.3.90.39.05	2.895,41	2.895,41	0,00	ASSOCIACAO PIAUIENSE DE MUNICIPIOS
514001	14/05/2025	01.01.00	01	2001	3.3.90.30.07	693,75	693,75	0,00	33.479.501 CARLOS FELIPE DA ROCHA ARAUJO
514001	14/05/2025	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.06	1.000,00	1.000,00	0,00	Benedita Vilma Lima
514001	14/05/2025	02.07.01	08	2150	3.3.90.39.05	2.500,00	2.500,00	0,00	20.074.590 HELTON GOMES DE PAIVA
514002	14/05/2025	02.04.02	12	2203	3.3.90.39.13	9.391,20	9.391,20	0,00	M A DA SILVA SERVICOS LTDA
514003	14/05/2025	02.04.02	12	2203	3.3.90.30.39	3.645,00	3.645,00	0,00	GRUPO MÔNACO - Monaco Diesel Cam Onb e Tratortes L
514004	14/05/2025	02.04.01	12	2240	3.3.90.30.07	3.732,00	3.732,00	0,00	Francisco das Chagas Nascimento Chaves
514004	14/05/2025	02.04.02	12	2203	3.3.90.39.29	36.623,62	36.623,62	0,00	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
514005	14/05/2025	02.04.01	12	2240	3.3.90.30.07	16.528,10	16.528,10	0,00	MARCOS VINICIUS NASCIMENTO DOS SANTOS
514005	14/05/2025	02.04.02	12	2203	3.3.90.36.06	1.500,00	1.500,00	0,00	Simone Magalhães Cavalcante Ribeiro

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 : Maio 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
514006	14/05/2025	02.04.01	12	2240	3.3.90.30.07	230,00	230,00	0,00	Maria de Lourdes Marques de Carvalho
514007	14/05/2025	02.04.01	12	2240	3.3.90.30.07	6.227,40	6.227,40	0,00	ANTONIO ADALBERTO MESQUITA DE RESENDE
514009	14/05/2025	02.04.01	12	2240	3.3.90.30.07	720,75	720,75	0,00	Joana Aguiar Pontes
514010	14/05/2025	02.04.01	12	2240	3.3.90.30.07	1.829,25	1.829,25	0,00	F DE LIMA ALVES MERCADINHO
514011	14/05/2025	02.04.01	12	2240	3.3.90.30.07	320,00	320,00	0,00	Anastácio Meneses de Aguiar
514012	14/05/2025	02.04.01	12	2240	3.3.90.30.07	951,20	951,20	0,00	Francisca Araujo Pereira
514013	14/05/2025	02.04.01	12	2240	3.3.90.30.07	646,40	646,40	0,00	MARIA CÉLIA CAMPOS DA SILVA
514014	14/05/2025	02.04.01	12	2240	3.3.90.30.07	1.000,00	1.000,00	0,00	ANA MEIRE GOMES DA SILVA
514015	14/05/2025	02.04.01	12	2240	3.3.90.30.07	1.000,00	1.000,00	0,00	LUCIMAR LIMA DA SILVA
514016	14/05/2025	02.04.01	12	2240	3.3.90.30.07	7.120,75	7.120,75	0,00	JOSE ALVEZ DOS SANTOS
514017	14/05/2025	02.04.01	12	2240	3.3.90.30.07	1.001,30	1.001,30	0,00	Maria Cleuda dos Santos Pereira
514018	14/05/2025	02.04.01	12	2202	3.3.90.30.07	3.027,50	3.027,50	0,00	Fernanda Mesquita Ferreira
514019	14/05/2025	02.02.00	04	2040	3.3.90.39.05	70,00	70,00	0,00	DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO DO PIAUÍ
514020	14/05/2025	02.04.01	12	2246	3.3.90.36.06	1.100,00	1.100,00	0,00	Francisco Costa do Nascimento
514021	14/05/2025	02.04.01	12	2246	3.3.90.30.39	3.641,37	3.641,37	0,00	GRUPO MÔNACO - Monaco Diesel Cam Onb e Tratortes L
514022	14/05/2025	02.02.00	04	2040	3.3.90.36.06	1.000,00	1.000,00	0,00	Maria Antonia Rodrigues Parente
514023	14/05/2025	02.02.00	04	2040	3.3.90.36.06	1.500,00	1.500,00	0,00	Rosa Maria de Melo Lima
514024	14/05/2025	02.02.00	04	2040	3.3.90.36.06	1.000,00	1.000,00	0,00	JOÃO FERREIRA PONTES
514025	14/05/2025	02.02.00	04	2040	3.3.90.36.06	500,00	500,00	0,00	Miguel da Silva Rodrigues
514026	14/05/2025	02.05.00	15	2320	3.3.90.39.78	42.068,40	42.068,40	0,00	SOLUCAO SERVICO DE LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA
514027	14/05/2025	02.02.00	04	2040	3.3.90.39.58	5.066,00	5.066,00	0,00	44.474.991 EUGENIA LETICIA CARVALHO PEREIRA
514028	14/05/2025	02.02.00	04	2040	3.3.90.36.19	1.550,00	1.550,00	0,00	ANDRE DO NASCIMENTO SILVA
514029	14/05/2025	02.02.00	04	2040	3.3.90.14.01	300,00	300,00	0,00	DOUGLAS FARIAS SILVA
514030	14/05/2025	02.04.01	12	2246	3.3.90.39.16	520,00	520,00	0,00	J A CAVALCANTE AUTO PECAS
514031	14/05/2025	02.02.00	28	2040	3.3.90.47.09	383,94	383,94	0,00	DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO PIAUÍ - DETRAN
515001	15/05/2025	01.01.00	01	2001	3.3.90.30.39	2.610,00	2.610,00	0,00	SAO JOAO AUTOPECAS LTDA
515001	15/05/2025	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.06	630,00	630,00	0,00	MARCOS CAVALCANTE DOS SANTOS
515001	15/05/2025	02.04.02	12	2203	3.3.90.36.06	2.200,00	2.200,00	0,00	KARINA FERREIRA MESQUITA
515001	15/05/2025	02.07.01	08	2150	3.3.90.36.06	1.400,00	1.400,00	0,00	LUCAS DA SILVA PEREIRA
515001	15/05/2025	02.07.03	14	2193	3.3.90.36.06	760,00	760,00	0,00	Maíres Alves de Freitas
515002	15/05/2025	02.03.01	10	2687	3.3.90.36.06	1.504,73	1.504,73	0,00	GRACIANE DA CONCEIÇÃO SANTOS
515002	15/05/2025	02.04.02	12	2203	3.3.90.14.01	300,00	300,00	0,00	Mariana Rodrigues Parentes
515002	15/05/2025	02.07.01	08	2150	3.3.90.36.06	1.250,00	1.250,00	0,00	LUCIARA PEREIRA DOS SANTOS
515003	15/05/2025	02.03.01	10	2186	3.3.90.36.06	2.065,00	2.065,00	0,00	MARIANA BARBOSA VIEIRA
515003	15/05/2025	02.04.02	12	2203	3.3.90.14.01	150,00	150,00	0,00	Elisângela Maria Mota Barroso
515003	15/05/2025	02.07.01	08	2150	3.3.90.39.27	9.919,25		9.919,25	33.479.501 CARLOS FELIPE DA ROCHA ARAUJO
515004	15/05/2025	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.06	310,00	310,00	0,00	ADRIANO ACELINO SOUSA
515004	15/05/2025	02.04.02	12	2203	3.3.90.14.01	150,00	150,00	0,00	GENILSON JOSÉ COUTINHO ROCHA

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL

Avenida Principal - CNPJ: 01.612.609/0001-84

MODELO XXII

RELAÇÃO DE NOTAS EMPENHOS EMITIDAS

Entidade: Consolidado

Referência : Maio 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
515005	15/05/2025	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.15	1.725,00	1.725,00	0,00	MARIA DO SOCORRO DE SOUSA
515006	15/05/2025	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.06	1.550,00	1.550,00	0,00	MIRIAN DA COSTA CARDOSO MORAES
515008	15/05/2025	02.02.00	04	2040	3.3.90.39.55	8.126,84	8.126,84	0,00	M A DA SILVA SERVICOS LTDA
515008	15/05/2025	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.06	630,00	630,00	0,00	RAIMUNDO SOARES DA MOTA
515009	15/05/2025	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.19	2.200,00	2.200,00	0,00	ANTONIO DE SOUSA BOAVENTURA
515010	15/05/2025	02.04.01	12	2246	3.3.90.36.19	1.950,00	1.950,00	0,00	FRANCISCO GARCIA MESQUITA
515011	15/05/2025	02.04.01	12	2246	3.3.90.36.19	900,00	900,00	0,00	Laiana Gomes de Sousa
515012	15/05/2025	02.04.01	12	2240	3.3.90.30.07	4.158,10	4.158,10	0,00	J & L MERCADINHO LTDA
515013	15/05/2025	02.04.01	12	2240	3.3.90.30.07	1.464,00	1.464,00	0,00	MARIA HELENA OLIVEIRA ARAUJO FREITAS
515014	15/05/2025	02.04.01	12	2240	3.3.90.30.07	4.357,50	4.357,50	0,00	MARIA DUCARMO MESQUITA DA SILVA
515015	15/05/2025	02.04.01	12	2240	3.3.90.30.07	608,00	608,00	0,00	Maria Licia de Oliveira
515016	15/05/2025	02.04.01	12	2246	3.3.90.36.06	1.030,00	1.030,00	0,00	Antônio Pinto Barbosa
515017	15/05/2025	02.04.01	12	2246	3.3.90.36.19	520,00	520,00	0,00	Anázio Cardoso Silva Teles
515019	15/05/2025	02.04.01	12	2246	3.3.90.36.06	2.800,00	2.800,00	0,00	Wildmaik Araújo Pereira
515020	15/05/2025	02.04.01	12	2246	3.3.90.36.19	1.400,00	1.400,00	0,00	Antonia Pereira Leão Mouta
515023	15/05/2025	02.04.01	12	2246	3.3.90.36.22	2.100,00	2.100,00	0,00	RENATO COSTA DOS SANTOS
515024	15/05/2025	02.04.01	12	2246	3.3.90.36.22	1.500,00	1.500,00	0,00	Rosilda Lopes de Araújo Castro
515025	15/05/2025	02.04.01	12	2246	3.3.90.36.22	2.000,00	2.000,00	0,00	LUCIANO SEMEÃO DE OLIVEIRA
515026	15/05/2025	02.04.01	12	2246	3.3.90.36.19	1.200,00	1.200,00	0,00	Raimundo Semeão Neto
515027	15/05/2025	02.04.01	12	2246	3.3.90.36.06	1.500,00	1.500,00	0,00	Francisca de Araujo Pinto
515028	15/05/2025	02.04.01	12	2246	3.3.90.36.19	1.300,00	1.300,00	0,00	Arisvaldo Lima Garcia
515029	15/05/2025	02.04.01	12	2246	3.3.90.36.22	1.350,00	1.350,00	0,00	MARIA DOS MILAGRES SANTOS
515030	15/05/2025	02.04.01	12	2246	3.3.90.39.14	2.405,10	2.405,10	0,00	ANTONIO MESQUITA BARBOSA 01040325378
515031	15/05/2025	02.04.01	12	2246	3.3.90.36.40	2.100,00	2.100,00	0,00	MARIA DOS MILAGRES SANTOS
515032	15/05/2025	02.04.01	12	2202	3.3.90.36.06	1.580,00	1.580,00	0,00	LETICIA MESQUITA SANTOS
515033	15/05/2025	02.04.01	12	2202	3.3.90.36.17	2.460,00	2.460,00	0,00	Erinaldo Morais Viana
515034	15/05/2025	02.02.00	04	2040	3.3.90.36.17	3.620,00	3.620,00	0,00	Manoel Cleber Mota da Silva
515035	15/05/2025	02.02.00	04	2040	3.3.90.36.19	930,00	930,00	0,00	MARCONIO RODRIGUES DA SILVA
515036	15/05/2025	02.02.00	04	2040	3.3.90.36.06	1.800,00	1.800,00	0,00	ALISSON LIMA MACHADO
515037	15/05/2025	02.02.00	04	2040	3.3.90.36.40	1.040,00	1.040,00	0,00	Antonio Francisco Agostinho de Carvalho
515038	15/05/2025	02.01.00	04	2041	3.3.90.14.01	300,00	300,00	0,00	Maria Antonia Rodrigues Parente
515039	15/05/2025	02.02.00	04	2040	3.3.90.36.19	600,00	600,00	0,00	ANTONIO GUSTAVO FERREIRA DE SOUSA
515040	15/05/2025	02.02.00	04	2040	3.3.90.36.06	1.560,00	1.560,00	0,00	Antonio Alves do Nascimento
515041	15/05/2025	02.04.01	12	2246	3.3.90.36.06	1.560,00	1.560,00	0,00	FRANCISCA SALES SANTOS
515042	15/05/2025	02.02.00	04	2040	3.3.90.36.06	1.040,00	1.040,00	0,00	Antonio Orlando de Santana
516001	16/05/2025	01.01.00	01	2001	3.3.90.36.06	520,00	520,00	0,00	ANTONIO DA SILVA VAZ
516001	16/05/2025	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.19	1.240,00	1.240,00	0,00	GESSIKA SILVA COSTA
516002	16/05/2025	01.01.00	01	2001	3.3.90.36.06	750,00	750,00	0,00	LUCIVANE SILVA ALBUQUERQUE

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL

Avenida Principal - CNPJ: 01.612.609/0001-84

MODELO XXII

RELAÇÃO DE NOTAS EMPENHOS EMITIDAS

Entidade: Consolidado

Referência : Maio 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
516002	16/05/2025	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.19	1.780,00	1.780,00	0,00	Cicero Semião de Oliveira
516002	16/05/2025	02.04.02	12	2203	3.3.90.30.24	14.624,30	14.624,30	0,00	ANTONIA CLESIA MORAIS SOUSA
516003	16/05/2025	01.01.00	01	2001	3.3.90.36.40	750,00	750,00	0,00	GERIVANE DE SOUSA DAMASCENO
516003	16/05/2025	02.03.01	10	2176	3.3.90.36.30	13.100,00	13.100,00	0,00	RAFAEL MOURA LOPES
516003	16/05/2025	02.04.02	12	2203	3.3.90.30.24	4.437,00	4.437,00	0,00	JOÃO SOARES DE ARAUJO - ME
516004	16/05/2025	01.01.00	01	2001	3.3.90.36.22	750,00	750,00	0,00	ERENILDA MOTA DE AGUIAR
516004	16/05/2025	02.04.02	12	2203	3.3.90.36.06	2.050,00	2.050,00	0,00	ADRIANO JORGE BONATES GONÇALVES
516005	16/05/2025	01.01.00	01	2001	3.3.90.36.22	630,00	630,00	0,00	LUIS COSTA DO NASCIMENTO
516006	16/05/2025	01.01.00	01	2001	3.3.90.36.06	750,00	750,00	0,00	ANTONIA DOS SANTOS BARBOSA
516007	16/05/2025	02.04.01	12	2246	3.3.90.36.19	2.950,00	2.950,00	0,00	Francisco Semeão de Oliveira Filho
516008	16/05/2025	02.04.01	12	2246	3.3.90.36.19	1.260,00	1.260,00	0,00	CARLOS DE SOUSA OLIVEIRA
516009	16/05/2025	02.02.00	04	2040	3.3.90.36.06	825,00	825,00	0,00	FELIPE DOS SANTOS RODRIGUES
516010	16/05/2025	02.05.00	15	2320	3.3.90.36.06	1.800,00	1.800,00	0,00	SALVADOR FERREIRA FREITAS
516011	16/05/2025	02.02.00	04	2040	3.3.90.36.06	1.580,00	1.580,00	0,00	ANTONIO LINO GALVÃO DE SOUSA
516012	16/05/2025	02.02.00	04	2040	3.3.90.36.19	1.980,00	1.980,00	0,00	ANTONIO DE PAULA NASCIMENTO BARROS
516013	16/05/2025	02.02.00	04	2040	3.3.90.36.19	1.800,00	1.800,00	0,00	ANTONIO FRANCISCO DA SILVA ALMEIDA
516014	16/05/2025	02.02.00	04	2040	3.3.90.36.19	3.595,00	3.595,00	0,00	JOSÉ CLEUDE DE SOUSA
516015	16/05/2025	02.05.00	15	2320	3.3.90.39.14	5.950,00	5.950,00	0,00	RAIMUNDO FERREIRA RIBEIRO 47006340306
516016	16/05/2025	02.02.00	04	2040	3.3.90.36.19	1.040,00	1.040,00	0,00	João Santos Nascimento
516017	16/05/2025	02.02.00	04	2040	3.3.90.36.19	1.040,00	1.040,00	0,00	MICHELLE DA SILVA PINTO
516018	16/05/2025	02.04.01	12	2202	3.3.90.39.14	6.562,50	6.562,50	0,00	LOC SERVICE E EVENTOS LTDA
516019	16/05/2025	02.02.00	04	2040	3.3.90.36.06	850,00	850,00	0,00	YASMIN HELLY PEREIRA DA COSTA
516020	16/05/2025	02.01.00	04	2041	3.3.90.14.01	600,00	600,00	0,00	Miguel da Silva Rodrigues
516021	16/05/2025	02.05.00	15	2320	3.3.90.39.78	16.065,00	16.065,00	0,00	SOLUCAO SERVICO DE LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA
516022	16/05/2025	02.02.00	04	2040	3.3.90.36.06	760,00	760,00	0,00	Antonio Ribeiro da Cunha
516023	16/05/2025	02.02.00	04	2040	3.3.90.36.19	520,00	520,00	0,00	DENILSON MOREIRA ALVES
516024	16/05/2025	02.04.01	12	2246	3.3.90.36.14	2.100,00	2.100,00	0,00	Maria de Paiva Moraes
516025	16/05/2025	02.02.00	04	2040	3.3.90.30.24	7.516,00	7.516,00	0,00	RAIMUNDA NONATA AMORIM SANTOS
516026	16/05/2025	02.02.00	04	2040	3.3.90.36.19	1.550,00	1.550,00	0,00	FRANCISCA ELANE ALVES RODRIGUES
516027	16/05/2025	02.02.00	04	2040	3.3.90.36.19	1.860,00	1.860,00	0,00	ANTONIO PINTO DE ARAUJO
516028	16/05/2025	02.02.00	04	2040	3.3.90.39.59	50,76	50,76	0,00	BANCO DO BRASIL S/A
516029	16/05/2025	02.05.00	17	2450	3.3.90.36.06	1.050,00	1.050,00	0,00	VALDENJANE LIMA AGUIAR
519001	19/05/2025	02.03.01	10	2687	3.3.90.36.06	1.504,73	1.504,73	0,00	Francisca Maria Ferreira de Freitas
519001	19/05/2025	02.04.02	12	2203	3.3.90.36.06	2.200,00	2.200,00	0,00	FRANCISCO ALVES DA SILVA
519002	19/05/2025	02.03.01	10	2160	3.1.90.16.44	304,62	304,62	0,00	FOPAG - PREVINE BRASIL
519002	19/05/2025	02.04.02	12	2203	3.3.90.30.22	2.168,00	2.168,00	0,00	JOSUE ARAUJO DA SILVA 06994749304
519003	19/05/2025	02.03.01	10	2160	3.1.90.16.44	304,62	304,62	0,00	FOPAG - PREVINE BRASIL
519003	19/05/2025	02.04.02	12	2203	3.3.90.39.55	5.392,20	5.392,20	0,00	49.514.035 ELEDILTON ALVES DA CUNHA

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 : Maio 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
519004	19/05/2025	02.03.01	10	2160	3.1.90.16.44	304,62	304,62	0,00	FOPAG - PREVINE BRASIL
519004	19/05/2025	02.04.02	12	2203	3.3.90.39.55	6.897,00	6.897,00	0,00	48.285.922 WESLLEY JANESON ARAUJO SOUSA
519005	19/05/2025	02.03.01	10	2160	3.1.90.16.44	304,62	304,62	0,00	FOPAG - PREVINE BRASIL
519005	19/05/2025	02.04.02	12	2203	3.3.90.39.55	6.600,00	6.600,00	0,00	IRAN DOS SANTOS COSTA 76745821320
519006	19/05/2025	02.03.01	10	2160	3.1.90.16.44	304,62	304,62	0,00	FOPAG - PREVINE BRASIL
519006	19/05/2025	02.04.02	12	2203	3.3.90.39.55	10.671,54	10.671,54	0,00	SILVIO ALVES DA SILVA 02590356374
519007	19/05/2025	02.03.01	10	2160	3.1.90.16.44	304,62	304,62	0,00	FOPAG - PREVINE BRASIL
519007	19/05/2025	02.04.02	12	2203	3.3.90.39.55	7.022,40	7.022,40	0,00	49.530.927 LAERTES CUNHA OLIVEIRA
519008	19/05/2025	02.03.01	10	2160	3.1.90.16.44	1.620,00	1.620,00	0,00	FOPAG - PREVINE BRASIL
519008	19/05/2025	02.04.02	12	2203	3.3.90.39.55	8.527,20	8.527,20	0,00	49.607.370 AUGUSTINHO RAMOS DA SILVA
519009	19/05/2025	02.03.01	10	2160	3.1.90.16.44	1.620,00	1.620,00	0,00	FOPAG - PREVINE BRASIL
519009	19/05/2025	02.04.02	12	2203	3.3.90.14.02	1.440,00	1.440,00	0,00	Simone Magalhães Cavalcante Ribeiro
519010	19/05/2025	02.03.01	10	2160	3.1.90.16.44	1.620,00	1.620,00	0,00	FOPAG - PREVINE BRASIL
519012	19/05/2025	02.03.01	10	2160	3.1.90.16.44	3.201,48	3.201,48	0,00	FOPAG - GRATIFICAÇÃO SAÚDE BUCAL
519013	19/05/2025	02.03.01	10	2160	3.1.90.16.44	8.723,16	8.723,16	0,00	FOPAG - PREVINE BRASIL
519014	19/05/2025	02.03.01	10	2160	3.1.90.16.44	1.292,16	1.292,16	0,00	FOPAG - GRATIFICAÇÃO SAÚDE BUCAL
519015	19/05/2025	02.03.01	10	2160	3.1.90.16.44	1.292,16	1.292,16	0,00	FOPAG - GRATIFICAÇÃO SAÚDE BUCAL
519016	19/05/2025	02.03.01	10	2160	3.1.90.16.44	1.292,16	1.292,16	0,00	FOPAG - GRATIFICAÇÃO SAÚDE BUCAL
519017	19/05/2025	02.03.01	10	2160	3.1.90.16.44	636,44	636,44	0,00	FOPAG - GRATIFICAÇÃO SAÚDE BUCAL
519018	19/05/2025	02.03.01	10	2687	3.3.90.39.59	96,00	96,00	0,00	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
519018	19/05/2025	02.04.01	12	2246	3.3.90.36.19	1.200,00	1.200,00	0,00	Adriana Alves Rodrigues
519019	19/05/2025	02.04.01	12	2246	3.3.90.36.22	1.500,00	1.500,00	0,00	Antonia Semeão Ribeiro
519020	19/05/2025	02.01.00	04	2041	3.3.90.14.01	450,00	450,00	0,00	PAULO ROBERTO DE SOUSA PONTES
519021	19/05/2025	02.02.00	04	2040	3.3.90.36.06	520,00	520,00	0,00	Raimundo Nonato Costa
519022	19/05/2025	02.01.00	04	2041	3.3.90.14.02	3.200,00	3.200,00	0,00	Abdoral Melo da Silva
519023	19/05/2025	02.04.01	12	2202	3.3.90.30.39	200,00	200,00	0,00	AAPL - ANAZION AUTO PEÇAS LTDA
520001	20/05/2025	02.03.01	10	2186	3.3.90.14.02	480,00	480,00	0,00	James dos Santos Ribeiro
520001	20/05/2025	02.04.02	12	2263	3.3.90.39.29	25,72	25,72	0,00	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
520001	20/05/2025	02.07.03	14	2140	3.3.90.39.05	1.150,00	1.150,00	0,00	F. A. RODRIGUES VIDRACARIAS
520002	20/05/2025	02.03.01	10	2186	3.3.90.14.02	480,00	480,00	0,00	Zilmar Aristides de Carvalho
520002	20/05/2025	02.04.02	12	2263	3.3.90.39.29	139,66	139,66	0,00	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
520003	20/05/2025	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.22	1.100,00	1.100,00	0,00	ADRIANO ACELINO SOUSA
520003	20/05/2025	02.04.02	12	2263	3.3.90.39.29	75,83	75,83	0,00	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
520004	20/05/2025	02.03.01	10	2160	3.3.90.30.39	280,00	280,00	0,00	MARIA DA PAZ DE ARAUJO CRUZ
520004	20/05/2025	02.04.02	12	2263	3.3.90.39.29	522,29	522,29	0,00	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
520005	20/05/2025	02.04.02	12	2203	3.3.90.39.55	5.617,92	5.617,92	0,00	49.480.068 CARLOS DANIEL LIMA ROCHA
520006	20/05/2025	02.04.01	12	2240	3.3.90.30.07	2.592,00	2.592,00	0,00	EVILAZIO SILVA CARDOSO 91903805315
520007	20/05/2025	02.04.01	12	2240	3.3.90.30.07	1.218,00	1.218,00	0,00	EVILAZIO SILVA CARDOSO 91903805315

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 : Maio 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
520008	20/05/2025	02.04.01	12	2240	3.3.90.30.07	500,80	500,80	0,00	Maria da Conceição Lima
520009	20/05/2025	02.04.01	12	2202	3.3.90.39.16	1.000,00	1.000,00	0,00	E & L PINTURA E LANTERNAGENS LTDA
520010	20/05/2025	02.02.00	04	2040	3.3.90.39.29	11,70	11,70	0,00	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
520011	20/05/2025	02.02.00	04	2040	3.3.90.30.39	150,00	150,00	0,00	MARIA DA PAZ DE ARAUJO CRUZ
520012	20/05/2025	02.02.00	28	2040	3.3.90.47.15	8.007,58	8.007,58	0,00	MINISTERIO DA ECONOMIA
521001	21/05/2025	01.01.00	01	2001	3.3.90.36.17	220,00	220,00	0,00	ALEXANDRE DE OLIVEIRA NUNES
521001	21/05/2025	02.04.02	12	2203	3.3.90.30.16	5.776,32	5.776,32	0,00	JUCELIO MACHADO DA SILVA 02739778309
521001	21/05/2025	02.07.01	08	2150	3.3.90.30.07	2.580,50	2.580,50	0,00	F DE LIMA ALVES MERCADINHO
521002	21/05/2025	01.01.00	01	2001	3.3.90.30.24	806,00	806,00	0,00	JOANA DAURA SOARES SILVA
521002	21/05/2025	02.04.02	12	2203	3.3.90.39.44	5.886,00	5.886,00	0,00	S C DE SOUSA FILHO EIRELI
521002	21/05/2025	02.07.01	08	2150	3.3.90.36.06	1.300,00	1.300,00	0,00	Izael Ferreira Pontes
521003	21/05/2025	02.04.01	12	2246	3.3.90.30.24	10.686,50	10.686,50	0,00	ANTONIA CLESIA MORAIS SOUSA
521003	21/05/2025	02.07.01	08	2150	3.3.90.39.27	4.457,60	4.457,60	0,00	33.479.501 CARLOS FELIPE DA ROCHA ARAUJO
521004	21/05/2025	02.02.00	04	2040	3.3.90.36.06	1.400,00	1.400,00	0,00	Cláudio Henrique da Silva
521005	21/05/2025	02.02.00	04	2040	3.3.90.30.04	3.360,00	3.360,00	0,00	CELIA MARIA MESQUITA DA SILVA - ME
521006	21/05/2025	02.02.00	04	2040	3.3.90.36.06	1.600,00	1.600,00	0,00	LUIS SOARES BRANDÃO
521007	21/05/2025	02.04.01	12	2246	3.3.90.36.06	1.518,00	1.518,00	0,00	Laélio Oliveira Cavalcante
521008	21/05/2025	02.02.00	04	2040	3.3.90.30.24	5.233,00	5.233,00	0,00	ANTONIA CLESIA MORAIS SOUSA
521011	21/05/2025	02.02.00	04	2040	3.3.90.36.06	1.320,00	1.320,00	0,00	DOMINGAS MATIAS DE SANTANA
521012	21/05/2025	02.02.00	04	2040	3.3.90.36.06	2.850,00	2.850,00	0,00	Francinalda de Lima Rodrigues Vaz
521013	21/05/2025	02.01.00	04	2041	3.3.90.14.01	300,00	300,00	0,00	Maria Antonia Rodrigues Parente
521014	21/05/2025	02.02.00	04	2040	3.1.90.91.03	20.000,00	20.000,00	0,00	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO PIAUI
522001	22/05/2025	02.03.01	10	1160	4.4.90.51.91	125.128,91	125.128,91	0,00	MONTE ENGENHARIA LTDA
522001	22/05/2025	02.04.02	12	2203	3.3.90.36.06	2.800,00	2.800,00	0,00	ANA BELA SILVA CAVALEIRO
522002	22/05/2025	02.03.01	10	2186	3.3.90.14.01	150,00	150,00	0,00	JOSE RENATO SILVA DAMASCENO
522002	22/05/2025	02.04.02	12	2203	3.3.90.30.41	18.397,00	18.397,00	0,00	THIAGO LIMA DA SILVA 08279905375
522003	22/05/2025	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.22	1.160,00	1.160,00	0,00	VALDIRENE BARROS CONRADO
522003	22/05/2025	02.04.02	12	2203	3.3.90.39.79	21.045,60	21.045,60	0,00	GSN TRANSPORTES LTDA
522004	22/05/2025	02.04.02	12	1331	4.4.90.52.19	19.074,50	19.074,50	0,00	RECICLE EXPRESS IND. & COM. LTDA.
522005	22/05/2025	02.04.02	12	2203	3.3.90.39.14	8.515,30	8.515,30	0,00	JOSE ROGERIO DE SOUSA CUNHA 88336921320
522006	22/05/2025	02.04.02	12	2203	3.3.90.36.06	1.450,00	1.450,00	0,00	SANDY SILVA LIMA
522007	22/05/2025	02.04.01	12	2246	3.3.90.36.06	1.500,00	1.500,00	0,00	José Sarney Araújo da Silva
522008	22/05/2025	02.04.01	12	2246	3.3.90.36.31	1.350,00	1.350,00	0,00	Maria dos Milagres Rodrigues de Sousa
522009	22/05/2025	02.04.01	12	2246	3.3.90.36.06	1.000,00	1.000,00	0,00	MARIA HELENA DE SOUSA GOMES
522010	22/05/2025	02.02.00	04	2040	3.3.90.39.05	4.000,00	4.000,00	0,00	INFORME LTDA
522011	22/05/2025	02.05.00	15	2320	3.3.90.39.78	18.850,00	18.850,00	0,00	SOLUCAO SERVICO DE LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA
522012	22/05/2025	02.02.00	28	2040	3.3.90.47.15	255,15	255,15	0,00	MINISTERIO DA ECONOMIA
522013	22/05/2025	02.04.01	12	1202	4.4.90.51.91	6.428,14	6.428,14	0,00	MJL ENGENHARIA 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 : Maio 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
523001	23/05/2025	01.01.00	01	2001	3.3.90.36.06	320,00	320,00	0,00	FRANCISCO DE SOUSA GOMES
523001	23/05/2025	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.06	1.518,00	1.518,00	0,00	GEY MISSANDRA S AGUIAR
523002	23/05/2025	01.01.00	01	2001	3.3.90.36.22	520,00	520,00	0,00	MARIELLE PINTO CARNEIRO
523002	23/05/2025	02.03.01	10	2160	3.3.90.30.39	4.316,05	4.316,05	0,00	L C PAIVA COSTA LTDA
523003	23/05/2025	02.04.01	12	2246	3.3.90.36.22	1.870,00	1.870,00	0,00	LEANDRO DE SOUSA SANTOS
523004	23/05/2025	02.02.00	04	2040	4.4.90.52.03	1.250,00	1.250,00	0,00	LUCAS L DA SILVA
523005	23/05/2025	02.02.00	04	2040	3.3.90.30.39	6.012,17	6.012,17	0,00	L C PAIVA COSTA LTDA
523006	23/05/2025	02.02.00	04	2040	3.3.90.30.39	5.218,66	5.218,66	0,00	L C PAIVA COSTA LTDA
523007	23/05/2025	02.01.00	04	2041	3.3.90.14.01	150,00	150,00	0,00	Francisco José Cardoso da Rocha
523008	23/05/2025	02.02.00	04	2040	3.3.90.36.19	1.550,00	1.550,00	0,00	LUIS COSTA DO NASCIMENTO
523009	23/05/2025	02.02.00	04	2040	3.3.90.36.19	1.980,00	1.980,00	0,00	LEONARDO DE SOUSA SANTOS
523010	23/05/2025	02.02.00	04	2040	3.3.90.36.06	2.080,00	2.080,00	0,00	CAMILO RODRIGUES DOS SANTOS
523011	23/05/2025	02.02.00	04	2040	3.3.90.36.19	2.065,00	2.065,00	0,00	Raimundo Nonato de Oliveira Probo
523012	23/05/2025	02.02.00	04	2040	3.3.90.36.06	850,00	850,00	0,00	MADALENA FREIRE DE SOUSA
523013	23/05/2025	02.02.00	04	2040	3.3.90.36.19	1.400,00	1.400,00	0,00	IVANESA GOMES BARBOSA
523014	23/05/2025	02.02.00	04	2040	3.3.90.36.19	1.040,00	1.040,00	0,00	ANTONIEL JOSE MAGALHAES
526001	26/05/2025	01.01.00	01	2001	3.3.90.36.17	270,00	270,00	0,00	LUCAS EMANUEL LIMA DAMASCENO
526001	26/05/2025	02.03.01	10	2160	3.3.90.30.01	1.985,76	1.985,76	0,00	J V AMORIM LTDA
526001	26/05/2025	02.04.02	12	2203	3.3.90.30.01	19.101,60	19.101,60	0,00	J V AMORIM LTDA
526001	26/05/2025	02.07.01	08	2150	3.3.90.30.01	4.178,16	4.178,16	0,00	J V AMORIM LTDA
526002	26/05/2025	02.03.01	10	2160	3.3.90.30.01	5.381,36	5.381,36	0,00	J V AMORIM LTDA
526002	26/05/2025	02.04.02	12	2203	3.3.90.36.17	5.350,00	5.350,00	0,00	Manoel Cleber Mota da Silva
526002	26/05/2025	02.07.01	08	2150	3.3.90.36.06	1.030,00	1.030,00	0,00	Aldeane Santana Ribeiro
526003	26/05/2025	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.17	4.055,00	4.055,00	0,00	Manoel Cleber Mota da Silva
526003	26/05/2025	02.04.02	12	2203	3.3.90.30.20	9.877,90	9.877,90	0,00	BARATÃO DAS CONFECÇÕES - ANTÔNIO LISBOA PONTES DE
526003	26/05/2025	02.07.01	08	2150	3.3.90.39.05	7.500,00	7.500,00	0,00	SAVANA DE S COSTA LTDA
526004	26/05/2025	02.07.01	08	2150	3.3.90.39.05	3.000,00	3.000,00	0,00	20.074.590 HELTON GOMES DE PAIVA
526005	26/05/2025	02.07.01	08	2150	3.3.90.39.05	2.500,00	2.500,00	0,00	W R M DO LIVRAMENTO
526006	26/05/2025	02.07.01	08	2150	3.3.90.39.05	2.000,00	2.000,00	0,00	59.523.537 ANA CLARA DA SILVA PAIVA
526007	26/05/2025	02.07.01	08	2150	3.3.90.36.06	1.550,00	1.550,00	0,00	JORDIANA ALVES DA SILVA
526008	26/05/2025	02.04.01	12	2246	3.3.90.36.17	3.925,00	3.925,00	0,00	Manoel Cleber Mota da Silva
526009	26/05/2025	02.02.00	04	2040	3.3.90.30.01	19.596,48	19.596,48	0,00	J V AMORIM LTDA
526010	26/05/2025	02.02.00	04	2040	3.3.90.39.14	800,00	800,00	0,00	I SEG SEGURANCA E INTELIGENCIA LTDA
526012	26/05/2025	02.02.00	04	2040	3.3.90.39.20	270.600,00	100.000,00	170.600,00	SD PRODUCOES E EVENTOS LTDA
526013	26/05/2025	02.02.00	04	2040	3.3.90.14.01	800,00	800,00	0,00	Alcioneide Gomes Lopes
526014	26/05/2025	02.02.00	04	2040	3.3.90.30.01	6.464,55	6.464,55	0,00	POSTO DE COMBUSTIVEL ESPERANTINA LTDA
526015	26/05/2025	02.02.00	04	2040	3.3.90.36.17	4.280,00	4.280,00	0,00	Manoel Cleber Mota da Silva
526016	26/05/2025	02.02.00	04	2040	3.3.90.39.49	9.780,00	9.780,00	0,00	MARIA DANIELLY MESQUITA SEMEAO 05541039312

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 : Maio 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
526017	26/05/2025	02.02.00	04	2040	3.3.90.39.59	69,00	69,00	0,00	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
526018	26/05/2025	02.05.00	04	2045	3.3.90.39.59	69,00	69,00	0,00	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
527001	27/05/2025	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.14	1.200,00	1.200,00	0,00	Almir Araújo Rocha
527001	27/05/2025	02.04.02	12	2203	3.3.90.36.06	1.100,00	1.100,00	0,00	Maria Edileuza Azevedo de Sousa
527002	27/05/2025	02.03.01	10	2160	3.3.90.39.14	3.200,00	3.200,00	0,00	WILIANE COSTA DE SANTANA 06993155303
527002	27/05/2025	02.04.02	12	2203	3.3.90.36.06	1.100,00	1.100,00	0,00	ANA BELA SILVA CAVALEIRO
527003	27/05/2025	02.04.01	12	2246	3.3.90.36.06	1.518,00	1.518,00	0,00	IVANILDA LOPES DE ARAÚJO
527004	27/05/2025	02.04.01	12	2246	3.3.90.36.06	1.200,00	1.200,00	0,00	ANTONIA OLIVEIRA SILVA
527005	27/05/2025	02.04.01	12	2246	3.3.90.36.06	1.518,00	1.518,00	0,00	MARINA DE SOUSA LIMA
527006	27/05/2025	02.01.00	04	2041	3.3.90.14.01	300,00	300,00	0,00	Maria Antonia Rodrigues Parente
527007	27/05/2025	02.02.00	04	2040	3.3.90.36.06	2.330,00	2.330,00	0,00	KAUAN PONTES NASCIMENTO
527008	27/05/2025	02.02.00	04	2040	3.3.90.36.06	1.700,00	1.700,00	0,00	Francisco Luzailde Santana Damasceno
527009	27/05/2025	02.02.00	04	2040	3.3.90.36.19	2.200,00	2.200,00	0,00	Antonio Teles de Santana
528001	28/05/2025	01.01.00	01	2001	3.3.90.36.06	1.518,00	1.518,00	0,00	FRANCISCO DAS CHAGAS AGUIAR PONTES
528001	28/05/2025	02.03.01	10	2160	3.3.90.14.01	600,00	600,00	0,00	Benedita Vilma Lima
528001	28/05/2025	02.04.02	12	2203	3.3.90.39.39	11.250,00	11.250,00	0,00	LOC SERVICE E EVENTOS LTDA
528002	28/05/2025	01.01.00	01	2001	3.3.90.36.06	120,00	120,00	0,00	Maria Dielda da Conceição Alves
528002	28/05/2025	02.03.01	10	2160	3.3.90.39.29	6.624,51	6.624,51	0,00	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
528002	28/05/2025	02.04.02	12	2203	3.3.90.39.15	9.930,38	9.930,38	0,00	M R DA SILVA LUSTOSA
528003	28/05/2025	01.01.00	01	2001	3.3.90.36.06	1.518,00	1.518,00	0,00	URES RODRIGUES DE OLIVEIRA
528003	28/05/2025	02.04.02	12	2203	3.3.90.39.15	4.427,82	4.427,82	0,00	M R DA SILVA LUSTOSA
528004	28/05/2025	01.01.00	01	2001	3.3.90.36.15	4.000,00	4.000,00	0,00	MARCOS VINICIUS SILVA DAMASCENO
528004	28/05/2025	02.04.02	12	2203	3.3.90.39.29	18.357,07	18.357,07	0,00	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
528005	28/05/2025	02.04.01	12	2246	3.3.90.36.06	1.580,00	1.580,00	0,00	ALCIANE MESQUITA CAVALCANTE
528006	28/05/2025	02.04.01	12	2246	3.3.90.36.06	1.360,00	1.360,00	0,00	PATRICK IVAN CAVALCANTE FERREIRA
528007	28/05/2025	02.02.00	04	2040	3.3.90.36.06	1.540,00	1.540,00	0,00	FRANCISCO JOSE DE MELO
528008	28/05/2025	02.02.00	04	2040	3.3.90.36.06	2.150,00	2.150,00	0,00	EDILENE NUNES DE CARVALHO
528009	28/05/2025	02.02.00	06	2100	3.3.90.39.05	11.800,00	11.800,00	0,00	POLICIA MILITAR DO PIAUI
528010	28/05/2025	02.02.00	04	2040	3.3.90.36.06	450,00	450,00	0,00	EDINALVA DOS SANTOS PEREIRA
528011	28/05/2025	02.02.00	28	2670	3.2.90.21.01	5.264,54	5.264,54	0,00	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
528012	28/05/2025	02.02.00	28	2670	4.6.90.71.01	2.745,76	2.745,76	0,00	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
528013	28/05/2025	02.02.00	04	2040	3.3.90.39.29	62.380,01	62.380,01	0,00	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
528014	28/05/2025	02.02.00	28	2670	3.2.90.21.01	2.710,77	2.710,77	0,00	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
528015	28/05/2025	02.02.00	28	2670	4.6.90.71.01	3.580,58	3.580,58	0,00	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
528016	28/05/2025	02.05.00	25	2205	3.3.90.39.29	21.279,10	21.279,10	0,00	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
529001	29/05/2025	02.04.02	12	2203	3.3.90.30.19	3.704,06	3.704,06	0,00	PRIMUS SOLUCOES LTDA
529002	29/05/2025	02.04.02	12	2203	3.3.90.30.16	1.886,15	1.886,15	0,00	PRIMUS SOLUCOES LTDA
529003	29/05/2025	02.04.02	12	2203	3.3.90.30.22	3.454,89	3.454,89	0,00	PRIMUS SOLUCOES 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 : Maio 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
529004	29/05/2025	02.04.01	12	2246	3.3.90.36.19	1.400,00	1.400,00	0,00	Israel Rodrigues da Silva
529005	29/05/2025	02.04.01	12	2246	3.3.90.36.22	1.400,00	1.400,00	0,00	Reginaldo Rodrigues Damasceno
529006	29/05/2025	02.04.01	12	2246	3.3.90.36.22	2.250,00	2.250,00	0,00	GILDENES DA SILVA ARRUDA
529007	29/05/2025	02.04.01	12	2246	3.3.90.36.06	1.500,00	1.500,00	0,00	LINDOMAR FIRMINO CARVALHO SILVA
529008	29/05/2025	02.04.01	12	2246	3.3.90.36.06	2.000,00	2.000,00	0,00	ANTONIO DE SOUSA BOAVENTURA
529009	29/05/2025	02.04.01	12	2246	3.3.90.36.19	2.000,00	2.000,00	0,00	José de Oliveira da Silva
529010	29/05/2025	02.04.01	12	2246	3.3.90.36.19	1.700,00	1.700,00	0,00	ANTONIO ELTON DA CONCEIÇÃO DOS SANTOS
529011	29/05/2025	02.05.00	26	2610	4.4.90.51.91	19.849,26	19.849,26	0,00	D R FONTENELE CONSTRUTORA E SERVICOS LTDA
529012	29/05/2025	02.02.00	04	2040	3.3.90.36.06	2.250,00	2.250,00	0,00	Raimundo dos Santos Sousa
529013	29/05/2025	02.02.00	04	2040	3.3.90.36.19	1.400,00	1.400,00	0,00	IKARO DOS SANTOS BRITO
529014	29/05/2025	02.02.00	04	2040	3.3.90.30.39	13.000,00	13.000,00	0,00	V M OLIVEIRA PECAS PARA MAQUINAS LTDA
529015	29/05/2025	02.05.00	15	2320	3.3.90.36.06	1.512,00	1.512,00	0,00	MARIO GOMES RIBEIRO PARENTE
529016	29/05/2025	02.02.00	04	2040	3.3.90.36.06	1.350,00	1.350,00	0,00	JOSÉ ANTONIO ALVES DA SILVA
529017	29/05/2025	02.04.01	12	2240	3.1.90.91.03	610,64	610,64	0,00	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 22A. REGIAO
529018	29/05/2025	02.02.00	04	2040	3.1.90.91.03	25.301,79	25.301,79	0,00	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 22A. REGIAO
529019	29/05/2025	02.02.00	04	2040	3.1.90.91.03	10.936,57	10.936,57	0,00	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 22A. REGIAO
529020	29/05/2025	02.02.00	04	2040	3.1.90.91.03	38.465,26	38.465,26	0,00	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 22A. REGIAO
530001	30/05/2025	01.01.00	01	2001	3.3.90.36.06	520,00	520,00	0,00	ERIK RIAN SOUSA CARVALHO
530001	30/05/2025	02.03.01	10	2160	3.3.90.30.01	6.416,54	6.416,54	0,00	POSTO DE COMBUSTIVEL L C DE A RESENDE & CIA LTDA
530001	30/05/2025	02.04.02	12	2203	3.3.90.36.06	415,00	415,00	0,00	CRISTIANE LAURIANO SANTOS
530001	30/05/2025	02.07.01	08	2150	3.3.90.30.01	8.497,58	8.497,58	0,00	POSTO DE COMBUSTIVEL L C DE A RESENDE & CIA LTDA
530002	30/05/2025	01.01.00	01	2001	3.3.90.30.21	840,00	840,00	0,00	CELIA MARIA MESQUITA DA SILVA - ME
530002	30/05/2025	02.04.02	12	2203	3.3.90.39.16	289,58	289,58	0,00	ELIANE MARIA RODRIGUES ALVES 00256717311
530002	30/05/2025	02.07.01	08	2150	3.3.90.36.06	1.200,00	1.200,00	0,00	JARDELIANE OLIVEIRA DA SILVA
530002	30/05/2025	02.03.01	10	2160	3.1.90.11.43	5.393,72	5.393,72	0,00	FOPAG - ADM EFETIVOS - FUS
530003	30/05/2025	01.01.00	01	2001	3.1.90.11.01	4.554,00	4.554,00	0,00	FOPAG - CAMARA - COMISSIONADOS
530003	30/05/2025	02.04.02	12	2203	3.3.90.30.01	29.499,34	29.499,34	0,00	POSTO DE COMBUSTIVEL L C DE A RESENDE & CIA LTDA
530003	30/05/2025	02.07.01	08	2150	3.3.90.36.20	3.840,00	3.840,00	0,00	ANTONIA FERREIRA PONTES AMORIM
530003	30/05/2025	02.03.01	10	2160	3.1.90.11.01	19.652,62	19.652,62	0,00	FOPAG - COMISSIONADOS - FUS
530004	30/05/2025	01.01.00	01	2001	3.1.90.11.01	5.064,24	5.064,24	0,00	FOPAG - CAMARA - EFETIVOS
530004	30/05/2025	02.04.02	12	2203	3.3.90.30.16	4.410,00	4.410,00	0,00	BOSCO VARIEDADES - JOÃO BOSCO DE CASTRO
530004	30/05/2025	02.03.01	10	2160	3.1.90.11.01	31.573,42	31.573,42	0,00	FOPAG - ADM EFETIVOS - FUS
530004	30/05/2025	02.07.01	08	2148	3.1.90.11.01	9.310,40	9.310,40	0,00	FOPAG - CONSELHO TUTELAR - FPM / SEMAS
530005	30/05/2025	02.04.01	12	2246	3.3.90.36.06	1.530,00	1.530,00	0,00	MARIA DA CONCEIÇÃO GOMES LOPES
530005	30/05/2025	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
530005	30/05/2025	02.04.03	12	2262	3.1.90.11.43	35.798,12	35.798,12	0,00	FOPAG - PROFISS EDU. INF. EFETIVOS
530005	30/05/2025	02.07.01	08	2150	3.1.90.13.02	5.254,88		5.254,88	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
530006	30/05/2025	02.04.01	12	2246	3.3.90.36.19	1.550,00	1.550,00	0,00	GILCIMAR LIMA GARCIA

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL

Avenida Principal - CNPJ: 01.612.609/0001-84

MODELO XXII

RELAÇÃO DE NOTAS EMPENHOS EMITIDAS

Entidade: Consolidado

Referência : Maio 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
530006	30/05/2025	02.03.01	10	2160	3.1.90.11.01	30.365,90	30.365,90	0,00	FOPAG - AGENTES DE CONTROLE E COMBATE AS ENDEMIAS
530006	30/05/2025	02.04.03	12	2201	3.1.90.11.43	82.580,71	82.580,71	0,00	FOPAG - PROFISS EDU. FUN. EFETIVOS
530007	30/05/2025	02.02.00	04	2040	3.3.90.30.01	21.246,94	21.246,94	0,00	POSTO DE COMBUSTIVEL L C DE A RESENDE & CIA LTDA
530007	30/05/2025	02.03.01	10	2160	3.1.90.11.43	10.836,58	10.836,58	0,00	FOPAG - AGENTES COMUNITARIOS DE SAÚDE - PAB
530007	30/05/2025	02.04.03	12	2201	3.1.90.11.01	24.212,21	24.212,21	0,00	FOPAG - COMISSIONADOS. FUN - FUNDEB 70%/SEMEC
530008	30/05/2025	02.01.00	04	2041	3.3.90.14.01	150,00	150,00	0,00	PAULO ROBERTO DE SOUSA PONTES
530008	30/05/2025	02.03.01	10	2188	3.1.90.11.43	2.324,47	2.324,47	0,00	FOPAG - SERVIDORES PSF - PAB/SEMSA
530008	30/05/2025	02.04.03	12	2262	3.1.90.04.01	64.165,36	64.165,36	0,00	FOPAG - PROFISS EDU. INF. CONTRATADO
530009	30/05/2025	02.01.00	04	2041	3.3.90.14.01	600,00	600,00	0,00	Miguel da Silva Rodrigues
530009	30/05/2025	02.03.01	10	2188	3.1.90.11.01	20.293,85	20.293,85	0,00	FOPAG - SERVIDORES PSF - PAB/SEMSA
530009	30/05/2025	02.04.02	12	2203	3.1.90.04.01	2.085,00	2.085,00	0,00	FOPAG - ADM.CONTRA. FUN - FUNDEB 30% / SEMEC
530010	30/05/2025	02.01.00	04	2041	3.3.90.14.01	450,00	450,00	0,00	Antonio de Melo Lima
530010	30/05/2025	02.03.01	10	2188	3.1.90.11.01	10.387,51	10.387,51	0,00	FOPAG - SERVIDORES EFETIVO PSB - PAB/SEMSA
530010	30/05/2025	02.04.03	12	2262	3.1.90.11.01	34.443,39	34.443,39	0,00	FOPAG - PROFISS EDU. INF. COMISSIONADOS
530011	30/05/2025	02.02.00	04	2040	3.3.90.36.06	1.150,00	1.150,00	0,00	FERNANDO DE SOUSA PEREIRA
530011	30/05/2025	02.03.01	10	2160	3.1.90.11.01	89.970,30	89.970,30	0,00	FOPAG - AGENTES COMUNITARIOS DE SAÚDE - PAB
530011	30/05/2025	02.04.03	12	2262	3.1.90.11.01	200.662,82	200.662,82	0,00	FOPAG - PROFISS EDU. INF. EFETIVOS
530012	30/05/2025	02.02.00	04	2040	3.3.90.36.06	1.460,00	1.460,00	0,00	João Batista Gomes de Carvalho
530012	30/05/2025	02.03.01	10	2160	3.1.90.13.02	8.973,83		8.973,83	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
530012	30/05/2025	02.04.03	12	2201	3.1.90.04.01	66.162,90	66.162,90	0,00	FOPAG - PROFISS EDU. FUN. CONTRATOS
530013	30/05/2025	02.02.00	04	2040	3.3.90.36.19	2.240,00	2.240,00	0,00	Raimundo Semeão Neto
530013	30/05/2025	02.03.01	10	2160	3.1.90.13.02	33.447,90		33.447,90	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
530013	30/05/2025	02.04.03	12	2201	3.1.90.11.01	25.184,89	25.184,89	0,00	FOPAG - PROFISS EDU. FUN. COMISSIONADOS
530014	30/05/2025	02.02.00	04	2040	3.3.90.39.05	56,00	56,00	0,00	DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO DO PIAUÍ
530014	30/05/2025	02.04.03	12	2201	3.1.90.11.01	689.322,57	689.322,57	0,00	FOPAG - PROFISS EDU. FUN. EFETIVOS
530015	30/05/2025	02.02.00	28	2040	3.3.90.47.15	10,64	10,64	0,00	MINISTERIO DA ECONOMIA
530015	30/05/2025	02.04.03	12	2262	3.1.90.13.02	68.846,48		68.846,48	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
530016	30/05/2025	02.02.00	04	2040	3.1.90.11.43	3.685,87	3.685,87	0,00	FOPAG - ADM EFETIVOS FPM / SECAF
530016	30/05/2025	02.04.03	12	2201	3.1.90.13.02	185.572,73		185.572,73	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
530017	30/05/2025	02.07.02	08	2150	3.1.90.11.43	2.029,65	2.029,65	0,00	FOPAG - ADM EFETIVOS FPM/SEMAS
530018	30/05/2025	02.09.00	04	2082	3.1.90.11.43	6.815,60	6.815,60	0,00	FOPAG - CONTROLE INTERNO - FPM / GCG
530019	30/05/2025	02.04.01	12	2202	3.1.90.11.01	7.438,27	7.438,27	0,00	FOPAG - ADM EFETIVOS FPM/SEMEC
530020	30/05/2025	02.07.02	08	2150	3.1.90.04.01	333,33	333,33	0,00	FOPAG - CONTRATADOS FPM/SEMAS
530021	30/05/2025	02.08.00	13	2290	3.1.90.11.01	4.000,00	4.000,00	0,00	FOPAG - COMISSIONADOS - FPM/SEMUC
530022	30/05/2025	02.07.02	08	2150	3.1.90.11.01	9.840,02	9.840,02	0,00	FOPAG - COMISSIONADOS FPM/SEMAS
530023	30/05/2025	02.07.02	08	2150	3.1.90.11.01	15.146,69	15.146,69	0,00	FOPAG - ADM EFETIVOS FPM/SEMAS
530024	30/05/2025	02.09.00	04	2082	3.1.90.11.01	6.815,60	6.815,60	0,00	FOPAG - CONTROLE INTERNO - FPM / GCG
530025	30/05/2025	02.01.00	04	2041	3.1.90.11.01	36.588,05	36.588,05	0,00	FOPAG - COMISSIONADOS FPM/GP

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL

Avenida Principal - CNPJ: 01.612.609/0001-84

MODELO XXII

RELAÇÃO DE NOTAS EMPENHOS EMITIDAS

Entidade: Consolidado

Referência : Maio 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
530026	30/05/2025	02.05.00	15	2320	3.1.90.11.01	7.049,47	7.049,47	0,00	FOPAG - ADM EFETIVOS FPM / SEINFRA
530027	30/05/2025	02.05.00	15	2320	3.1.90.11.01	13.612,62	13.612,62	0,00	FOPAG - COMISSIONADOS - FPM / SEINFRA
530028	30/05/2025	02.06.00	20	2500	3.1.90.11.01	13.718,30	13.718,30	0,00	FOPAG - COMISSIONADOS - FPM / SAMA
530029	30/05/2025	02.02.00	04	2040	3.1.90.11.01	18.034,33	18.034,33	0,00	FOPAG - COMISSIONADOS - FPM / SECAF
530030	30/05/2025	02.02.00	04	2040	3.1.90.11.01	22.936,00	22.936,00	0,00	FOPAG - ADM EFETIVOS FPM / SECAF
530031	30/05/2025	02.10.00	04	2689	3.1.90.11.01	3.181,73	3.181,73	0,00	FOPAG - COMISSIONADOS FPM/GPG - PROCURADORIA
530032	30/05/2025	02.02.00	04	2040	3.1.90.13.02	29.433,89		29.433,89	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
					Total Geral	5.384.393,87	4.812.344,91	572.048,96	

ABDORAL MELO DA SILVA
PREFEITO
183.225.903-00

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

Assinado Digitalmente via sistema Documentação Web (TCE/PI) - ABDORAL MELO DA SILVA - 01/08/2025 12:54:33
Assinado Digitalmente via sistema Documentação Web (TCE/PI) - MARIA DO SOCORRO MACHADO DO VALE - 01/08/2025 12:54:41

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 : Maio 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	19/05/2025	210501		CONCEITO ESCRITORIO CONTABIL LTDA - ME
115001	15/01/2025	6.480,00	0,00	30/05/2025	150		LUCIE VIANA SOCIEDADE DE ADVOGADOS
117001	17/01/2025	600,00	0,00	30/05/2025	150		DIÁRIO OFICIAL DOS MUNICÍPIOS LTDA
121002	21/01/2025	3.500,00	0,00	09/05/2025	150		MARCELO DE ARAUJO PEREIRA
121003	21/01/2025	9.000,00	0,00	09/05/2025	150		AURELIO CARDOSO SANTOS
129001	29/01/2025	1.500,00	0,00	30/05/2025	150		PROLDATA LTDA
130006	30/01/2025	400,00	0,00	30/05/2025	150		L. A. DE OLIVEIRA SILVA SOFTWARE LTDA
401018	01/04/2025	1.350,00	0,00	27/05/2025	210501		L. A. DE OLIVEIRA SILVA SOFTWARE LTDA
414003	14/04/2025	23.700,00	1.300,00	05/05/2025	217506		MJL ENGENHARIA LTDA
414003	14/04/2025	1.300,00	0,00	05/05/2025	217506	DESCONTO	MJL ENGENHARIA LTDA
428009	28/04/2025	614,60	65,40	15/05/2025	210501		Francisco da Silva Santos
428009	28/04/2025	65,40	0,00	15/05/2025	210501	DESCONTO	Francisco da Silva Santos
430002	30/04/2025	3.262,31	325,00	20/05/2025	98353		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
430002	30/04/2025	325,00	0,00	20/05/2025	98353	DESCONTO	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
430008	30/04/2025	8.971,36	0,00	20/05/2025	11090		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
430009	30/04/2025	33.438,71	0,00	20/05/2025	6240102		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
430013	30/04/2025	68.508,57	319,08	20/05/2025	217506		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
430013	30/04/2025	319,08	0,00	20/05/2025	217506	DESCONTO	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
430014	30/04/2025	89.872,90	3.563,20	20/05/2025	217506		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
430014	30/04/2025	3.563,20	0,00	20/05/2025	217506	DESCONTO	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
430016	30/04/2025	92.816,61	0,00	20/05/2025	217506		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
430041	30/04/2025	29.360,81	195,00	20/05/2025	210501		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
430041	30/04/2025	195,00	0,00	20/05/2025	210501	DESCONTO	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
501001	01/05/2025	16.772,25	0,00	06/05/2025	217506		GSN TRANSPORTES LTDA
501001	01/05/2025	6.723,00	0,00	27/05/2025	11090		GLOBALTEC COMERCIO E SERVIÇOS ODONTO-HOSPITALARES
501002	01/05/2025	696,00	0,00	27/05/2025	11090		OTOCLÍNICA LTDA
501004	01/05/2025	15.976,29	0,00	14/05/2025	11090		NUTRIMAX HOSPITALAR LTDA
501005	01/05/2025	1.350,00	0,00	27/05/2025	210501		L. A. DE OLIVEIRA SILVA SOFTWARE LTDA
501007	01/05/2025	1.300,00	0,00	27/05/2025	210501		CONECTA PIAUI PRODUTORA E COMUNICACAO LTDA
501008	01/05/2025	469.499,00	0,00	15/05/2025	46175X		ON-HIGHWAY BRASIL LTDA.
501010	01/05/2025	1.300,00	0,00	14/05/2025	204935		22.455.970 MANOEL DE SOUSA PONTES
501011	01/05/2025	2.000,00	0,00	14/05/2025	210501		J C S Holanda LTDA
501012	01/05/2025	6.964,50	0,00	05/05/2025	210501		FRANCISCO VALDIR LOPES BARBOSA

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 : Maio de 2025**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
501013	01/05/2025	8.445,50	0,00	05/05/2025	210501		ANTONIA CLESIA MORAIS SOUSA
502001	02/05/2025	1.629,99	0,00	05/05/2025	150		A. F. CARDOSO MOVEIS E ELETROS LTDA
502001	02/05/2025	450,00	0,00	09/05/2025	11090		TELEVIDA CENTRO ESPECIALIZADO DE TELEDIAGNOSTICOS
502001	02/05/2025	8.000,00	0,00	30/05/2025	217506		HANS KELSEN MENDES SILVA ASSESSORIA E CONSULTORIA
502002	02/05/2025	285,64	0,00	30/05/2025	150		CAIXA ECONOMICA FEDERAL
505001	05/05/2025	508,28	15,72	09/05/2025	150		FABIANO RIBEIRO COSTA
505001	05/05/2025	300,00	0,00	12/05/2025	11090		GEILA SOUSA SOARES
505001	05/05/2025	15,72	0,00	09/05/2025	150	DESCONTO	FABIANO RIBEIRO COSTA
505002	05/05/2025	1.309,50	40,50	05/05/2025	11090		José de Oliveira da Silva
505002	05/05/2025	3,90	0,00	05/05/2025	98191		BANCO DO BRASIL S/A
505002	05/05/2025	40,50	0,00	05/05/2025	11090	DESCONTO	José de Oliveira da Silva
505003	05/05/2025	300,00	0,00	05/05/2025	11090		GEILA SOUSA SOARES
505004	05/05/2025	261,90	8,10	05/05/2025	16738X		MARIANA PENHA DE SOUSA
505004	05/05/2025	824,85	0,00	28/05/2025	11090		BANCO DO BRASIL S/A
505004	05/05/2025	8,10	0,00	05/05/2025	16738X	DESCONTO	MARIANA PENHA DE SOUSA
505005	05/05/2025	1.891,50	58,50	05/05/2025	16738X		JACIARA SILVA ARAÚJO
505005	05/05/2025	58,50	0,00	05/05/2025	16738X	DESCONTO	JACIARA SILVA ARAÚJO
505006	05/05/2025	2.134,00	66,00	05/05/2025	16738X		ANTONIO CARLOS B SANTOS
505006	05/05/2025	66,00	0,00	05/05/2025	16738X	DESCONTO	ANTONIO CARLOS B SANTOS
505007	05/05/2025	262,00	0,00	05/05/2025	16738X		VICENTE DE PAULO ALVES PEREIRA 49062506372
505008	05/05/2025	600,00	0,00	05/05/2025	210501		DOUGLAS FARIAS SILVA
505009	05/05/2025	1.067,00	33,00	05/05/2025	204935		João Batista Agostinho Barbosa
505009	05/05/2025	33,00	0,00	05/05/2025	204935	DESCONTO	João Batista Agostinho Barbosa
505010	05/05/2025	4.000,37	479,63	05/05/2025	210501		Josivaldo José da Silva
505010	05/05/2025	479,63	0,00	05/05/2025	210501	DESCONTO	Josivaldo José da Silva
505011	05/05/2025	300,00	0,00	05/05/2025	210501		PAULO ROBERTO DE SOUSA PONTES
505012	05/05/2025	1.300,00	0,00	05/05/2025	210501		MANOEL DO NASCIMENTO OLIVEIRA
505013	05/05/2025	300,00	0,00	05/05/2025	210501		Salvador dos Santos
505014	05/05/2025	73,30	0,00	05/05/2025	210501		EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
505015	05/05/2025	209,90	0,00	05/05/2025	210501		EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
505016	05/05/2025	23,80	0,00	05/05/2025	210501		EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
505017	05/05/2025	241,20	0,00	05/05/2025	210501		EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
505018	05/05/2025	78,01	0,00	05/05/2025	210501		EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL

Avenida Principal - CNPJ: 01.612.609/0001-84

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

ORÇAMENTÁRIA

Entidade: Consolidado **Referência : Maio de 2025**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
505019	05/05/2025	1.600,50	49,50	05/05/2025	210501		DANIEL MAGALHAES DE LIMA
505019	05/05/2025	49,50	0,00	05/05/2025	210501	DESCONTO	DANIEL MAGALHAES DE LIMA
505020	05/05/2025	1.746,00	54,00	05/05/2025	210501		ISAIAS FREITAS MOUTA
505020	05/05/2025	54,00	0,00	05/05/2025	210501	DESCONTO	ISAIAS FREITAS MOUTA
505021	05/05/2025	1.843,00	57,00	05/05/2025	210501		João Mário de Lima Santos
505021	05/05/2025	57,00	0,00	05/05/2025	210501	DESCONTO	João Mário de Lima Santos
505022	05/05/2025	2.134,00	66,00	05/05/2025	210501		Edson Carvalho de Mesquita
505022	05/05/2025	66,00	0,00	05/05/2025	210501	DESCONTO	Edson Carvalho de Mesquita
505023	05/05/2025	1.435,60	44,40	05/05/2025	210501		JORGE ALVES SANTOS
505023	05/05/2025	44,40	0,00	05/05/2025	210501	DESCONTO	JORGE ALVES SANTOS
505024	05/05/2025	300,00	0,00	05/05/2025	210501		IVONE DA SILVA MAGALHÃES
505025	05/05/2025	1.000,00	0,00	05/05/2025	210501		Abdoral Melo da Silva
505026	05/05/2025	1.649,00	51,00	05/05/2025	210501		José Alves dos Santos Filho
505026	05/05/2025	51,00	0,00	05/05/2025	210501	DESCONTO	José Alves dos Santos Filho
505027	05/05/2025	12,00	0,00	05/05/2025	380		CAIXA ECONOMICA FEDERAL
505028	05/05/2025	596,43	0,00	30/05/2025	16738X		BANCO DO BRASIL S/A
505029	05/05/2025	2.151,29	0,00	30/05/2025	210501		BANCO DO BRASIL S/A
506001	06/05/2025	121,27	0,00	06/05/2025	217506		EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
506001	06/05/2025	1.200,00	0,00	06/05/2025	150		Ivando Damasceno Santana
506001	06/05/2025	2.654,20	0,00	08/05/2025	11090		L C PAIVA COSTA LTDA
506001	06/05/2025	9.000,00	0,00	20/05/2025	432008		NOGUEIRA & NOGUEIRA CONSULTORES LEGAIS ASSOCIADOS
506002	06/05/2025	1.746,00	54,00	06/05/2025	11090		GILSON DA SILVA CERQUEIRA
506002	06/05/2025	15.059,33	0,00	08/05/2025	217506		L C PAIVA COSTA LTDA
506002	06/05/2025	54,00	0,00	06/05/2025	11090	DESCONTO	GILSON DA SILVA CERQUEIRA
506003	06/05/2025	1.202,80	37,20	06/05/2025	11090		Irenilda Sousa Lima
506003	06/05/2025	150,00	0,00	06/05/2025	217506		MARCELO PONTES DA SILVA
506003	06/05/2025	37,20	0,00	06/05/2025	11090	DESCONTO	Irenilda Sousa Lima
506004	06/05/2025	1.000,00	0,00	06/05/2025	11090		Almir Araújo Rocha
506004	06/05/2025	150,00	0,00	06/05/2025	217506		Mariana Rodrigues Parentes
506005	06/05/2025	1.600,50	49,50	06/05/2025	11090		ANTONIO ALVES DOS SANTOS COSTA
506005	06/05/2025	150,00	0,00	06/05/2025	217506		Elisângela Maria Mota Barroso
506005	06/05/2025	49,50	0,00	06/05/2025	11090	DESCONTO	ANTONIO ALVES DOS SANTOS COSTA
506006	06/05/2025	150,00	0,00	06/05/2025	217506		Rosa Maria 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 : Maio de 2025**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
506007	06/05/2025	150,00	0,00	06/05/2025	217506		Gizelda de Sousa
506008	06/05/2025	150,00	0,00	06/05/2025	217506		Ismar da Silva Lima
506009	06/05/2025	7.500,00	0,00	14/05/2025	233749		EDUARDO MARCELO GONCALVES SOCIEDADE INDIVIDUAL DE
506010	06/05/2025	5.000,00	0,00	13/05/2025	210501		EMERSON POMPEO CARCARA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADV
506011	06/05/2025	15.277,50	472,50	06/05/2025	98205		SOLUCAO SERVICO DE LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA
506011	06/05/2025	472,50	0,00	06/05/2025	98205	DESCONTO	SOLUCAO SERVICO DE LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA
506012	06/05/2025	1.008,80	31,20	06/05/2025	98205		Francisca Fernanda de Sousa
506012	06/05/2025	31,20	0,00	06/05/2025	98205	DESCONTO	Francisca Fernanda de Sousa
506013	06/05/2025	8.985,00	0,00	06/05/2025	210501		52.900.751 JOAO VICTOR SILVA SANTOS
506014	06/05/2025	8.510,87	0,00	08/05/2025	210501		L C PAIVA COSTA LTDA
506015	06/05/2025	4.000,00	0,00	08/05/2025	233749		A.L.B. XAVIER
507001	07/05/2025	921,50	28,50	07/05/2025	11090		Izabel Moreira
507001	07/05/2025	751,75	23,25	08/05/2025	453927		Esperança Ferreira de Freitas
507001	07/05/2025	213,40	6,60	09/05/2025	150		Monsuete Vieira da Costa
507001	07/05/2025	34.124,00	0,00	23/05/2025	217506		CH DISTRIBUIDORA DE LIVROS EIRELI
507001	07/05/2025	28,50	0,00	07/05/2025	11090	DESCONTO	Izabel Moreira
507001	07/05/2025	23,25	0,00	08/05/2025	453927	DESCONTO	Esperança Ferreira de Freitas
507001	07/05/2025	6,60	0,00	09/05/2025	150	DESCONTO	Monsuete Vieira da Costa
507002	07/05/2025	1.000,00	0,00	07/05/2025	217506		CARLOS RODRIGUES DA CUNHA
507002	07/05/2025	1.901,20	58,80	08/05/2025	11090		Antonia Ferreira de Freitas Pereira
507002	07/05/2025	999,10	30,90	08/05/2025	453927		GUSTAVO DEMETRIO RODRIGUES ALVES DE OLIVEIRA
507002	07/05/2025	58,80	0,00	08/05/2025	11090	DESCONTO	Antonia Ferreira de Freitas Pereira
507002	07/05/2025	30,90	0,00	08/05/2025	453927	DESCONTO	GUSTAVO DEMETRIO RODRIGUES ALVES DE OLIVEIRA
507003	07/05/2025	5.769,18	0,00	07/05/2025	11090		EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
507003	07/05/2025	1.250,00	0,00	07/05/2025	217506		VALDENJANE LIMA AGUIAR
507004	07/05/2025	1.250,00	0,00	07/05/2025	217506		Valdinar de Oliveira Rodrigues
507005	07/05/2025	1.250,00	0,00	07/05/2025	217506		Genésio Oliveira Rodrigues
507006	07/05/2025	1.250,00	0,00	07/05/2025	217506		Raimundo de Oliveira Rodrigues
507007	07/05/2025	750,00	0,00	07/05/2025	217506		DANIELLE SALES AZEVEDO
507008	07/05/2025	1.250,00	0,00	07/05/2025	217506		FRANCISCA M SOUZA SILVA
507009	07/05/2025	750,00	0,00	07/05/2025	217506		Marta Freire de Sousa
507010	07/05/2025	1.000,00	0,00	07/05/2025	217506		VALQUICIA CAVALEIRO COSME
507011	07/05/2025	1.000,00	0,00	07/05/2025	217506		TATIANE GARCIA 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 : Maio de 2025**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
507012	07/05/2025	1.000,00	0,00	07/05/2025	217506		ANTONIO GARCIA MAGALHÃES FILHO
507013	07/05/2025	1.250,00	0,00	07/05/2025	217506		ENDRYWS WEVERTON VAZ OLIVEIRA
507014	07/05/2025	1.250,00	0,00	07/05/2025	217506		ANTONIO DA SILVA PAIVA
507015	07/05/2025	1.250,00	0,00	07/05/2025	217506		LOURRANE PEREIRA VAZ
507016	07/05/2025	1.250,00	0,00	07/05/2025	217506		FABIANO RIBEIRO COSTA
507017	07/05/2025	1.250,00	0,00	07/05/2025	217506		JEFFERSON DE OLIVEIRA NASCIMENTO
507018	07/05/2025	1.000,00	0,00	07/05/2025	217506		MARIA FERNANDA MESQUITA DE SOUSA
507019	07/05/2025	1.000,00	0,00	07/05/2025	217506		MARIA DE LOURDES MACHADO DA SILVA
507020	07/05/2025	750,00	0,00	07/05/2025	217506		Luciene Pontes de Oliveira
507021	07/05/2025	1.000,00	0,00	07/05/2025	217506		Antônio Joaquim Sousa Silva
507022	07/05/2025	1.000,00	0,00	07/05/2025	217506		ANTONIA CUNHA DE ARAUJO
507023	07/05/2025	750,00	0,00	07/05/2025	217506		CLEIDILSON SILVA OLIVEIRA
507024	07/05/2025	1.000,00	0,00	07/05/2025	217506		Maria de Fatima Sotero da Silva
507025	07/05/2025	1.250,00	0,00	07/05/2025	217506		ANA KARIE SANTOS SILVA
507026	07/05/2025	750,00	0,00	07/05/2025	217506		SALVIANO DO NASCIMENTO
507027	07/05/2025	750,00	0,00	07/05/2025	217506		ALRIDEIA GOMES DA SILVA
507028	07/05/2025	750,00	0,00	07/05/2025	217506		THALYTA LOPES AZEVEDO
507029	07/05/2025	1.000,00	0,00	07/05/2025	217506		FRANCISCO ALVES PORTELA FILHO
507030	07/05/2025	750,00	0,00	07/05/2025	217506		JANAINA SILVA DE OLIVEIRA
507031	07/05/2025	750,00	0,00	07/05/2025	217506		LUANA SILVA VENTURA
507032	07/05/2025	1.000,00	0,00	07/05/2025	217506		MARIA JAINE RODRIGUES DOS SANTOS
507033	07/05/2025	1.000,00	0,00	07/05/2025	217506		ANA PAULA DA SILVA BRITO
507034	07/05/2025	750,00	0,00	07/05/2025	217506		LETÍCIA RODRIGUES DA SILVA
507035	07/05/2025	1.000,00	0,00	07/05/2025	217506		Antonia Pinto Barbosa
507036	07/05/2025	750,00	0,00	07/05/2025	217506		Clenilda Magalhães Silva
507037	07/05/2025	750,00	0,00	07/05/2025	217506		MARIA EDUARDA LIMA RAMOS
507038	07/05/2025	750,00	0,00	07/05/2025	217506		ERLANO RODRIGUES DE LIMA
507039	07/05/2025	750,00	0,00	07/05/2025	217506		VALERIA RIBEIRO DE ALMEIDA
507040	07/05/2025	1.250,00	0,00	07/05/2025	217506		ADALGISA RODRIGUES FERREIRA
507041	07/05/2025	1.000,00	0,00	07/05/2025	217506		MILENA DIAS ROCHA
507042	07/05/2025	1.250,00	0,00	07/05/2025	217506		YASMIM RADIJA COSTA SILVA
507043	07/05/2025	750,00	0,00	07/05/2025	217506		RUTH ELLEN MENDES DE ABREU
507044	07/05/2025	750,00	0,00	07/05/2025	217506		MARIA FERNANDA OLIVEIRA 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 : Maio de 2025**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
507045	07/05/2025	1.000,00	0,00	07/05/2025	217506		ALCINEDE DE CARVALHO CUNHA
507046	07/05/2025	1.000,00	0,00	07/05/2025	217506		Maria dos Milagres S. Ribeiro
507047	07/05/2025	1.000,00	0,00	07/05/2025	217506		CAROLINE SANTOS GARCIA
507048	07/05/2025	1.250,00	0,00	07/05/2025	217506		SUSANE DA SILVA RIBEIRO
507049	07/05/2025	1.000,00	0,00	07/05/2025	217506		IARA DA COSTA GIL
507050	07/05/2025	1.250,00	0,00	07/05/2025	217506		YLLANA DE CASTRO OLIVEIRA
507051	07/05/2025	1.250,00	0,00	07/05/2025	217506		Vanda Lucia de Oliveira
507052	07/05/2025	1.250,00	0,00	07/05/2025	217506		Carlos Jose da Silva Sousa
507053	07/05/2025	1.250,00	0,00	07/05/2025	217506		MARIA DE FATIMA RODRIGUES LIMA
507054	07/05/2025	750,00	0,00	07/05/2025	217506		JOAO VICTOR SOUSA LIMA
507055	07/05/2025	750,00	0,00	07/05/2025	217506		Pedro Ferreira da Silva
507056	07/05/2025	1.250,00	0,00	07/05/2025	217506		JAYSON DO NASCIMENTO FONTINELE
507057	07/05/2025	1.000,00	0,00	07/05/2025	217506		JAQUELINE ALVES DA SILVA
507058	07/05/2025	1.000,00	0,00	07/05/2025	217506		ARLETE BARROS DE OLIVEIRA
507059	07/05/2025	1.250,00	0,00	07/05/2025	217506		MARIA CAROLINA DE OLIVEIRA ROCHA LIMA
507060	07/05/2025	1.000,00	0,00	07/05/2025	217506		MARCOS VINICIUS SILVA DAMASCENO
507061	07/05/2025	1.250,00	0,00	07/05/2025	217506		DANIELLY TIBURCIO NASCIMENTO
507062	07/05/2025	1.000,00	0,00	07/05/2025	217506		SIANE RODRIGUES DAMASCENO
507063	07/05/2025	750,00	0,00	07/05/2025	217506		CLEDIA MARA PEREIRA
507064	07/05/2025	1.250,00	0,00	07/05/2025	217506		MARIANA DE LIMA OLIVEIRA SILVA
507065	07/05/2025	500,00	0,00	07/05/2025	217506		UNDIME/PI - União Nacional dos Dirigentes Municipa
507066	07/05/2025	17.742,28	0,00	07/05/2025	217506		EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
507066	07/05/2025	3.005,44	194,56	08/05/2025	210501		IURI FREITAS ARAUJO
507066	07/05/2025	194,56	0,00	08/05/2025	210501	DESCONTO	IURI FREITAS ARAUJO
507067	07/05/2025	1.309,50	40,50	08/05/2025	16738X		MAXWELL RIBEIRO SILVA
507067	07/05/2025	40,50	0,00	08/05/2025	16738X	DESCONTO	MAXWELL RIBEIRO SILVA
507068	07/05/2025	3.199,50	0,00	07/05/2025	176079		JUCELIO MACHADO DA SILVA 02739778309
507069	07/05/2025	582,00	18,00	08/05/2025	354244		RAISSA BARBOSA SOUSA
507069	07/05/2025	18,00	0,00	08/05/2025	354244	DESCONTO	RAISSA BARBOSA SOUSA
507070	07/05/2025	873,00	27,00	07/05/2025	354244		MIKAELE NASCIMENTO SILVA
507070	07/05/2025	27,00	0,00	07/05/2025	354244	DESCONTO	MIKAELE NASCIMENTO SILVA
507071	07/05/2025	582,00	18,00	09/05/2025	210501		Isabel Cristina Silva Rodrigues
507071	07/05/2025	18,00	0,00	09/05/2025	210501	DESCONTO	Isabel Cristina 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 : Maio de 2025**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
507073	07/05/2025	3.490,04	304,96	07/05/2025	210501		Evandro Vieira de Alencar
507073	07/05/2025	304,96	0,00	07/05/2025	210501	DESCONTO	Evandro Vieira de Alencar
507074	07/05/2025	970,00	30,00	07/05/2025	210501		MARIA VANDA RODRIGUES AGUIAR
507074	07/05/2025	30,00	0,00	07/05/2025	210501	DESCONTO	MARIA VANDA RODRIGUES AGUIAR
507075	07/05/2025	1.309,50	40,50	07/05/2025	210501		MARIA LAURA MAGALHÃES NASCIMENTO
507075	07/05/2025	40,50	0,00	07/05/2025	210501	DESCONTO	MARIA LAURA MAGALHÃES NASCIMENTO
507076	07/05/2025	1.779,95	55,05	08/05/2025	210501		MANOEL ARAÚJO PEREIRA
507076	07/05/2025	55,05	0,00	08/05/2025	210501	DESCONTO	MANOEL ARAÚJO PEREIRA
507077	07/05/2025	1.940,00	60,00	08/05/2025	210501		Francisca Soraia Silva
507077	07/05/2025	60,00	0,00	08/05/2025	210501	DESCONTO	Francisca Soraia Silva
507078	07/05/2025	5.402,37	0,00	07/05/2025	204935		EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
507079	07/05/2025	2.745,76	0,00	07/05/2025	204935		EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
507080	07/05/2025	62.145,28	0,00	07/05/2025	204935		EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
507081	07/05/2025	2.670,17	0,00	07/05/2025	204935		EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
507082	07/05/2025	3.580,58	0,00	07/05/2025	204935		EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
507083	07/05/2025	6.829,34	14.666,57	07/05/2025	204935		EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
507083	07/05/2025	14.666,57	0,00	07/05/2025	204935	DESCONTO	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
507084	07/05/2025	190,35	0,00	20/05/2025	354244		BANCO DO BRASIL S/A
508001	08/05/2025	2.412,80	0,00	09/05/2025	432008		LUANA OLIVEIRA SOUSA 04231573379
508001	08/05/2025	1.648,55	0,00	09/05/2025	453927		LUANA OLIVEIRA SOUSA 04231573379
508001	08/05/2025	1.472,46	45,54	13/05/2025	6240102		JARDEL DA CUNHA FONTINELE
508001	08/05/2025	45,54	0,00	13/05/2025	6240102	DESCONTO	JARDEL DA CUNHA FONTINELE
508002	08/05/2025	38,07	0,00	09/05/2025	432008		BANCO DO BRASIL S/A
508002	08/05/2025	1.472,46	45,54	13/05/2025	6240102		Lucélia Ferreira Pontes
508002	08/05/2025	45,54	0,00	13/05/2025	6240102	DESCONTO	Lucélia Ferreira Pontes
508003	08/05/2025	1.472,46	45,54	13/05/2025	6240102		Maria Freires de Sousa
508003	08/05/2025	45,54	0,00	13/05/2025	6240102	DESCONTO	Maria Freires de Sousa
508004	08/05/2025	1.472,46	45,54	13/05/2025	6240102		Maria de Fátima dos Santos Pereira
508004	08/05/2025	45,54	0,00	13/05/2025	6240102	DESCONTO	Maria de Fátima dos Santos Pereira
508005	08/05/2025	1.472,46	45,54	13/05/2025	6240102		Maria de Fátima Lopes da Rocha
508005	08/05/2025	45,54	0,00	13/05/2025	6240102	DESCONTO	Maria de Fátima Lopes da Rocha
508006	08/05/2025	1.472,46	45,54	13/05/2025	6240102		Raimunda Viana de Oliveira
508006	08/05/2025	45,54	0,00	13/05/2025	6240102	DESCONTO	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 : Maio de 2025**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
508007	08/05/2025	1.472,46	45,54	13/05/2025	6240102		RICARDO RIBEIRO FARIAS
508007	08/05/2025	45,54	0,00	13/05/2025	6240102	DESCONTO	RICARDO RIBEIRO FARIAS
508008	08/05/2025	1.472,46	45,54	13/05/2025	6240102		MARIA ALICY SOUSA ARAUJO
508008	08/05/2025	45,54	0,00	13/05/2025	6240102	DESCONTO	MARIA ALICY SOUSA ARAUJO
508009	08/05/2025	1.472,46	45,54	13/05/2025	6240102		TATIANA AGUIDA MESQUITA
508009	08/05/2025	45,54	0,00	13/05/2025	6240102	DESCONTO	TATIANA AGUIDA MESQUITA
508010	08/05/2025	1.472,46	45,54	13/05/2025	6240102		SHISLEY LIMA SOUSA
508010	08/05/2025	45,54	0,00	13/05/2025	6240102	DESCONTO	SHISLEY LIMA SOUSA
508011	08/05/2025	1.472,46	45,54	13/05/2025	6240102		Edinete Lopes da Silva
508011	08/05/2025	45,54	0,00	13/05/2025	6240102	DESCONTO	Edinete Lopes da Silva
508012	08/05/2025	1.472,46	45,54	13/05/2025	6240102		José Wilson da Silva
508012	08/05/2025	45,54	0,00	13/05/2025	6240102	DESCONTO	José Wilson da Silva
508013	08/05/2025	1.472,46	45,54	13/05/2025	6240102		Antonio Junior Acelino de Sousa
508013	08/05/2025	45,54	0,00	13/05/2025	6240102	DESCONTO	Antonio Junior Acelino de Sousa
508014	08/05/2025	1.472,46	45,54	13/05/2025	6240102		Maria das Graças Nascimento Moraes
508014	08/05/2025	45,54	0,00	13/05/2025	6240102	DESCONTO	Maria das Graças Nascimento Moraes
508015	08/05/2025	1.472,46	45,54	13/05/2025	6240102		Pedro Marques de Resende
508015	08/05/2025	45,54	0,00	13/05/2025	6240102	DESCONTO	Pedro Marques de Resende
508016	08/05/2025	1.472,46	45,54	13/05/2025	6240102		Eldon Ferreira Ribeiro
508016	08/05/2025	45,54	0,00	13/05/2025	6240102	DESCONTO	Eldon Ferreira Ribeiro
508017	08/05/2025	3.005,44	194,56	13/05/2025	6240102		EDUARDO CAVALCANTE BARROS
508017	08/05/2025	194,56	0,00	13/05/2025	6240102	DESCONTO	EDUARDO CAVALCANTE BARROS
508018	08/05/2025	1.940,00	60,00	13/05/2025	6240102		Antonio Carlos Sotero da Silva
508018	08/05/2025	60,00	0,00	13/05/2025	6240102	DESCONTO	Antonio Carlos Sotero da Silva
508019	08/05/2025	1.472,46	45,54	13/05/2025	6240102		Francisco das Chagas Ribeiro de Melo
508019	08/05/2025	45,54	0,00	13/05/2025	6240102	DESCONTO	Francisco das Chagas Ribeiro de Melo
508020	08/05/2025	970,00	30,00	13/05/2025	6240102		Ana Maria do Nascimento Oliveira
508020	08/05/2025	30,00	0,00	13/05/2025	6240102	DESCONTO	Ana Maria do Nascimento Oliveira
508021	08/05/2025	1.472,46	45,54	13/05/2025	6240102		HENRIQUE MIRANDA DE SOUSA
508021	08/05/2025	45,54	0,00	13/05/2025	6240102	DESCONTO	HENRIQUE MIRANDA DE SOUSA
508022	08/05/2025	1.940,00	60,00	15/05/2025	6240102		FRANCILENE ALVES FERREIRA
508022	08/05/2025	60,00	0,00	15/05/2025	6240102	DESCONTO	FRANCILENE ALVES FERREIRA
508023	08/05/2025	1.472,46	45,54	14/05/2025	6240102		Ana Maria França 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 : Maio de 2025**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
508023	08/05/2025	45,54	0,00	14/05/2025	6240102	DESCONTO	Ana Maria França de Sousa
508024	08/05/2025	1.940,00	60,00	13/05/2025	6240102		IANCA SAMYA OLIVEIRA LAGES
508024	08/05/2025	60,00	0,00	13/05/2025	6240102	DESCONTO	IANCA SAMYA OLIVEIRA LAGES
508025	08/05/2025	2.003,05	61,95	13/05/2025	6240102		JOSE ROBERTO DE SOUSA
508025	08/05/2025	61,95	0,00	13/05/2025	6240102	DESCONTO	JOSE ROBERTO DE SOUSA
508026	08/05/2025	3.005,44	194,56	13/05/2025	6240102		JEOVANNA CRISLA DE SOUSA PONTES LIMA
508026	08/05/2025	194,56	0,00	13/05/2025	6240102	DESCONTO	JEOVANNA CRISLA DE SOUSA PONTES LIMA
508027	08/05/2025	3.005,44	194,56	13/05/2025	6240102		JORDANNA FREITAS ARAÚJO
508027	08/05/2025	194,56	0,00	13/05/2025	6240102	DESCONTO	JORDANNA FREITAS ARAÚJO
508028	08/05/2025	3.104,00	96,00	13/05/2025	6240102		LETICIA EMANUELLY PROBO ALVES
508028	08/05/2025	96,00	0,00	13/05/2025	6240102	DESCONTO	LETICIA EMANUELLY PROBO ALVES
508029	08/05/2025	2.134,00	66,00	08/05/2025	6240102		MARIA SUELI SAMPAIO SILVA
508029	08/05/2025	66,00	0,00	08/05/2025	6240102	DESCONTO	MARIA SUELI SAMPAIO SILVA
508030	08/05/2025	1.472,46	45,54	13/05/2025	6240102		Ana Lucia do Nascimento Costa
508030	08/05/2025	45,54	0,00	13/05/2025	6240102	DESCONTO	Ana Lucia do Nascimento Costa
508031	08/05/2025	1.472,46	45,54	13/05/2025	6240102		CRISTIANE DE SOUSA OLIVEIRA
508031	08/05/2025	45,54	0,00	13/05/2025	6240102	DESCONTO	CRISTIANE DE SOUSA OLIVEIRA
508032	08/05/2025	1.940,00	60,00	13/05/2025	6240102		Cristiane Maria dos Santos Alves
508032	08/05/2025	60,00	0,00	13/05/2025	6240102	DESCONTO	Cristiane Maria dos Santos Alves
508033	08/05/2025	1.472,46	45,54	13/05/2025	6240102		Eliane Morais da Silva
508033	08/05/2025	45,54	0,00	13/05/2025	6240102	DESCONTO	Eliane Morais da Silva
508034	08/05/2025	1.472,46	45,54	13/05/2025	6240102		ÉRICA MESQUITA DE OLIVEIRA
508034	08/05/2025	45,54	0,00	13/05/2025	6240102	DESCONTO	ÉRICA MESQUITA DE OLIVEIRA
508035	08/05/2025	1.472,46	45,54	13/05/2025	6240102		Alice Magalhães Pinto
508035	08/05/2025	45,54	0,00	13/05/2025	6240102	DESCONTO	Alice Magalhães Pinto
508036	08/05/2025	1.472,46	45,54	13/05/2025	6240102		francisca das chagas miranda martins
508036	08/05/2025	45,54	0,00	13/05/2025	6240102	DESCONTO	francisca das chagas miranda martins
508037	08/05/2025	1.472,46	45,54	13/05/2025	6240102		Francisca Maria Evangelista
508037	08/05/2025	45,54	0,00	13/05/2025	6240102	DESCONTO	Francisca Maria Evangelista
508038	08/05/2025	4.510,01	689,99	13/05/2025	6240102		ALMIR ALVES REBELO FILHO
508038	08/05/2025	689,99	0,00	13/05/2025	6240102	DESCONTO	ALMIR ALVES REBELO FILHO
508039	08/05/2025	10.002,01	2.557,99	13/05/2025	6240102		CENTRO DE SAUDE MEDICO LTDA
508039	08/05/2025	2.557,99	0,00	13/05/2025	6240102	DESCONTO	CENTRO DE SAUDE MEDICO 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 : Maio de 2025**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
508040	08/05/2025	14.078,51	1.921,49	13/05/2025	6240102		MARCOS ANTONIO DA SILVA MARQUES JUNIOR
508040	08/05/2025	1.921,49	0,00	13/05/2025	6240102	DESCONTO	MARCOS ANTONIO DA SILVA MARQUES JUNIOR
508041	08/05/2025	15.680,00	320,00	13/05/2025	6240102		JVAF SERVICOS MEDICOS LTDA
508041	08/05/2025	320,00	0,00	13/05/2025	6240102	DESCONTO	JVAF SERVICOS MEDICOS LTDA
508042	08/05/2025	3.005,44	194,56	13/05/2025	6240102		YARA REGIA NUNES DA SILVA
508042	08/05/2025	194,56	0,00	13/05/2025	6240102	DESCONTO	YARA REGIA NUNES DA SILVA
508043	08/05/2025	3.005,44	194,56	13/05/2025	6240102		Mauricelia Maria Silva Soares
508043	08/05/2025	194,56	0,00	13/05/2025	6240102	DESCONTO	Mauricelia Maria Silva Soares
508044	08/05/2025	3.005,44	194,56	13/05/2025	6240102		JOILMA BATISTA DOS ANJOS
508044	08/05/2025	194,56	0,00	13/05/2025	6240102	DESCONTO	JOILMA BATISTA DOS ANJOS
508045	08/05/2025	1.472,46	45,54	13/05/2025	6240102		Deliane Mesquita Ferreira
508045	08/05/2025	45,54	0,00	13/05/2025	6240102	DESCONTO	Deliane Mesquita Ferreira
508046	08/05/2025	1.940,00	60,00	13/05/2025	6240102		ANA CLARA PINTO GARCIA
508046	08/05/2025	60,00	0,00	13/05/2025	6240102	DESCONTO	ANA CLARA PINTO GARCIA
508047	08/05/2025	1.940,00	60,00	13/05/2025	6240102		CAMILA ROSA DA SILVA LIMA
508047	08/05/2025	60,00	0,00	13/05/2025	6240102	DESCONTO	CAMILA ROSA DA SILVA LIMA
508048	08/05/2025	1.940,00	60,00	13/05/2025	6240102		Fagner Ramos Bezerra
508048	08/05/2025	60,00	0,00	13/05/2025	6240102	DESCONTO	Fagner Ramos Bezerra
508050	08/05/2025	1.940,00	60,00	13/05/2025	6240102		GLORIA BRUNA LIMA NASCIMENTO
508050	08/05/2025	60,00	0,00	13/05/2025	6240102	DESCONTO	GLORIA BRUNA LIMA NASCIMENTO
508051	08/05/2025	1.940,00	60,00	13/05/2025	6240102		Josiane Freire Furtado Albuquerque
508051	08/05/2025	60,00	0,00	13/05/2025	6240102	DESCONTO	Josiane Freire Furtado Albuquerque
508052	08/05/2025	1.940,00	60,00	13/05/2025	6240102		JOSE RENATO SILVA DAMASCENO
508052	08/05/2025	60,00	0,00	13/05/2025	6240102	DESCONTO	JOSE RENATO SILVA DAMASCENO
508053	08/05/2025	1.472,46	45,54	13/05/2025	11090		Maria da Conceição Carvalho Lima
508053	08/05/2025	45,54	0,00	13/05/2025	11090	DESCONTO	Maria da Conceição Carvalho Lima
508054	08/05/2025	1.472,46	45,54	13/05/2025	11090		Francisca Jéssica Parentes Ribeiro
508054	08/05/2025	45,54	0,00	13/05/2025	11090	DESCONTO	Francisca Jéssica Parentes Ribeiro
508055	08/05/2025	1.472,46	45,54	13/05/2025	11090		Luzael Santana Damasceno
508055	08/05/2025	45,54	0,00	13/05/2025	11090	DESCONTO	Luzael Santana Damasceno
508056	08/05/2025	1.940,00	60,00	13/05/2025	11090		Antonio Luiz da Silva
508056	08/05/2025	60,00	0,00	13/05/2025	11090	DESCONTO	Antonio Luiz da Silva
508057	08/05/2025	1.472,46	45,54	13/05/2025	11090		Regina Alves Ferreira

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL

Avenida Principal - CNPJ: 01.612.609/0001-84

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

ORÇAMENTÁRIA

Entidade: Consolidado **Referência : Maio de 2025**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
508057	08/05/2025	45,54	0,00	13/05/2025	11090	DESCONTO	Regina Alves Ferreira
508058	08/05/2025	1.472,46	45,54	13/05/2025	11090		ANTONIO CLAUDIO FONTINELE
508058	08/05/2025	45,54	0,00	13/05/2025	11090	DESCONTO	ANTONIO CLAUDIO FONTINELE
508059	08/05/2025	2.496,44	103,56	13/05/2025	11090		LUCINEDE RODRIGUES DAMASCENO
508059	08/05/2025	103,56	0,00	13/05/2025	11090	DESCONTO	LUCINEDE RODRIGUES DAMASCENO
508060	08/05/2025	1.008,80	31,20	13/05/2025	11090		ANTONIA ALINY CARVALHO DO NASCIMENTO
508060	08/05/2025	31,20	0,00	13/05/2025	11090	DESCONTO	ANTONIA ALINY CARVALHO DO NASCIMENTO
508061	08/05/2025	1.299,80	40,20	13/05/2025	11090		IRANILDA MORAES MESQUITA
508061	08/05/2025	40,20	0,00	13/05/2025	11090	DESCONTO	IRANILDA MORAES MESQUITA
508062	08/05/2025	1.474,40	45,60	13/05/2025	11090		CLEDSON DO NASCIMENTO VITALINO
508062	08/05/2025	45,60	0,00	13/05/2025	11090	DESCONTO	CLEDSON DO NASCIMENTO VITALINO
508063	08/05/2025	1.472,46	45,54	13/05/2025	11090		João de Barros Pinto
508063	08/05/2025	45,54	0,00	13/05/2025	11090	DESCONTO	João de Barros Pinto
508064	08/05/2025	1.472,46	45,54	13/05/2025	11090		TACIANA PINTO CARVALHO
508064	08/05/2025	45,54	0,00	13/05/2025	11090	DESCONTO	TACIANA PINTO CARVALHO
508065	08/05/2025	1.212,50	37,50	13/05/2025	11090		EVA GOMES VIANA
508065	08/05/2025	37,50	0,00	13/05/2025	11090	DESCONTO	EVA GOMES VIANA
508066	08/05/2025	1.472,46	45,54	13/05/2025	11090		Francisco da Rocha Sousa
508066	08/05/2025	45,54	0,00	13/05/2025	11090	DESCONTO	Francisco da Rocha Sousa
508067	08/05/2025	1.472,46	45,54	13/05/2025	11090		Francisco das Chagas Barbosa dos Santos
508067	08/05/2025	45,54	0,00	13/05/2025	11090	DESCONTO	Francisco das Chagas Barbosa dos Santos
508068	08/05/2025	1.472,46	45,54	13/05/2025	11090		MACARIO ALVES FERREIRA
508068	08/05/2025	45,54	0,00	13/05/2025	11090	DESCONTO	MACARIO ALVES FERREIRA
508069	08/05/2025	1.450,15	44,85	13/05/2025	11090		CARLOS ADRIANO COSTA ARAÚJO
508069	08/05/2025	44,85	0,00	13/05/2025	11090	DESCONTO	CARLOS ADRIANO COSTA ARAÚJO
508070	08/05/2025	485,00	15,00	13/05/2025	11090		Maria Ilsa Meireles Learte Silva
508070	08/05/2025	15,00	0,00	13/05/2025	11090	DESCONTO	Maria Ilsa Meireles Learte Silva
508071	08/05/2025	1.472,46	45,54	13/05/2025	11090		MARIA DO CARMO DA SILVA SOUSA
508071	08/05/2025	45,54	0,00	13/05/2025	11090	DESCONTO	MARIA DO CARMO DA SILVA SOUSA
508072	08/05/2025	504,40	15,60	13/05/2025	11090		MARIA CILMARA DOS SANTOS COSTA
508072	08/05/2025	15,60	0,00	13/05/2025	11090	DESCONTO	MARIA CILMARA DOS SANTOS COSTA
508073	08/05/2025	1.450,15	44,85	13/05/2025	11090		LUCIANO ALVES DE ARAUJO
508073	08/05/2025	44,85	0,00	13/05/2025	11090	DESCONTO	LUCIANO ALVES DE ARAUJO

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL

Avenida Principal - CNPJ: 01.612.609/0001-84

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

ORÇAMENTÁRIA

Entidade: Consolidado **Referência : Maio de 2025**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
508074	08/05/2025	1.472,46	45,54	13/05/2025	11090		josé dos santos de barros lima
508074	08/05/2025	45,54	0,00	13/05/2025	11090	DESCONTO	josé dos santos de barros lima
508075	08/05/2025	1.472,46	45,54	13/05/2025	11090		Francisco Moreira de Lima
508075	08/05/2025	45,54	0,00	13/05/2025	11090	DESCONTO	Francisco Moreira de Lima
508076	08/05/2025	1.472,46	45,54	13/05/2025	11090		JORGE LIMA ALVES
508076	08/05/2025	45,54	0,00	13/05/2025	11090	DESCONTO	JORGE LIMA ALVES
508077	08/05/2025	1.649,00	51,00	13/05/2025	11090		Gildene Silva Barbosa
508077	08/05/2025	51,00	0,00	13/05/2025	11090	DESCONTO	Gildene Silva Barbosa
508078	08/05/2025	1.472,46	45,54	13/05/2025	11090		TANCREDO DOS SANTOS SOUSA
508078	08/05/2025	45,54	0,00	13/05/2025	11090	DESCONTO	TANCREDO DOS SANTOS SOUSA
508079	08/05/2025	1.164,00	36,00	13/05/2025	11090		Francisco Sales Cardoso
508079	08/05/2025	36,00	0,00	13/05/2025	11090	DESCONTO	Francisco Sales Cardoso
508080	08/05/2025	1.472,46	45,54	13/05/2025	11090		KAIO HENRRIQUE DE SOUSA
508080	08/05/2025	45,54	0,00	13/05/2025	11090	DESCONTO	KAIO HENRRIQUE DE SOUSA
508081	08/05/2025	1.472,46	45,54	13/05/2025	11090		Francisca Ribeiro de Melo
508081	08/05/2025	45,54	0,00	13/05/2025	11090	DESCONTO	Francisca Ribeiro de Melo
508082	08/05/2025	1.472,46	45,54	13/05/2025	11090		Francisco Luan Damasceno Aguiar
508082	08/05/2025	45,54	0,00	13/05/2025	11090	DESCONTO	Francisco Luan Damasceno Aguiar
508083	08/05/2025	1.472,46	45,54	13/05/2025	11090		ANTONIO SERGIO DA CUNHA SANTOS
508083	08/05/2025	45,54	0,00	13/05/2025	11090	DESCONTO	ANTONIO SERGIO DA CUNHA SANTOS
508084	08/05/2025	970,00	30,00	13/05/2025	11090		Creusa Alves da Silva Neta
508084	08/05/2025	30,00	0,00	13/05/2025	11090	DESCONTO	Creusa Alves da Silva Neta
508085	08/05/2025	1.472,46	45,54	13/05/2025	11090		Luiz Maciel de Oliveira Costa
508085	08/05/2025	45,54	0,00	13/05/2025	11090	DESCONTO	Luiz Maciel de Oliveira Costa
508086	08/05/2025	1.472,46	45,54	13/05/2025	11090		VITÓRIA PONTES FREIRE
508086	08/05/2025	45,54	0,00	13/05/2025	11090	DESCONTO	VITÓRIA PONTES FREIRE
508087	08/05/2025	1.472,46	45,54	13/05/2025	11090		TAYLANE BARBOSA DA SILVA
508087	08/05/2025	45,54	0,00	13/05/2025	11090	DESCONTO	TAYLANE BARBOSA DA SILVA
508088	08/05/2025	970,00	30,00	13/05/2025	11090		ERICA HAYLANE MACHADO DE CARVALHO
508088	08/05/2025	30,00	0,00	13/05/2025	11090	DESCONTO	ERICA HAYLANE MACHADO DE CARVALHO
508089	08/05/2025	1.472,46	45,54	13/05/2025	11090		José Orlando Correia da Silva
508089	08/05/2025	45,54	0,00	13/05/2025	11090	DESCONTO	José Orlando Correia da Silva
508090	08/05/2025	970,00	30,00	13/05/2025	11090		MARILUCIA COSTA DE LIMA

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL

Avenida Principal - CNPJ: 01.612.609/0001-84

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

ORÇAMENTÁRIA

Entidade: Consolidado **Referência : Maio de 2025**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
508090	08/05/2025	30,00	0,00	13/05/2025	11090	DESCONTO	MARILUCIA COSTA DE LIMA
508091	08/05/2025	1.472,46	45,54	13/05/2025	11090		José Sergio dos Santos
508091	08/05/2025	45,54	0,00	13/05/2025	11090	DESCONTO	José Sergio dos Santos
508092	08/05/2025	1.445,30	44,70	22/05/2025	11090		Antonio Alves de Paiva
508092	08/05/2025	44,70	0,00	22/05/2025	11090	DESCONTO	Antonio Alves de Paiva
508093	08/05/2025	902,10	27,90	22/05/2025	11090		ANTONIO ALVES DOS SANTOS COSTA
508093	08/05/2025	27,90	0,00	22/05/2025	11090	DESCONTO	ANTONIO ALVES DOS SANTOS COSTA
508094	08/05/2025	1.472,46	45,54	14/05/2025	11090		José Valdinar Sousa Santos
508094	08/05/2025	45,54	0,00	14/05/2025	11090	DESCONTO	José Valdinar Sousa Santos
508095	08/05/2025	1.472,46	45,54	14/05/2025	11090		TERESA DE SOUSA GOMES
508095	08/05/2025	45,54	0,00	14/05/2025	11090	DESCONTO	TERESA DE SOUSA GOMES
508096	08/05/2025	300,70	9,30	09/05/2025	11090		PATRÍCIA MARIA SOUSA AZEVEDO
508096	08/05/2025	9,30	0,00	09/05/2025	11090	DESCONTO	PATRÍCIA MARIA SOUSA AZEVEDO
508097	08/05/2025	1.702,35	52,65	09/05/2025	16738X		Antonio José Sousa Lima
508097	08/05/2025	52,65	0,00	09/05/2025	16738X	DESCONTO	Antonio José Sousa Lima
508098	08/05/2025	2.037,00	63,00	08/05/2025	16738X		Raimundo dos Santos Sousa
508098	08/05/2025	63,00	0,00	08/05/2025	16738X	DESCONTO	Raimundo dos Santos Sousa
508099	08/05/2025	485,00	15,00	09/05/2025	204935		DOMINGOS DA SILVA CARVALHO
508099	08/05/2025	15,00	0,00	09/05/2025	204935	DESCONTO	DOMINGOS DA SILVA CARVALHO
508100	08/05/2025	703,25	21,75	09/05/2025	210501		Rosimeire Rodrigues do Nascimento
508100	08/05/2025	21,75	0,00	09/05/2025	210501	DESCONTO	Rosimeire Rodrigues do Nascimento
508101	08/05/2025	630,50	19,50	09/05/2025	210501		MIGUEL DE CARVALHO MOUTA
508101	08/05/2025	19,50	0,00	09/05/2025	210501	DESCONTO	MIGUEL DE CARVALHO MOUTA
508102	08/05/2025	2.068,04	63,96	09/05/2025	210501		KLEDSON ALVES PONTES
508102	08/05/2025	63,96	0,00	09/05/2025	210501	DESCONTO	KLEDSON ALVES PONTES
508103	08/05/2025	1.940,00	60,00	09/05/2025	210501		JOSE NAZARENO JUNIOR
508103	08/05/2025	60,00	0,00	09/05/2025	210501	DESCONTO	JOSE NAZARENO JUNIOR
508104	08/05/2025	2.958,40	0,00	09/05/2025	176079		LUANA OLIVEIRA SOUSA 04231573379
508105	08/05/2025	10.000,00	0,00	14/05/2025	210501		PLANACON PLAN.ASSESSORIA DE PROJ.TÉCNICOS LTDA - P
508106	08/05/2025	853,60	26,40	08/05/2025	210501		Francisco das Chagas Araújo da Silva
508106	08/05/2025	26,40	0,00	08/05/2025	210501	DESCONTO	Francisco das Chagas Araújo da Silva
508107	08/05/2025	1.804,20	55,80	08/05/2025	210501		Hamilton Marques de Lima
508107	08/05/2025	55,80	0,00	08/05/2025	210501	DESCONTO	Hamilton Marques de Lima

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL

Avenida Principal - CNPJ: 01.612.609/0001-84

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

ORÇAMENTÁRIA

Entidade: Consolidado **Referência : Maio de 2025**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
508108	08/05/2025	1.067,00	33,00	08/05/2025	210501		MARCIO MANOEL SILVA DOS ANJOS
508108	08/05/2025	33,00	0,00	08/05/2025	210501	DESCONTO	MARCIO MANOEL SILVA DOS ANJOS
508109	08/05/2025	1.823,60	56,40	08/05/2025	210501		SAO JOAO AUTOPECAS LTDA
508109	08/05/2025	56,40	0,00	08/05/2025	210501	DESCONTO	SAO JOAO AUTOPECAS LTDA
508110	08/05/2025	1.988,50	61,50	08/05/2025	210501		RODRIGO DA CONCEIÇÃO
508110	08/05/2025	61,50	0,00	08/05/2025	210501	DESCONTO	RODRIGO DA CONCEIÇÃO
508111	08/05/2025	1.600,50	49,50	08/05/2025	210501		RAFAEL PEREIRA DA SILVA
508111	08/05/2025	49,50	0,00	08/05/2025	210501	DESCONTO	RAFAEL PEREIRA DA SILVA
508112	08/05/2025	2.134,00	66,00	08/05/2025	210501		Domingos Xavier de Almeida
508112	08/05/2025	66,00	0,00	08/05/2025	210501	DESCONTO	Domingos Xavier de Almeida
508113	08/05/2025	1.000,00	0,00	08/05/2025	210501		Aldenir Rodrigues Alves de Oliveira
509001	09/05/2025	150,00	0,00	09/05/2025	11090		Antonio de Melo Lima
509001	09/05/2025	388,00	12,00	09/05/2025	432008		Jéssica dos Santos Rocha
509001	09/05/2025	11.868,82	0,00	09/05/2025	150		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
509001	09/05/2025	1.503,50	46,50	12/05/2025	453927		FRANCISCO PEREIRA DE ARAUJO
509001	09/05/2025	1.472,46	45,54	13/05/2025	217506		MARIA DE FATIMA BARROS DA SILVA
509001	09/05/2025	12,00	0,00	09/05/2025	432008	DESCONTO	Jéssica dos Santos Rocha
509001	09/05/2025	46,50	0,00	12/05/2025	453927	DESCONTO	FRANCISCO PEREIRA DE ARAUJO
509001	09/05/2025	45,54	0,00	13/05/2025	217506	DESCONTO	MARIA DE FATIMA BARROS DA SILVA
509002	09/05/2025	2.474,06	100,94	09/05/2025	432008		Antonia Maria Melo Lima
509002	09/05/2025	1.472,46	45,54	09/05/2025	453927		NAILSON LEÃO SILVA
509002	09/05/2025	341,64	0,00	09/05/2025	98191		EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
509002	09/05/2025	1.455,00	45,00	13/05/2025	217506		BERNARDA PEREIRA GOMES
509002	09/05/2025	1.472,46	45,54	13/05/2025	6240102		Antonia Miguel de Sousa Gomes
509002	09/05/2025	100,94	0,00	09/05/2025	432008	DESCONTO	Antonia Maria Melo Lima
509002	09/05/2025	45,54	0,00	09/05/2025	453927	DESCONTO	NAILSON LEÃO SILVA
509002	09/05/2025	45,00	0,00	13/05/2025	217506	DESCONTO	BERNARDA PEREIRA GOMES
509002	09/05/2025	45,54	0,00	13/05/2025	6240102	DESCONTO	Antonia Miguel de Sousa Gomes
509003	09/05/2025	1.369,64	42,36	09/05/2025	432008		Gerson Costa Cunha Carneiro
509003	09/05/2025	291,00	9,00	09/05/2025	150		ANATALIA PINTO DE ARAUJO
509003	09/05/2025	1.503,50	46,50	09/05/2025	453927		Geraldo de Oliveira Rodrigues
509003	09/05/2025	1.008,80	31,20	13/05/2025	11090		MARIA VANUSA MENDES DA SILVA
509003	09/05/2025	1.309,50	40,50	13/05/2025	217506		FRANCISCA DOS SANTOS VIANA

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL

Avenida Principal - CNPJ: 01.612.609/0001-84

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

ORÇAMENTÁRIA

Entidade: Consolidado **Referência : Maio de 2025**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
509003	09/05/2025	42,36	0,00	09/05/2025	432008	DESCONTO	Gerson Costa Cunha Carneiro
509003	09/05/2025	9,00	0,00	09/05/2025	150	DESCONTO	ANATALIA PINTO DE ARAUJO
509003	09/05/2025	46,50	0,00	09/05/2025	453927	DESCONTO	Geraldo de Oliveira Rodrigues
509003	09/05/2025	31,20	0,00	13/05/2025	11090	DESCONTO	MARIA VANUSA MENDES DA SILVA
509003	09/05/2025	40,50	0,00	13/05/2025	217506	DESCONTO	FRANCISCA DOS SANTOS VIANA
509004	09/05/2025	2.227,94	72,06	09/05/2025	432008		ANTONIA REGINA DA SILVA SOUSA
509004	09/05/2025	1.600,00	0,00	09/05/2025	150		ERISMAR NUNES VIEIRA
509004	09/05/2025	1.472,46	45,54	09/05/2025	453927		Antônio da Silva Arruda
509004	09/05/2025	1.552,00	48,00	13/05/2025	11090		francisco rodrigues de oliveira
509004	09/05/2025	1.472,46	45,54	13/05/2025	217506		NAIARA CARDOSO FERREIRA
509004	09/05/2025	72,06	0,00	09/05/2025	432008	DESCONTO	ANTONIA REGINA DA SILVA SOUSA
509004	09/05/2025	45,54	0,00	09/05/2025	453927	DESCONTO	Antônio da Silva Arruda
509004	09/05/2025	48,00	0,00	13/05/2025	11090	DESCONTO	francisco rodrigues de oliveira
509004	09/05/2025	45,54	0,00	13/05/2025	217506	DESCONTO	NAIARA CARDOSO FERREIRA
509005	09/05/2025	32.051,24	14.848,76	09/05/2025	150		FOPAG - CAMARA - VEREADORES
509005	09/05/2025	1.472,46	45,54	09/05/2025	453927		FRANCISCA VERCOSA DA ROCHA
509005	09/05/2025	1.472,46	45,54	13/05/2025	11090		Ronaldo da Silva Araujo
509005	09/05/2025	1.455,00	45,00	13/05/2025	217506		Bernarda Pessoa de Sousa
509005	09/05/2025	14.848,76	0,00	09/05/2025	150	DESCONTO	FOPAG - CAMARA - VEREADORES
509005	09/05/2025	45,54	0,00	09/05/2025	453927	DESCONTO	FRANCISCA VERCOSA DA ROCHA
509005	09/05/2025	45,54	0,00	13/05/2025	11090	DESCONTO	Ronaldo da Silva Araujo
509005	09/05/2025	45,00	0,00	13/05/2025	217506	DESCONTO	Bernarda Pessoa de Sousa
509006	09/05/2025	1.472,46	45,54	09/05/2025	453927		DANIELE OLIVEIRA DA SILVA
509006	09/05/2025	1.472,46	45,54	13/05/2025	11090		Maria Elena da Silva
509006	09/05/2025	1.455,00	45,00	13/05/2025	217506		FRANCISCO ALVES DA SILVA FILHO
509006	09/05/2025	45,54	0,00	09/05/2025	453927	DESCONTO	DANIELE OLIVEIRA DA SILVA
509006	09/05/2025	45,54	0,00	13/05/2025	11090	DESCONTO	Maria Elena da Silva
509006	09/05/2025	45,00	0,00	13/05/2025	217506	DESCONTO	FRANCISCO ALVES DA SILVA FILHO
509007	09/05/2025	1.472,46	45,54	09/05/2025	339040		AYLANE RODRIGUES LIMA
509007	09/05/2025	1.472,46	45,54	13/05/2025	11090		Evangelista Lima Gomes
509007	09/05/2025	1.472,46	45,54	13/05/2025	217506		RAIMUNDO JOAB DE ARAÚJO FILHO
509007	09/05/2025	45,54	0,00	09/05/2025	339040	DESCONTO	AYLANE RODRIGUES LIMA
509007	09/05/2025	45,54	0,00	13/05/2025	11090	DESCONTO	Evangelista Lima Gomes

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL

Avenida Principal - CNPJ: 01.612.609/0001-84

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

ORÇAMENTÁRIA

Entidade: Consolidado **Referência : Maio de 2025**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
509007	09/05/2025	45,54	0,00	13/05/2025	217506	DESCONTO	RAIMUNDO JOAB DE ARAÚJO FILHO
509008	09/05/2025	1.472,46	45,54	13/05/2025	11090		JURACY MENDES DA SILVA
509008	09/05/2025	1.472,46	45,54	13/05/2025	217506		MARIA EULÁLIA SANTOS ROCHA
509008	09/05/2025	1.940,00	60,00	14/05/2025	339040		MARIA JOSÉ BEZERRA RODRIGUES
509008	09/05/2025	45,54	0,00	13/05/2025	11090	DESCONTO	JURACY MENDES DA SILVA
509008	09/05/2025	45,54	0,00	13/05/2025	217506	DESCONTO	MARIA EULÁLIA SANTOS ROCHA
509008	09/05/2025	60,00	0,00	14/05/2025	339040	DESCONTO	MARIA JOSÉ BEZERRA RODRIGUES
509009	09/05/2025	1.472,46	45,54	09/05/2025	339040		MARCIO FREITAS GOMES
509009	09/05/2025	1.202,80	37,20	13/05/2025	11090		MARIA DO SOCORRO DA SILVA LIMA
509009	09/05/2025	1.472,46	45,54	13/05/2025	217506		MARIA VANUSA PEREIRA DE SOUSA
509009	09/05/2025	45,54	0,00	09/05/2025	339040	DESCONTO	MARCIO FREITAS GOMES
509009	09/05/2025	37,20	0,00	13/05/2025	11090	DESCONTO	MARIA DO SOCORRO DA SILVA LIMA
509009	09/05/2025	45,54	0,00	13/05/2025	217506	DESCONTO	MARIA VANUSA PEREIRA DE SOUSA
509010	09/05/2025	1.472,46	45,54	09/05/2025	339040		VANESSA ESTEVAN OLIVEIRA
509010	09/05/2025	2.406,94	93,06	13/05/2025	11090		Gilmar Lopes da Rocha
509010	09/05/2025	1.472,46	45,54	13/05/2025	217506		DEINARA DA SILVA MAGALHÃES
509010	09/05/2025	45,54	0,00	09/05/2025	339040	DESCONTO	VANESSA ESTEVAN OLIVEIRA
509010	09/05/2025	93,06	0,00	13/05/2025	11090	DESCONTO	Gilmar Lopes da Rocha
509010	09/05/2025	45,54	0,00	13/05/2025	217506	DESCONTO	DEINARA DA SILVA MAGALHÃES
509011	09/05/2025	1.472,46	45,54	09/05/2025	339040		ROSA DE LIMA DAMASCENO LOPES
509011	09/05/2025	2.085,50	64,50	13/05/2025	217506		FRANCISCO LEVI FORTUNATO
509011	09/05/2025	1.008,80	31,20	14/05/2025	11090		MICAELE CARVALHO PEREIRA
509011	09/05/2025	45,54	0,00	09/05/2025	339040	DESCONTO	ROSA DE LIMA DAMASCENO LOPES
509011	09/05/2025	64,50	0,00	13/05/2025	217506	DESCONTO	FRANCISCO LEVI FORTUNATO
509011	09/05/2025	31,20	0,00	14/05/2025	11090	DESCONTO	MICAELE CARVALHO PEREIRA
509012	09/05/2025	1.472,46	45,54	09/05/2025	339040		EVILI KAIELLY PINTO SILVA
509012	09/05/2025	1.746,00	54,00	12/05/2025	11090		FRANCISCO ALRIVAN SILVA
509012	09/05/2025	1.472,46	45,54	13/05/2025	217506		CARMELITA SANTOS FERREIRA
509012	09/05/2025	45,54	0,00	09/05/2025	339040	DESCONTO	EVILI KAIELLY PINTO SILVA
509012	09/05/2025	54,00	0,00	12/05/2025	11090	DESCONTO	FRANCISCO ALRIVAN SILVA
509012	09/05/2025	45,54	0,00	13/05/2025	217506	DESCONTO	CARMELITA SANTOS FERREIRA
509013	09/05/2025	1.472,46	45,54	09/05/2025	339040		ALICE RODRIGUES DA SILVA
509013	09/05/2025	1.472,46	45,54	13/05/2025	217506		CLEVIS ALVES MAGALHÃES LOPES

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL

Avenida Principal - CNPJ: 01.612.609/0001-84

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

ORÇAMENTÁRIA

Entidade: Consolidado **Referência : Maio de 2025**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
509013	09/05/2025	1.105,80	34,20	15/05/2025	11090		ANA LIVIA LIMA SILVA
509013	09/05/2025	45,54	0,00	09/05/2025	339040	DESCONTO	ALICE RODRIGUES DA SILVA
509013	09/05/2025	45,54	0,00	13/05/2025	217506	DESCONTO	CLEVIS ALVES MAGALHÃES LOPES
509013	09/05/2025	34,20	0,00	15/05/2025	11090	DESCONTO	ANA LIVIA LIMA SILVA
509014	09/05/2025	1.472,46	45,54	09/05/2025	11090		ALESSANDRO ALVES DE OLIVEIRA
509014	09/05/2025	1.472,46	45,54	09/05/2025	351024		CLEONICE DE SOUSA FERREIRA
509014	09/05/2025	1.472,46	45,54	13/05/2025	217506		VALDIRENE NASCIMENTO SANTOS
509014	09/05/2025	45,54	0,00	09/05/2025	11090	DESCONTO	ALESSANDRO ALVES DE OLIVEIRA
509014	09/05/2025	45,54	0,00	09/05/2025	351024	DESCONTO	CLEONICE DE SOUSA FERREIRA
509014	09/05/2025	45,54	0,00	13/05/2025	217506	DESCONTO	VALDIRENE NASCIMENTO SANTOS
509015	09/05/2025	970,00	30,00	09/05/2025	11090		CHARLANE MARIA ALMEIDA DE SOUSA
509015	09/05/2025	1.472,46	45,54	09/05/2025	351024		JOÃO VICTOR SILVA SANTOS
509015	09/05/2025	1.472,46	45,54	13/05/2025	217506		Maria Deusenira Pinto Barbosa
509015	09/05/2025	30,00	0,00	09/05/2025	11090	DESCONTO	CHARLANE MARIA ALMEIDA DE SOUSA
509015	09/05/2025	45,54	0,00	09/05/2025	351024	DESCONTO	JOÃO VICTOR SILVA SANTOS
509015	09/05/2025	45,54	0,00	13/05/2025	217506	DESCONTO	Maria Deusenira Pinto Barbosa
509016	09/05/2025	1.940,00	60,00	09/05/2025	351024		Kivia Kalline Machado Santana Cavalcante
509016	09/05/2025	1.472,46	45,54	13/05/2025	217506		TAINA GOMES R DO VALE
509016	09/05/2025	60,00	0,00	09/05/2025	351024	DESCONTO	Kivia Kalline Machado Santana Cavalcante
509016	09/05/2025	45,54	0,00	13/05/2025	217506	DESCONTO	TAINA GOMES R DO VALE
509017	09/05/2025	1.472,46	45,54	09/05/2025	351024		Ravena Araújo Silva
509017	09/05/2025	1.472,46	45,54	13/05/2025	217506		RITA DE CÁSSIA DOS SANTOS LIRA
509017	09/05/2025	45,54	0,00	09/05/2025	351024	DESCONTO	Ravena Araújo Silva
509017	09/05/2025	45,54	0,00	13/05/2025	217506	DESCONTO	RITA DE CÁSSIA DOS SANTOS LIRA
509018	09/05/2025	2.134,00	66,00	09/05/2025	217506		ANA LÚCIA CORREIA DA SILVA
509018	09/05/2025	1.472,46	45,54	09/05/2025	351024		Rosiane Oliveira Silva
509018	09/05/2025	66,00	0,00	09/05/2025	217506	DESCONTO	ANA LÚCIA CORREIA DA SILVA
509018	09/05/2025	45,54	0,00	09/05/2025	351024	DESCONTO	Rosiane Oliveira Silva
509019	09/05/2025	1.472,46	45,54	09/05/2025	351024		DANIELE MAGALHÃES DA SILVA
509019	09/05/2025	1.472,46	45,54	14/05/2025	217506		MARIA BRUNA DA SILVA CARVALHO
509019	09/05/2025	45,54	0,00	09/05/2025	351024	DESCONTO	DANIELE MAGALHÃES DA SILVA
509019	09/05/2025	45,54	0,00	14/05/2025	217506	DESCONTO	MARIA BRUNA DA SILVA CARVALHO
509020	09/05/2025	1.472,46	45,54	09/05/2025	351024		EDICILENE DA CONCEIÇÃO FORTES

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 : Maio de 2025**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
509020	09/05/2025	1.455,00	45,00	14/05/2025	217506		ANGELA MARIA LIMA SANTOS
509020	09/05/2025	45,54	0,00	09/05/2025	351024	DESCONTO	EDICILENE DA CONCEIÇÃO FORTES
509020	09/05/2025	45,00	0,00	14/05/2025	217506	DESCONTO	ANGELA MARIA LIMA SANTOS
509021	09/05/2025	150,00	0,00	09/05/2025	217506		GEOVANE BATISTA DE MENEZES SILVA
509021	09/05/2025	1.472,46	45,54	09/05/2025	339156		DARLANE ARAUJO SANTOS
509021	09/05/2025	45,54	0,00	09/05/2025	339156	DESCONTO	DARLANE ARAUJO SANTOS
509022	09/05/2025	970,00	30,00	09/05/2025	217506		IEDA CRISTINA SOUSA SANTOS
509022	09/05/2025	1.472,46	45,54	09/05/2025	339156		Francisco Antonio da S. Carvalho
509022	09/05/2025	30,00	0,00	09/05/2025	217506	DESCONTO	IEDA CRISTINA SOUSA SANTOS
509022	09/05/2025	45,54	0,00	09/05/2025	339156	DESCONTO	Francisco Antonio da S. Carvalho
509023	09/05/2025	300,00	0,00	09/05/2025	217506		Ivone Damasceno Sampaio
509023	09/05/2025	1.472,46	45,54	09/05/2025	339156		Maria Neiara Rodrigues Agostinho
509023	09/05/2025	45,54	0,00	09/05/2025	339156	DESCONTO	Maria Neiara Rodrigues Agostinho
509024	09/05/2025	150,00	0,00	09/05/2025	217506		MARCELO PONTES DA SILVA
509024	09/05/2025	1.472,46	45,54	09/05/2025	339156		Rosenilda Ferreira Pontes
509024	09/05/2025	45,54	0,00	09/05/2025	339156	DESCONTO	Rosenilda Ferreira Pontes
509025	09/05/2025	300,00	0,00	09/05/2025	217506		Francisco Magalhães Sotero
509025	09/05/2025	1.472,46	45,54	09/05/2025	339156		RODRIGO PONTES DOS SANTOS
509025	09/05/2025	45,54	0,00	09/05/2025	339156	DESCONTO	RODRIGO PONTES DOS SANTOS
509026	09/05/2025	1.472,46	45,54	09/05/2025	217506		JOYCE KARINA SANTOS DO NASCIMENTO
509026	09/05/2025	1.472,46	45,54	09/05/2025	339156		Esperança Ferreira de Freitas
509026	09/05/2025	45,54	0,00	09/05/2025	217506	DESCONTO	JOYCE KARINA SANTOS DO NASCIMENTO
509026	09/05/2025	45,54	0,00	09/05/2025	339156	DESCONTO	Esperança Ferreira de Freitas
509027	09/05/2025	5.835,00	0,00	09/05/2025	217506		HENRRYK ERYK DE SANTANA E SILVA 08393367301
509027	09/05/2025	1.503,50	46,50	09/05/2025	453927		MANOEL PEREIRA GOMES
509027	09/05/2025	46,50	0,00	09/05/2025	453927	DESCONTO	MANOEL PEREIRA GOMES
509028	09/05/2025	4.860,00	0,00	09/05/2025	217506		ALANARIO CARDOSO DA SILVA TELES 08401092370
509029	09/05/2025	1.472,46	45,54	12/05/2025	217506		DEUSIMAR DOS SANTOS RODRIGUES
509029	09/05/2025	45,54	0,00	12/05/2025	217506	DESCONTO	DEUSIMAR DOS SANTOS RODRIGUES
509030	09/05/2025	1.472,46	45,54	12/05/2025	217506		MARIA DAS DORES RODRIGUES SILVA
509030	09/05/2025	45,54	0,00	12/05/2025	217506	DESCONTO	MARIA DAS DORES RODRIGUES SILVA
509031	09/05/2025	1.472,46	45,54	12/05/2025	217506		ANTONIA IZONHA DO NASCIMENTO MAGALHÃES
509031	09/05/2025	45,54	0,00	12/05/2025	217506	DESCONTO	ANTONIA IZONHA DO NASCIMENTO MAGALHÃES

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL

Avenida Principal - CNPJ: 01.612.609/0001-84

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

ORÇAMENTÁRIA

Entidade: Consolidado **Referência : Maio de 2025**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
509032	09/05/2025	1.472,46	45,54	12/05/2025	217506		ROSA MARIA DA CONCEIÇÃO
509032	09/05/2025	45,54	0,00	12/05/2025	217506	DESCONTO	ROSA MARIA DA CONCEIÇÃO
509033	09/05/2025	1.455,00	45,00	12/05/2025	217506		AUDENILDO OLIVEIRA SILVA
509033	09/05/2025	45,00	0,00	12/05/2025	217506	DESCONTO	AUDENILDO OLIVEIRA SILVA
509034	09/05/2025	1.358,00	42,00	12/05/2025	217506		Valdejane Araújo Lima
509034	09/05/2025	42,00	0,00	12/05/2025	217506	DESCONTO	Valdejane Araújo Lima
509035	09/05/2025	1.455,00	45,00	12/05/2025	217506		José Alves Rodrigues
509035	09/05/2025	45,00	0,00	12/05/2025	217506	DESCONTO	José Alves Rodrigues
509036	09/05/2025	1.472,46	45,54	12/05/2025	217506		EVERSON DE OLIVEIRA NASCIMENTO
509036	09/05/2025	45,54	0,00	12/05/2025	217506	DESCONTO	EVERSON DE OLIVEIRA NASCIMENTO
509037	09/05/2025	1.472,46	45,54	12/05/2025	217506		ELIETE DAMASCENO SANTANA
509037	09/05/2025	45,54	0,00	12/05/2025	217506	DESCONTO	ELIETE DAMASCENO SANTANA
509038	09/05/2025	1.472,46	45,54	12/05/2025	217506		LUCELIA ACELINO SOUSA
509038	09/05/2025	45,54	0,00	12/05/2025	217506	DESCONTO	LUCELIA ACELINO SOUSA
509039	09/05/2025	1.472,46	45,54	12/05/2025	217506		ALESSANDRA ROCHA LIMA
509039	09/05/2025	45,54	0,00	12/05/2025	217506	DESCONTO	ALESSANDRA ROCHA LIMA
509040	09/05/2025	1.455,00	45,00	12/05/2025	217506		GILDA SAMPAIO SANTOS
509040	09/05/2025	45,00	0,00	12/05/2025	217506	DESCONTO	GILDA SAMPAIO SANTOS
509041	09/05/2025	1.472,46	45,54	12/05/2025	217506		DANIELE VIEIRA VAZ
509041	09/05/2025	45,54	0,00	12/05/2025	217506	DESCONTO	DANIELE VIEIRA VAZ
509042	09/05/2025	1.472,46	45,54	12/05/2025	217506		IARA HERMES DA SILVA
509042	09/05/2025	45,54	0,00	12/05/2025	217506	DESCONTO	IARA HERMES DA SILVA
509043	09/05/2025	1.472,46	45,54	12/05/2025	217506		Francisca das Chagas da Silva
509043	09/05/2025	45,54	0,00	12/05/2025	217506	DESCONTO	Francisca das Chagas da Silva
509044	09/05/2025	1.472,46	45,54	12/05/2025	217506		MARIA DA CONCEIÇÃO RODRIGUES DA CUNHA
509044	09/05/2025	45,54	0,00	12/05/2025	217506	DESCONTO	MARIA DA CONCEIÇÃO RODRIGUES DA CUNHA
509045	09/05/2025	1.472,46	45,54	12/05/2025	217506		HOSANA LIMA DA SILVA
509045	09/05/2025	45,54	0,00	12/05/2025	217506	DESCONTO	HOSANA LIMA DA SILVA
509046	09/05/2025	1.472,46	45,54	12/05/2025	217506		CLEIDIANE SEMIÃO DA SILVA
509046	09/05/2025	45,54	0,00	12/05/2025	217506	DESCONTO	CLEIDIANE SEMIÃO DA SILVA
509047	09/05/2025	1.552,00	48,00	12/05/2025	217506		YARA SILVA DE ARAUJO
509047	09/05/2025	48,00	0,00	12/05/2025	217506	DESCONTO	YARA SILVA DE ARAUJO
509048	09/05/2025	1.552,00	48,00	12/05/2025	217506		MARIA KAROLINA SANTANA FERREIRA

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL

Avenida Principal - CNPJ: 01.612.609/0001-84

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

ORÇAMENTÁRIA

Entidade: Consolidado **Referência : Maio de 2025**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
509048	09/05/2025	48,00	0,00	12/05/2025	217506	DESCONTO	MARIA KAROLINA SANTANA FERREIRA
509049	09/05/2025	1.806,14	55,86	12/05/2025	217506		Antonia Lima do Nascimento
509049	09/05/2025	55,86	0,00	12/05/2025	217506	DESCONTO	Antonia Lima do Nascimento
509050	09/05/2025	1.472,46	45,54	12/05/2025	217506		CLEONARIA DO NASCIMENTO VITALINO
509050	09/05/2025	45,54	0,00	12/05/2025	217506	DESCONTO	CLEONARIA DO NASCIMENTO VITALINO
509051	09/05/2025	1.472,46	45,54	12/05/2025	217506		MARIA CARLA DE SOUSA OLIVEIRA
509051	09/05/2025	45,54	0,00	12/05/2025	217506	DESCONTO	MARIA CARLA DE SOUSA OLIVEIRA
509052	09/05/2025	1.472,46	45,54	12/05/2025	217506		ALESSANDRA NASCIMENTO SILVA
509052	09/05/2025	45,54	0,00	12/05/2025	217506	DESCONTO	ALESSANDRA NASCIMENTO SILVA
509053	09/05/2025	1.472,46	45,54	12/05/2025	217506		Luzinete Garcia Mesquita
509053	09/05/2025	45,54	0,00	12/05/2025	217506	DESCONTO	Luzinete Garcia Mesquita
509054	09/05/2025	1.472,46	45,54	12/05/2025	217506		CLAUDIANA SEMIÃO DOS SANTOS
509054	09/05/2025	45,54	0,00	12/05/2025	217506	DESCONTO	CLAUDIANA SEMIÃO DOS SANTOS
509055	09/05/2025	1.472,46	45,54	12/05/2025	217506		MARIA EDUARDA NASCIMENTO SILVA
509055	09/05/2025	45,54	0,00	12/05/2025	217506	DESCONTO	MARIA EDUARDA NASCIMENTO SILVA
509056	09/05/2025	1.472,46	45,54	12/05/2025	217506		MARIA ALANE SOARES RODRIGUES
509056	09/05/2025	45,54	0,00	12/05/2025	217506	DESCONTO	MARIA ALANE SOARES RODRIGUES
509057	09/05/2025	1.843,00	57,00	12/05/2025	217506		RENNER CARNEIRO DA ALBUQUERQUE
509057	09/05/2025	57,00	0,00	12/05/2025	217506	DESCONTO	RENNER CARNEIRO DA ALBUQUERQUE
509058	09/05/2025	1.472,46	45,54	12/05/2025	217506		MADALENA MARIA DE CARVALHO
509058	09/05/2025	45,54	0,00	12/05/2025	217506	DESCONTO	MADALENA MARIA DE CARVALHO
509059	09/05/2025	1.472,46	45,54	12/05/2025	217506		Francisca Sotero do Nascimento Magalhães
509059	09/05/2025	45,54	0,00	12/05/2025	217506	DESCONTO	Francisca Sotero do Nascimento Magalhães
509060	09/05/2025	1.472,46	45,54	12/05/2025	217506		Maria Vanda do Nascimento de Oliveira
509060	09/05/2025	45,54	0,00	12/05/2025	217506	DESCONTO	Maria Vanda do Nascimento de Oliveira
509061	09/05/2025	1.472,46	45,54	12/05/2025	217506		MARIA LARISSA DE LIMA
509061	09/05/2025	45,54	0,00	12/05/2025	217506	DESCONTO	MARIA LARISSA DE LIMA
509062	09/05/2025	1.472,46	45,54	12/05/2025	217506		ANTONIEL SILVA LIMA
509062	09/05/2025	45,54	0,00	12/05/2025	217506	DESCONTO	ANTONIEL SILVA LIMA
509063	09/05/2025	1.472,46	45,54	12/05/2025	217506		ANA THAIS DA CONCEIÇÃO
509063	09/05/2025	45,54	0,00	12/05/2025	217506	DESCONTO	ANA THAIS DA CONCEIÇÃO
509064	09/05/2025	1.472,46	45,54	12/05/2025	217506		Antônio Carlos Rodrigues de Lima
509064	09/05/2025	45,54	0,00	12/05/2025	217506	DESCONTO	Antônio Carlos Rodrigues de Lima

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL

Avenida Principal - CNPJ: 01.612.609/0001-84

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

ORÇAMENTÁRIA

Entidade: Consolidado **Referência : Maio de 2025**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
509065	09/05/2025	1.472,46	45,54	12/05/2025	217506		MARIA ANTONIA MIRANDA DE SOUSA
509065	09/05/2025	45,54	0,00	12/05/2025	217506	DESCONTO	MARIA ANTONIA MIRANDA DE SOUSA
509066	09/05/2025	2.134,00	66,00	12/05/2025	217506		VINICIUS ARAUJO CASTRO
509066	09/05/2025	66,00	0,00	12/05/2025	217506	DESCONTO	VINICIUS ARAUJO CASTRO
509067	09/05/2025	1.843,00	57,00	12/05/2025	217506		EDMILSON GOMES DE OLIVERIA JUNIOR
509067	09/05/2025	57,00	0,00	12/05/2025	217506	DESCONTO	EDMILSON GOMES DE OLIVERIA JUNIOR
509068	09/05/2025	1.940,00	60,00	12/05/2025	217506		Maria Sislene Agostinho da Rocha
509068	09/05/2025	60,00	0,00	12/05/2025	217506	DESCONTO	Maria Sislene Agostinho da Rocha
509069	09/05/2025	1.843,00	57,00	12/05/2025	217506		Raimundo Moreira de Santana
509069	09/05/2025	57,00	0,00	12/05/2025	217506	DESCONTO	Raimundo Moreira de Santana
509070	09/05/2025	1.649,00	51,00	12/05/2025	217506		TRIBUNO CAIM VASCONCELHOS SALES
509070	09/05/2025	51,00	0,00	12/05/2025	217506	DESCONTO	TRIBUNO CAIM VASCONCELHOS SALES
509071	09/05/2025	1.472,46	45,54	12/05/2025	217506		MORGANA RODRIGUES DE OLIVEIRA
509071	09/05/2025	45,54	0,00	12/05/2025	217506	DESCONTO	MORGANA RODRIGUES DE OLIVEIRA
509072	09/05/2025	1.472,46	45,54	12/05/2025	217506		FRANCILENE SAMPAIO VAZ
509072	09/05/2025	45,54	0,00	12/05/2025	217506	DESCONTO	FRANCILENE SAMPAIO VAZ
509073	09/05/2025	1.018,50	31,50	12/05/2025	217506		João de Sousa Vaz
509073	09/05/2025	31,50	0,00	12/05/2025	217506	DESCONTO	João de Sousa Vaz
509074	09/05/2025	13.675,45	0,00	09/05/2025	210501		FRANCISCO VALDIR LOPES BARBOSA
509074	09/05/2025	1.472,46	45,54	12/05/2025	217506		Ivonete Garcia de Mesquita
509074	09/05/2025	45,54	0,00	12/05/2025	217506	DESCONTO	Ivonete Garcia de Mesquita
509075	09/05/2025	500,00	0,00	09/05/2025	217506		Clenilda Magalhães Silva
509075	09/05/2025	1.503,50	46,50	13/05/2025	16738X		VICTOR HUGO DA SILVA OLIVEIRA
509075	09/05/2025	46,50	0,00	13/05/2025	16738X	DESCONTO	VICTOR HUGO DA SILVA OLIVEIRA
509076	09/05/2025	1.843,00	57,00	13/05/2025	354244		Abel Barros Leão
509076	09/05/2025	57,00	0,00	13/05/2025	354244	DESCONTO	Abel Barros Leão
509077	09/05/2025	1.455,00	45,00	13/05/2025	354244		Dalva Maria da Silva Azevedo
509077	09/05/2025	45,00	0,00	13/05/2025	354244	DESCONTO	Dalva Maria da Silva Azevedo
509078	09/05/2025	1.472,46	45,54	13/05/2025	354244		ANA MARIA PEREIRA DE FREITAS
509078	09/05/2025	45,54	0,00	13/05/2025	354244	DESCONTO	ANA MARIA PEREIRA DE FREITAS
509079	09/05/2025	1.455,00	45,00	13/05/2025	354244		MANOEL DA ROCHA ARAUJO
509079	09/05/2025	45,00	0,00	13/05/2025	354244	DESCONTO	MANOEL DA ROCHA ARAUJO
509080	09/05/2025	1.668,40	51,60	13/05/2025	354244		Maria Dielda da Conceição 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 : Maio de 2025**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
509080	09/05/2025	51,60	0,00	13/05/2025	354244	DESCONTO	Maria Dielda da Conceição Alves
509081	09/05/2025	1.358,00	42,00	13/05/2025	354244		MARRONES DA SILVA SEMEAO
509081	09/05/2025	42,00	0,00	13/05/2025	354244	DESCONTO	MARRONES DA SILVA SEMEAO
509082	09/05/2025	3.169,44	230,56	09/05/2025	16738X		ANTONIA FERREIRA PONTES AMORIM
509082	09/05/2025	230,56	0,00	09/05/2025	16738X	DESCONTO	ANTONIA FERREIRA PONTES AMORIM
509083	09/05/2025	2.037,00	63,00	09/05/2025	16738X		MARCIO DANIEL SOUSA NASCIMENTO
509083	09/05/2025	63,00	0,00	09/05/2025	16738X	DESCONTO	MARCIO DANIEL SOUSA NASCIMENTO
509084	09/05/2025	2.134,00	66,00	09/05/2025	16738X		GILVANA DE SAMPAIO SANTOS
509084	09/05/2025	66,00	0,00	09/05/2025	16738X	DESCONTO	GILVANA DE SAMPAIO SANTOS
509085	09/05/2025	2.134,00	66,00	09/05/2025	354244		Antônio Ferreira Pontes
509085	09/05/2025	66,00	0,00	09/05/2025	354244	DESCONTO	Antônio Ferreira Pontes
509086	09/05/2025	1.455,00	45,00	12/05/2025	16738X		Marcelo José Soares Barroso
509086	09/05/2025	45,00	0,00	12/05/2025	16738X	DESCONTO	Marcelo José Soares Barroso
509087	09/05/2025	1.552,00	48,00	12/05/2025	16738X		MARIA CÉLIA CAMPOS DA SILVA
509087	09/05/2025	48,00	0,00	12/05/2025	16738X	DESCONTO	MARIA CÉLIA CAMPOS DA SILVA
509089	09/05/2025	1.358,00	42,00	12/05/2025	16738X		FERNANDO DA COSTA QUEIROZ
509089	09/05/2025	42,00	0,00	12/05/2025	16738X	DESCONTO	FERNANDO DA COSTA QUEIROZ
509090	09/05/2025	1.940,00	60,00	12/05/2025	16738X		Antonio de Lima do Nascimento
509090	09/05/2025	60,00	0,00	12/05/2025	16738X	DESCONTO	Antonio de Lima do Nascimento
509091	09/05/2025	1.455,00	45,00	13/05/2025	354244		TERESA LIMA ALVES
509091	09/05/2025	45,00	0,00	13/05/2025	354244	DESCONTO	TERESA LIMA ALVES
509092	09/05/2025	1.455,00	45,00	13/05/2025	354244		FRANCISCO ARIMATÉIA SILVA BARBOSA
509092	09/05/2025	45,00	0,00	13/05/2025	354244	DESCONTO	FRANCISCO ARIMATÉIA SILVA BARBOSA
509093	09/05/2025	1.940,00	60,00	13/05/2025	354244		FRANCISCA SIMONE SOUSA SILVA
509093	09/05/2025	60,00	0,00	13/05/2025	354244	DESCONTO	FRANCISCA SIMONE SOUSA SILVA
509094	09/05/2025	1.455,00	45,00	13/05/2025	354244		Elionardo Silva de Araújo
509094	09/05/2025	45,00	0,00	13/05/2025	354244	DESCONTO	Elionardo Silva de Araújo
509095	09/05/2025	1.455,00	45,00	13/05/2025	354244		MARIA CECILIA MAGALHÃES MARQUES
509095	09/05/2025	45,00	0,00	13/05/2025	354244	DESCONTO	MARIA CECILIA MAGALHÃES MARQUES
509096	09/05/2025	1.067,00	33,00	13/05/2025	354244		Adilson Sousa Vaz
509096	09/05/2025	33,00	0,00	13/05/2025	354244	DESCONTO	Adilson Sousa Vaz
509097	09/05/2025	11.669,59	0,00	09/05/2025	210501		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
509098	09/05/2025	14.285,95	0,00	30/05/2025	210501		MINISTERIO DA ECONOMIA

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL

Avenida Principal - CNPJ: 01.612.609/0001-84

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

ORÇAMENTÁRIA

Entidade: Consolidado **Referência : Maio de 2025**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
509099	09/05/2025	3.134,00	0,00	09/05/2025	210501		DIÁRIO OFICIAL DOS MUNICÍPIOS LTDA
509100	09/05/2025	864,00	0,00	09/05/2025	210501		CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICÍPIO - CNM
509101	09/05/2025	611,10	18,90	09/05/2025	210501		NAYANA FRANCISCA DAMASCENO
509101	09/05/2025	18,90	0,00	09/05/2025	210501	DESCONTO	NAYANA FRANCISCA DAMASCENO
509102	09/05/2025	970,00	30,00	09/05/2025	210501		Cesarina Borges Lima Bernardino
509102	09/05/2025	30,00	0,00	09/05/2025	210501	DESCONTO	Cesarina Borges Lima Bernardino
509103	09/05/2025	36,50	0,00	09/05/2025	380		CAIXA ECONOMICA FEDERAL
509104	09/05/2025	126,90	0,00	28/05/2025	204935		BANCO DO BRASIL S/A
512001	12/05/2025	2.800,00	0,00	12/05/2025	453927		HENRIQUE DE SOUSA GUERRA
512001	12/05/2025	1.850,00	0,00	13/05/2025	150		JUCELIO MACHADO DA SILVA 02739778309
512002	12/05/2025	2.200,00	0,00	12/05/2025	453927		HENRIQUE DE SOUSA GUERRA
512002	12/05/2025	22.522,00	0,00	14/05/2025	217506		ORIGINAL AUTO PECAS E SERVICOS AUTOMOTIVOS LTDA
512003	12/05/2025	1.200,00	0,00	12/05/2025	217506		Francisco Luis Azevedo Sousa
512003	12/05/2025	3.200,00	0,00	13/05/2025	453927		W R M DO LIVRAMENTO
512004	12/05/2025	1.000,00	0,00	12/05/2025	217506		MARIA DO SOCORRO AMORIM
512005	12/05/2025	1.200,00	0,00	12/05/2025	217506		FRANCISCO BENEDITO DE SOUSA
512006	12/05/2025	1.000,00	0,00	12/05/2025	217506		Manoel Matias da Silva Neto
512007	12/05/2025	1.200,00	0,00	12/05/2025	217506		PAULO SERGIO DE MELO LIMA
512008	12/05/2025	400,00	0,00	12/05/2025	217506		JOSÉ LUIZ DOS SANTOS RIBEIRO
512009	12/05/2025	1.500,00	0,00	12/05/2025	217506		ANTONIA LIMA DE SOUSA
512010	12/05/2025	400,00	0,00	12/05/2025	217506		Francisco das Chagas Ferreira
512011	12/05/2025	500,00	0,00	12/05/2025	217506		ANTONIA CUNHA PINTO DE OLIVEIRA
512012	12/05/2025	600,00	0,00	12/05/2025	217506		José Onofre de Santana Neto
512013	12/05/2025	250,00	0,00	12/05/2025	217506		ANTONIO SILVA DE OLIVEIRA
512014	12/05/2025	700,00	0,00	12/05/2025	217506		MANOEL RODRIGUES ORFÃOS
512015	12/05/2025	3.005,44	194,56	12/05/2025	16738X		IVONETE GARCIA DE MESQUITA
512015	12/05/2025	194,56	0,00	12/05/2025	16738X	DESCONTO	IVONETE GARCIA DE MESQUITA
512016	12/05/2025	1.472,46	45,54	14/05/2025	210501		ANTONIO RAFAEL MOREIRA PONTES
512016	12/05/2025	45,54	0,00	14/05/2025	210501	DESCONTO	ANTONIO RAFAEL MOREIRA PONTES
512017	12/05/2025	1.472,46	45,54	14/05/2025	210501		Francisco Domigos da Silva
512017	12/05/2025	45,54	0,00	14/05/2025	210501	DESCONTO	Francisco Domigos da Silva
512018	12/05/2025	1.472,64	45,36	12/05/2025	210501		LUANA COSTA DE SANTANA
512018	12/05/2025	45,36	0,00	12/05/2025	210501	DESCONTO	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 : Maio de 2025**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
512019	12/05/2025	1.472,46	45,54	14/05/2025	210501		FRANCISCO DAS CHAGAS DOS SANTOS SOUSA
512019	12/05/2025	45,54	0,00	14/05/2025	210501	DESCONTO	FRANCISCO DAS CHAGAS DOS SANTOS SOUSA
512020	12/05/2025	1.503,50	46,50	13/05/2025	210501		ISAEL DA SILVA RODRIGUES
512020	12/05/2025	46,50	0,00	13/05/2025	210501	DESCONTO	ISAEL DA SILVA RODRIGUES
512021	12/05/2025	1.503,50	46,50	13/05/2025	210501		Luciano Angelino Silva
512021	12/05/2025	46,50	0,00	13/05/2025	210501	DESCONTO	Luciano Angelino Silva
512022	12/05/2025	1.503,50	46,50	13/05/2025	210501		Antonio Garcia Alves
512022	12/05/2025	46,50	0,00	13/05/2025	210501	DESCONTO	Antonio Garcia Alves
512023	12/05/2025	1.503,50	46,50	13/05/2025	210501		Sebastião Carvalho Ferreira
512023	12/05/2025	46,50	0,00	13/05/2025	210501	DESCONTO	Sebastião Carvalho Ferreira
512024	12/05/2025	1.600,50	49,50	13/05/2025	210501		LUCAS DE SOUSA GOMES
512024	12/05/2025	49,50	0,00	13/05/2025	210501	DESCONTO	LUCAS DE SOUSA GOMES
512025	12/05/2025	1.503,50	46,50	13/05/2025	210501		Sebastião Oliveira Silva
512025	12/05/2025	46,50	0,00	13/05/2025	210501	DESCONTO	Sebastião Oliveira Silva
512026	12/05/2025	1.105,80	34,20	13/05/2025	210501		Francisco das Chagas Gomes
512026	12/05/2025	34,20	0,00	13/05/2025	210501	DESCONTO	Francisco das Chagas Gomes
512027	12/05/2025	1.600,50	49,50	13/05/2025	210501		RAIMUNDO DE OLIVEIRA GOMES
512027	12/05/2025	49,50	0,00	13/05/2025	210501	DESCONTO	RAIMUNDO DE OLIVEIRA GOMES
512028	12/05/2025	1.435,60	44,40	13/05/2025	210501		ANDERSON DA SILVA BARROS
512028	12/05/2025	44,40	0,00	13/05/2025	210501	DESCONTO	ANDERSON DA SILVA BARROS
512029	12/05/2025	1.304,65	40,35	13/05/2025	210501		FRANCISCO BRUNO SILVA CARVALHO
512029	12/05/2025	40,35	0,00	13/05/2025	210501	DESCONTO	FRANCISCO BRUNO SILVA CARVALHO
512030	12/05/2025	853,60	26,40	13/05/2025	210501		Maria de Araújo Oliveira
512030	12/05/2025	26,40	0,00	13/05/2025	210501	DESCONTO	Maria de Araújo Oliveira
512031	12/05/2025	1.309,50	40,50	13/05/2025	210501		GILMAR PONTES DA SILVA
512031	12/05/2025	40,50	0,00	13/05/2025	210501	DESCONTO	GILMAR PONTES DA SILVA
512032	12/05/2025	1.309,50	40,50	13/05/2025	210501		GERLANDIA ARAUJO SANTANA
512032	12/05/2025	40,50	0,00	13/05/2025	210501	DESCONTO	GERLANDIA ARAUJO SANTANA
512033	12/05/2025	1.503,50	46,50	13/05/2025	210501		JOSÉ GOMES ARAUJO
512033	12/05/2025	46,50	0,00	13/05/2025	210501	DESCONTO	JOSÉ GOMES ARAUJO
512034	12/05/2025	1.503,50	46,50	13/05/2025	210501		Francisco Cardoso de Lima
512034	12/05/2025	46,50	0,00	13/05/2025	210501	DESCONTO	Francisco Cardoso de Lima
512035	12/05/2025	504,40	15,60	13/05/2025	210501		JOSÉ REGINALDO COSTA SILVA

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL

Avenida Principal - CNPJ: 01.612.609/0001-84

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

ORÇAMENTÁRIA

Entidade: Consolidado **Referência : Maio de 2025**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
512035	12/05/2025	15,60	0,00	13/05/2025	210501	DESCONTO	JOSÉ REGINALDO COSTA SILVA
512036	12/05/2025	1.472,46	45,54	13/05/2025	210501		EDMAR FRANCISCO LIMA DE SOUSA
512036	12/05/2025	45,54	0,00	13/05/2025	210501	DESCONTO	EDMAR FRANCISCO LIMA DE SOUSA
512037	12/05/2025	1.503,50	46,50	13/05/2025	210501		Francisco das Chagas Alves
512037	12/05/2025	46,50	0,00	13/05/2025	210501	DESCONTO	Francisco das Chagas Alves
512038	12/05/2025	1.472,46	45,54	13/05/2025	210501		Antonio Carlos Freire de Sousa
512038	12/05/2025	45,54	0,00	13/05/2025	210501	DESCONTO	Antonio Carlos Freire de Sousa
512039	12/05/2025	1.503,50	46,50	13/05/2025	210501		João Batista Costa Lima
512039	12/05/2025	46,50	0,00	13/05/2025	210501	DESCONTO	João Batista Costa Lima
512041	12/05/2025	1.008,80	31,20	13/05/2025	210501		JOSÉ ARAUJO PEREIRA
512041	12/05/2025	31,20	0,00	13/05/2025	210501	DESCONTO	JOSÉ ARAUJO PEREIRA
512042	12/05/2025	1.503,50	46,50	13/05/2025	210501		JOÃO BATISTA MARQUES DE CARVALHO
512042	12/05/2025	46,50	0,00	13/05/2025	210501	DESCONTO	JOÃO BATISTA MARQUES DE CARVALHO
512043	12/05/2025	1.600,50	49,50	13/05/2025	210501		Cristiano Gomes de Sousa
512043	12/05/2025	49,50	0,00	13/05/2025	210501	DESCONTO	Cristiano Gomes de Sousa
512044	12/05/2025	504,40	15,60	13/05/2025	210501		Edimilson dos Santos Rodrigues
512044	12/05/2025	15,60	0,00	13/05/2025	210501	DESCONTO	Edimilson dos Santos Rodrigues
512045	12/05/2025	1.018,50	31,50	13/05/2025	210501		ANTONIO DA SILVA RODRIGUES
512045	12/05/2025	31,50	0,00	13/05/2025	210501	DESCONTO	ANTONIO DA SILVA RODRIGUES
512046	12/05/2025	1.503,50	46,50	13/05/2025	210501		FRANCISCO VALDECI AGOSTINHO LOPES
512046	12/05/2025	46,50	0,00	13/05/2025	210501	DESCONTO	FRANCISCO VALDECI AGOSTINHO LOPES
512047	12/05/2025	1.503,50	46,50	13/05/2025	210501		Raimundo Nonato Carvalho
512047	12/05/2025	46,50	0,00	13/05/2025	210501	DESCONTO	Raimundo Nonato Carvalho
512048	12/05/2025	1.503,50	46,50	13/05/2025	210501		Edilton Alves da Cunha
512048	12/05/2025	46,50	0,00	13/05/2025	210501	DESCONTO	Edilton Alves da Cunha
512049	12/05/2025	1.008,80	31,20	13/05/2025	210501		Francisco Aguiar do Nascimento
512049	12/05/2025	31,20	0,00	13/05/2025	210501	DESCONTO	Francisco Aguiar do Nascimento
512050	12/05/2025	1.086,40	33,60	13/05/2025	210501		Antonio Alves de Moraes
512050	12/05/2025	33,60	0,00	13/05/2025	210501	DESCONTO	Antonio Alves de Moraes
512051	12/05/2025	1.164,00	36,00	13/05/2025	210501		Miguel Ferreira Nunes
512051	12/05/2025	36,00	0,00	13/05/2025	210501	DESCONTO	Miguel Ferreira Nunes
512052	12/05/2025	1.503,50	46,50	13/05/2025	210501		ANTONIO DA SILVA RODRIGUES
512052	12/05/2025	46,50	0,00	13/05/2025	210501	DESCONTO	ANTONIO DA SILVA RODRIGUES

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL

Avenida Principal - CNPJ: 01.612.609/0001-84

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

ORÇAMENTÁRIA

Entidade: Consolidado **Referência : Maio de 2025**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
512053	12/05/2025	1.018,50	31,50	13/05/2025	210501		JOÃO BATISTA SOUSA SILVA
512053	12/05/2025	31,50	0,00	13/05/2025	210501	DESCONTO	JOÃO BATISTA SOUSA SILVA
512054	12/05/2025	1.202,80	37,20	13/05/2025	210501		ISAEL FERREIRA DE ALMEIDA
512054	12/05/2025	37,20	0,00	13/05/2025	210501	DESCONTO	ISAEL FERREIRA DE ALMEIDA
512055	12/05/2025	1.503,50	46,50	13/05/2025	210501		Maria dos Santos
512055	12/05/2025	46,50	0,00	13/05/2025	210501	DESCONTO	Maria dos Santos
512056	12/05/2025	1.472,46	45,54	13/05/2025	210501		Francisco Helindomar Santos
512056	12/05/2025	45,54	0,00	13/05/2025	210501	DESCONTO	Francisco Helindomar Santos
512057	12/05/2025	3.331,39	268,61	13/05/2025	210501		CLENILTON SILVA GOMES
512057	12/05/2025	268,61	0,00	13/05/2025	210501	DESCONTO	CLENILTON SILVA GOMES
512058	12/05/2025	1.472,46	45,54	13/05/2025	210501		Manoel Ferreira dos Santos
512058	12/05/2025	45,54	0,00	13/05/2025	210501	DESCONTO	Manoel Ferreira dos Santos
512059	12/05/2025	1.472,46	45,54	13/05/2025	210501		Ivonaldo de Araújo Silva
512059	12/05/2025	45,54	0,00	13/05/2025	210501	DESCONTO	Ivonaldo de Araújo Silva
512060	12/05/2025	1.472,46	45,54	13/05/2025	210501		Antonio Rodrigues Damasceno
512060	12/05/2025	45,54	0,00	13/05/2025	210501	DESCONTO	Antonio Rodrigues Damasceno
512061	12/05/2025	1.472,46	45,54	13/05/2025	210501		Clécio Pinto de Araújo
512061	12/05/2025	45,54	0,00	13/05/2025	210501	DESCONTO	Clécio Pinto de Araújo
512062	12/05/2025	1.455,00	45,00	13/05/2025	210501		FRANCISCO HELITO DA SILVA
512062	12/05/2025	45,00	0,00	13/05/2025	210501	DESCONTO	FRANCISCO HELITO DA SILVA
512063	12/05/2025	1.503,50	46,50	13/05/2025	210501		Anastácio Pinto Barbosa
512063	12/05/2025	46,50	0,00	13/05/2025	210501	DESCONTO	Anastácio Pinto Barbosa
512064	12/05/2025	1.697,50	52,50	13/05/2025	210501		KAIO MOREIRA BARROS
512064	12/05/2025	52,50	0,00	13/05/2025	210501	DESCONTO	KAIO MOREIRA BARROS
512065	12/05/2025	1.472,46	45,54	13/05/2025	210501		José Teles da Ponte
512065	12/05/2025	45,54	0,00	13/05/2025	210501	DESCONTO	José Teles da Ponte
512066	12/05/2025	1.472,46	45,54	13/05/2025	210501		Esperança Alves do Nascimento
512066	12/05/2025	45,54	0,00	13/05/2025	210501	DESCONTO	Esperança Alves do Nascimento
512067	12/05/2025	1.697,50	52,50	13/05/2025	210501		Marcílio da Costa Oliveira
512067	12/05/2025	52,50	0,00	13/05/2025	210501	DESCONTO	Marcílio da Costa Oliveira
512068	12/05/2025	970,00	30,00	12/05/2025	210501		KEISON CUNHA MORAES
512068	12/05/2025	30,00	0,00	12/05/2025	210501	DESCONTO	KEISON CUNHA MORAES
512069	12/05/2025	1.472,46	45,54	13/05/2025	210501		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 : Maio de 2025**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
512069	12/05/2025	45,54	0,00	13/05/2025	210501	DESCONTO	José Silva Teixeira
512070	12/05/2025	1.493,80	46,20	14/05/2025	210501		BERNARDO PAULO DE SOUSA
512070	12/05/2025	46,20	0,00	14/05/2025	210501	DESCONTO	BERNARDO PAULO DE SOUSA
512071	12/05/2025	3.501,22	308,78	12/05/2025	210501		Sebastião de Carvalho Lima
512071	12/05/2025	308,78	0,00	12/05/2025	210501	DESCONTO	Sebastião de Carvalho Lima
512072	12/05/2025	2.751,24	138,76	12/05/2025	210501		IVONETE GARCIA DE MESQUITA
512072	12/05/2025	138,76	0,00	12/05/2025	210501	DESCONTO	IVONETE GARCIA DE MESQUITA
512073	12/05/2025	892,40	27,60	12/05/2025	210501		Elisvado Rodrigues Vieira
512073	12/05/2025	27,60	0,00	12/05/2025	210501	DESCONTO	Elisvado Rodrigues Vieira
512074	12/05/2025	504,40	31,20	14/05/2025	210501		Anastácio Meneses de Aguiar
512074	12/05/2025	504,40	0,00	16/05/2025	210501		Anastácio Meneses de Aguiar
512074	12/05/2025	31,20	0,00	14/05/2025	210501	DESCONTO	Anastácio Meneses de Aguiar
512075	12/05/2025	1.503,50	46,50	14/05/2025	210501		Adail Silva Santana
512075	12/05/2025	46,50	0,00	14/05/2025	210501	DESCONTO	Adail Silva Santana
512076	12/05/2025	1.008,80	31,20	14/05/2025	210501		JOSÉ MATHEUS SOARES DE OLIVEIRA
512076	12/05/2025	31,20	0,00	14/05/2025	210501	DESCONTO	JOSÉ MATHEUS SOARES DE OLIVEIRA
512077	12/05/2025	1.503,50	46,50	14/05/2025	210501		RAIMUNDO RIBEIRO DA SILVA
512077	12/05/2025	46,50	0,00	14/05/2025	210501	DESCONTO	RAIMUNDO RIBEIRO DA SILVA
512078	12/05/2025	1.503,50	46,50	14/05/2025	210501		DANILO PONTES DE CASTRO
512078	12/05/2025	46,50	0,00	14/05/2025	210501	DESCONTO	DANILO PONTES DE CASTRO
512079	12/05/2025	814,80	25,20	14/05/2025	210501		Maycon Rodrigues Silva
512079	12/05/2025	25,20	0,00	14/05/2025	210501	DESCONTO	Maycon Rodrigues Silva
512080	12/05/2025	970,00	30,00	14/05/2025	210501		Francisco da Costa Silva
512080	12/05/2025	30,00	0,00	14/05/2025	210501	DESCONTO	Francisco da Costa Silva
512081	12/05/2025	1.503,50	46,50	14/05/2025	210501		Luzia do Socorro Nascimento Rodrigues
512081	12/05/2025	46,50	0,00	14/05/2025	210501	DESCONTO	Luzia do Socorro Nascimento Rodrigues
512082	12/05/2025	2.664,40	135,60	14/05/2025	210501		RADIO VALE DO PARNAIBA LTDA
512082	12/05/2025	135,60	0,00	14/05/2025	210501	DESCONTO	RADIO VALE DO PARNAIBA LTDA
512083	12/05/2025	1.472,46	45,54	13/05/2025	210501		Luis Fernando Matias de S. Amorim
512083	12/05/2025	45,54	0,00	13/05/2025	210501	DESCONTO	Luis Fernando Matias de S. Amorim
512084	12/05/2025	1.472,46	45,54	13/05/2025	210501		Antonio Costa Martins
512084	12/05/2025	45,54	0,00	13/05/2025	210501	DESCONTO	Antonio Costa Martins
512085	12/05/2025	1.472,46	45,54	13/05/2025	210501		DANIELA SILVA MONTE

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 : Maio de 2025**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
512085	12/05/2025	45,54	0,00	13/05/2025	210501	DESCONTO	DANIELA SILVA MONTE
512086	12/05/2025	970,00	30,00	13/05/2025	210501		MATHEUS HENRIQUE SOUSA ARAUJO
512086	12/05/2025	30,00	0,00	13/05/2025	210501	DESCONTO	MATHEUS HENRIQUE SOUSA ARAUJO
512087	12/05/2025	407,40	12,60	13/05/2025	210501		GILMAR RODRIGUES DA SILVA
512087	12/05/2025	12,60	0,00	13/05/2025	210501	DESCONTO	GILMAR RODRIGUES DA SILVA
512088	12/05/2025	902,10	27,90	13/05/2025	210501		FRANCISCO DE LIMA SOUSA
512088	12/05/2025	27,90	0,00	13/05/2025	210501	DESCONTO	FRANCISCO DE LIMA SOUSA
512089	12/05/2025	1.484,10	45,90	13/05/2025	210501		ANTONIO SIMIÃO DA SILVA FILHO
512089	12/05/2025	45,90	0,00	13/05/2025	210501	DESCONTO	ANTONIO SIMIÃO DA SILVA FILHO
512090	12/05/2025	970,00	30,00	13/05/2025	210501		José de Oliveira Resende
512090	12/05/2025	30,00	0,00	13/05/2025	210501	DESCONTO	José de Oliveira Resende
512091	12/05/2025	1.503,50	46,50	13/05/2025	210501		ISMAEL DA SILVA GOMES
512091	12/05/2025	46,50	0,00	13/05/2025	210501	DESCONTO	ISMAEL DA SILVA GOMES
512092	12/05/2025	1.503,50	46,50	13/05/2025	210501		Orlando de Lima Costa
512092	12/05/2025	46,50	0,00	13/05/2025	210501	DESCONTO	Orlando de Lima Costa
512093	12/05/2025	1.455,00	45,00	13/05/2025	210501		Viviane de Jesus da Silva
512093	12/05/2025	45,00	0,00	13/05/2025	210501	DESCONTO	Viviane de Jesus da Silva
512094	12/05/2025	1.164,00	36,00	13/05/2025	210501		RONILSON RODRIGUES DA SILVA
512094	12/05/2025	36,00	0,00	13/05/2025	210501	DESCONTO	RONILSON RODRIGUES DA SILVA
512095	12/05/2025	1.472,46	45,54	13/05/2025	210501		MARIA CLARA SOUSA ARAÚJO
512095	12/05/2025	45,54	0,00	13/05/2025	210501	DESCONTO	MARIA CLARA SOUSA ARAÚJO
512096	12/05/2025	1.164,00	36,00	13/05/2025	210501		Antonio Agostinho Barbosa
512096	12/05/2025	36,00	0,00	13/05/2025	210501	DESCONTO	Antonio Agostinho Barbosa
512097	12/05/2025	1.503,50	46,50	13/05/2025	210501		ROSA MIRANDA SOARES
512097	12/05/2025	46,50	0,00	13/05/2025	210501	DESCONTO	ROSA MIRANDA SOARES
512098	12/05/2025	1.649,00	51,00	13/05/2025	210501		Gilson de Sousa
512098	12/05/2025	51,00	0,00	13/05/2025	210501	DESCONTO	Gilson de Sousa
512099	12/05/2025	1.008,80	31,20	13/05/2025	210501		LUZIA MORAES DE OLIVEIRA
512099	12/05/2025	31,20	0,00	13/05/2025	210501	DESCONTO	LUZIA MORAES DE OLIVEIRA
512100	12/05/2025	1.472,46	45,54	13/05/2025	210501		Hélio dos Santos Sousa Santana
512100	12/05/2025	45,54	0,00	13/05/2025	210501	DESCONTO	Hélio dos Santos Sousa Santana
512101	12/05/2025	1.008,80	31,20	13/05/2025	210501		ANTONIO GARCIA ALVES NETO
512101	12/05/2025	31,20	0,00	13/05/2025	210501	DESCONTO	ANTONIO GARCIA ALVES NETO

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL

Avenida Principal - CNPJ: 01.612.609/0001-84

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

ORÇAMENTÁRIA

Entidade: Consolidado **Referência : Maio de 2025**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
512102	12/05/2025	1.472,46	45,54	13/05/2025	210501		José Pinto Machado
512102	12/05/2025	45,54	0,00	13/05/2025	210501	DESCONTO	José Pinto Machado
512103	12/05/2025	1.008,80	31,20	13/05/2025	210501		OTÁVIO CARVALHO RIBEIRO
512103	12/05/2025	31,20	0,00	13/05/2025	210501	DESCONTO	OTÁVIO CARVALHO RIBEIRO
512104	12/05/2025	1.008,80	31,20	14/05/2025	210501		MARIANE SILVA CARVALHO
512104	12/05/2025	31,20	0,00	14/05/2025	210501	DESCONTO	MARIANE SILVA CARVALHO
513001	13/05/2025	600,00	0,00	13/05/2025	217506		Simone Magalhães Cavalcante Ribeiro
513001	13/05/2025	1.550,00	0,00	13/05/2025	150		CLEUDE NASION BARROSO LTDA
513001	13/05/2025	2.800,00	0,00	13/05/2025	453927		59.523.537 ANA CLARA DA SILVA PAIVA
513001	13/05/2025	1.649,00	51,00	28/05/2025	11090		Raimundo dos Santos Sousa
513001	13/05/2025	51,00	0,00	28/05/2025	11090	DESCONTO	Raimundo dos Santos Sousa
513002	13/05/2025	1.697,50	52,50	13/05/2025	150		Francisco das Chagas Mesquita da Silva
513002	13/05/2025	1.459,59	45,14	22/05/2025	6240129		Eliane Morais da Silva
513002	13/05/2025	52,50	0,00	13/05/2025	150	DESCONTO	Francisco das Chagas Mesquita da Silva
513002	13/05/2025	45,14	0,00	22/05/2025	6240129	DESCONTO	Eliane Morais da Silva
513003	13/05/2025	582,00	0,00	13/05/2025	453927		MARIA IARLA RODRIGUES AGOSTINHO
513003	13/05/2025	1.459,59	45,14	19/05/2025	6240129		Eliene Lima da Silva
513003	13/05/2025	737,20	40,80	23/05/2025	453927		MARIA IARLA RODRIGUES AGOSTINHO
513003	13/05/2025	45,14	0,00	19/05/2025	6240129	DESCONTO	Eliene Lima da Silva
513003	13/05/2025	40,80	0,00	23/05/2025	453927	DESCONTO	MARIA IARLA RODRIGUES AGOSTINHO
513004	13/05/2025	1.200,00	37,11	19/05/2025	6240129		Ana Paula Bezerra
513004	13/05/2025	37,11	0,00	19/05/2025	6240129	DESCONTO	Ana Paula Bezerra
513005	13/05/2025	1.459,59	45,14	19/05/2025	6240129		MARIA SARA RIBEIRO DO NASCIMENTO
513005	13/05/2025	45,14	0,00	19/05/2025	6240129	DESCONTO	MARIA SARA RIBEIRO DO NASCIMENTO
513006	13/05/2025	98,28	3,04	19/05/2025	6240129		Elineusa da Silva Sousa
513006	13/05/2025	3,04	0,00	19/05/2025	6240129	DESCONTO	Elineusa da Silva Sousa
513007	13/05/2025	1.459,59	45,14	19/05/2025	6240129		Francisca Maria Evangelista
513007	13/05/2025	45,14	0,00	19/05/2025	6240129	DESCONTO	Francisca Maria Evangelista
513008	13/05/2025	1.459,59	45,14	19/05/2025	6240129		SHISLEY LIMA SOUSA
513008	13/05/2025	45,14	0,00	19/05/2025	6240129	DESCONTO	SHISLEY LIMA SOUSA
513009	13/05/2025	1.459,59	45,14	19/05/2025	6240129		Lucélia Ferreira Pontes
513009	13/05/2025	45,14	0,00	19/05/2025	6240129	DESCONTO	Lucélia Ferreira Pontes
513010	13/05/2025	1.459,59	45,14	19/05/2025	6240129		MARIA ALICY SOUSA ARAUJO

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL

Avenida Principal - CNPJ: 01.612.609/0001-84

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

ORÇAMENTÁRIA

Entidade: Consolidado **Referência : Maio de 2025**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
513010	13/05/2025	45,14	0,00	19/05/2025	6240129	DESCONTO	MARIA ALICY SOUSA ARAUJO
513011	13/05/2025	1.459,59	45,14	19/05/2025	6240129		Maria Freires de Sousa
513011	13/05/2025	45,14	0,00	19/05/2025	6240129	DESCONTO	Maria Freires de Sousa
513012	13/05/2025	1.459,59	45,14	19/05/2025	6240129		Maria de Fátima dos Santos Pereira
513012	13/05/2025	45,14	0,00	19/05/2025	6240129	DESCONTO	Maria de Fátima dos Santos Pereira
513013	13/05/2025	1.459,59	45,14	19/05/2025	6240129		Maria da Paz Onofre do Nascimento
513013	13/05/2025	45,14	0,00	19/05/2025	6240129	DESCONTO	Maria da Paz Onofre do Nascimento
513014	13/05/2025	1.459,59	45,14	19/05/2025	6240129		francisca das chagas miranda martins
513014	13/05/2025	45,14	0,00	19/05/2025	6240129	DESCONTO	francisca das chagas miranda martins
513015	13/05/2025	1.459,59	45,14	19/05/2025	6240129		RICARDO RIBEIRO FARIAS
513015	13/05/2025	45,14	0,00	19/05/2025	6240129	DESCONTO	RICARDO RIBEIRO FARIAS
513016	13/05/2025	1.201,48	37,16	19/05/2025	6240129		IANCA SAMYA OLIVEIRA LAGES
513016	13/05/2025	37,16	0,00	19/05/2025	6240129	DESCONTO	IANCA SAMYA OLIVEIRA LAGES
513017	13/05/2025	2.244,21	73,97	19/05/2025	6240129		JOSE RENATO SILVA DAMASCENO
513017	13/05/2025	73,97	0,00	19/05/2025	6240129	DESCONTO	JOSE RENATO SILVA DAMASCENO
513019	13/05/2025	2.244,21	73,97	19/05/2025	6240129		FRANCILENE ALVES FERREIRA
513019	13/05/2025	73,97	0,00	19/05/2025	6240129	DESCONTO	FRANCILENE ALVES FERREIRA
513020	13/05/2025	2.244,21	73,97	19/05/2025	6240129		GLORIA BRUNA LIMA NASCIMENTO
513020	13/05/2025	73,97	0,00	19/05/2025	6240129	DESCONTO	GLORIA BRUNA LIMA NASCIMENTO
513021	13/05/2025	2.244,21	73,97	19/05/2025	6240129		CAMILA ROSA DA SILVA LIMA
513021	13/05/2025	73,97	0,00	19/05/2025	6240129	DESCONTO	CAMILA ROSA DA SILVA LIMA
513022	13/05/2025	2.244,21	73,97	19/05/2025	6240129		Fagner Ramos Bezerra
513022	13/05/2025	73,97	0,00	19/05/2025	6240129	DESCONTO	Fagner Ramos Bezerra
513023	13/05/2025	2.244,21	73,97	19/05/2025	6240129		Cristiane Maria dos Santos Alves
513023	13/05/2025	73,97	0,00	19/05/2025	6240129	DESCONTO	Cristiane Maria dos Santos Alves
513024	13/05/2025	1.697,50	52,50	19/05/2025	6240129		Eluane Ribeiro Leal
513024	13/05/2025	52,50	0,00	19/05/2025	6240129	DESCONTO	Eluane Ribeiro Leal
513025	13/05/2025	2.244,21	73,97	19/05/2025	6240129		ANA CLARA PINTO GARCIA
513025	13/05/2025	73,97	0,00	19/05/2025	6240129	DESCONTO	ANA CLARA PINTO GARCIA
513026	13/05/2025	2.244,21	73,97	19/05/2025	6240129		Josiane Freire Furtado Albuquerque
513026	13/05/2025	73,97	0,00	19/05/2025	6240129	DESCONTO	Josiane Freire Furtado Albuquerque
513027	13/05/2025	1.200,00	37,11	19/05/2025	6240129		KASSIO DE QUEIROZ ROCHA
513027	13/05/2025	37,11	0,00	19/05/2025	6240129	DESCONTO	KASSIO DE QUEIROZ ROCHA

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 : Maio de 2025**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
513028	13/05/2025	1.459,59	45,14	19/05/2025	6240129		TATIANA AGUIDA MESQUITA
513028	13/05/2025	45,14	0,00	19/05/2025	6240129	DESCONTO	TATIANA AGUIDA MESQUITA
513029	13/05/2025	1.459,59	45,14	19/05/2025	6240129		Antonia Miguel de Sousa Gomes
513029	13/05/2025	45,14	0,00	19/05/2025	6240129	DESCONTO	Antonia Miguel de Sousa Gomes
513030	13/05/2025	1.459,59	45,14	19/05/2025	6240129		Eliene Damasceno Santana
513030	13/05/2025	45,14	0,00	19/05/2025	6240129	DESCONTO	Eliene Damasceno Santana
513031	13/05/2025	1.459,59	45,14	19/05/2025	6240129		JARDEL DA CUNHA FONTINELE
513031	13/05/2025	45,14	0,00	19/05/2025	6240129	DESCONTO	JARDEL DA CUNHA FONTINELE
513032	13/05/2025	1.459,59	45,14	19/05/2025	6240129		Maria de Fátima Lopes da Rocha
513032	13/05/2025	45,14	0,00	19/05/2025	6240129	DESCONTO	Maria de Fátima Lopes da Rocha
513033	13/05/2025	1.459,59	45,14	19/05/2025	6240129		ÉRICA MESQUITA DE OLIVEIRA
513033	13/05/2025	45,14	0,00	19/05/2025	6240129	DESCONTO	ÉRICA MESQUITA DE OLIVEIRA
513034	13/05/2025	1.459,59	45,14	19/05/2025	6240129		Deliane Mesquita Ferreira
513034	13/05/2025	45,14	0,00	19/05/2025	6240129	DESCONTO	Deliane Mesquita Ferreira
513035	13/05/2025	621,86	19,23	19/05/2025	6240129		Matusalem da Silva Lima
513035	13/05/2025	19,23	0,00	19/05/2025	6240129	DESCONTO	Matusalem da Silva Lima
513036	13/05/2025	1.472,46	45,54	14/05/2025	6240102		BEATRIZ ARAÚJO PESSOA
513036	13/05/2025	45,54	0,00	14/05/2025	6240102	DESCONTO	BEATRIZ ARAÚJO PESSOA
513037	13/05/2025	2.000,00	0,00	13/05/2025	11090		INÁCIO BALDOÍNO DE BARROS NETO
513038	13/05/2025	2.000,00	0,00	13/05/2025	11090		LARISSE YARA DE CARVALHO
513039	13/05/2025	3.200,00	0,00	13/05/2025	11090		REINALDO DA COSTA LIMA FILHO
513040	13/05/2025	2.036,00	0,00	21/05/2025	11090		JOSE GOMES FONTENELE
513041	13/05/2025	3.451,60	0,00	14/05/2025	11090		ORIGINAL AUTO PECAS E SERVICOS AUTOMOTIVOS LTDA
513042	13/05/2025	2.003,05	61,95	15/05/2025	11090		FRANCISCO GARCIA MESQUITA
513042	13/05/2025	61,95	0,00	15/05/2025	11090	DESCONTO	FRANCISCO GARCIA MESQUITA
513043	13/05/2025	3.912,00	0,00	14/05/2025	16738X		33.479.501 CARLOS FELIPE DA ROCHA ARAUJO
513043	13/05/2025	240,00	0,00	19/05/2025	6240102		CAIXA ECONOMICA FEDERAL
513044	13/05/2025	4.371,01	628,99	13/05/2025	204935		Lucimar Damasceno Mesquita
513044	13/05/2025	628,99	0,00	13/05/2025	204935	DESCONTO	Lucimar Damasceno Mesquita
513045	13/05/2025	785,70	24,30	13/05/2025	204935		LAUDEJANE OLIVEIRA DOS SANTOS MARTINS
513045	13/05/2025	24,30	0,00	13/05/2025	204935	DESCONTO	LAUDEJANE OLIVEIRA DOS SANTOS MARTINS
513046	13/05/2025	1.503,50	46,50	13/05/2025	210501		FRANCISCO DAS CHAGAS LIMA GOMES
513046	13/05/2025	46,50	0,00	13/05/2025	210501	DESCONTO	FRANCISCO DAS CHAGAS LIMA GOMES

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL

Avenida Principal - CNPJ: 01.612.609/0001-84

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

ORÇAMENTÁRIA

Entidade: Consolidado **Referência : Maio de 2025**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
513047	13/05/2025	900,00	0,00	13/05/2025	210501		Francisco Semião da Silva
513048	13/05/2025	400,00	0,00	13/05/2025	210501		Maria de Lourdes Damasceno
513049	13/05/2025	690,00	0,00	13/05/2025	210501		Francisco das Chagas Nascimento Chaves
513050	13/05/2025	1.000,00	0,00	13/05/2025	210501		Francisco Cardoso da Silva
513051	13/05/2025	450,00	0,00	13/05/2025	210501		Antonio de Lima do Nascimento
513052	13/05/2025	392,85	12,15	15/05/2025	210501		DEUSIMAR DA SILVA
513052	13/05/2025	12,15	0,00	15/05/2025	210501	DESCONTO	DEUSIMAR DA SILVA
513053	13/05/2025	13.000,00	0,00	19/05/2025	210501		JOSE MARIA DE ARAUJO COSTA ADVOCACIA E CONSULTORIA
513054	13/05/2025	2.362,19	87,81	14/05/2025	210501		Manoel Cleber Mota da Silva
513054	13/05/2025	87,81	0,00	14/05/2025	210501	DESCONTO	Manoel Cleber Mota da Silva
513055	13/05/2025	450,00	0,00	13/05/2025	210501		Iran dos Santos Costa
513056	13/05/2025	1.000,00	0,00	13/05/2025	210501		Manoel José Ibiapina
513057	13/05/2025	700,00	0,00	13/05/2025	210501		Luzia Pereira Pinto
513058	13/05/2025	2.895,41	0,00	13/05/2025	233749		ASSOCIACAO PIAUIENSE DE MUNICIPIOS
514001	14/05/2025	1.000,00	0,00	14/05/2025	11090		Benedita Vilma Lima
514001	14/05/2025	2.500,00	0,00	15/05/2025	453927		20.074.590 HELTON GOMES DE PAIVA
514001	14/05/2025	693,75	0,00	16/05/2025	150		33.479.501 CARLOS FELIPE DA ROCHA ARAUJO
514002	14/05/2025	9.391,20	0,00	15/05/2025	217506		M A DA SILVA SERVICOS LTDA
514003	14/05/2025	3.645,00	0,00	15/05/2025	217506		GRUPO MÔNACO - Monaco Diesel Cam Onb e Tratortes L
514004	14/05/2025	36.623,62	0,00	14/05/2025	217506		EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
514004	14/05/2025	3.732,00	0,00	16/05/2025	16318X		Francisco das Chagas Nascimento Chaves
514005	14/05/2025	1.500,00	0,00	14/05/2025	217506		Simone Magalhães Cavalcante Ribeiro
514005	14/05/2025	16.528,10	0,00	16/05/2025	16318X		MARCOS VINICIUS NASCIMENTO DOS SANTOS
514006	14/05/2025	230,00	0,00	16/05/2025	16318X		Maria de Lourdes Marques de Carvalho
514007	14/05/2025	6.227,40	0,00	16/05/2025	16318X		ANTONIO ADALBERTO MESQUITA DE RESENDE
514009	14/05/2025	720,75	0,00	16/05/2025	16318X		Joana Aguiar Pontes
514010	14/05/2025	1.829,25	0,00	16/05/2025	16318X		F DE LIMA ALVES MERCADINHO
514011	14/05/2025	320,00	0,00	16/05/2025	16318X		Anastácio Meneses de Aguiar
514012	14/05/2025	951,20	0,00	16/05/2025	16318X		Francisca Araujo Pereira
514013	14/05/2025	646,40	0,00	16/05/2025	16318X		MARIA CÉLIA CAMPOS DA SILVA
514014	14/05/2025	1.000,00	0,00	16/05/2025	16318X		ANA MEIRE GOMES DA SILVA
514015	14/05/2025	1.000,00	0,00	16/05/2025	16318X		LUCIMAR LIMA DA SILVA
514016	14/05/2025	7.120,75	0,00	16/05/2025	16318X		JOSE ALVEZ DOS SANTOS

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL

Avenida Principal - CNPJ: 01.612.609/0001-84

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

ORÇAMENTÁRIA

Entidade: Consolidado **Referência : Maio de 2025**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
514017	14/05/2025	1.001,30	0,00	16/05/2025	16318X		Maria Cleuda dos Santos Pereira
514018	14/05/2025	3.027,50	0,00	16/05/2025	405655		Fernanda Mesquita Ferreira
514019	14/05/2025	70,00	0,00	14/05/2025	210501		DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO DO PIAUÍ
514020	14/05/2025	1.067,00	33,00	14/05/2025	16738X		Francisco Costa do Nascimento
514020	14/05/2025	33,00	0,00	14/05/2025	16738X	DESCONTO	Francisco Costa do Nascimento
514021	14/05/2025	3.641,37	0,00	15/05/2025	16738X		GRUPO MÔNACO - Monaco Diesel Cam Onb e Tratortes L
514022	14/05/2025	1.000,00	0,00	14/05/2025	210501		Maria Antonia Rodrigues Parente
514023	14/05/2025	1.500,00	0,00	14/05/2025	210501		Rosa Maria de Melo Lima
514024	14/05/2025	1.000,00	0,00	14/05/2025	210501		JOÃO FERREIRA PONTES
514025	14/05/2025	500,00	0,00	14/05/2025	210501		Miguel da Silva Rodrigues
514026	14/05/2025	39.964,98	2.103,42	14/05/2025	210501		SOLUCAO SERVICO DE LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA
514026	14/05/2025	2.103,42	0,00	14/05/2025	210501	DESCONTO	SOLUCAO SERVICO DE LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA
514027	14/05/2025	5.066,00	0,00	14/05/2025	210501		44.474.991 EUGENIA LETICIA CARVALHO PEREIRA
514028	14/05/2025	1.503,50	46,50	14/05/2025	210501		ANDRE DO NASCIMENTO SILVA
514028	14/05/2025	46,50	0,00	14/05/2025	210501	DESCONTO	ANDRE DO NASCIMENTO SILVA
514029	14/05/2025	300,00	0,00	14/05/2025	210501		DOUGLAS FARIAS SILVA
514030	14/05/2025	504,40	15,60	14/05/2025	16738X		J A CAVALCANTE AUTO PECAS
514030	14/05/2025	15,60	0,00	14/05/2025	16738X	DESCONTO	J A CAVALCANTE AUTO PECAS
514031	14/05/2025	383,94	0,00	14/05/2025	210501		DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO PIAUÍ - DETRAN
515001	15/05/2025	737,20	22,80	15/05/2025	432008		Maíres Alves de Freitas
515001	15/05/2025	2.610,00	0,00	15/05/2025	150		SAO JOAO AUTOPECAS LTDA
515001	15/05/2025	611,10	18,90	16/05/2025	11090		MARCOS CAVALCANTE DOS SANTOS
515001	15/05/2025	1.358,00	42,00	16/05/2025	453927		LUCAS DA SILVA PEREIRA
515001	15/05/2025	2.134,00	66,00	22/05/2025	217506		KARINA FERREIRA MESQUITA
515001	15/05/2025	22,80	0,00	15/05/2025	432008	DESCONTO	Maíres Alves de Freitas
515001	15/05/2025	18,90	0,00	16/05/2025	11090	DESCONTO	MARCOS CAVALCANTE DOS SANTOS
515001	15/05/2025	42,00	0,00	16/05/2025	453927	DESCONTO	LUCAS DA SILVA PEREIRA
515001	15/05/2025	66,00	0,00	22/05/2025	217506	DESCONTO	KARINA FERREIRA MESQUITA
515002	15/05/2025	300,00	0,00	15/05/2025	217506		Mariana Rodrigues Parentes
515002	15/05/2025	1.212,50	37,50	16/05/2025	453927		LUCIARA PEREIRA DOS SANTOS
515002	15/05/2025	1.459,59	45,14	19/05/2025	6240129		GRACIANE DA CONCEIÇÃO SANTOS
515002	15/05/2025	37,50	0,00	16/05/2025	453927	DESCONTO	LUCIARA PEREIRA DOS SANTOS
515002	15/05/2025	45,14	0,00	19/05/2025	6240129	DESCONTO	GRACIANE DA CONCEIÇÃO SANTOS

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL

Avenida Principal - CNPJ: 01.612.609/0001-84

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

ORÇAMENTÁRIA

Entidade: Consolidado **Referência : Maio de 2025**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
515003	15/05/2025	150,00	0,00	15/05/2025	217506		Elisângela Maria Mota Barroso
515003	15/05/2025	2.003,05	61,95	16/05/2025	6240102		MARIANA BARBOSA VIEIRA
515003	15/05/2025	61,95	0,00	16/05/2025	6240102	DESCONTO	MARIANA BARBOSA VIEIRA
515004	15/05/2025	150,00	0,00	15/05/2025	217506		GENILSON JOSÉ COUTINHO ROCHA
515004	15/05/2025	300,70	9,30	16/05/2025	11090		ADRIANO ACELINO SOUSA
515004	15/05/2025	9,30	0,00	16/05/2025	11090	DESCONTO	ADRIANO ACELINO SOUSA
515005	15/05/2025	1.673,25	51,75	16/05/2025	11090		MARIA DO SOCORRO DE SOUSA
515005	15/05/2025	51,75	0,00	16/05/2025	11090	DESCONTO	MARIA DO SOCORRO DE SOUSA
515006	15/05/2025	1.503,50	46,50	16/05/2025	11090		MIRIAN DA COSTA CARDOSO MORAES
515006	15/05/2025	46,50	0,00	16/05/2025	11090	DESCONTO	MIRIAN DA COSTA CARDOSO MORAES
515008	15/05/2025	611,10	18,90	15/05/2025	11090		RAIMUNDO SOARES DA MOTA
515008	15/05/2025	8.126,84	0,00	16/05/2025	204935		M A DA SILVA SERVICOS LTDA
515008	15/05/2025	18,90	0,00	15/05/2025	11090	DESCONTO	RAIMUNDO SOARES DA MOTA
515009	15/05/2025	2.134,00	66,00	16/05/2025	11090		ANTONIO DE SOUSA BOAVENTURA
515009	15/05/2025	66,00	0,00	16/05/2025	11090	DESCONTO	ANTONIO DE SOUSA BOAVENTURA
515010	15/05/2025	1.891,50	58,50	15/05/2025	16738X		FRANCISCO GARCIA MESQUITA
515010	15/05/2025	58,50	0,00	15/05/2025	16738X	DESCONTO	FRANCISCO GARCIA MESQUITA
515011	15/05/2025	873,00	27,00	16/05/2025	16738X		Laiana Gomes de Sousa
515011	15/05/2025	27,00	0,00	16/05/2025	16738X	DESCONTO	Laiana Gomes de Sousa
515012	15/05/2025	4.158,10	0,00	16/05/2025	16318X		J & L MERCADINHO LTDA
515013	15/05/2025	1.420,08	43,92	16/05/2025	16318X		MARIA HELENA OLIVEIRA ARAUJO FREITAS
515013	15/05/2025	43,92	0,00	16/05/2025	16318X	DESCONTO	MARIA HELENA OLIVEIRA ARAUJO FREITAS
515014	15/05/2025	4.357,50	0,00	16/05/2025	16318X		MARIA DUCARMO MESQUITA DA SILVA
515015	15/05/2025	608,00	0,00	15/05/2025	16318X		Maria Licia de Oliveira
515016	15/05/2025	999,10	30,90	16/05/2025	16738X		Antônio Pinto Barbosa
515016	15/05/2025	30,90	0,00	16/05/2025	16738X	DESCONTO	Antônio Pinto Barbosa
515017	15/05/2025	504,40	15,60	16/05/2025	16738X		Anázio Cardoso Silva Teles
515017	15/05/2025	15,60	0,00	16/05/2025	16738X	DESCONTO	Anázio Cardoso Silva Teles
515019	15/05/2025	2.675,44	124,56	16/05/2025	16738X		Wildmaik Araújo Pereira
515019	15/05/2025	124,56	0,00	16/05/2025	16738X	DESCONTO	Wildmaik Araújo Pereira
515020	15/05/2025	1.358,00	42,00	16/05/2025	16738X		Antonia Pereira Leão Mouta
515020	15/05/2025	42,00	0,00	16/05/2025	16738X	DESCONTO	Antonia Pereira Leão Mouta
515023	15/05/2025	2.037,00	63,00	15/05/2025	16738X		RENATO COSTA DOS SANTOS

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL

Avenida Principal - CNPJ: 01.612.609/0001-84

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

ORÇAMENTÁRIA

Entidade: Consolidado **Referência : Maio de 2025**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
515023	15/05/2025	63,00	0,00	15/05/2025	16738X	DESCONTO	RENATO COSTA DOS SANTOS
515024	15/05/2025	1.455,00	45,00	15/05/2025	16738X		Rosilda Lopes de Araújo Castro
515024	15/05/2025	45,00	0,00	15/05/2025	16738X	DESCONTO	Rosilda Lopes de Araújo Castro
515025	15/05/2025	1.940,00	60,00	15/05/2025	16738X		LUCIANO SEMEÃO DE OLIVEIRA
515025	15/05/2025	60,00	0,00	15/05/2025	16738X	DESCONTO	LUCIANO SEMEÃO DE OLIVEIRA
515026	15/05/2025	1.164,00	36,00	15/05/2025	16738X		Raimundo Semeão Neto
515026	15/05/2025	36,00	0,00	15/05/2025	16738X	DESCONTO	Raimundo Semeão Neto
515027	15/05/2025	1.455,00	45,00	15/05/2025	16738X		Francisca de Araujo Pinto
515027	15/05/2025	45,00	0,00	15/05/2025	16738X	DESCONTO	Francisca de Araujo Pinto
515028	15/05/2025	1.261,00	39,00	15/05/2025	16738X		Arisvaldo Lima Garcia
515028	15/05/2025	39,00	0,00	15/05/2025	16738X	DESCONTO	Arisvaldo Lima Garcia
515029	15/05/2025	1.309,50	40,50	15/05/2025	16738X		MARIA DOS MILAGRES SANTOS
515029	15/05/2025	40,50	0,00	15/05/2025	16738X	DESCONTO	MARIA DOS MILAGRES SANTOS
515030	15/05/2025	2.322,01	83,09	15/05/2025	16738X		ANTONIO MESQUITA BARBOSA 01040325378
515030	15/05/2025	83,09	0,00	15/05/2025	16738X	DESCONTO	ANTONIO MESQUITA BARBOSA 01040325378
515031	15/05/2025	2.037,00	63,00	15/05/2025	16738X		MARIA DOS MILAGRES SANTOS
515031	15/05/2025	63,00	0,00	15/05/2025	16738X	DESCONTO	MARIA DOS MILAGRES SANTOS
515032	15/05/2025	1.532,60	47,40	15/05/2025	354244		LETICIA MESQUITA SANTOS
515032	15/05/2025	47,40	0,00	15/05/2025	354244	DESCONTO	LETICIA MESQUITA SANTOS
515033	15/05/2025	2.371,14	88,86	15/05/2025	354244		Erinaldo Morais Viana
515033	15/05/2025	88,86	0,00	15/05/2025	354244	DESCONTO	Erinaldo Morais Viana
515034	15/05/2025	3.349,84	270,16	15/05/2025	210501		Manoel Cleber Mota da Silva
515034	15/05/2025	270,16	0,00	15/05/2025	210501	DESCONTO	Manoel Cleber Mota da Silva
515035	15/05/2025	902,10	27,90	16/05/2025	210501		MARCONIO RODRIGUES DA SILVA
515035	15/05/2025	27,90	0,00	16/05/2025	210501	DESCONTO	MARCONIO RODRIGUES DA SILVA
515036	15/05/2025	1.746,00	54,00	15/05/2025	210501		ALISSON LIMA MACHADO
515036	15/05/2025	54,00	0,00	15/05/2025	210501	DESCONTO	ALISSON LIMA MACHADO
515037	15/05/2025	1.008,80	31,20	15/05/2025	210501		Antonio Francisco Agostinho de Carvalho
515037	15/05/2025	31,20	0,00	15/05/2025	210501	DESCONTO	Antonio Francisco Agostinho de Carvalho
515038	15/05/2025	300,00	0,00	15/05/2025	210501		Maria Antonia Rodrigues Parente
515039	15/05/2025	582,00	18,00	16/05/2025	210501		ANTONIO GUSTAVO FERREIRA DE SOUSA
515039	15/05/2025	18,00	0,00	16/05/2025	210501	DESCONTO	ANTONIO GUSTAVO FERREIRA DE SOUSA
515040	15/05/2025	1.513,20	46,80	16/05/2025	210501		Antonio Alves do Nascimento

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL

Avenida Principal - CNPJ: 01.612.609/0001-84

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

ORÇAMENTÁRIA

Entidade: Consolidado **Referência : Maio de 2025**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
515040	15/05/2025	46,80	0,00	16/05/2025	210501	DESCONTO	Antonio Alves do Nascimento
515041	15/05/2025	1.513,20	46,80	16/05/2025	16738X		FRANCISCA SALES SANTOS
515041	15/05/2025	46,80	0,00	16/05/2025	16738X	DESCONTO	FRANCISCA SALES SANTOS
515042	15/05/2025	1.008,80	31,20	16/05/2025	204935		Antonio Orlando de Santana
515042	15/05/2025	31,20	0,00	16/05/2025	204935	DESCONTO	Antonio Orlando de Santana
516001	16/05/2025	1.202,80	37,20	16/05/2025	11090		GESSIKA SILVA COSTA
516001	16/05/2025	504,40	15,60	16/05/2025	150		ANTONIO DA SILVA VAZ
516001	16/05/2025	37,20	0,00	16/05/2025	11090	DESCONTO	GESSIKA SILVA COSTA
516001	16/05/2025	15,60	0,00	16/05/2025	150	DESCONTO	ANTONIO DA SILVA VAZ
516002	16/05/2025	1.726,60	53,40	16/05/2025	11090		Cicero Semião de Oliveira
516002	16/05/2025	14.624,30	0,00	16/05/2025	217506		ANTONIA CLESIA MORAIS SOUSA
516002	16/05/2025	727,50	22,50	16/05/2025	150		LUCIVANE SILVA ALBUQUERQUE
516002	16/05/2025	53,40	0,00	16/05/2025	11090	DESCONTO	Cicero Semião de Oliveira
516002	16/05/2025	22,50	0,00	16/05/2025	150	DESCONTO	LUCIVANE SILVA ALBUQUERQUE
516003	16/05/2025	4.437,00	0,00	16/05/2025	217506		JOÃO SOARES DE ARAUJO - ME
516003	16/05/2025	727,50	22,50	16/05/2025	150		GERIVANE DE SOUSA DAMASCENO
516003	16/05/2025	10.000,51	3.099,49	19/05/2025	6240102		RAFAEL MOURA LOPES
516003	16/05/2025	22,50	0,00	16/05/2025	150	DESCONTO	GERIVANE DE SOUSA DAMASCENO
516003	16/05/2025	3.099,49	0,00	19/05/2025	6240102	DESCONTO	RAFAEL MOURA LOPES
516004	16/05/2025	1.988,50	61,50	16/05/2025	217506		ADRIANO JORGE BONATES GONÇALVES
516004	16/05/2025	727,50	22,50	16/05/2025	150		ERENILDA MOTA DE AGUIAR
516004	16/05/2025	61,50	0,00	16/05/2025	217506	DESCONTO	ADRIANO JORGE BONATES GONÇALVES
516004	16/05/2025	22,50	0,00	16/05/2025	150	DESCONTO	ERENILDA MOTA DE AGUIAR
516005	16/05/2025	611,10	18,90	16/05/2025	150		LUIS COSTA DO NASCIMENTO
516005	16/05/2025	18,90	0,00	16/05/2025	150	DESCONTO	LUIS COSTA DO NASCIMENTO
516006	16/05/2025	727,50	22,50	30/05/2025	150		ANTONIA DOS SANTOS BARBOSA
516006	16/05/2025	22,50	0,00	30/05/2025	150	DESCONTO	ANTONIA DOS SANTOS BARBOSA
516007	16/05/2025	2.800,44	149,56	16/05/2025	16738X		Francisco Semeão de Oliveira Filho
516007	16/05/2025	149,56	0,00	16/05/2025	16738X	DESCONTO	Francisco Semeão de Oliveira Filho
516008	16/05/2025	1.222,20	37,80	16/05/2025	16738X		CARLOS DE SOUSA OLIVEIRA
516008	16/05/2025	37,80	0,00	16/05/2025	16738X	DESCONTO	CARLOS DE SOUSA OLIVEIRA
516009	16/05/2025	800,25	24,75	16/05/2025	210501		FELIPE DOS SANTOS RODRIGUES
516009	16/05/2025	24,75	0,00	16/05/2025	210501	DESCONTO	FELIPE DOS SANTOS 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 : Maio de 2025**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
516010	16/05/2025	1.746,00	54,00	16/05/2025	354244		SALVADOR FERREIRA FREITAS
516010	16/05/2025	54,00	0,00	16/05/2025	354244	DESCONTO	SALVADOR FERREIRA FREITAS
516011	16/05/2025	1.532,60	47,40	16/05/2025	233749		ANTONIO LINO GALVÃO DE SOUSA
516011	16/05/2025	47,40	0,00	16/05/2025	233749	DESCONTO	ANTONIO LINO GALVÃO DE SOUSA
516012	16/05/2025	1.920,60	59,40	16/05/2025	210501		ANTONIO DE PAULA NASCIMENTO BARROS
516012	16/05/2025	59,40	0,00	16/05/2025	210501	DESCONTO	ANTONIO DE PAULA NASCIMENTO BARROS
516013	16/05/2025	1.746,00	54,00	16/05/2025	210501		ANTONIO FRANCISCO DA SILVA ALMEIDA
516013	16/05/2025	54,00	0,00	16/05/2025	210501	DESCONTO	ANTONIO FRANCISCO DA SILVA ALMEIDA
516014	16/05/2025	3.329,34	265,66	16/05/2025	210501		JOSÉ CLEUDE DE SOUSA
516014	16/05/2025	265,66	0,00	16/05/2025	210501	DESCONTO	JOSÉ CLEUDE DE SOUSA
516015	16/05/2025	5.950,00	0,00	16/05/2025	210501		RAIMUNDO FERREIRA RIBEIRO 47006340306
516016	16/05/2025	1.008,80	31,20	16/05/2025	210501		João Santos Nascimento
516016	16/05/2025	31,20	0,00	16/05/2025	210501	DESCONTO	João Santos Nascimento
516017	16/05/2025	1.008,80	31,20	16/05/2025	210501		MICHELLE DA SILVA PINTO
516017	16/05/2025	31,20	0,00	16/05/2025	210501	DESCONTO	MICHELLE DA SILVA PINTO
516018	16/05/2025	6.562,50	0,00	16/05/2025	210501		LOC SERVICE E EVENTOS LTDA
516019	16/05/2025	824,50	25,50	16/05/2025	233749		YASMIN HELLY PEREIRA DA COSTA
516019	16/05/2025	25,50	0,00	16/05/2025	233749	DESCONTO	YASMIN HELLY PEREIRA DA COSTA
516020	16/05/2025	600,00	0,00	16/05/2025	210501		Miguel da Silva Rodrigues
516021	16/05/2025	15.583,05	481,95	16/05/2025	204935		SOLUCAO SERVICO DE LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA
516021	16/05/2025	481,95	0,00	16/05/2025	204935	DESCONTO	SOLUCAO SERVICO DE LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA
516022	16/05/2025	737,20	22,80	16/05/2025	210501		Antonio Ribeiro da Cunha
516022	16/05/2025	22,80	0,00	16/05/2025	210501	DESCONTO	Antonio Ribeiro da Cunha
516023	16/05/2025	504,40	15,60	16/05/2025	204935		DENILSON MOREIRA ALVES
516023	16/05/2025	15,60	0,00	16/05/2025	204935	DESCONTO	DENILSON MOREIRA ALVES
516024	16/05/2025	2.100,00	0,00	16/05/2025	16738X		Maria de Paiva Moraes
516025	16/05/2025	7.516,00	0,00	16/05/2025	204935		RAIMUNDA NONATA AMORIM SANTOS
516026	16/05/2025	1.503,50	46,50	16/05/2025	210501		FRANCISCA ELANE ALVES RODRIGUES
516026	16/05/2025	46,50	0,00	16/05/2025	210501	DESCONTO	FRANCISCA ELANE ALVES RODRIGUES
516027	16/05/2025	1.804,20	55,80	16/05/2025	210501		ANTONIO PINTO DE ARAUJO
516027	16/05/2025	55,80	0,00	16/05/2025	210501	DESCONTO	ANTONIO PINTO DE ARAUJO
516028	16/05/2025	50,76	0,00	29/05/2025	233749		BANCO DO BRASIL S/A
516029	16/05/2025	1.018,50	31,50	16/05/2025	233749		VALDENJANE LIMA AGUIAR

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 : Maio de 2025**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
516029	16/05/2025	31,50	0,00	16/05/2025	233749	DESCONTO	VALDENJANE LIMA AGUIAR
519001	19/05/2025	1.459,59	45,14	19/05/2025	6240129		Francisca Maria Ferreira de Freitas
519001	19/05/2025	2.134,00	66,00	20/05/2025	217506		FRANCISCO ALVES DA SILVA
519001	19/05/2025	45,14	0,00	19/05/2025	6240129	DESCONTO	Francisca Maria Ferreira de Freitas
519001	19/05/2025	66,00	0,00	20/05/2025	217506	DESCONTO	FRANCISCO ALVES DA SILVA
519002	19/05/2025	304,62	0,00	19/05/2025	6240102		FOPAG - PREVINE BRASIL
519002	19/05/2025	2.168,00	0,00	20/05/2025	217506		JOSUE ARAUJO DA SILVA 06994749304
519003	19/05/2025	304,62	0,00	19/05/2025	6240102		FOPAG - PREVINE BRASIL
519003	19/05/2025	5.392,20	0,00	20/05/2025	217506		49.514.035 ELEDILTON ALVES DA CUNHA
519004	19/05/2025	304,62	0,00	19/05/2025	6240102		FOPAG - PREVINE BRASIL
519004	19/05/2025	6.897,00	0,00	20/05/2025	217506		48.285.922 WESLLEY JANESON ARAUJO SOUSA
519005	19/05/2025	304,62	0,00	19/05/2025	6240102		FOPAG - PREVINE BRASIL
519005	19/05/2025	6.600,00	0,00	20/05/2025	217506		IRAN DOS SANTOS COSTA 76745821320
519006	19/05/2025	304,62	0,00	19/05/2025	6240102		FOPAG - PREVINE BRASIL
519006	19/05/2025	10.671,54	0,00	20/05/2025	217506		SILVIO ALVES DA SILVA 02590356374
519007	19/05/2025	304,62	0,00	19/05/2025	6240102		FOPAG - PREVINE BRASIL
519007	19/05/2025	7.022,40	0,00	20/05/2025	217506		49.530.927 LAERTES CUNHA OLIVEIRA
519008	19/05/2025	1.620,00	0,00	19/05/2025	6240102		FOPAG - PREVINE BRASIL
519008	19/05/2025	8.527,20	0,00	20/05/2025	217506		49.607.370 AUGUSTINHO RAMOS DA SILVA
519009	19/05/2025	1.440,00	0,00	19/05/2025	217506		Simone Magalhães Cavalcante Ribeiro
519009	19/05/2025	1.620,00	0,00	19/05/2025	6240102		FOPAG - PREVINE BRASIL
519010	19/05/2025	1.620,00	0,00	19/05/2025	6240102		FOPAG - PREVINE BRASIL
519012	19/05/2025	3.201,48	0,00	19/05/2025	6240102		FOPAG - GRATIFICAÇÃO SAÚDE BUCAL
519013	19/05/2025	8.723,16	0,00	19/05/2025	6240102		FOPAG - PREVINE BRASIL
519014	19/05/2025	1.292,16	0,00	19/05/2025	6240102		FOPAG - GRATIFICAÇÃO SAÚDE BUCAL
519015	19/05/2025	1.292,16	0,00	19/05/2025	6240102		FOPAG - GRATIFICAÇÃO SAÚDE BUCAL
519016	19/05/2025	1.292,16	0,00	19/05/2025	6240102		FOPAG - GRATIFICAÇÃO SAÚDE BUCAL
519017	19/05/2025	636,44	0,00	19/05/2025	6240102		FOPAG - GRATIFICAÇÃO SAÚDE BUCAL
519018	19/05/2025	96,00	0,00	19/05/2025	6240129		CAIXA ECONOMICA FEDERAL
519018	19/05/2025	1.164,00	36,00	20/05/2025	16738X		Adriana Alves Rodrigues
519018	19/05/2025	36,00	0,00	20/05/2025	16738X	DESCONTO	Adriana Alves Rodrigues
519019	19/05/2025	1.455,00	45,00	20/05/2025	16738X		Antonia Semeão Ribeiro
519019	19/05/2025	45,00	0,00	20/05/2025	16738X	DESCONTO	Antonia Semeão Ribeiro

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL

Avenida Principal - CNPJ: 01.612.609/0001-84

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

ORÇAMENTÁRIA

Entidade: Consolidado **Referência : Maio de 2025**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
519020	19/05/2025	450,00	0,00	19/05/2025	210501		PAULO ROBERTO DE SOUSA PONTES
519021	19/05/2025	504,40	15,60	19/05/2025	210501		Raimundo Nonato Costa
519021	19/05/2025	15,60	0,00	19/05/2025	210501	DESCONTO	Raimundo Nonato Costa
519022	19/05/2025	3.200,00	0,00	19/05/2025	210501		Abdoral Melo da Silva
519023	19/05/2025	200,00	0,00	19/05/2025	354244		AAPL - ANAZION AUTO PEÇAS LTDA
520001	20/05/2025	25,72	0,00	20/05/2025	217506		EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
520001	20/05/2025	480,00	0,00	20/05/2025	6240102		James dos Santos Ribeiro
520001	20/05/2025	1.150,00	0,00	20/05/2025	432008		F. A. RODRIGUES VIDRACARIAS
520002	20/05/2025	139,66	0,00	20/05/2025	217506		EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
520002	20/05/2025	480,00	0,00	20/05/2025	6240102		Zilmar Aristides de Carvalho
520003	20/05/2025	75,83	0,00	20/05/2025	217506		EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
520003	20/05/2025	1.067,00	33,00	21/05/2025	11090		ADRIANO ACELINO SOUSA
520003	20/05/2025	33,00	0,00	21/05/2025	11090	DESCONTO	ADRIANO ACELINO SOUSA
520004	20/05/2025	280,00	0,00	20/05/2025	11090		MARIA DA PAZ DE ARAUJO CRUZ
520004	20/05/2025	522,29	0,00	20/05/2025	217506		EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
520005	20/05/2025	5.617,92	0,00	20/05/2025	217506		49.480.068 CARLOS DANIEL LIMA ROCHA
520006	20/05/2025	2.592,00	0,00	20/05/2025	16318X		EVILAZIO SILVA CARDOSO 91903805315
520007	20/05/2025	1.218,00	0,00	20/05/2025	16318X		EVILAZIO SILVA CARDOSO 91903805315
520008	20/05/2025	500,80	0,00	20/05/2025	16318X		Maria da Conceição Lima
520009	20/05/2025	1.000,00	0,00	20/05/2025	354244		E & L PINTURA E LANTERNAGENS LTDA
520010	20/05/2025	11,70	0,00	20/05/2025	210501		EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
520011	20/05/2025	150,00	0,00	20/05/2025	210501		MARIA DA PAZ DE ARAUJO CRUZ
520012	20/05/2025	8.007,58	0,00	20/05/2025	210501		MINISTERIO DA ECONOMIA
521001	21/05/2025	213,40	6,60	21/05/2025	150		ALEXANDRE DE OLIVEIRA NUNES
521001	21/05/2025	2.580,50	0,00	22/05/2025	453927		F DE LIMA ALVES MERCADINHO
521001	21/05/2025	5.776,32	0,00	23/05/2025	217506		JUCELIO MACHADO DA SILVA 02739778309
521001	21/05/2025	6,60	0,00	21/05/2025	150	DESCONTO	ALEXANDRE DE OLIVEIRA NUNES
521002	21/05/2025	1.261,00	39,00	22/05/2025	453927		Izael Ferreira Pontes
521002	21/05/2025	5.886,00	0,00	23/05/2025	217506		S C DE SOUSA FILHO EIRELI
521002	21/05/2025	806,00	0,00	23/05/2025	150		JOANA DAURA SOARES SILVA
521002	21/05/2025	39,00	0,00	22/05/2025	453927	DESCONTO	Izael Ferreira Pontes
521003	21/05/2025	4.457,60	0,00	21/05/2025	453927		33.479.501 CARLOS FELIPE DA ROCHA ARAUJO
521003	21/05/2025	10.686,50	0,00	23/05/2025	16738X		ANTONIA CLESIA MORAIS SOUSA

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL

Avenida Principal - CNPJ: 01.612.609/0001-84

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

ORÇAMENTÁRIA

Entidade: Consolidado **Referência : Maio de 2025**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
521004	21/05/2025	776,00	0,00	21/05/2025	210501		Cláudio Henrique da Silva
521004	21/05/2025	582,00	42,00	28/05/2025	210501		Cláudio Henrique da Silva
521004	21/05/2025	42,00	0,00	28/05/2025	210501	DESCONTO	Cláudio Henrique da Silva
521005	21/05/2025	3.360,00	0,00	22/05/2025	354244		CELIA MARIA MESQUITA DA SILVA - ME
521006	21/05/2025	1.552,00	48,00	21/05/2025	354244		LUIS SOARES BRANDÃO
521006	21/05/2025	48,00	0,00	21/05/2025	354244	DESCONTO	LUIS SOARES BRANDÃO
521007	21/05/2025	1.472,46	45,54	21/05/2025	16738X		Laélio Oliveira Cavalcante
521007	21/05/2025	45,54	0,00	21/05/2025	16738X	DESCONTO	Laélio Oliveira Cavalcante
521008	21/05/2025	5.233,00	0,00	22/05/2025	210501		ANTONIA CLESIA MORAIS SOUSA
521011	21/05/2025	1.280,40	39,60	21/05/2025	210501		DOMINGAS MATIAS DE SANTANA
521011	21/05/2025	39,60	0,00	21/05/2025	210501	DESCONTO	DOMINGAS MATIAS DE SANTANA
521012	21/05/2025	2.718,44	131,56	21/05/2025	210501		Francinalda de Lima Rodrigues Vaz
521012	21/05/2025	131,56	0,00	21/05/2025	210501	DESCONTO	Francinalda de Lima Rodrigues Vaz
521013	21/05/2025	300,00	0,00	21/05/2025	210501		Maria Antonia Rodrigues Parente
521014	21/05/2025	20.000,00	0,00	21/05/2025	210501		TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO PIAUI
522001	22/05/2025	123.126,85	2.002,06	23/05/2025	11090		MONTE ENGENHARIA LTDA
522001	22/05/2025	2.675,44	124,56	26/05/2025	217506		ANA BELA SILVA CAVALEIRO
522001	22/05/2025	2.002,06	0,00	23/05/2025	11090	DESCONTO	MONTE ENGENHARIA LTDA
522001	22/05/2025	124,56	0,00	26/05/2025	217506	DESCONTO	ANA BELA SILVA CAVALEIRO
522002	22/05/2025	150,00	0,00	22/05/2025	6240102		JOSE RENATO SILVA DAMASCENO
522002	22/05/2025	18.397,00	0,00	23/05/2025	217506		THIAGO LIMA DA SILVA 08279905375
522003	22/05/2025	1.125,20	34,80	22/05/2025	11090		VALDIRENE BARROS CONRADO
522003	22/05/2025	21.045,60	0,00	23/05/2025	217506		GSN TRANSPORTES LTDA
522003	22/05/2025	34,80	0,00	22/05/2025	11090	DESCONTO	VALDIRENE BARROS CONRADO
522004	22/05/2025	19.074,50	0,00	23/05/2025	217506		RECICLE EXPRESS IND. & COM. LTDA.
522005	22/05/2025	8.515,30	0,00	23/05/2025	217506		JOSE ROGERIO DE SOUSA CUNHA 88336921320
522006	22/05/2025	1.406,50	43,50	22/05/2025	217506		SANDY SILVA LIMA
522006	22/05/2025	43,50	0,00	22/05/2025	217506	DESCONTO	SANDY SILVA LIMA
522007	22/05/2025	1.455,00	45,00	23/05/2025	16738X		José Sarney Araújo da Silva
522007	22/05/2025	45,00	0,00	23/05/2025	16738X	DESCONTO	José Sarney Araújo da Silva
522008	22/05/2025	1.309,50	40,50	23/05/2025	16738X		Maria dos Milagres Rodrigues de Sousa
522008	22/05/2025	40,50	0,00	23/05/2025	16738X	DESCONTO	Maria dos Milagres Rodrigues de Sousa
522009	22/05/2025	970,00	30,00	23/05/2025	16738X		MARIA HELENA DE SOUSA GOMES

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL

Avenida Principal - CNPJ: 01.612.609/0001-84

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

ORÇAMENTÁRIA

Entidade: Consolidado **Referência : Maio de 2025**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
522009	22/05/2025	30,00	0,00	23/05/2025	16738X	DESCONTO	MARIA HELENA DE SOUSA GOMES
522010	22/05/2025	4.000,00	0,00	26/05/2025	204935		INFORME LTDA
522011	22/05/2025	18.284,50	565,50	23/05/2025	204935		SOLUCAO SERVICO DE LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA
522011	22/05/2025	565,50	0,00	23/05/2025	204935	DESCONTO	SOLUCAO SERVICO DE LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA
522012	22/05/2025	255,15	0,00	27/05/2025	98205		MINISTERIO DA ECONOMIA
522013	22/05/2025	6.267,44	160,70	22/05/2025	204935		MJL ENGENHARIA LTDA
522013	22/05/2025	160,70	0,00	22/05/2025	204935	DESCONTO	MJL ENGENHARIA LTDA
523001	23/05/2025	1.472,46	45,54	23/05/2025	11090		GEY MISSANDRA S AGUIAR
523001	23/05/2025	310,40	9,60	23/05/2025	150		FRANCISCO DE SOUSA GOMES
523001	23/05/2025	45,54	0,00	23/05/2025	11090	DESCONTO	GEY MISSANDRA S AGUIAR
523001	23/05/2025	9,60	0,00	23/05/2025	150	DESCONTO	FRANCISCO DE SOUSA GOMES
523002	23/05/2025	504,40	15,60	23/05/2025	150		MARIELLE PINTO CARNEIRO
523002	23/05/2025	4.316,05	0,00	26/05/2025	11090		L C PAIVA COSTA LTDA
523002	23/05/2025	15,60	0,00	23/05/2025	150	DESCONTO	MARIELLE PINTO CARNEIRO
523003	23/05/2025	1.813,90	56,10	23/05/2025	16738X		LEANDRO DE SOUSA SANTOS
523003	23/05/2025	56,10	0,00	23/05/2025	16738X	DESCONTO	LEANDRO DE SOUSA SANTOS
523004	23/05/2025	1.250,00	0,00	27/05/2025	210501		LUCAS L DA SILVA
523005	23/05/2025	6.012,17	0,00	26/05/2025	210501		L C PAIVA COSTA LTDA
523006	23/05/2025	5.218,66	0,00	26/05/2025	210501		L C PAIVA COSTA LTDA
523007	23/05/2025	150,00	0,00	23/05/2025	210501		Francisco José Cardoso da Rocha
523008	23/05/2025	1.503,50	46,50	23/05/2025	210501		LUIS COSTA DO NASCIMENTO
523008	23/05/2025	46,50	0,00	23/05/2025	210501	DESCONTO	LUIS COSTA DO NASCIMENTO
523009	23/05/2025	1.920,60	59,40	23/05/2025	210501		LEONARDO DE SOUSA SANTOS
523009	23/05/2025	59,40	0,00	23/05/2025	210501	DESCONTO	LEONARDO DE SOUSA SANTOS
523010	23/05/2025	2.017,60	62,40	23/05/2025	210501		CAMILO RODRIGUES DOS SANTOS
523010	23/05/2025	62,40	0,00	23/05/2025	210501	DESCONTO	CAMILO RODRIGUES DOS SANTOS
523011	23/05/2025	2.003,05	61,95	23/05/2025	210501		Raimundo Nonato de Oliveira Probo
523011	23/05/2025	61,95	0,00	23/05/2025	210501	DESCONTO	Raimundo Nonato de Oliveira Probo
523012	23/05/2025	824,50	25,50	23/05/2025	210501		MADALENA FREIRE DE SOUSA
523012	23/05/2025	25,50	0,00	23/05/2025	210501	DESCONTO	MADALENA FREIRE DE SOUSA
523013	23/05/2025	1.358,00	42,00	23/05/2025	210501		IVANESA GOMES BARBOSA
523013	23/05/2025	42,00	0,00	23/05/2025	210501	DESCONTO	IVANESA GOMES BARBOSA
523014	23/05/2025	1.008,80	31,20	23/05/2025	210501		ANTONIEL JOSE MAGALHAES

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 : Maio de 2025**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
523014	23/05/2025	31,20	0,00	23/05/2025	210501	DESCONTO	ANTONIEL JOSE MAGALHAES
526001	26/05/2025	261,90	8,10	26/05/2025	150		LUCAS EMANUEL LIMA DAMASCENO
526001	26/05/2025	1.985,76	0,00	27/05/2025	11090		J V AMORIM LTDA
526001	26/05/2025	19.101,60	0,00	27/05/2025	217506		J V AMORIM LTDA
526001	26/05/2025	4.178,16	0,00	27/05/2025	453927		J V AMORIM LTDA
526001	26/05/2025	8,10	0,00	26/05/2025	150	DESCONTO	LUCAS EMANUEL LIMA DAMASCENO
526002	26/05/2025	4.614,25	735,75	26/05/2025	217506		Manoel Cleber Mota da Silva
526002	26/05/2025	999,10	30,90	26/05/2025	453927		Aldeane Santana Ribeiro
526002	26/05/2025	5.381,36	0,00	27/05/2025	11090		J V AMORIM LTDA
526002	26/05/2025	735,75	0,00	26/05/2025	217506	DESCONTO	Manoel Cleber Mota da Silva
526002	26/05/2025	30,90	0,00	26/05/2025	453927	DESCONTO	Aldeane Santana Ribeiro
526003	26/05/2025	3.683,74	371,26	26/05/2025	11090		Manoel Cleber Mota da Silva
526003	26/05/2025	7.500,00	0,00	26/05/2025	453927		SAVANA DE S COSTA LTDA
526003	26/05/2025	9.877,90	0,00	30/05/2025	217506		BARATÃO DAS CONFECÇÕES - ANTÔNIO LISBOA PONTES DE
526003	26/05/2025	371,26	0,00	26/05/2025	11090	DESCONTO	Manoel Cleber Mota da Silva
526004	26/05/2025	3.000,00	0,00	26/05/2025	453927		20.074.590 HELTON GOMES DE PAIVA
526005	26/05/2025	2.500,00	0,00	26/05/2025	453927		W R M DO LIVRAMENTO
526006	26/05/2025	2.000,00	0,00	26/05/2025	453927		59.523.537 ANA CLARA DA SILVA PAIVA
526007	26/05/2025	1.503,50	46,50	26/05/2025	453927		JORDIANA ALVES DA SILVA
526007	26/05/2025	46,50	0,00	26/05/2025	453927	DESCONTO	JORDIANA ALVES DA SILVA
526008	26/05/2025	3.586,89	338,11	26/05/2025	16738X		Manoel Cleber Mota da Silva
526008	26/05/2025	338,11	0,00	26/05/2025	16738X	DESCONTO	Manoel Cleber Mota da Silva
526009	26/05/2025	19.596,48	0,00	27/05/2025	210501		J V AMORIM LTDA
526010	26/05/2025	800,00	0,00	27/05/2025	233749		I SEG SEGURANCA E INTELIGENCIA LTDA
526012	26/05/2025	100.000,00	0,00	26/05/2025	210501		SD PRODUCOES E EVENTOS LTDA
526013	26/05/2025	800,00	0,00	26/05/2025	210501		Alcioneide Gomes Lopes
526014	26/05/2025	6.464,55	0,00	27/05/2025	204935		POSTO DE COMBUSTIVEL ESPERANTINA LTDA
526015	26/05/2025	3.851,37	428,63	26/05/2025	204935		Manoel Cleber Mota da Silva
526015	26/05/2025	428,63	0,00	26/05/2025	204935	DESCONTO	Manoel Cleber Mota da Silva
526016	26/05/2025	9.780,00	0,00	28/05/2025	204935		MARIA DANIELLY MESQUITA SEMEAO 05541039312
526017	26/05/2025	69,00	0,00	26/05/2025	1465		CAIXA ECONOMICA FEDERAL
526018	26/05/2025	69,00	0,00	26/05/2025	380		CAIXA ECONOMICA FEDERAL
527001	27/05/2025	1.200,00	0,00	27/05/2025	11090		Almir Araújo Rocha

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 : Maio de 2025**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
527001	27/05/2025	1.067,00	33,00	27/05/2025	217506		Maria Edileuza Azevedo de Sousa
527001	27/05/2025	33,00	0,00	27/05/2025	217506	DESCONTO	Maria Edileuza Azevedo de Sousa
527002	27/05/2025	3.200,00	0,00	27/05/2025	11090		WILIANE COSTA DE SANTANA 06993155303
527002	27/05/2025	1.067,00	33,00	27/05/2025	217506		ANA BELA SILVA CAVALEIRO
527002	27/05/2025	33,00	0,00	27/05/2025	217506	DESCONTO	ANA BELA SILVA CAVALEIRO
527003	27/05/2025	1.472,46	45,54	27/05/2025	16738X		IVANILDA LOPES DE ARAÚJO
527003	27/05/2025	45,54	0,00	27/05/2025	16738X	DESCONTO	IVANILDA LOPES DE ARAÚJO
527004	27/05/2025	1.164,00	36,00	27/05/2025	16738X		ANTONIA OLIVEIRA SILVA
527004	27/05/2025	36,00	0,00	27/05/2025	16738X	DESCONTO	ANTONIA OLIVEIRA SILVA
527005	27/05/2025	1.472,46	45,54	27/05/2025	16738X		MARINA DE SOUSA LIMA
527005	27/05/2025	45,54	0,00	27/05/2025	16738X	DESCONTO	MARINA DE SOUSA LIMA
527006	27/05/2025	300,00	0,00	27/05/2025	210501		Maria Antonia Rodrigues Parente
527007	27/05/2025	2.254,79	75,21	27/05/2025	204935		KAUAN PONTES NASCIMENTO
527007	27/05/2025	75,21	0,00	27/05/2025	204935	DESCONTO	KAUAN PONTES NASCIMENTO
527008	27/05/2025	1.649,00	51,00	27/05/2025	204935		Francisco Luzailde Santana Damasceno
527008	27/05/2025	51,00	0,00	27/05/2025	204935	DESCONTO	Francisco Luzailde Santana Damasceno
527009	27/05/2025	2.134,00	66,00	27/05/2025	210501		Antonio Teles de Santana
527009	27/05/2025	66,00	0,00	27/05/2025	210501	DESCONTO	Antonio Teles de Santana
528001	28/05/2025	600,00	0,00	28/05/2025	11090		Benedita Vilma Lima
528001	28/05/2025	11.250,00	0,00	28/05/2025	217506		LOC SERVICE E EVENTOS LTDA
528001	28/05/2025	1.472,46	45,54	30/05/2025	150		FRANCISCO DAS CHAGAS AGUIAR PONTES
528001	28/05/2025	45,54	0,00	30/05/2025	150	DESCONTO	FRANCISCO DAS CHAGAS AGUIAR PONTES
528002	28/05/2025	6.624,51	0,00	28/05/2025	11090		EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
528002	28/05/2025	9.930,38	0,00	30/05/2025	217506		M R DA SILVA LUSTOSA
528002	28/05/2025	116,40	3,60	30/05/2025	150		Maria Dielda da Conceição Alves
528002	28/05/2025	3,60	0,00	30/05/2025	150	DESCONTO	Maria Dielda da Conceição Alves
528003	28/05/2025	4.427,82	0,00	30/05/2025	217506		M R DA SILVA LUSTOSA
528003	28/05/2025	1.472,46	45,54	30/05/2025	150		URES RODRIGUES DE OLIVEIRA
528003	28/05/2025	45,54	0,00	30/05/2025	150	DESCONTO	URES RODRIGUES DE OLIVEIRA
528004	28/05/2025	18.357,07	0,00	28/05/2025	217506		EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
528004	28/05/2025	4.000,00	0,00	30/05/2025	150		MARCOS VINICIUS SILVA DAMASCENO
528005	28/05/2025	1.532,60	47,40	30/05/2025	16738X		ALCIANE MESQUITA CAVALCANTE
528005	28/05/2025	47,40	0,00	30/05/2025	16738X	DESCONTO	ALCIANE MESQUITA CAVALCANTE

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 : Maio de 2025**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
528006	28/05/2025	1.319,20	40,80	30/05/2025	16738X		PATRICK IVAN CAVALCANTE FERREIRA
528006	28/05/2025	40,80	0,00	30/05/2025	16738X	DESCONTO	PATRICK IVAN CAVALCANTE FERREIRA
528007	28/05/2025	1.493,80	46,20	28/05/2025	204935		FRANCISCO JOSE DE MELO
528007	28/05/2025	46,20	0,00	28/05/2025	204935	DESCONTO	FRANCISCO JOSE DE MELO
528008	28/05/2025	2.085,50	64,50	28/05/2025	204935		EDILENE NUNES DE CARVALHO
528008	28/05/2025	64,50	0,00	28/05/2025	204935	DESCONTO	EDILENE NUNES DE CARVALHO
528009	28/05/2025	11.800,00	0,00	28/05/2025	210501		POLICIA MILITAR DO PIAUI
528010	28/05/2025	436,50	13,50	28/05/2025	204935		EDINALVA DOS SANTOS PEREIRA
528010	28/05/2025	13,50	0,00	28/05/2025	204935	DESCONTO	EDINALVA DOS SANTOS PEREIRA
528011	28/05/2025	5.264,54	0,00	28/05/2025	233749		EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
528012	28/05/2025	2.745,76	0,00	28/05/2025	233749		EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
528013	28/05/2025	62.380,01	0,00	28/05/2025	233749		EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
528014	28/05/2025	2.710,77	0,00	28/05/2025	233749		EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
528015	28/05/2025	3.580,58	0,00	28/05/2025	233749		EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
528016	28/05/2025	7.902,47	13.376,63	28/05/2025	233749		EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
528016	28/05/2025	13.376,63	0,00	28/05/2025	233749	DESCONTO	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
529001	29/05/2025	3.704,06	0,00	30/05/2025	217506		PRIMUS SOLUCOES LTDA
529002	29/05/2025	1.886,15	0,00	30/05/2025	217506		PRIMUS SOLUCOES LTDA
529003	29/05/2025	3.454,89	0,00	30/05/2025	217506		PRIMUS SOLUCOES LTDA
529004	29/05/2025	1.358,00	42,00	30/05/2025	16738X		Israel Rodrigues da Silva
529004	29/05/2025	42,00	0,00	30/05/2025	16738X	DESCONTO	Israel Rodrigues da Silva
529005	29/05/2025	1.358,00	42,00	30/05/2025	16738X		Reginaldo Rodrigues Damasceno
529005	29/05/2025	42,00	0,00	30/05/2025	16738X	DESCONTO	Reginaldo Rodrigues Damasceno
529006	29/05/2025	2.182,50	67,50	30/05/2025	16738X		GILDENES DA SILVA ARRUDA
529006	29/05/2025	67,50	0,00	30/05/2025	16738X	DESCONTO	GILDENES DA SILVA ARRUDA
529007	29/05/2025	1.455,00	45,00	30/05/2025	16738X		LINDOMAR FIRMINO CARVALHO SILVA
529007	29/05/2025	45,00	0,00	30/05/2025	16738X	DESCONTO	LINDOMAR FIRMINO CARVALHO SILVA
529008	29/05/2025	1.940,00	60,00	30/05/2025	16738X		ANTONIO DE SOUSA BOAVENTURA
529008	29/05/2025	60,00	0,00	30/05/2025	16738X	DESCONTO	ANTONIO DE SOUSA BOAVENTURA
529009	29/05/2025	1.940,00	60,00	30/05/2025	16738X		José de Oliveira da Silva
529009	29/05/2025	60,00	0,00	30/05/2025	16738X	DESCONTO	José de Oliveira da Silva
529010	29/05/2025	1.649,00	51,00	30/05/2025	16738X		ANTONIO ELTON DA CONCEIÇÃO DOS SANTOS
529010	29/05/2025	51,00	0,00	30/05/2025	16738X	DESCONTO	ANTONIO ELTON DA CONCEIÇÃO DOS SANTOS

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL

Avenida Principal - CNPJ: 01.612.609/0001-84

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

ORÇAMENTÁRIA

Entidade: Consolidado **Referência : Maio de 2025**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
529011	29/05/2025	18.856,80	992,46	30/05/2025	210501		D R FONTENELE CONSTRUTORA E SERVICOS LTDA
529011	29/05/2025	992,46	0,00	30/05/2025	210501	DESCONTO	D R FONTENELE CONSTRUTORA E SERVICOS LTDA
529012	29/05/2025	2.182,50	67,50	30/05/2025	210501		Raimundo dos Santos Sousa
529012	29/05/2025	67,50	0,00	30/05/2025	210501	DESCONTO	Raimundo dos Santos Sousa
529013	29/05/2025	1.358,00	42,00	30/05/2025	210501		IKARO DOS SANTOS BRITO
529013	29/05/2025	42,00	0,00	30/05/2025	210501	DESCONTO	IKARO DOS SANTOS BRITO
529014	29/05/2025	13.000,00	0,00	29/05/2025	233749		V M OLIVEIRA PECAS PARA MAQUINAS LTDA
529015	29/05/2025	1.466,64	45,36	30/05/2025	210501		MARIO GOMES RIBEIRO PARENTE
529015	29/05/2025	45,36	0,00	30/05/2025	210501	DESCONTO	MARIO GOMES RIBEIRO PARENTE
529016	29/05/2025	1.309,50	40,50	30/05/2025	210501		JOSÉ ANTONIO ALVES DA SILVA
529016	29/05/2025	40,50	0,00	30/05/2025	210501	DESCONTO	JOSÉ ANTONIO ALVES DA SILVA
529017	29/05/2025	610,64	0,00	29/05/2025	16318X		TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 22A. REGIAO
529018	29/05/2025	25.301,79	0,00	29/05/2025	98205		TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 22A. REGIAO
529019	29/05/2025	10.936,57	0,00	29/05/2025	98205		TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 22A. REGIAO
529020	29/05/2025	38.465,26	0,00	29/05/2025	98221		TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 22A. REGIAO
530001	30/05/2025	6.416,54	0,00	30/05/2025	11090		POSTO DE COMBUSTIVEL L C DE A RESENDE & CIA LTDA
530001	30/05/2025	402,55	12,45	30/05/2025	217506		CRISTIANE LAURIANO SANTOS
530001	30/05/2025	504,40	15,60	30/05/2025	150		ERIK RIAN SOUSA CARVALHO
530001	30/05/2025	8.497,58	0,00	30/05/2025	453927		POSTO DE COMBUSTIVEL L C DE A RESENDE & CIA LTDA
530001	30/05/2025	12,45	0,00	30/05/2025	217506	DESCONTO	CRISTIANE LAURIANO SANTOS
530001	30/05/2025	15,60	0,00	30/05/2025	150	DESCONTO	ERIK RIAN SOUSA CARVALHO
530002	30/05/2025	4.899,96	493,76	30/05/2025	11090		FOPAG - ADM EFETIVOS - FUS
530002	30/05/2025	289,58	0,00	30/05/2025	217506		ELIANE MARIA RODRIGUES ALVES 00256717311
530002	30/05/2025	840,00	0,00	30/05/2025	150		CELIA MARIA MESQUITA DA SILVA - ME
530002	30/05/2025	1.164,00	36,00	30/05/2025	453927		JARDELIANE OLIVEIRA DA SILVA
530002	30/05/2025	493,76	0,00	30/05/2025	11090	DESCONTO	FOPAG - ADM EFETIVOS - FUS
530002	30/05/2025	36,00	0,00	30/05/2025	453927	DESCONTO	JARDELIANE OLIVEIRA DA SILVA
530003	30/05/2025	17.819,08	1.833,54	30/05/2025	11090		FOPAG - COMISSIONADOS - FUS
530003	30/05/2025	29.499,34	0,00	30/05/2025	217506		POSTO DE COMBUSTIVEL L C DE A RESENDE & CIA LTDA
530003	30/05/2025	4.212,45	341,55	30/05/2025	150		FOPAG - CAMARA - COMISSIONADOS
530003	30/05/2025	3.523,57	316,43	30/05/2025	453927		ANTONIA FERREIRA PONTES AMORIM
530003	30/05/2025	1.833,54	0,00	30/05/2025	11090	DESCONTO	FOPAG - COMISSIONADOS - FUS
530003	30/05/2025	341,55	0,00	30/05/2025	150	DESCONTO	FOPAG - CAMARA - COMISSIONADOS

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL

Avenida Principal - CNPJ: 01.612.609/0001-84

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

ORÇAMENTÁRIA

Entidade: Consolidado **Referência : Maio de 2025**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
530003	30/05/2025	316,43	0,00	30/05/2025	453927	DESCONTO	ANTONIA FERREIRA PONTES AMORIM
530004	30/05/2025	23.629,73	7.943,69	30/05/2025	11090		FOPAG - ADM EFETIVOS - FUS
530004	30/05/2025	4.410,00	0,00	30/05/2025	217506		BOSCO VARIEDADES - JOÃO BOSCO DE CASTRO
530004	30/05/2025	4.632,63	431,61	30/05/2025	150		FOPAG - CAMARA - EFETIVOS
530004	30/05/2025	8.638,70	671,70	30/05/2025	98353		FOPAG - CONSELHO TUTELAR - FPM / SEMAS
530004	30/05/2025	7.943,69	0,00	30/05/2025	11090	DESCONTO	FOPAG - ADM EFETIVOS - FUS
530004	30/05/2025	431,61	0,00	30/05/2025	150	DESCONTO	FOPAG - CAMARA - EFETIVOS
530004	30/05/2025	671,70	0,00	30/05/2025	98353	DESCONTO	FOPAG - CONSELHO TUTELAR - FPM / SEMAS
530005	30/05/2025	29.807,57	5.990,55	30/05/2025	217506		FOPAG - PROFISS EDU. INF. EFETIVOS
530005	30/05/2025	4.848,43	1.165,21	30/05/2025	6240102		FOPAG - AGENTES DE CONTROLE E COMBATE AS ENDEMIAS
530005	30/05/2025	1.484,10	45,90	30/05/2025	16738X		MARIA DA CONCEIÇÃO GOMES LOPES
530005	30/05/2025	5.990,55	0,00	30/05/2025	217506	DESCONTO	FOPAG - PROFISS EDU. INF. EFETIVOS
530005	30/05/2025	1.165,21	0,00	30/05/2025	6240102	DESCONTO	FOPAG - AGENTES DE CONTROLE E COMBATE AS ENDEMIAS
530005	30/05/2025	45,90	0,00	30/05/2025	16738X	DESCONTO	MARIA DA CONCEIÇÃO GOMES LOPES
530006	30/05/2025	65.905,92	16.674,79	30/05/2025	217506		FOPAG - PROFISS EDU. FUN. EFETIVOS
530006	30/05/2025	19.665,71	10.700,19	30/05/2025	6240102		FOPAG - AGENTES DE CONTROLE E COMBATE AS ENDEMIAS
530006	30/05/2025	1.503,50	46,50	30/05/2025	16738X		GILCIMAR LIMA GARCIA
530006	30/05/2025	16.674,79	0,00	30/05/2025	217506	DESCONTO	FOPAG - PROFISS EDU. FUN. EFETIVOS
530006	30/05/2025	10.700,19	0,00	30/05/2025	6240102	DESCONTO	FOPAG - AGENTES DE CONTROLE E COMBATE AS ENDEMIAS
530006	30/05/2025	46,50	0,00	30/05/2025	16738X	DESCONTO	GILCIMAR LIMA GARCIA
530007	30/05/2025	21.246,94	0,00	30/05/2025	210501		POSTO DE COMBUSTIVEL L C DE A RESENDE & CIA LTDA
530007	30/05/2025	19.363,94	4.848,27	30/05/2025	217506		FOPAG - COMISSIONADOS. FUN - FUNDEB 70%/SEMEC
530007	30/05/2025	8.912,84	1.923,74	30/05/2025	6240102		FOPAG - AGENTES COMUNITARIOS DE SAÚDE - PAB
530007	30/05/2025	4.848,27	0,00	30/05/2025	217506	DESCONTO	FOPAG - COMISSIONADOS. FUN - FUNDEB 70%/SEMEC
530007	30/05/2025	1.923,74	0,00	30/05/2025	6240102	DESCONTO	FOPAG - AGENTES COMUNITARIOS DE SAÚDE - PAB
530008	30/05/2025	150,00	0,00	30/05/2025	210501		PAULO ROBERTO DE SOUSA PONTES
530008	30/05/2025	58.745,44	5.419,92	30/05/2025	217506		FOPAG - PROFISS EDU. INF. CONTRATADO
530008	30/05/2025	2.138,04	186,43	30/05/2025	6240102		FOPAG - SERVIDORES PSF - PAB/SEMSA
530008	30/05/2025	5.419,92	0,00	30/05/2025	217506	DESCONTO	FOPAG - PROFISS EDU. INF. CONTRATADO
530008	30/05/2025	186,43	0,00	30/05/2025	6240102	DESCONTO	FOPAG - SERVIDORES PSF - PAB/SEMSA
530009	30/05/2025	600,00	0,00	30/05/2025	210501		Miguel da Silva Rodrigues
530009	30/05/2025	1.920,12	164,88	30/05/2025	217506		FOPAG - ADM.CONTRA. FUN - FUNDEB 30% / SEMEC
530009	30/05/2025	16.135,85	4.158,00	30/05/2025	6240102		FOPAG - SERVIDORES PSF - PAB/SEMSA

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 : Maio de 2025**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
530009	30/05/2025	164,88	0,00	30/05/2025	217506	DESCONTO	FOPAG - ADM.CONTRA. FUN - FUNDEB 30% / SEMEC
530009	30/05/2025	4.158,00	0,00	30/05/2025	6240102	DESCONTO	FOPAG - SERVIDORES PSF - PAB/SEMSA
530010	30/05/2025	450,00	0,00	30/05/2025	210501		Antonio de Melo Lima
530010	30/05/2025	31.124,59	3.318,80	30/05/2025	217506		FOPAG - PROFISS EDU. INF. COMISSIONADOS
530010	30/05/2025	8.157,99	2.229,52	30/05/2025	6240102		FOPAG - SERVIDORES EFETIVO PSB - PAB/SEMSA
530010	30/05/2025	3.318,80	0,00	30/05/2025	217506	DESCONTO	FOPAG - PROFISS EDU. INF. COMISSIONADOS
530010	30/05/2025	2.229,52	0,00	30/05/2025	6240102	DESCONTO	FOPAG - SERVIDORES EFETIVO PSB - PAB/SEMSA
530011	30/05/2025	1.115,50	34,50	30/05/2025	210501		FERNANDO DE SOUSA PEREIRA
530011	30/05/2025	142.544,32	58.118,50	30/05/2025	217506		FOPAG - PROFISS EDU. INF. EFETIVOS
530011	30/05/2025	64.457,50	25.512,80	30/05/2025	6240102		FOPAG - AGENTES COMUNITARIOS DE SAÚDE - PAB
530011	30/05/2025	34,50	0,00	30/05/2025	210501	DESCONTO	FERNANDO DE SOUSA PEREIRA
530011	30/05/2025	58.118,50	0,00	30/05/2025	217506	DESCONTO	FOPAG - PROFISS EDU. INF. EFETIVOS
530011	30/05/2025	25.512,80	0,00	30/05/2025	6240102	DESCONTO	FOPAG - AGENTES COMUNITARIOS DE SAÚDE - PAB
530012	30/05/2025	1.416,20	43,80	30/05/2025	210501		João Batista Gomes de Carvalho
530012	30/05/2025	60.401,71	5.761,19	30/05/2025	217506		FOPAG - PROFISS EDU. FUN. CONTRATOS
530012	30/05/2025	43,80	0,00	30/05/2025	210501	DESCONTO	João Batista Gomes de Carvalho
530012	30/05/2025	5.761,19	0,00	30/05/2025	217506	DESCONTO	FOPAG - PROFISS EDU. FUN. CONTRATOS
530013	30/05/2025	2.172,80	67,20	30/05/2025	210501		Raimundo Semeão Neto
530013	30/05/2025	22.599,65	2.585,24	30/05/2025	217506		FOPAG - PROFISS EDU. FUN. COMISSIONADOS
530013	30/05/2025	67,20	0,00	30/05/2025	210501	DESCONTO	Raimundo Semeão Neto
530013	30/05/2025	2.585,24	0,00	30/05/2025	217506	DESCONTO	FOPAG - PROFISS EDU. FUN. COMISSIONADOS
530014	30/05/2025	56,00	0,00	30/05/2025	210501		DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO DO PIAUÍ
530014	30/05/2025	433.072,89	256.249,68	30/05/2025	217506		FOPAG - PROFISS EDU. FUN. EFETIVOS
530014	30/05/2025	256.249,68	0,00	30/05/2025	217506	DESCONTO	FOPAG - PROFISS EDU. FUN. EFETIVOS
530015	30/05/2025	10,64	0,00	30/05/2025	2831465		MINISTERIO DA ECONOMIA
530016	30/05/2025	3.282,53	403,34	30/05/2025	210501		FOPAG - ADM EFETIVOS FPM / SECAF
530016	30/05/2025	403,34	0,00	30/05/2025	210501	DESCONTO	FOPAG - ADM EFETIVOS FPM / SECAF
530017	30/05/2025	1.869,76	159,89	30/05/2025	210501		FOPAG - ADM EFETIVOS FPM/SEMAS
530017	30/05/2025	159,89	0,00	30/05/2025	210501	DESCONTO	FOPAG - ADM EFETIVOS FPM/SEMAS
530018	30/05/2025	5.400,59	1.415,01	30/05/2025	210501		FOPAG - CONTROLE INTERNO - FPM / GCG
530018	30/05/2025	1.415,01	0,00	30/05/2025	210501	DESCONTO	FOPAG - CONTROLE INTERNO - FPM / GCG
530019	30/05/2025	5.788,82	1.649,45	30/05/2025	210501		FOPAG - ADM EFETIVOS FPM/SEMEC
530019	30/05/2025	1.649,45	0,00	30/05/2025	210501	DESCONTO	FOPAG - ADM EFETIVOS FPM/SEMEC

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL

Avenida Principal - CNPJ: 01.612.609/0001-84

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

ORÇAMENTÁRIA

Entidade: Consolidado **Referência : Maio de 2025**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
530020	30/05/2025	176,10	157,23	30/05/2025	210501		FOPAG - CONTRATADOS FPM/SEMAS
530020	30/05/2025	157,23	0,00	30/05/2025	210501	DESCONTO	FOPAG - CONTRATADOS FPM/SEMAS
530021	30/05/2025	3.511,84	488,16	30/05/2025	210501		FOPAG - COMISSIONADOS - FPM/SEMUC
530021	30/05/2025	488,16	0,00	30/05/2025	210501	DESCONTO	FOPAG - COMISSIONADOS - FPM/SEMUC
530022	30/05/2025	8.894,58	945,44	30/05/2025	210501		FOPAG - COMISSIONADOS FPM/SEMAS
530022	30/05/2025	945,44	0,00	30/05/2025	210501	DESCONTO	FOPAG - COMISSIONADOS FPM/SEMAS
530023	30/05/2025	13.681,67	1.465,02	30/05/2025	210501		FOPAG - ADM EFETIVOS FPM/SEMAS
530023	30/05/2025	1.465,02	0,00	30/05/2025	210501	DESCONTO	FOPAG - ADM EFETIVOS FPM/SEMAS
530024	30/05/2025	4.419,59	2.396,01	30/05/2025	210501		FOPAG - CONTROLE INTERNO - FPM / GCG
530024	30/05/2025	2.396,01	0,00	30/05/2025	210501	DESCONTO	FOPAG - CONTROLE INTERNO - FPM / GCG
530025	30/05/2025	27.680,11	8.907,94	30/05/2025	210501		FOPAG - COMISSIONADOS FPM/GP
530025	30/05/2025	8.907,94	0,00	30/05/2025	210501	DESCONTO	FOPAG - COMISSIONADOS FPM/GP
530026	30/05/2025	5.346,66	1.702,81	30/05/2025	210501		FOPAG - ADM EFETIVOS FPM / SEINFRA
530026	30/05/2025	1.702,81	0,00	30/05/2025	210501	DESCONTO	FOPAG - ADM EFETIVOS FPM / SEINFRA
530027	30/05/2025	10.753,60	2.859,02	30/05/2025	210501		FOPAG - COMISSIONADOS - FPM / SEINFRA
530027	30/05/2025	2.859,02	0,00	30/05/2025	210501	DESCONTO	FOPAG - COMISSIONADOS - FPM / SEINFRA
530028	30/05/2025	12.519,60	1.198,70	30/05/2025	210501		FOPAG - COMISSIONADOS - FPM / SAMA
530028	30/05/2025	1.198,70	0,00	30/05/2025	210501	DESCONTO	FOPAG - COMISSIONADOS - FPM / SAMA
530029	30/05/2025	15.633,71	2.400,62	30/05/2025	210501		FOPAG - COMISSIONADOS - FPM / SECAF
530029	30/05/2025	2.400,62	0,00	30/05/2025	210501	DESCONTO	FOPAG - COMISSIONADOS - FPM / SECAF
530030	30/05/2025	18.341,47	4.594,53	30/05/2025	210501		FOPAG - ADM EFETIVOS FPM / SECAF
530030	30/05/2025	4.594,53	0,00	30/05/2025	210501	DESCONTO	FOPAG - ADM EFETIVOS FPM / SECAF
530031	30/05/2025	2.899,13	282,60	30/05/2025	210501		FOPAG - COMISSIONADOS FPM/GPG - PROCURADORIA
530031	30/05/2025	282,60	0,00	30/05/2025	210501	DESCONTO	FOPAG - COMISSIONADOS FPM/GPG - PROCURADORIA
Total Geral		5.204.488,46	541.927,12				

ABDORAL MELO DA SILVA
PREFEITO
183.225.903-00

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

Assinado Digitalmente via sistema Documentação Web (TCE/PI) - ABDORAL MELO DA SILVA - 01/08/2025 12:54:33
Assinado Digitalmente via sistema Documentação Web (TCE/PI) - MARIA DO SOCORRO MACHADO DO VALE - 01/08/2025 12:54:41

☐ Visualizar Pix agrupados

G3340308401895761
03/06/2025 08:47:33

Extrato de Conta Corrente

Cliente

Agência	0255-0
Conta	5314-7
Período solicitado	05 / 2025

Lançamentos

Sem lançamentos no período

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

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G336030856237632054
03/06/2025 09:29:09

Cliente

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

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

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

☐ Visualizar Pix agrupados

Extrato de Conta Corrente

G337021540570254009
02/06/2025 15:48:00

Cliente - Conta atual

Agência	2048-6
Conta corrente	9820-5 P M SAO JOAO ARRAIAL FE
Período do extrato	05 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
29/04/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
06/05/2025		2048	99015	470 Transferência enviada	552.048.000.020.493	472,50 D	
				06/05 13:48 P M S J A A LOCAL			
06/05/2025		2048	99015	470 Transferência enviada	553.506.000.039.324	1.008,80 D	
				06/05 13:53 FRANCISCA FERNANDA SOUSA			
06/05/2025		2048	99015	470 Transferência enviada	558.267.000.001.426	15.277,50 D	
				06/05 13:48 SOLUCAO S L C LTDA			
06/05/2025		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	16.758,80 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
22/05/2025		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	14.468,97 C	
22/05/2025		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	144,68 D	
22/05/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	14.324,29 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
27/05/2025		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	11.047,04 C	
27/05/2025		0000	12334	920 Bloq Judicial-Bacen Jud	12.557.251.720.201	10.936,57 *	
27/05/2025		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	110,47 D	
27/05/2025		0000	11334	284 Bloq Judicial-Bacen Jud	12.557.251.720.201	10.936,57 D	0,00 C
29/05/2025		0000	11162	631 Desbl Judicial-Bacen Jud	24.980.001	10.936,57 C	
29/05/2025		0000	13373	500 Transf Depósito Judicial	12.557.251.720.201	10.936,57 D	0,00 C
31/05/2025		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	MAIO/2025

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/04/2025	SALDO ANTERIOR	27.616,24			20.291,040399		
06/05/2025	RESGATE	16.758,80			12.298,670574	1,362651345	7.992,369825
	Aplicação 31/03/2025	4.860,62			3.567,029124		
	Aplicação 28/04/2025	11.898,18			8.731,641450		
22/05/2025	APLICAÇÃO	14.324,29			10.459,424535	1,369510335	18.451,794360
29/05/2025	RESGATE JUDICIAL	25.301,79			18.436,342079	1,372386664	15,452281
	Aplicação 28/04/2025	942,04			686,425897		
	Aplicação 29/04/2025	10.026,58			7.305,943928		
	Aplicação 22/05/2025	14.333,17			10.443,972254		
30/05/2025	SALDO ATUAL	21,22			15,452281		15,452281

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	27.616,24
APLICAÇÕES (+)	14.324,29
RESGATES (-)	42.060,59
RENDIMENTO BRUTO (+)	141,28
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	141,28
SALDO ATUAL =	21,22

Valor da Cota

30/04/2025	1,361006834
30/05/2025	1,372956874

Rentabilidade

No mês	0,8780
No ano	3,9504
Últimos 12 meses	8,6977

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

☐ Visualizar Pix agrupados

GOVERNO

Extrato de Conta Corrente

G337021540570254011
02/06/2025 15:49:11

Cliente - Conta atual

Agência	2048-6
Conta corrente	9822-1 P M SAO JOAO ARRAIAL COR
Período do extrato	05 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
30/04/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/05/2025		0000	14109	617 Recebimento de guias	762.905	250,65 C	
02/05/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	250,65 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
05/05/2025		0000	14109	617 Recebimento de guias	762.905	214,08 C	
05/05/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	214,08 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
12/05/2025		0000	14109	617 Recebimento de guias	762.905	268,31 C	
12/05/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	268,31 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
15/05/2025		0000	14109	617 Recebimento de guias	762.905	587,62 C	
15/05/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	587,62 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
23/05/2025		0000	14109	617 Recebimento de guias	762.905	298,80 C	
23/05/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	298,80 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
28/05/2025		0000	14109	617 Recebimento de guias	762.905	1.994,10 C	
28/05/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	1.994,10 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
29/05/2025		0000	14109	617 Recebimento de guias	762.905	307,88 C	
29/05/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	307,88 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
31/05/2025		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

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

OBSERVAÇÕES:

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

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/04/2025	SALDO ANTERIOR	40.915,12			30.062,388066		
02/05/2025	APLICAÇÃO	250,65			184,091068	1,361554378	30.246,479134
05/05/2025	APLICAÇÃO	214,08			157,168439	1,362105526	30.403,647573
12/05/2025	APLICAÇÃO	268,31			196,578684	1,364898744	30.600,226257
15/05/2025	APLICAÇÃO	587,62			429,977688	1,366629049	31.030,203945
23/05/2025	APLICAÇÃO	298,80			218,088397	1,370086643	31.248,292342
28/05/2025	APLICAÇÃO	1.994,10			1.453,623217	1,371813532	32.701,915559
29/05/2025	APLICAÇÃO	307,88			224,339107	1,372386664	32.926,254666
29/05/2025	RESGATE JUDICIAL	38.465,26			28.027,975644	1,372386664	4.898,279022
	Aplicação 31/01/2025	4.378,42			3.190,371812		
	Aplicação 03/02/2025	10.934,31			7.967,365062		
	Aplicação 04/02/2025	3.910,09			2.849,115127		
	Aplicação 05/02/2025	568,92			414,546428		
	Aplicação 06/02/2025	583,56			425,216240		
	Aplicação 07/02/2025	144,80			105,507360		
	Aplicação 10/02/2025	965,75			703,701797		
	Aplicação 11/02/2025	1.625,30			1.184,286340		
	Aplicação 12/02/2025	631,38			460,060390		
	Aplicação 13/02/2025	502,07			365,836427		
	Aplicação 18/02/2025	891,27			649,433083		
	Aplicação 19/02/2025	264,31			192,589996		
	Aplicação 25/02/2025	1.778,89			1.296,199447		
	Aplicação 27/02/2025	403,14			293,740667		
	Aplicação 28/02/2025	752,60			548,390720		
	Aplicação 05/03/2025	1.732,61			1.262,479860		
	Aplicação 06/03/2025	676,58			492,992543		
	Aplicação 10/03/2025	1.565,34			1.140,595954		
	Aplicação 17/03/2025	13,37			9,741093		
	Aplicação 19/03/2025	871,37			634,927413		
	Aplicação 20/03/2025	706,09			514,497595		
	Aplicação 21/03/2025	322,30			234,838159		
	Aplicação 25/03/2025	407,87			297,195681		
	Aplicação 27/03/2025	244,31			178,018483		
	Aplicação 31/03/2025	400,08			291,519868		
	Aplicação 01/04/2025	2.434,04			1.773,580978		
	Aplicação 02/04/2025	756,49			551,227121		
30/05/2025	SALDO ATUAL	6.725,13			4.898,279022		4.898,279022

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	40.915,12
APLICAÇÕES (+)	3.921,44
RESGATES (-)	38.465,26
RENDIMENTO BRUTO (+)	353,83
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	353,83

SALDO ATUAL =	6.725,13

Valor da Cota

30/04/2025	1,361006834
30/05/2025	1,372956874

Rentabilidade

No mês	0,8780
No ano	3,9504
Últimos 12 meses	8,6977

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

☐ Visualizar Pix agrupados

Extrato de Conta Corrente

G337021540570254027
02/06/2025 15:57:31

Cliente - Conta atual

Agência	2048-6
Conta corrente	9835-3 P M SAO JOAO ARRAIAL FMAS
Período do extrato	05 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
30/04/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
30/05/2025		2048	99015	870 Transferência recebida	552.048.000.021.050	8.963,70 C	
				30/05 10:15 P M SAO JOAO ARRAIAL FPM			
30/05/2025		2048	99015	470 Transferência enviada	552.048.000.027.654	8.963,70 D	0,00 C
				30/05 10:21 PREFEITURA MUNICIPAL DE			
31/05/2025		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

G336030856237632036
03/06/2025 09:19:44

Cliente

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

G3340308401895761
03/06/2025 08:45:59

Cliente

Agência	2048-6
Conta	9844-2
Período solicitado	05 / 2025

Lançamentos

Sem lançamentos no período

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

G336030856237632050
03/06/2025 09:27:13

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/04/2025	SALDO ANTERIOR	747,59			549,295096		
30/05/2025	SALDO ATUAL	754,16			549,295096		549,295096

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	747,59
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	6,57
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	6,57
SALDO ATUAL =	754,16

Valor da Cota

30/04/2025	1,361006834
30/05/2025	1,372956874

Rentabilidade

No mês	0,8780
No ano	3,9504
Últimos 12 meses	8,6977

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

☐ Visualizar Pix agrupados

Extrato de Conta Corrente

G3340308401895761
03/06/2025 08:46:25

Cliente

Agência	2048-6
Conta	9845-0
Período solicitado	05 / 2025

Lançamentos

Sem lançamentos no período

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

G336030856237632051
03/06/2025 09:27:39

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/04/2025	SALDO ANTERIOR	0,03			0,019310		
30/05/2025	SALDO ATUAL	0,03			0,019310		0,019310

Resumo do mês

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

Valor da Cota

30/04/2025	1,361006834
30/05/2025	1,372956874

Rentabilidade

No mês	0,8780
No ano	3,9504
Últimos 12 meses	8,6977

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

☐ Visualizar Pix agrupados

Extrato de Conta Corrente

G337021540570254026
02/06/2025 15:57:04

Cliente - Conta atual

Agência	2048-6
Conta corrente	10420-5 P F M D C ADOLESCENTE
Período do extrato	05 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
18/04/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/05/2025		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.

G336030856237632035
03/06/2025 09:19:15

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/04/2025	SALDO ANTERIOR	2,23			1,641358		
30/05/2025	SALDO ATUAL	2,25			1,641358		1,641358

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2,23
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,02
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,02
SALDO ATUAL =	2,25

Valor da Cota

30/04/2025	1,361006834
30/05/2025	1,372956874

Rentabilidade

No mês	0,8780
No ano	3,9504
Últimos 12 meses	8,6977

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

☐ Visualizar Pix agrupados

Extrato de Conta Corrente

G3340308401895761
03/06/2025 08:44:00

Cliente

Agência	2048-6
Conta	10709-3
Período solicitado	05 / 2025

Lançamentos

Sem lançamentos no período

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

G336030856237632043
03/06/2025 09:23:42

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/04/2025	SALDO ANTERIOR	10,43			7,666109		
30/05/2025	SALDO ATUAL	10,53			7,666109		7,666109

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	10,43
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,10
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,10
SALDO ATUAL =	10,53

Valor da Cota

30/04/2025	1,361006834
30/05/2025	1,372956874

Rentabilidade

No mês	0,8780
No ano	3,9504
Últimos 12 meses	8,6977

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

☐ Visualizar Pix agrupados

Extrato de Conta Corrente

G337021540570254023
02/06/2025 15:55:24

Cliente - Conta atual

Agência	2048-6
Conta corrente	16877-7 PM SAO JOAO ARRAIAL -CEX
Período do extrato	05 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
18/04/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/05/2025		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

G336030856237632033
03/06/2025 09:18:11

Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/04/2025	SALDO ANTERIOR	1.560,43			1.146,527516		
30/05/2025	SALDO ATUAL	1.574,13			1.146,527516		1.146,527516

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.560,43
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	13,70
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	13,70
SALDO ATUAL =	1.574,13

Valor da Cota

30/04/2025	1,361006834
30/05/2025	1,372956874

Rentabilidade

No mês	0,8780
No ano	3,9504
Últimos 12 meses	8,6977

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

☐ Visualizar Pix agrupados

Extrato de Conta Corrente

G337021540570254025
02/06/2025 15:56:36

Cliente - Conta atual

Agência	2048-6
Conta corrente	17274-X PM SAO JOAO ARRAIAL-CIDE
Período do extrato	05 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
10/04/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/05/2025		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

G336030856237632034
03/06/2025 09:18:43

Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/04/2025	SALDO ANTERIOR	8.850,60			6.502,978175		
30/05/2025	SALDO ATUAL	8.928,31			6.502,978175		6.502,978175

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	8.850,60
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	77,71
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	77,71
SALDO ATUAL =	8.928,31

Valor da Cota

30/04/2025	1,361006834
30/05/2025	1,372956874

Rentabilidade

No mês	0,8780
No ano	3,9504
Últimos 12 meses	8,6977

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

☐ Visualizar Pix agrupados

Extrato de Conta Corrente

G337021540570254030
02/06/2025 16:00:04

Cliente - Conta atual

Agência	2048-6
Conta corrente	18172-2 P M S JOAO ARRAIAL SEDUC
Período do extrato	05 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
18/04/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/05/2025		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.

G336030856237632040
03/06/2025 09:21:16

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/04/2025	SALDO ANTERIOR	739,59			543,415171		
30/05/2025	SALDO ATUAL	746,09			543,415171		543,415171

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	739,59
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	6,50
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	6,50
SALDO ATUAL =	746,09

Valor da Cota

30/04/2025	1,361006834
30/05/2025	1,372956874

Rentabilidade

No mês	0,8780
No ano	3,9504
Últimos 12 meses	8,6977

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

☐ Visualizar Pix agrupados

Extrato de Conta Corrente

G3340308401895761
03/06/2025 08:51:04

Cliente

Agência	4249-8
Conta	19277-5
Período solicitado	05 / 2025

Lançamentos

Sem lançamentos no período

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

G336030856237632060
03/06/2025 09:32:41

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/04/2025	SALDO ANTERIOR	179,98			132,242207		
30/05/2025	SALDO ATUAL	181,56			132,242207		132,242207

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	179,98
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,58
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,58
SALDO ATUAL =	181,56

Valor da Cota

30/04/2025	1,361006834
30/05/2025	1,372956874

Rentabilidade

No mês	0,8780
No ano	3,9504
Últimos 12 meses	8,6977

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

☐ Visualizar Pix agrupados

Extrato de Conta Corrente

G3340308401895761
03/06/2025 08:44:24

Cliente

Agência	2048-6
Conta	19738-6
Período solicitado	05 / 2025

Lançamentos

Sem lançamentos no período

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

G336030856237632044
03/06/2025 09:24:14

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/04/2025	SALDO ANTERIOR	15.177,91			11.151,968597		
30/05/2025	SALDO ATUAL	15.311,17			11.151,968597		11.151,968597

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	15.177,91
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	133,26
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	133,26
SALDO ATUAL =	15.311,17

Valor da Cota

30/04/2025	1,361006834
30/05/2025	1,372956874

Rentabilidade

No mês	0,8780
No ano	3,9504
Últimos 12 meses	8,6977

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

☐ Visualizar Pix agrupados

Extrato de Conta Corrente

G3340308401895761
03/06/2025 08:42:43

Cliente

Agência	2048-6
Conta	19791-2
Período solicitado	05 / 2025

Lançamentos

Sem lançamentos no período

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

G336030856237632041
03/06/2025 09:22:33

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/04/2025	SALDO ANTERIOR	658,09			483,534552		
30/05/2025	SALDO ATUAL	663,87			483,534552		483,534552

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	658,09
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	5,78
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	5,78
SALDO ATUAL =	663,87

Valor da Cota

30/04/2025	1,361006834
30/05/2025	1,372956874

Rentabilidade

No mês	0,8780
No ano	3,9504
Últimos 12 meses	8,6977

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

☐ Visualizar Pix agrupados

Extrato de Conta Corrente

G335051249876241008
05/06/2025 12:56:13

Cliente - Conta atual

Agência	2048-6
Conta corrente	20493-5 P M S J A A LOCAL
Período do extrato	05 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
30/04/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/05/2025		0000	14138	632 Ordem Bancária	202.504.300.024.634	2.665,02 C	
				ESTADO DO PIAUI			
02/05/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	2.665,02 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
05/05/2025		2048	99015	870 Transferência recebida	552.048.000.021.750	1.300,00 C	
				05/05 15:42 PM SAO JOAO ARRAIAL-FEB			
05/05/2025		2048	99021	870 Transferência recebida	612.048.000.032.412	139,68 C	
				05/05 14:48 CLEUDE NASION BARROSO ME			
05/05/2025		2048	99015	470 Transferência enviada	552.048.000.031.917	1.067,00 D	
				05/05 09:08 JOAO B AGOSTINHO BARBOSA			
05/05/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	372,68 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
06/05/2025		2048	99015	870 Transferência recebida	552.048.000.009.820	472,50 C	
				06/05 13:48 P M SAO JOAO ARRAIAL FE			
06/05/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	472,50 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
07/05/2025		0000	14397	821 Pix - Recebido	466.433.178.407.181	148,39 C	
				07/05 15:41 34028316000103 EMPRESA BRA			
07/05/2025		0000	13105	362 Pagamento conta luz	50.701	70.293,41 D	
				Equatorial Piaui			
07/05/2025		0000	13105	362 Pagamento conta luz	50.702	13.080,09 D	
				Equatorial Piaui			
07/05/2025		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	83.225,11 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
09/05/2025		0000	14134	612 Recebimento Fornecedor	200.136	1.887,75 C	
				EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE E			
09/05/2025		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	34.323.516	165,00 C	
				104 3834 06803996310 JOAO AUGUSTO D			
09/05/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.901	485,00 D	
				104 3880 07344756323 DOMINGOS DA SILVA			
09/05/2025		0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	801.291.200.052.716	12,69 D	
				Cobrança referente 09/05/2025			
09/05/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	1.555,06 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
12/05/2025		2048	99031	830 Dep CORBAN dinheiro	20.481.520.900.021	24,00 C	
				2048-00-ESPERANTINA-ESPERANTINA,PI			
12/05/2025		0023	99015	870 Transferência recebida	550.023.000.069.853	104,65 C	
				12/05 11:09 CENTRAL T RESIDUOS LTDA			

12/05/2025	0023	99015	870 Transferência recebida	550.023.000.069.853	104,65 C	
			12/05 11:09 CENTRAL T RESIDUOS LTDA			
12/05/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	233,30 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
13/05/2025	2048	99031	830 Dep CORBAN dinheiro	20.481.498.000.013	27,00 C	
			2048-00-ESPERANTINA-ESPERANTINA,PI			
13/05/2025	2048	99015	870 Transferência recebida	552.048.000.021.750	105.558,82 C	
			13/05 15:24 PM SAO JOAO ARRAIAL-FEB			
13/05/2025	2048	99015	470 Transferência enviada	552.048.000.011.090	10.000,00 D	
			13/05 15:25 PM SAO JOAO ARRAIAL -FUS			
13/05/2025	2048	99015	470 Transferência enviada	552.048.000.035.424	30.000,00 D	
			13/05 15:25 PREFEITURA M S J ARRAIAL			
13/05/2025	2048	99015	470 Transferência enviada	555.605.000.020.895	785,70 D	
			13/05 16:58 LAUDJANE O SANTOS MARTIN			
13/05/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.301	4.371,01 D	
			104 2004 81472005368 LUCIMAR DAMASCENO			
13/05/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	831.331.100.156.024	12,69 D	
			Cobrança referente 13/05/2025			
13/05/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	60.416,42 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
14/05/2025	2048	99015	870 Transferência recebida	552.048.000.021.050	2.103,42 C	
			14/05 12:32 P M SAO JOAO ARRAIAL FPM			
14/05/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.401	1.300,00 D	
			380 0001 18368174104 MANOEL DE SOUSA P			
14/05/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	851.341.000.074.592	12,69 D	
			Cobrança referente 14/05/2025			
14/05/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	790,73 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
15/05/2025	2048	99031	830 Dep CORBAN dinheiro	20.481.493.300.050	409,89 C	
			2048-00-ESPERANTINA-ESPERANTINA,PI			
15/05/2025	2048	99031	830 Dep CORBAN dinheiro	20.481.493.300.052	391,42 C	
			2048-00-ESPERANTINA-ESPERANTINA,PI			
15/05/2025	1640	99020	870 Transferência recebida	601.640.000.108.333	110,58 C	
			15/05 09:02 LUIS H COSTA MACHADO			
15/05/2025	0000	14175	983 TED Devolvida	700.004	1.008,80 C	
			TRANSF SUPERA LMT P/ CNT DESTINO			
15/05/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.501	1.008,80 D	
			104 3834 08383399308 ANTONIA MARIANE S			
15/05/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	841.351.100.020.214	12,69 D	
			Cobrança referente 15/05/2025			
15/05/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	899,20 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
16/05/2025	0000	14138	632 Ordem Bancária	202.505.150.012.562	2.693,45 C	
			ESTADO DO PIAUI			
16/05/2025	2048	99015	470 Transferência enviada	552.048.000.009.684	1.008,80 D	
			16/05 10:22 ANTONIO ORLANDO SANTANA			
16/05/2025	2048	99015	470 Transferência enviada	552.048.000.023.004	7.516,00 D	
			16/05 10:26 R NONATA AMORIM SANTOS M			
16/05/2025	2048	99015	470 Transferência enviada	552.048.000.042.579	8.126,84 D	
			16/05 10:22 M. A S SERVICOS LTDA			
16/05/2025	2048	99015	470 Transferência enviada	558.267.000.001.426	15.583,05 D	

			16/05 15:13 SOLUCAO S L C LTDA			
16/05/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.601	504,40 D	
			104 3834 09963876331 DENILSON MOREIRA			
16/05/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	881.361.200.021.031	12,69 D	
			Cobrança referente 16/05/2025			
16/05/2025	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	30.058,33 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
20/05/2025	0020	99020	870 Transferência recebida	600.020.000.122.808	75,00 C	
			20/05 16:07 MARIA C LIMA SAMPAIO			
20/05/2025	0000	14138	632 Ordem Bancária	202.505.190.058.876	6.468,24 C	
			ESTADO DO PIAUI			
20/05/2025	0000	14138	632 Ordem Bancária	202.505.190.058.877	241,00 C	
			ESTADO DO PIAUI			
20/05/2025	0000	14138	632 Ordem Bancária	202.505.190.058.914	2.840,62 C	
			ESTADO DO PIAUI			
20/05/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	9.624,86 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
21/05/2025	2048	99031	830 Dep CORBAN dinheiro	20.481.498.000.036	139,68 C	
			2048-00-ESPERANTINA-ESPERANTINA,PI			
21/05/2025	0000	14397	821 Pix - Recebido	211.522.280.457.232	52,60 C	
			21/05 15:22 34028316000103 EMPRESA BRA			
21/05/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	192,28 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
22/05/2025	4249	99015	870 Transferência recebida	554.249.000.048.000	377,04 C	
			22/05 09:25 GSN TRANSPORTES LTDA			
22/05/2025	0000	14397	821 Pix - Recebido	221.312.208.947.102	87,30 C	
			22/05 13:12 29424722000155 J P DA CUNH			
22/05/2025	2048	99015	470 Transferência enviada	554.710.000.018.485	6.267,44 D	
			22/05 16:36 MJL ENGENHARIA LTDA			
22/05/2025	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	5.803,10 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
23/05/2025	2048	99031	830 Dep CORBAN dinheiro	20.481.498.000.041	116,40 C	
			2048-00-ESPERANTINA-ESPERANTINA,PI			
23/05/2025	2048	99015	870 Transferência recebida	552.048.000.011.090	2.002,06 C	
			23/05 16:40 PM SAO JOAO ARRAIAL -FUS			
23/05/2025	2048	99020	870 Transferência recebida	602.048.000.022.918	110,58 C	
			23/05 08:50 LUCIDIO A RODRIGUES			
23/05/2025	2048	99015	470 Transferência enviada	558.267.000.001.426	18.284,50 D	
			23/05 09:51 SOLUCAO S L C LTDA			
23/05/2025	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	16.055,46 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
26/05/2025	2048	99020	870 Transferência recebida	602.048.000.022.918	116,40 C	
			26/05 08:54 LUCIDIO A RODRIGUES			
26/05/2025	2048	99015	470 Transferência enviada	552.048.000.030.149	3.851,37 D	
			26/05 15:46 MANOEL CLEBER MOTA SILVA			
26/05/2025	2048	99015	470 Transferência enviada	553.219.000.263.068	4.000,00 D	
			26/05 15:46 INFORME LTDA			
26/05/2025	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	7.734,97 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
27/05/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	52.701	1.649,00 D	
			237 5798 96678810325 FRANCISCO LUZAILD			

27/05/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	52.702	2.254,79 D	
			260 0001 11264817347 KAUA PONTES DAMAS			
27/05/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	52.703	6.464,55 D	
			104 3834 017204805000150 POSTO DE COMB			
27/05/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	801.471.200.015.970	12,69 D	
			Cobrança referente 27/05/2025			
27/05/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	801.471.200.015.971	12,69 D	
			Cobrança referente 27/05/2025			
27/05/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	801.471.200.015.972	12,69 D	
			Cobrança referente 27/05/2025			
27/05/2025	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	10.406,41 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
28/05/2025	2048	99021	870 Transferência recebida	612.048.000.037.096	110,58 C	
			28/05 10:21 JUCELIO M S 02739778309			
28/05/2025	2048	99015	470 Transferência enviada	550.044.000.009.346	436,50 D	
			28/05 15:58 EDINALVA SANTOS PEREIRA			
28/05/2025	2048	99015	470 Transferência enviada	552.048.000.038.141	9.780,00 D	
			28/05 16:20 MARIA D MESQUITA SEMEAO			
28/05/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	52.801	1.493,80 D	
			104 2004 22765220387 FRANCISCO JOSE ME			
28/05/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	52.802	2.085,50 D	
			104 3828 00469427345 EDILENE NUNES DE			
28/05/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	861.481.100.016.619	12,69 D	
			Cobrança referente 28/05/2025			
28/05/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	861.481.100.016.620	12,69 D	
			Cobrança referente 28/05/2025			
28/05/2025	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	13.710,60 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
30/05/2025	2048	99015	870 Transferência recebida	552.048.000.021.050	992,46 C	
			30/05 10:15 P M SAO JOAO ARRAIAL FPM			
30/05/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	992,46 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
31/05/2025	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

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

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/04/2025	SALDO ANTERIOR	594.037,44			436.469,108572		
02/05/2025	APLICAÇÃO	2.665,02			1.957,336440	1,361554378	438.426,445012
05/05/2025	APLICAÇÃO	372,68			273,605820	1,362105526	438.700,050832
06/05/2025	APLICAÇÃO	472,50			346,750474	1,362651345	439.046,801306
07/05/2025	RESGATE	83.225,11			61.051,196816	1,363201941	377.995,604490
	Aplicação 27/12/2024	83.225,11			61.051,196816		
09/05/2025	APLICAÇÃO	1.555,06			1.139,804781	1,364321351	379.135,409271
12/05/2025	APLICAÇÃO	233,30			170,928430	1,364898744	379.306,337701
13/05/2025	APLICAÇÃO	60.416,42			44.245,590093	1,365478907	423.551,927794
14/05/2025	APLICAÇÃO	790,73			578,842425	1,366053982	424.130,770219
15/05/2025	APLICAÇÃO	899,20			657,969330	1,366629049	424.788,739549
16/05/2025	RESGATE	30.058,33			21.985,262023	1,367203628	402.803,477526
	Aplicação 27/12/2024	30.058,33			21.985,262023		
20/05/2025	APLICAÇÃO	9.624,86			7.033,890421	1,368355124	409.837,367947
21/05/2025	APLICAÇÃO	192,28			140,459886	1,368931765	409.977,827833
22/05/2025	RESGATE	5.803,10			4.237,353930	1,369510335	405.740,473903
	Aplicação 27/12/2024	5.803,10			4.237,353930		
23/05/2025	RESGATE	16.055,46			11.718,572750	1,370086643	394.021,901153
	Aplicação 27/12/2024	16.055,46			11.718,572750		
26/05/2025	RESGATE	7.734,97			5.643,237556	1,370661774	388.378,663597
	Aplicação 27/12/2024	7.734,97			5.643,237556		
27/05/2025	RESGATE	10.406,41			7.589,064440	1,371237533	380.789,599157
	Aplicação 27/12/2024	10.406,41			7.589,064440		
28/05/2025	RESGATE	13.710,60			9.994,507038	1,371813532	370.795,092119
	Aplicação 27/12/2024	13.710,60			9.994,507038		
30/05/2025	APLICAÇÃO	992,46			722,863200	1,372956874	371.517,955319
30/05/2025	SALDO ATUAL	510.078,13			371.517,955319		371.517,955319

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	594.037,44
APLICAÇÕES (+)	78.214,51
RESGATES (-)	166.993,98
RENDIMENTO BRUTO (+)	4.820,16
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	4.820,16
SALDO ATUAL =	510.078,13

Valor da Cota

30/04/2025	1,361006834
30/05/2025	1,372956874

Rentabilidade

No mês	0,8780
No ano	3,9504
Últimos 12 meses	8,6977

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

G3340308401895761
03/06/2025 08:45:38

Cliente

Agência	2048-6
Conta	20855-8
Período solicitado	05 / 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	MAIO/2025

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/04/2025	SALDO ANTERIOR	2.151.087,03			1.580.511,556527		
30/05/2025	SALDO ATUAL	2.169.974,21			1.580.511,556527		1.580.511,556527

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.151.087,03
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	18.887,18
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	18.887,18
SALDO ATUAL =	2.169.974,21

Valor da Cota

30/04/2025	1,361006834
30/05/2025	1,372956874

Rentabilidade

No mês	0,8780
No ano	3,9504
Últimos 12 meses	8,6977

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

☐ Visualizar Pix agrupados

Extrato de Conta Corrente

G3340308401895761
03/06/2025 08:46:48

Cliente

Agência	2048-6
Conta	21044-7
Período solicitado	05 / 2025

Lançamentos

Sem lançamentos no período

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

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G336030856237632052
03/06/2025 09:28:09

Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/04/2025	SALDO ANTERIOR	942,01			692,141559		
30/05/2025	SALDO ATUAL	950,28			692,141559		692,141559

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	942,01
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	8,27
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	8,27
SALDO ATUAL =	950,28

Valor da Cota

30/04/2025	1,361006834
30/05/2025	1,372956874

Rentabilidade

No mês	0,8780
No ano	3,9504
Últimos 12 meses	8,6977

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

☐ Visualizar Pix agrupados

Extrato de Conta Corrente

G337021540570254008
02/06/2025 15:46:57

Cliente - Conta atual

Agência	2048-6
Conta corrente	21050-1 P M SAO JOAO ARRAIAL FPM
Período do extrato	05 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
30/04/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
05/05/2025		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	35.041.646	20.000,00 C	
				104 3834 01612609000184 MUNICIPIO DE S			
05/05/2025		2048	99015	120 Transferido para Poupança	550.590.510.012.501	1.300,00 D	
				05/05 09:06 MANOEL N OLIVEIRA			
05/05/2025		2048	99015	470 Transferência enviada	552.048.000.005.913	6.964,50 D	
				05/05 17:10 FRANCISCO V L BARBOSA			
05/05/2025		2048	99015	120 Transferido para Poupança	552.048.510.014.945	4.000,37 D	
				05/05 17:03 JOSIVALDO JOSE DA SILVA			
05/05/2025		2048	99015	120 Transferido para Poupança	552.048.510.024.568	300,00 D	
				05/05 09:06 SALVADOR DOS SANTOS			
05/05/2025		2048	99015	470 Transferência enviada	553.506.000.057.437	300,00 D	
				05/05 09:06 PAULO R SOUSA PONTE			
05/05/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.501	1.000,00 D	
				104 3834 18322590300 ABDORAL MELO DA S			
05/05/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.502	300,00 D	
				260 0001 08751402386 IVONE DA SILVA MA			
05/05/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.503	600,00 D	
				104 3834 06407476399 DOUGLAS FARIAS SI			
05/05/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.504	1.435,60 D	
				104 3834 05878909324 JORGE ALVES DOS S			
05/05/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.505	2.134,00 D	
				104 3834 48146129315 EDSON CARVALHO DE			
05/05/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.506	1.649,00 D	
				104 2004 60213466376 JOSE ALVES DOS SA			
05/05/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.507	1.746,00 D	
				104 3834 06584604390 ISAIAS FREITAS MO			
05/05/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.508	1.843,00 D	
				104 3834 05299037333 JOAO MARIO DE LIM			
05/05/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.509	1.600,50 D	
				104 1899 04902490358 DANIEL MAGALHAES			
05/05/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.510	8.445,50 D	
				104 3834 038481881000182 ANTONIA CLESI			
05/05/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	50.511	78,01 D	
				EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA			
05/05/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	50.512	241,20 D	
				EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA			
05/05/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	50.513	23,80 D	
				EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA			

05/05/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	50.514	73,30 D	
			EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA			
05/05/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	50.515	209,90 D	
			EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA			
05/05/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	851.251.100.018.915	12,69 D	
			Cobrança referente 05/05/2025			
05/05/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	851.251.100.018.916	12,69 D	
			Cobrança referente 05/05/2025			
05/05/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	851.251.100.018.917	12,69 D	
			Cobrança referente 05/05/2025			
05/05/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	851.251.100.018.918	12,69 D	
			Cobrança referente 05/05/2025			
05/05/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	851.251.100.018.919	12,69 D	
			Cobrança referente 05/05/2025			
05/05/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	851.251.100.018.920	12,69 D	
			Cobrança referente 05/05/2025			
05/05/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	851.251.100.018.921	12,69 D	
			Cobrança referente 05/05/2025			
05/05/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	851.251.100.018.922	12,69 D	
			Cobrança referente 05/05/2025			
05/05/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	851.251.100.018.923	12,69 D	
			Cobrança referente 05/05/2025			
05/05/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	851.251.100.018.924	12,69 D	
			Cobrança referente 05/05/2025			
05/05/2025	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	14.371,58 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
06/05/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.601	8.985,00 D	
			077 0001 052900751000168 52.900.751 JO			
06/05/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	801.261.200.021.431	12,69 D	
			Cobrança referente 06/05/2025			
06/05/2025	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	8.997,69 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
07/05/2025	2048	99015	120 Transferido para Poupança	552.048.510.022.498	3.002,11 D	
			07/05 16:06 EVANDRO VIEIRA DE ALENCA			
07/05/2025	2048	99015	470 Transferência enviada	554.710.000.029.845	1.309,50 D	
			07/05 16:06 MARIA L M NASCIMENTO			
07/05/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.701	970,00 D	
			104 3834 92385400391 MARIA VANDA RODRI			
07/05/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	801.271.200.020.254	12,69 D	
			Cobrança referente 07/05/2025			
07/05/2025	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	5.294,30 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
08/05/2025	2048	99015	470 Transferência enviada	550.044.000.218.766	1.000,00 D	
			08/05 10:48 ALDENIR R ALVES OLIVEIRA			
08/05/2025	2048	99015	470 Transferência enviada	552.048.000.042.087	1.600,50 D	
			08/05 10:48 RAFAEL PEREIRA DA SILVA			
08/05/2025	2048	99015	470 Transferência enviada	552.048.000.042.271	8.510,87 D	
			08/05 10:48 LUIZ C PAIVA COSTA			
08/05/2025	2048	99015	120 Transferido para Poupança	552.048.510.026.912	1.940,00 D	
			08/05 08:35 FRANCISCA SORAIA SILVA			
08/05/2025	2048	99015	120 Transferido para Poupança	552.048.510.031.557	2.134,00 D	

			08/05 10:48 DOMINGOS XAVIER DE ALMEI			
08/05/2025	2048	99015	470 Transferência enviada	552.826.000.028.443	1.988,50 D	
			08/05 11:34 RODRIGO CONCEICAO			
08/05/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.801	3.005,44 D	
			104 3834 08038041305 IURI FREITAS ARAU			
08/05/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.802	1.779,95 D	
			004 0159 45020124249 MANOEL DE ARAUJO			
08/05/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.803	1.067,00 D	
			104 3880 11291851330 MARCIO MANOEL SIL			
08/05/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.804	1.804,20 D	
			104 3834 39910415100 HAMILTON MARQUES			
08/05/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.805	1.823,60 D	
			104 3834 043849131000150 SAO JOAO AUTO			
08/05/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.806	853,60 D	
			104 3834 61073105172 FRANCISCO DAS CHA			
08/05/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	801.281.200.019.970	12,69 D	
			Cobrança referente 08/05/2025			
08/05/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	801.281.200.019.971	12,69 D	
			Cobrança referente 08/05/2025			
08/05/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	801.281.200.019.972	12,69 D	
			Cobrança referente 08/05/2025			
08/05/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	801.281.200.019.973	12,69 D	
			Cobrança referente 08/05/2025			
08/05/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	801.281.200.019.974	12,69 D	
			Cobrança referente 08/05/2025			
08/05/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	801.281.200.019.975	12,69 D	
			Cobrança referente 08/05/2025			
08/05/2025	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	27.583,80 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
09/05/2025	0000	14011	952 FPE/FPM	350	63.962,84 C	
09/05/2025	0000	14011	952 FPE/FPM	350	693.497,21 C	
09/05/2025	0000	14011	952 Cota Lei Complem.198/23	350	344,30 C	
09/05/2025	2048	99015	470 Transferência enviada	552.048.000.005.913	13.675,45 D	
			09/05 12:51 FRANCISCO V L BARBOSA			
09/05/2025	2048	99015	470 Transferência enviada	552.048.000.011.422	970,00 D	
			09/05 16:25 CESARINA B L BERNARDINO			
09/05/2025	2048	99015	470 Transferência enviada	552.048.000.029.750	487,93 D	
			09/05 11:45 EVANDRO VIEIRA DE ALENCA			
09/05/2025	2048	99015	470 Transferência enviada	552.048.000.035.424	1.000,00 D	
			09/05 12:51 PREFEITURA M S J ARRAIAL			
09/05/2025	0000	13011	350 Dedução PASEP	850	7.574,59 D	
09/05/2025	0000	13011	350 Dedução PASEP	850	3,44 D	
09/05/2025	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	11.669,59 D	
09/05/2025	0000	13011	350 Dedução Saúde	850	113.619,00 D	
09/05/2025	0000	13011	350 Dedução Saúde	850	51,64 D	
09/05/2025	0000	13011	350 Dedução FUNDEB	850	151.492,00 D	
09/05/2025	0000	13011	350 Dedução FUNDEB	850	68,86 D	
09/05/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.901	85.000,00 D	
			104 3834 002278209000147 MUNICIPIO DE			
09/05/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.902	703,25 D	
			104 2004 02834060380 ROSIMEIRE RODRIGU			

09/05/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.903	630,50 D	
			104 3834 02636144331 MIGUEL DE CARVALH			
09/05/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.904	2.068,04 D	
			077 0001 08691815302 KLEDSON ALVES PON			
09/05/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.905	1.940,00 D	
			104 3828 79119697368 JOSE NAZARENO JUN			
09/05/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.906	582,00 D	
			104 3436 94863300344 ISABEL CRISTINA D			
09/05/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.907	611,10 D	
			104 3834 01798726300 NAYARA FRANCISCA			
09/05/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	801.291.200.052.720	12,69 D	
			Cobrança referente 09/05/2025			
09/05/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	801.291.200.052.721	12,69 D	
			Cobrança referente 09/05/2025			
09/05/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	801.291.200.052.722	12,69 D	
			Cobrança referente 09/05/2025			
09/05/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	801.291.200.052.723	12,69 D	
			Cobrança referente 09/05/2025			
09/05/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	801.291.200.052.724	12,69 D	
			Cobrança referente 09/05/2025			
09/05/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	801.291.200.052.725	12,69 D	
			Cobrança referente 09/05/2025			
09/05/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	801.291.200.052.726	12,69 D	
			Cobrança referente 09/05/2025			
09/05/2025	0000	13013	240 Contrib Entidade Classe	48.955	864,00 D	
			CONFED NACIONAL MUNICIPIO			
09/05/2025	0000	13013	240 Déb autorizado em Conta	43.968	3.134,00 D	
			DIARIO OFICIAL MUNICIPIOS			
09/05/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	361.570,13 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
12/05/2025	2048	99015	470 Transferência enviada	552.048.000.046.175	469,50 D	
			12/05 15:44 CONVENIO958095-2024			
12/05/2025	2048	99015	120 Transferido para Poupança	552.048.510.020.005	3.501,22 D	
			12/05 15:44 SEBASTIAO CARVALHO LIMA			
12/05/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.201	892,40 D	
			104 3834 80122728300 ELISVALDO RODRIGU			
12/05/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.202	2.751,24 D	
			104 3834 035183121000109 IVONETE GARCI			
12/05/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	841.321.200.026.882	12,69 D	
			Cobrança referente 12/05/2025			
12/05/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	841.321.200.026.883	12,69 D	
			Cobrança referente 12/05/2025			
12/05/2025	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	7.639,74 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
13/05/2025	2048	99015	470 Transferência enviada	550.044.000.059.534	1.000,00 D	
			13/05 15:57 FRANCISCO C. SILVA			
13/05/2025	2048	99015	470 Transferência enviada	550.255.000.029.767	1.018,50 D	
			13/05 16:06 ANTONIO S RODRIGUES			
13/05/2025	2048	99015	470 Transferência enviada	550.255.000.032.313	1.600,50 D	
			13/05 16:06 CRISTIANO G SOUSA			
13/05/2025	2048	99015	120 Transferido para Poupança	550.255.510.005.044	1.503,50 D	

			13/05 16:06 ANASTACIO PINTO BARBOSA		
13/05/2025	2048	99015	120 Transferido para Poupança	550.255.510.013.346	1.164,00 D
			13/05 16:06 MIGUEL FERREIRA NUNES		
13/05/2025	2048	99015	470 Transferência enviada	552.048.000.009.011	400,00 D
			13/05 15:57 MARIA LOURDES DAMASCENO		
13/05/2025	2048	99015	470 Transferência enviada	552.048.000.020.471	1.472,46 D
			13/05 15:46 ANTONIO R DAMASCENO		
13/05/2025	2048	99015	470 Transferência enviada	552.048.000.023.449	3.331,39 D
			13/05 15:50 CLENILTON SILVA GOMES		
13/05/2025	2048	99015	470 Transferência enviada	552.048.000.026.902	1.472,46 D
			13/05 15:50 FRANCISCO H SANTOS		
13/05/2025	2048	99015	470 Transferência enviada	552.048.000.028.041	690,00 D
			13/05 15:57 FRANCISCO DAS CHAGAS NAS		
13/05/2025	2048	99015	470 Transferência enviada	552.048.000.029.743	1.472,46 D
			13/05 15:50 CLECIO PINTO DE ARAUJO		
13/05/2025	2048	99015	470 Transferência enviada	552.048.000.030.122	504,40 D
			13/05 16:06 EDIMILSON S RODRIGUES		
13/05/2025	2048	99015	470 Transferência enviada	552.048.000.031.270	1.472,46 D
			13/05 15:50 IVONALDO DE ARAUJO SILVA		
13/05/2025	2048	99015	470 Transferência enviada	552.048.000.031.343	1.503,50 D
			13/05 16:06 FRANCISCO VALDECI AGOSTI		
13/05/2025	2048	99015	470 Transferência enviada	552.048.000.031.568	1.503,50 D
			13/05 15:57 MARIA DOS SANTOS		
13/05/2025	2048	99015	470 Transferência enviada	552.048.000.033.724	1.472,46 D
			13/05 15:50 MANOEL FERREIRA SANTOS		
13/05/2025	2048	99015	470 Transferência enviada	552.048.000.041.449	1.018,50 D
			13/05 15:57 JOAO BATISTA SOUSA SILVA		
13/05/2025	2048	99015	120 Transferido para Poupança	552.048.510.011.577	900,00 D
			13/05 15:57 FRANCISCO S SILVA		
13/05/2025	2048	99015	120 Transferido para Poupança	552.048.510.029.128	1.086,40 D
			13/05 16:06 ANTONIO ALVES DE MORAIS		
13/05/2025	2048	99015	120 Transferido para Poupança	552.048.510.029.881	1.008,80 D
			13/05 16:06 FRANCISCO AGUIAR DO NASC		
13/05/2025	2048	99015	120 Transferido para Poupança	552.048.510.030.680	1.503,50 D
			13/05 16:06 ANTONIO DA SILVA RODRIGU		
13/05/2025	2048	99015	120 Transferido para Poupança	552.048.510.031.005	1.503,50 D
			13/05 16:06 EDILTON ALVES DA CUNHA		
13/05/2025	2048	99015	470 Transferência enviada	553.178.000.111.781	1.455,00 D
			13/05 15:50 FRANCISCO HELITO DA SILV		
13/05/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.301	1.202,80 D
			104 3436 99176912191 ISAEL FERREIRA DE		
13/05/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.302	1.697,50 D
			104 3834 10364316306 KAIO MOREIRA BARR		
13/05/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.303	1.472,46 D
			104 3834 69479240149 JOSE TELES DA PON		
13/05/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.304	1.472,46 D
			104 3436 95502599353 ESPERANCA ALVES D		
13/05/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.305	1.697,50 D
			104 3834 04919951302 MARCILIO DA COSTA		
13/05/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.306	970,00 D
			104 3834 08772774355 KEYSON CUNHA MORA		

13/05/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.307	1.472,46 D
			104 3834 02801379310 JOSE SILVA TEIXEI		
13/05/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.308	1.472,46 D
			341 5665 12456086732 LUIS FERNANDO MAT		
13/05/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.309	1.472,46 D
			104 3834 54003512120 ANTONIO COSTA MAR		
13/05/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.310	1.472,46 D
			104 2407 09077763104 DANIELA SILVA MON		
13/05/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.311	970,00 D
			104 3834 08650857302 MATHEUS HENRIQUE		
13/05/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.312	407,40 D
			104 3834 06082463366 GILMAR RODRIGUES		
13/05/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.313	902,10 D
			237 5798 03459076399 FRANCISCO DE LIMA		
13/05/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.314	1.484,10 D
			104 3834 07752625361 ANTONIO SIMIAO DA		
13/05/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.315	970,00 D
			104 3436 01405488310 JOSE DE OLIVEIRA		
13/05/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.316	1.503,50 D
			104 3834 06581011371 ISMAEL DA SILVA G		
13/05/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.317	1.503,50 D
			104 3834 03309483347 ORLANDO DE LIMA C		
13/05/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.318	1.455,00 D
			104 3834 60094024332 VIVIANE DE JESUS		
13/05/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.319	1.164,00 D
			104 3834 03606928343 RONILSON RODRIGUE		
13/05/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.320	1.472,46 D
			104 3834 62556133309 MARIA CLARA SOUSA		
13/05/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.321	1.164,00 D
			104 3834 03436709336 ANTONIO AGOSTINHO		
13/05/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.322	1.503,50 D
			104 3834 05541046360 ROSA MIRANDA SOAR		
13/05/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.323	1.649,00 D
			104 2004 98486063353 GILSON DE SOUSA		
13/05/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.324	1.008,80 D
			104 3834 00256946183 LUZIA MORAES DE O		
13/05/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.325	1.472,46 D
			004 0159 00603447333 HELIO DOS SANTOS		
13/05/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.326	1.008,80 D
			104 3834 08866972398 ANTONIO GARCIA AL		
13/05/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.327	1.472,46 D
			104 3834 02976774382 JOSE PINTO MACHAD		
13/05/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.328	1.008,80 D
			104 3834 11549380346 OTAVIO CARVALHO R		
13/05/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.329	5.000,00 D
			077 0001 039613042000133 EMERSON POMPE		
13/05/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.330	450,00 D
			104 3834 76745821320 IRAN DOS SANTOS C		
13/05/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.331	1.000,00 D
			104 3389 20076762300 MANOEL JOSE IBIAP		
13/05/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.332	700,00 D

			104 2004 79850898372 LUZIA PEREIRA PIN		
13/05/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.333	450,00 D
			104 3834 22042342149 ANTONIO DE LIMA D		
13/05/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.334	1.503,50 D
			104 3834 01799639371 ISAEL DA SILVA RO		
13/05/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.335	1.503,50 D
			004 0159 53590449349 LUCIANO ANGELINO		
13/05/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.336	1.503,50 D
			104 3834 00012551341 ANTONIO GARCIAS A		
13/05/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.337	1.503,50 D
			104 3834 01346932301 SEBASTIAO CARVALH		
13/05/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.338	1.503,50 D
			104 3834 03202911384 SEBASTIAO OLIVEIR		
13/05/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.339	1.600,50 D
			104 2143 04922175300 LUCAS DE SOUSA GO		
13/05/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.340	1.105,80 D
			104 3834 03197937376 FRANCISCO DAS CHA		
13/05/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.341	1.600,50 D
			104 1606 82928339353 RAIMUNDO DE OLIVE		
13/05/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.342	1.435,60 D
			104 3834 62485924384 ANDERSON DA SILVA		
13/05/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.343	1.304,65 D
			104 3834 07913853379 FRANCISCO BRUNO S		
13/05/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.344	853,60 D
			104 2004 00755224388 MARIA DE ARAUJO O		
13/05/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.345	1.309,50 D
			104 1166 05087978371 GILMAR PONTES DA		
13/05/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.346	1.309,50 D
			104 3834 62044698358 GERLANDIA ARAUJO		
13/05/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.347	1.503,50 D
			104 3834 08462270375 JOSE GOMES ARAUJO		
13/05/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.348	1.503,50 D
			104 2004 83697888153 FRANCISCO CARDOSO		
13/05/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.349	504,40 D
			104 0616 84324406391 JOSE REGINALDO CO		
13/05/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.350	1.472,46 D
			104 1816 09424567855 EDIMAR FRANCISCO		
13/05/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.351	1.503,50 D
			004 0159 35876280259 FRANCISCO DAS CHA		
13/05/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.352	1.472,46 D
			104 3834 06817495393 ANTONIO CARLOS FR		
13/05/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.353	1.503,50 D
			104 3834 03587775346 JOAO BATISTA COST		
13/05/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.354	1.008,80 D
			104 3834 03673718398 JOSE ARAUJO PEREI		
13/05/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.355	1.503,50 D
			104 3834 03298415308 JOAO BATISTA MARQ		
13/05/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.356	1.503,50 D
			104 3834 91964180368 FRANCISCO DAS CHA		
13/05/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.357	1.503,50 D
			104 3880 04023179396 RAIMUNDO NONATO C		

13/05/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	831.331.100.156.025	12,69 D
			Cobrança referente 13/05/2025		
13/05/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	831.331.100.156.026	12,69 D
			Cobrança referente 13/05/2025		
13/05/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	831.331.100.156.027	12,69 D
			Cobrança referente 13/05/2025		
13/05/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	831.331.100.156.028	12,69 D
			Cobrança referente 13/05/2025		
13/05/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	831.331.100.156.029	12,69 D
			Cobrança referente 13/05/2025		
13/05/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	831.331.100.156.030	12,69 D
			Cobrança referente 13/05/2025		
13/05/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	831.331.100.156.031	12,69 D
			Cobrança referente 13/05/2025		
13/05/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	831.331.100.156.032	12,69 D
			Cobrança referente 13/05/2025		
13/05/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	831.331.100.156.033	12,69 D
			Cobrança referente 13/05/2025		
13/05/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	831.331.100.156.034	12,69 D
			Cobrança referente 13/05/2025		
13/05/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	831.331.100.156.035	12,69 D
			Cobrança referente 13/05/2025		
13/05/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	831.331.100.156.036	12,69 D
			Cobrança referente 13/05/2025		
13/05/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	831.331.100.156.037	12,69 D
			Cobrança referente 13/05/2025		
13/05/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	831.331.100.156.038	12,69 D
			Cobrança referente 13/05/2025		
13/05/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	831.331.100.156.039	12,69 D
			Cobrança referente 13/05/2025		
13/05/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	831.331.100.156.040	12,69 D
			Cobrança referente 13/05/2025		
13/05/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	831.331.100.156.041	12,69 D
			Cobrança referente 13/05/2025		
13/05/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	831.331.100.156.042	12,69 D
			Cobrança referente 13/05/2025		
13/05/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	831.331.100.156.043	12,69 D
			Cobrança referente 13/05/2025		
13/05/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	831.331.100.156.044	12,69 D
			Cobrança referente 13/05/2025		
13/05/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	831.331.100.156.045	12,69 D
			Cobrança referente 13/05/2025		
13/05/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	831.331.100.156.046	12,69 D
			Cobrança referente 13/05/2025		
13/05/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	831.331.100.156.047	12,69 D
			Cobrança referente 13/05/2025		
13/05/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	831.331.100.156.048	12,69 D
			Cobrança referente 13/05/2025		
13/05/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	831.331.100.156.049	12,69 D
			Cobrança referente 13/05/2025		
13/05/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	831.331.100.156.050	12,69 D

			Cobrança referente 13/05/2025		
13/05/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	831.331.100.156.051	12,69 D
			Cobrança referente 13/05/2025		
13/05/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	831.331.100.156.052	12,69 D
			Cobrança referente 13/05/2025		
13/05/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	831.331.100.156.053	12,69 D
			Cobrança referente 13/05/2025		
13/05/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	831.331.100.156.054	12,69 D
			Cobrança referente 13/05/2025		
13/05/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	831.331.100.156.055	12,69 D
			Cobrança referente 13/05/2025		
13/05/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	831.331.100.156.056	12,69 D
			Cobrança referente 13/05/2025		
13/05/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	831.331.100.156.057	12,69 D
			Cobrança referente 13/05/2025		
13/05/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	831.331.100.156.058	12,69 D
			Cobrança referente 13/05/2025		
13/05/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	831.331.100.156.059	12,69 D
			Cobrança referente 13/05/2025		
13/05/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	831.331.100.156.060	12,69 D
			Cobrança referente 13/05/2025		
13/05/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	831.331.100.156.061	12,69 D
			Cobrança referente 13/05/2025		
13/05/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	831.331.100.156.062	12,69 D
			Cobrança referente 13/05/2025		
13/05/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	831.331.100.156.063	12,69 D
			Cobrança referente 13/05/2025		
13/05/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	831.331.100.156.064	12,69 D
			Cobrança referente 13/05/2025		
13/05/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	831.331.100.156.065	12,69 D
			Cobrança referente 13/05/2025		
13/05/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	831.331.100.156.066	12,69 D
			Cobrança referente 13/05/2025		
13/05/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	831.331.100.156.067	12,69 D
			Cobrança referente 13/05/2025		
13/05/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	831.331.100.156.068	12,69 D
			Cobrança referente 13/05/2025		
13/05/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	831.331.100.156.069	12,69 D
			Cobrança referente 13/05/2025		
13/05/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	831.331.100.156.070	12,69 D
			Cobrança referente 13/05/2025		
13/05/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	831.331.100.156.071	12,69 D
			Cobrança referente 13/05/2025		
13/05/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	831.331.100.156.072	12,69 D
			Cobrança referente 13/05/2025		
13/05/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	831.331.100.156.073	12,69 D
			Cobrança referente 13/05/2025		
13/05/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	831.331.100.156.074	12,69 D
			Cobrança referente 13/05/2025		
13/05/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	831.331.100.156.075	12,69 D
			Cobrança referente 13/05/2025		

13/05/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	831.331.100.156.076	12,69 D	
			Cobrança referente 13/05/2025			
13/05/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	831.331.100.156.077	12,69 D	
			Cobrança referente 13/05/2025			
13/05/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	831.331.100.156.078	12,69 D	
			Cobrança referente 13/05/2025			
13/05/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	831.331.100.156.079	12,69 D	
			Cobrança referente 13/05/2025			
13/05/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	831.331.100.156.080	12,69 D	
			Cobrança referente 13/05/2025			
13/05/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	831.331.100.156.081	12,69 D	
			Cobrança referente 13/05/2025			
13/05/2025	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	107.922,83 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
14/05/2025	2048	99015	470 Transferência enviada	550.255.000.010.284	2.664,40 D	
			14/05 16:47 RADIO V PARNAIBA LT			
14/05/2025	2048	99015	470 Transferência enviada	550.255.000.035.193	1.472,46 D	
			14/05 17:39 FRANCISCO D SILVA NT			
14/05/2025	2048	99015	470 Transferência enviada	552.048.000.007.189	1.500,00 D	
			14/05 12:40 ROSA MARIA DE MELO LIMA			
14/05/2025	2048	99015	470 Transferência enviada	552.048.000.017.505	1.000,00 D	
			14/05 12:40 MARIA ANTONIA R PARENTES			
14/05/2025	2048	99015	470 Transferência enviada	552.048.000.020.493	2.103,42 D	
			14/05 12:32 P M S J A A LOCAL			
14/05/2025	2048	99015	470 Transferência enviada	552.048.000.026.799	500,00 D	
			14/05 12:40 MIGUEL DA SILVA RODRIGUE			
14/05/2025	2048	99015	470 Transferência enviada	552.048.000.027.655	1.000,00 D	
			14/05 12:40 JOAO FERREIRA PONTES			
14/05/2025	2048	99015	470 Transferência enviada	552.048.000.030.149	2.362,19 D	
			14/05 12:40 MANOEL CLEBER MOTA SILVA			
14/05/2025	2048	99015	470 Transferência enviada	553.178.000.114.949	1.472,46 D	
			14/05 12:40 ANTONIO RAFAEL M PONTES			
14/05/2025	2048	99015	470 Transferência enviada	553.219.000.005.832	10.000,00 D	
			14/05 12:32 PLANACON P PROJETOS			
14/05/2025	2048	99015	470 Transferência enviada	554.249.000.105.796	2.000,00 D	
			14/05 16:47 J C S HOLANDA LTDA			
14/05/2025	2048	99015	470 Transferência enviada	558.267.000.001.426	39.964,98 D	
			14/05 12:32 SOLUCAO S L C LTDA			
14/05/2025	0000	13105	375 Impostos	51.401	383,94 D	
			DETRAN REC CODIGO BARRAS			
14/05/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.402	300,00 D	
			104 3834 06407476399 DOUGLAS FARIAS SI			
14/05/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.403	1.503,50 D	
			104 3436 00873095308 LUZIA DO SOCORRO			
14/05/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.404	1.503,50 D	
			104 3880 06297286310 ANDRE DO NASCIMEN			
14/05/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.405	970,00 D	
			237 5798 79965520372 FRANCISCO DA COST			
14/05/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.406	814,80 D	
			104 3834 03250756385 MAYCON RODRIGUES			
14/05/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.407	504,40 D	

			104 3834 52712346300 ANASTACIO MENESES			
14/05/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.408	1.503,50 D	
			104 3834 62163651347 DANILO PONTES DE			
14/05/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.409	1.008,80 D	
			104 3834 62044491338 MARIANE SILVA CAR			
14/05/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.410	1.503,50 D	
			104 3436 18779190200 RAIMUNDO RIBEIRO			
14/05/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.411	1.008,80 D	
			104 3834 06668137369 JOSE MATEUS SOARE			
14/05/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.412	1.503,50 D	
			104 3834 53924703191 ADAIL SILVA SANTA			
14/05/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.413	1.472,46 D	
			033 2013 01469156318 FRANCISCO DAS CHA			
14/05/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.414	5.066,00 D	
			290 0001 044474991000110 44.474.991 EU			
14/05/2025	0000	13105	375 Impostos	51.415	70,00 D	
			GOV ESTADO BRAE			
14/05/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.416	1.493,80 D	
			104 3834 62044767341 BERNARDO PAULO DE			
14/05/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	851.341.000.074.593	12,69 D	
			Cobrança referente 14/05/2025			
14/05/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	851.341.000.074.594	12,69 D	
			Cobrança referente 14/05/2025			
14/05/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	851.341.000.074.595	12,69 D	
			Cobrança referente 14/05/2025			
14/05/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	851.341.000.074.596	12,69 D	
			Cobrança referente 14/05/2025			
14/05/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	851.341.000.074.597	12,69 D	
			Cobrança referente 14/05/2025			
14/05/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	851.341.000.074.598	12,69 D	
			Cobrança referente 14/05/2025			
14/05/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	851.341.000.074.599	12,69 D	
			Cobrança referente 14/05/2025			
14/05/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	851.341.000.074.600	12,69 D	
			Cobrança referente 14/05/2025			
14/05/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	851.341.000.074.601	12,69 D	
			Cobrança referente 14/05/2025			
14/05/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	851.341.000.074.602	12,69 D	
			Cobrança referente 14/05/2025			
14/05/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	851.341.000.074.603	12,69 D	
			Cobrança referente 14/05/2025			
14/05/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	851.341.000.074.604	12,69 D	
			Cobrança referente 14/05/2025			
14/05/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	851.341.000.074.605	12,69 D	
			Cobrança referente 14/05/2025			
14/05/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	851.341.000.074.606	12,69 D	
			Cobrança referente 14/05/2025			
14/05/2025	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	86.828,07 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
15/05/2025	2048	99015	470 Transferência enviada	552.048.000.017.505	300,00 D	
			15/05 16:48 MARIA ANTONIA R PARENTES			

15/05/2025	2048	99015	470 Transferência enviada	552.048.000.021.578	1.746,00 D	
			15/05 16:48 ALISSON LIMA MACHADO			
15/05/2025	2048	99015	470 Transferência enviada	552.048.000.030.149	3.349,84 D	
			15/05 16:48 MANOEL CLEBER MOTA SILVA			
15/05/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.501	392,85 D	
			104 3834 03508864316 DELSIMAR DA SILVA			
15/05/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.502	1.472,64 D	
			104 3834 06721808390 LUANA COSTA DE SA			
15/05/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.503	1.008,80 D	
			104 3436 03084254303 ANTONIO FRANCISCO			
15/05/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.504	614,60 D	
			104 3834 86741950320 FRANCISCO DA SILV			
15/05/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	841.351.100.020.215	12,69 D	
			Cobrança referente 15/05/2025			
15/05/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	841.351.100.020.216	12,69 D	
			Cobrança referente 15/05/2025			
15/05/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	841.351.100.020.217	12,69 D	
			Cobrança referente 15/05/2025			
15/05/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	841.351.100.020.218	12,69 D	
			Cobrança referente 15/05/2025			
15/05/2025	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	8.935,49 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
16/05/2025	2048	99015	470 Transferência enviada	552.048.000.026.799	600,00 D	
			16/05 10:18 MIGUEL DA SILVA RODRIGUE			
16/05/2025	2048	99015	470 Transferência enviada	552.048.000.032.261	6.562,50 D	
			16/05 16:38 LOC SERVICE E EVENTOS LT			
16/05/2025	2048	99015	470 Transferência enviada	552.048.000.036.889	737,20 D	
			16/05 16:31 ANTONIO RIBEIRO DA CUNHA			
16/05/2025	2048	99015	120 Transferido para Poupança	553.443.510.021.154	5.950,00 D	
			16/05 12:50 RAIMUNDO F RIBEIRO			
16/05/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.601	800,25 D	
			104 3834 08381205395 FELIPE DOS SANTOS			
16/05/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.602	504,40 D	
			104 3834 52712346300 ANASTACIO MENESES			
16/05/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.603	1.513,20 D	
			104 3834 49799444349 ANTONIO ALVES DO			
16/05/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.604	902,10 D	
			104 3834 09118013325 MARCONIO RODRIGUE			
16/05/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.605	582,00 D	
			104 3880 07428954320 ANTONIO GUSTAVO F			
16/05/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.606	1.008,80 D	
			104 3834 04928347331 JOAO SANTOS NASCI			
16/05/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.607	1.008,80 D	
			104 3834 98612140382 MICHELLE DA SILVA			
16/05/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.608	3.329,34 D	
			104 3834 57833427349 JOSE CLEUDE DE SO			
16/05/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.609	1.746,00 D	
			104 3834 62449442324 ANTONIO FRANCISCO			
16/05/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.610	1.920,60 D	
			104 3834 00558696376 ANTONIO DE PAULA			
16/05/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.611	1.503,50 D	

			104 3834 05610489326 FRANCISCA ELANE A			
16/05/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.612	1.804,20 D	
			104 1899 05238435347 ANTONIO PINTO DE			
16/05/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	881.361.200.021.032	12,69 D	
			Cobrança referente 16/05/2025			
16/05/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	881.361.200.021.033	12,69 D	
			Cobrança referente 16/05/2025			
16/05/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	881.361.200.021.034	12,69 D	
			Cobrança referente 16/05/2025			
16/05/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	881.361.200.021.035	12,69 D	
			Cobrança referente 16/05/2025			
16/05/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	881.361.200.021.036	12,69 D	
			Cobrança referente 16/05/2025			
16/05/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	881.361.200.021.037	12,69 D	
			Cobrança referente 16/05/2025			
16/05/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	881.361.200.021.038	12,69 D	
			Cobrança referente 16/05/2025			
16/05/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	881.361.200.021.039	12,69 D	
			Cobrança referente 16/05/2025			
16/05/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	881.361.200.021.040	12,69 D	
			Cobrança referente 16/05/2025			
16/05/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	881.361.200.021.041	12,69 D	
			Cobrança referente 16/05/2025			
16/05/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	881.361.200.021.042	12,69 D	
			Cobrança referente 16/05/2025			
16/05/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	881.361.200.021.043	12,69 D	
			Cobrança referente 16/05/2025			
16/05/2025	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	30.625,17 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
19/05/2025	2048	99015	470 Transferência enviada	550.044.000.309.315	13.000,00 D	
			19/05 14:21 CONCEITO E CONTABIL LTDA			
19/05/2025	2048	99015	470 Transferência enviada	551.637.000.045.002	13.000,00 D	
			19/05 14:21 JOSE MARIA DE ARAUJO COS			
19/05/2025	2048	99015	470 Transferência enviada	553.506.000.057.437	450,00 D	
			19/05 10:42 PAULO R SOUSA PONTE			
19/05/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.901	504,40 D	
			104 3834 53558863372 RAIMUNDO NONATO C			
19/05/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.902	3.200,00 D	
			104 3834 18322590300 ABDORAL MELO DA S			
19/05/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	831.391.200.078.464	12,69 D	
			Cobrança referente 19/05/2025			
19/05/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	831.391.200.078.465	12,69 D	
			Cobrança referente 19/05/2025			
19/05/2025	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	30.179,78 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
20/05/2025	0000	14011	952 FPE/FPM	350	21.994,64 C	
20/05/2025	0000	14011	952 FPE/FPM	350	143.341,27 C	
20/05/2025	0000	14011	952 Cota Lei Complem.198/23	350	75,15 C	
20/05/2025	2048	99015	470 Transferência enviada	552.048.000.019.179	130,46 D	
			20/05 15:30 S S P M SAO JOAO ARRAIAL			
20/05/2025	2048	99015	470 Transferência enviada	552.048.000.037.069	58,95 D	

			20/05 15:30 ASSOCIACAO S P M SAO JOA			
20/05/2025	2048	99015	470 Transferência enviada	552.048.031.027.800	3.858,72 D	
			20/05 15:30 PREF MUN S J ARRAIAL CON			
20/05/2025	0000	13011	350 Dedução PASEP	850	1.653,35 D	
20/05/2025	0000	13011	350 Dedução PASEP	850	0,75 D	
20/05/2025	0000	13011	350 Dedução Saúde	850	24.800,38 D	
20/05/2025	0000	13011	350 Dedução Saúde	850	11,27 D	
20/05/2025	0000	13011	350 Dedução FUNDEB	850	33.067,17 D	
20/05/2025	0000	13011	350 Dedução FUNDEB	850	15,03 D	
20/05/2025	0000	13105	375 Impostos	52.001	41.894,28 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
20/05/2025	0000	13105	375 Impostos	52.002	4.654,93 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
20/05/2025	0000	13105	375 Impostos	52.003	8.007,58 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
20/05/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	52.004	11,70 D	
			EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA			
20/05/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	52.005	150,00 D	
			MARIA DA PAZ DE ARAUJO CRUZ			
20/05/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	47.096,49 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
21/05/2025	2048	99015	470 Transferência enviada	552.048.000.017.505	300,00 D	
			21/05 12:50 MARIA ANTONIA R PARENTES			
21/05/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	52.101	1.280,40 D	
			104 3834 48297879100 DOMINGAS MATIAS D			
21/05/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	52.102	776,00 D	
			104 0699 47917156320 CLAUDIO HENRIQUE			
21/05/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	52.103	2.718,44 D	
			004 0159 02024956394 FRANCINALDA DE LI			
21/05/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	52.104	20.000,00 D	
			BANCO DO BRASIL S.A. - SETOR P			
21/05/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	801.411.200.016.861	12,69 D	
			Cobrança referente 21/05/2025			
21/05/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	801.411.200.016.862	12,69 D	
			Cobrança referente 21/05/2025			
21/05/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	801.411.200.016.863	12,69 D	
			Cobrança referente 21/05/2025			
21/05/2025	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	25.112,91 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
22/05/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	52.201	5.233,00 D	
			104 3834 038481881000182 ANTONIA CLESI			
22/05/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	52.202	6.391,60 D	
			104 3834 001612609000184 MUNICIPIO DE			
22/05/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	841.421.100.015.710	12,69 D	
			Cobrança referente 22/05/2025			
22/05/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	841.421.100.015.711	12,69 D	
			Cobrança referente 22/05/2025			
22/05/2025	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	11.649,98 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
23/05/2025	2048	99015	470 Transferência enviada	550.255.000.013.048	2.003,05 D	
			23/05 16:48 RAIMUNDO NONATO O PROBO			

23/05/2025	2048	99015	120 Transferido para Poupança	552.048.510.017.184	150,00 D	
			23/05 16:04 FRANCISCO JOSE CARDOSO			
23/05/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	52.301	1.358,00 D	
			104 3436 00698963300 IVANESA GOMES BAR			
23/05/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	52.302	824,50 D	
			104 3834 04231671389 MADALENA FREIRE D			
23/05/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	52.303	1.920,60 D	
			104 3834 61184479348 LEONARDO DE SOUSA			
23/05/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	52.304	2.017,60 D	
			104 3834 53470621349 CAMILO RODRIGUES			
23/05/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	52.305	1.008,80 D	
			104 3834 06546199300 ANTONIEL JOSE MAG			
23/05/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	52.306	1.503,50 D	
			104 3834 03673720376 LUIZ COSTA DO NAS			
23/05/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	841.431.100.016.574	12,69 D	
			Cobrança referente 23/05/2025			
23/05/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	841.431.100.016.575	12,69 D	
			Cobrança referente 23/05/2025			
23/05/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	841.431.100.016.576	12,69 D	
			Cobrança referente 23/05/2025			
23/05/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	841.431.100.016.577	12,69 D	
			Cobrança referente 23/05/2025			
23/05/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	841.431.100.016.578	12,69 D	
			Cobrança referente 23/05/2025			
23/05/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	841.431.100.016.579	12,69 D	
			Cobrança referente 23/05/2025			
23/05/2025	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	10.862,19 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
26/05/2025	2048	99015	470 Transferência enviada	552.048.000.042.271	5.218,66 D	
			26/05 15:21 LUIZ C PAIVA COSTA			
26/05/2025	2048	99015	470 Transferência enviada	552.048.000.042.271	6.012,17 D	
			26/05 15:21 LUIZ C PAIVA COSTA			
26/05/2025	2048	99015	120 Transferido para Poupança	552.048.510.005.940	800,00 D	
			26/05 15:43 ALCIONEIDE GOMES LOPES			
26/05/2025	2048	99015	470 Transferência enviada	558.573.000.001.714	100.000,00 D	
			26/05 15:21 SD P EVENTOS LTDA			
26/05/2025	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	112.030,83 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
27/05/2025	2048	99015	870 Transferência recebida	552.048.000.023.374	30.000,00 C	
			27/05 12:29 PREF MUN DE SAO JOAO DO			
27/05/2025	2048	99015	470 Transferência enviada	551.428.000.040.172	1.300,00 D	
			27/05 12:35 CONECTA P P C LTDA			
27/05/2025	2048	99015	470 Transferência enviada	552.048.000.017.505	300,00 D	
			27/05 12:35 MARIA ANTONIA R PARENTES			
27/05/2025	2048	99015	470 Transferência enviada	554.249.000.019.439	19.596,48 D	
			27/05 12:35 J V AMORIM LTDA			
27/05/2025	2048	99015	470 Transferência enviada	557.625.000.000.837	1.350,00 D	
			27/05 12:35 L A O S S LTDA			
27/05/2025	2048	99015	470 Transferência enviada	557.625.000.000.837	1.350,00 D	
			27/05 12:35 L A O S S LTDA			
27/05/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	52.701	1.250,00 D	

			237 5798 041199476000180 LUCAS L DA SI			
27/05/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	52.702	2.134,00 D	
			104 3834 63079941772 ANTONIO TELES DE			
27/05/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	801.471.200.015.973	12,69 D	
			Cobrança referente 27/05/2025			
27/05/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	801.471.200.015.974	12,69 D	
			Cobrança referente 27/05/2025			
27/05/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	2.694,14 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
28/05/2025	2048	99015	470 Transferência enviada	550.044.000.042.543	300,00 D	
			28/05 15:53 SILVIO CESAR L OLIVEIRA			
28/05/2025	2048	99015	470 Transferência enviada	550.044.000.105.990	300,00 D	
			28/05 15:53 LAILTON CARDOSO DA SILVA			
28/05/2025	2048	99015	470 Transferência enviada	550.255.000.025.302	500,00 D	
			28/05 15:53 ALEX KELSON DE LIMA SOUS			
28/05/2025	2048	99015	470 Transferência enviada	551.637.000.048.319	300,00 D	
			28/05 15:53 RAFAEL FERREIRA DA SILVA			
28/05/2025	2048	99015	470 Transferência enviada	551.637.000.134.341	300,00 D	
			28/05 15:53 KENNEDY LEONCIO DE SOUSA			
28/05/2025	2048	99015	470 Transferência enviada	551.637.000.808.358	600,00 D	
			28/05 15:53 JOSE GONZAGA DE OLIVEIRA			
28/05/2025	2048	99015	470 Transferência enviada	551.640.000.082.635	600,00 D	
			28/05 15:53 FABIO QUEIROZ SANTOS CRU			
28/05/2025	2048	99015	470 Transferência enviada	552.048.000.007.014	300,00 D	
			28/05 15:53 FRANCISCO DE ASSIS SOUSA			
28/05/2025	2048	99015	470 Transferência enviada	552.048.000.031.771	600,00 D	
			28/05 15:53 PABLO DE SOUSA BATISTA			
28/05/2025	2048	99015	470 Transferência enviada	552.844.000.024.350	600,00 D	
			28/05 15:53 JOAO BATISTA DE OLIVEIRA			
28/05/2025	2048	99015	470 Transferência enviada	553.137.000.008.733	600,00 D	
			28/05 15:53 MADISLAN DA SILVA SOUSA			
28/05/2025	2048	99015	470 Transferência enviada	553.178.000.118.220	900,00 D	
			28/05 15:53 FRANCISCO ELIELTON LOPES			
28/05/2025	2048	99015	470 Transferência enviada	553.178.000.120.577	300,00 D	
			28/05 15:53 JONATAS M SOUSA NOGUEIRA			
28/05/2025	2048	99015	470 Transferência enviada	553.285.000.107.626	600,00 D	
			28/05 15:53 JEFFERSON M G RODRIGUES			
28/05/2025	2048	99015	470 Transferência enviada	553.507.000.072.698	600,00 D	
			28/05 15:53 LUIS C MEDEIROS GOMES			
28/05/2025	2048	99015	470 Transferência enviada	553.893.000.010.622	300,00 D	
			28/05 15:53 GUSTAVO DE OLIVEIRA ALVE			
28/05/2025	2048	99015	470 Transferência enviada	554.710.000.021.002	500,00 D	
			28/05 15:53 ROMULLO V LOREIRO SOUSA			
28/05/2025	2048	99015	470 Transferência enviada	555.602.000.044.668	300,00 D	
			28/05 15:53 LUCIANO FERREIRA SANTOS			
28/05/2025	2048	99015	470 Transferência enviada	555.602.000.051.886	750,00 D	
			28/05 15:53 MARCELO MARQUES DA SILVA			
28/05/2025	2048	99015	470 Transferência enviada	555.602.000.073.727	750,00 D	
			28/05 15:55 FRANCISCO R NASCIMENTO			
28/05/2025	2048	99015	470 Transferência enviada	555.605.000.020.885	300,00 D	
			28/05 15:53 VERONICA MARIA ROCHA LIM			

28/05/2025	2048	99015	470 Transferência enviada	555.605.000.081.827	500,00 D	
			28/05 15:55 JOAO V LEITE LOPES			
28/05/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	52.801	1.000,00 D	
			237 5798 03240224330 HELVECIO BRITO CA			
28/05/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	52.802	582,00 D	
			104 0699 47917156320 CLAUDIO HENRIQUE			
28/05/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	861.481.100.016.621	12,69 D	
			Cobrança referente 28/05/2025			
28/05/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	861.481.100.016.622	12,69 D	
			Cobrança referente 28/05/2025			
28/05/2025	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	12.407,38 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
30/05/2025	0000	14011	952 FPE/FPM	350	21.640,22 C	
30/05/2025	0000	14011	952 FPE/FPM	350	483.513,07 C	
30/05/2025	0000	14011	952 Cota Lei Complem.198/23	350	229,62 C	
30/05/2025	0000	14175	983 TED Devolvida	100.003	18.856,80 C	
			AG OU CNT DEST DO CRED INVAL			
30/05/2025	2048	99015	470 Transferência enviada	552.048.000.009.835	8.963,70 D	
			30/05 10:15 P M SAO JOAO ARRAIAL FMA			
30/05/2025	2048	99015	470 Transferência enviada	552.048.000.020.493	992,46 D	
			30/05 10:15 P M S J A A LOCAL			
30/05/2025	2048	99015	470 Transferência enviada	552.048.000.022.500	450,00 D	
			30/05 10:15 ANTONIO DE MELO LIMA			
30/05/2025	2048	99015	470 Transferência enviada	552.048.000.026.799	600,00 D	
			30/05 10:15 MIGUEL DA SILVA RODRIGUE			
30/05/2025	2048	99015	470 Transferência enviada	552.048.000.027.654	362,00 D	
			30/05 10:15 PREFEITURA MUNICIPAL DE			
30/05/2025	2048	99015	470 Transferência enviada	552.048.000.027.654	141.931,43 D	
			30/05 10:15 PREFEITURA MUNICIPAL DE			
30/05/2025	2048	99015	470 Transferência enviada	553.506.000.057.437	150,00 D	
			30/05 14:46 PAULO R SOUSA PONTE			
30/05/2025	2048	99015	470 Transferência enviada	554.249.000.019.464	21.246,94 D	
			30/05 16:33 POSTO DE COMBUSTIVEL L C			
30/05/2025	0000	13011	350 Dedução PASEP	850	5.051,53 D	
30/05/2025	0000	13011	350 Dedução PASEP	850	2,29 D	
30/05/2025	0000	13011	350 Dedução Saúde	850	75.772,99 D	
30/05/2025	0000	13011	350 Dedução Saúde	850	34,44 D	
30/05/2025	0000	13011	350 Dedução FUNDEB	850	101.030,65 D	
30/05/2025	0000	13011	350 Dedução FUNDEB	850	45,92 D	
30/05/2025	0000	13105	375 Impostos	53.001	56,00 D	
			GOV ESTADO BRAE			
30/05/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	53.002	35.000,00 D	
			104 3834 002278209000147 MUNICIPIO DE			
30/05/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	53.003	1.466,64 D	
			104 3834 03261767308 MARIO GOMES RIBEI			
30/05/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	53.004	1.309,50 D	
			237 5798 81966369387 JOSE ANTONIO ALVE			
30/05/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	53.005	2.182,50 D	
			104 3834 55399975300 RAIMUNDO DOS SANT			
30/05/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	53.006	1.358,00 D	
			104 3834 06597501390 IKARO DOS SANTOS			

30/05/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		53.007	2.172,80 D
			104 3834 34274995372 RAIMUNDO SEMEAO N			
30/05/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		53.008	18.856,80 D
			033 2483 022416301000133 D R FONTENELE			
30/05/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		53.009	1.416,20 D
			104 3834 04648320395 JOAO BATISTA GOME			
30/05/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		53.010	18.856,80 D
			260 0001 022416301000133 D R FONTENELE			
30/05/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		53.011	1.115,50 D
			260 0001 09457392302 FERNANDO DE SOUSA			
30/05/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	871.501.100.048.219		12,69 D
			Cobrança referente 30/05/2025			
30/05/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	871.501.100.048.220		12,69 D
			Cobrança referente 30/05/2025			
30/05/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	871.501.100.048.221		12,69 D
			Cobrança referente 30/05/2025			
30/05/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	871.501.100.048.222		12,69 D
			Cobrança referente 30/05/2025			
30/05/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	871.501.100.048.223		12,69 D
			Cobrança referente 30/05/2025			
30/05/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	871.501.100.048.224		12,69 D
			Cobrança referente 30/05/2025			
30/05/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	871.501.100.048.225		12,69 D
			Cobrança referente 30/05/2025			
30/05/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	871.501.100.048.226		12,69 D
			Cobrança referente 30/05/2025			
30/05/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	871.501.100.048.227		12,69 D
			Cobrança referente 30/05/2025			
30/05/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	871.501.100.048.228		12,69 D
			Cobrança referente 30/05/2025			
30/05/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT		1.972	83.687,72 D
31/05/2025	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

0,00 C

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	MAIO/2025

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/04/2025	SALDO ANTERIOR	89.130,22			65.488,446725		
05/05/2025	RESGATE	14.371,58			10.551,003374	1,362105526	54.937,443351
	Aplicação 17/04/2025	14.371,58			10.551,003374		
06/05/2025	RESGATE	8.997,69			6.603,075712	1,362651345	48.334,367639
	Aplicação 17/04/2025	8.997,69			6.603,075712		
07/05/2025	RESGATE	5.294,30			3.883,723930	1,363201941	44.450,643709
	Aplicação 17/04/2025	5.294,30			3.883,723930		
08/05/2025	RESGATE	27.583,80			20.226,438646	1,363749718	24.224,205063
	Aplicação 17/04/2025	27.583,80			20.226,438646		
09/05/2025	APLICAÇÃO	361.570,13			265.018,303594	1,364321351	289.242,508657
12/05/2025	RESGATE	7.639,74			5.597,294329	1,364898744	283.645,214328
	Aplicação 17/04/2025	7.639,74			5.597,294329		
13/05/2025	RESGATE	107.922,83			79.036,614514	1,365478907	204.608,599814
	Aplicação 17/04/2025	18.624,27			13.639,367814		
	Aplicação 30/04/2025	6.810,38			4.987,542920		
	Aplicação 09/05/2025	82.488,18			60.409,703780		
14/05/2025	RESGATE	86.828,07			63.561,229017	1,366053982	141.047,370797
	Aplicação 09/05/2025	86.828,07			63.561,229017		
15/05/2025	RESGATE	8.935,49			6.538,343383	1,366629049	134.509,027414
	Aplicação 09/05/2025	8.935,49			6.538,343383		
16/05/2025	RESGATE	30.625,17			22.399,860103	1,367203628	112.109,167311
	Aplicação 09/05/2025	30.625,17			22.399,860103		
19/05/2025	RESGATE	30.179,78			22.064,798316	1,367779554	90.044,368995
	Aplicação 09/05/2025	30.179,78			22.064,798316		
20/05/2025	APLICAÇÃO	47.096,49			34.418,323996	1,368355124	124.462,692991
21/05/2025	RESGATE	25.112,91			18.344,895372	1,368931765	106.117,797619
	Aplicação 09/05/2025	25.112,91			18.344,895372		
22/05/2025	RESGATE	11.649,98			8.506,675490	1,369510335	97.611,122129
	Aplicação 09/05/2025	11.649,98			8.506,675490		
23/05/2025	RESGATE	10.862,19			7.928,104442	1,370086643	89.683,017687
	Aplicação 09/05/2025	10.862,19			7.928,104442		
26/05/2025	RESGATE	112.030,83			81.734,846718	1,370661774	7.948,170969
	Aplicação 09/05/2025	75.749,20			55.264,693691		
	Aplicação 20/05/2025	36.281,63			26.470,153027		
27/05/2025	APLICAÇÃO	2.694,14			1.964,750770	1,371237533	9.912,921739
28/05/2025	RESGATE	12.407,38			9.044,509119	1,371813532	868,412620
	Aplicação 20/05/2025	10.903,41			7.948,170969		
	Aplicação 27/05/2025	1.503,97			1.096,338150		
30/05/2025	APLICAÇÃO	83.687,72			60.954,369059	1,372956874	61.822,781679
30/05/2025	SALDO ATUAL	84.880,01			61.822,781679		61.822,781679

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	89.130,22
APLICAÇÕES (+)	495.048,48
RESGATES (-)	500.441,74
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.143,05

IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.143,05
SALDO ATUAL =	84.880,01

Valor da Cota

30/04/2025	1,361006834
30/05/2025	1,372956874

Rentabilidade

No mês	0,8780
No ano	3,9504
Últimos 12 meses	8,6977

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

☐ Visualizar Pix agrupados

Extrato de Conta Corrente

G337021540570254014
02/06/2025 15:50:32

Cliente - Conta atual

Agência	2048-6
Conta corrente	21132-X P M SAO JOAO ARRAIAL ITR
Período do extrato	05 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
20/02/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/05/2025		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

G336030856237632024
03/06/2025 09:14:20

Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/04/2025	SALDO ANTERIOR	2.518,87			1.850,740504		
30/05/2025	SALDO ATUAL	2.540,99			1.850,740504		1.850,740504

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.518,87
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	22,12
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	22,12
SALDO ATUAL =	2.540,99

Valor da Cota

30/04/2025	1,361006834
30/05/2025	1,372956874

Rentabilidade

No mês	0,8780
No ano	3,9504
Últimos 12 meses	8,6977

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

☐ Visualizar Pix agrupados

Extrato de Conta Corrente

G3340308401895761
03/06/2025 08:43:26

Cliente

Agência	2048-6
Conta	21413-2
Período solicitado	05 / 2025

Lançamentos

Sem lançamentos no período

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

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G336030856237632042
03/06/2025 09:23:11

Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/04/2025	SALDO ANTERIOR	12,12			8,901955		
30/05/2025	SALDO ATUAL	12,22			8,901955		8,901955

Resumo do mês

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

Valor da Cota

30/04/2025	1,361006834
30/05/2025	1,372956874

Rentabilidade

No mês	0,8780
No ano	3,9504
Últimos 12 meses	8,6977

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

☐ Visualizar Pix agrupados

Extrato de Conta Corrente

G337021540570254016
02/06/2025 15:51:30

Cliente - Conta atual

Agência	2048-6
Conta corrente	22177-5 PM SAO JOAO ARRAIAL-SNA
Período do extrato	05 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
29/04/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/05/2025		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	3,67 C	
02/05/2025		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	7,32 C	
02/05/2025		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	3,66 C	
02/05/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	14,65 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
05/05/2025		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	4,54 C	
05/05/2025		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	3,92 C	
05/05/2025		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	3,17 C	
05/05/2025		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	40,10 C	
05/05/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	51,73 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
06/05/2025		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,21 C	
06/05/2025		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,81 C	
06/05/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	11,02 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
07/05/2025		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,26 C	
07/05/2025		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
07/05/2025		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,26 C	
07/05/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	15,52 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
09/05/2025		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	6,20 C	
09/05/2025		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	6,20 C	
09/05/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	12,40 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
12/05/2025		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,91 C	
12/05/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	5,91 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
14/05/2025		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
14/05/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	5,00 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
15/05/2025		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,40 C	
15/05/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	5,40 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
16/05/2025		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
16/05/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	5,00 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
21/05/2025		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	7,78 C	

21/05/2025	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	26,00 C	
21/05/2025	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	8.466,71 C	
21/05/2025	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
21/05/2025	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	292,18 C	
21/05/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	8.797,67 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
22/05/2025	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	113,73 C	
22/05/2025	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	35,00 C	
22/05/2025	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	15,00 C	
22/05/2025	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	10,00 C	
22/05/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	173,73 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
23/05/2025	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,02 C	
23/05/2025	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	20,06 C	
23/05/2025	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	10,04 C	
23/05/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	35,12 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
26/05/2025	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,03 C	
26/05/2025	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	15,58 C	
26/05/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	20,61 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
28/05/2025	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
28/05/2025	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
28/05/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	10,00 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
29/05/2025	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	24,98 C	
29/05/2025	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	4,58 C	
29/05/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	29,56 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
31/05/2025	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

G336030856237632026
03/06/2025 09:15:17

Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/04/2025	SALDO ANTERIOR	20.965,57			15.404,458848		
02/05/2025	APLICAÇÃO	14,65			10,759761	1,361554378	15.415,218609
05/05/2025	APLICAÇÃO	51,73			37,977967	1,362105526	15.453,196576
06/05/2025	APLICAÇÃO	11,02			8,087175	1,362651345	15.461,283751
07/05/2025	APLICAÇÃO	15,52			11,384960	1,363201941	15.472,668711
09/05/2025	APLICAÇÃO	12,40			9,088767	1,364321351	15.481,757478
12/05/2025	APLICAÇÃO	5,91			4,329991	1,364898744	15.486,087469
14/05/2025	APLICAÇÃO	5,00			3,660177	1,366053982	15.489,747646
15/05/2025	APLICAÇÃO	5,40			3,951328	1,366629049	15.493,698974
16/05/2025	APLICAÇÃO	5,00			3,657099	1,367203628	15.497,356073
21/05/2025	APLICAÇÃO	8.797,67			6.426,668023	1,368931765	21.924,024096
22/05/2025	APLICAÇÃO	173,73			126,855559	1,369510335	22.050,879655
23/05/2025	APLICAÇÃO	35,12			25,633415	1,370086643	22.076,513070
26/05/2025	APLICAÇÃO	20,61			15,036532	1,370661774	22.091,549602
28/05/2025	APLICAÇÃO	10,00			7,289620	1,371813532	22.098,839222
29/05/2025	APLICAÇÃO	29,56			21,539119	1,372386664	22.120,378341
30/05/2025	SALDO ATUAL	30.370,33			22.120,378341		22.120,378341

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	20.965,57
APLICAÇÕES (+)	9.193,32
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	211,44
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	211,44
SALDO ATUAL =	30.370,33

Valor da Cota

30/04/2025	1,361006834
30/05/2025	1,372956874

Rentabilidade

No mês	0,8780
No ano	3,9504
Últimos 12 meses	8,6977

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

☐ Visualizar Pix agrupados

Extrato de Conta Corrente

G337021540570254029
02/06/2025 15:58:34

Cliente - Conta atual

Agência	2048-6
Conta corrente	22701-3 PMSJA EFA SEDUC
Período do extrato	05 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
18/04/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/05/2025		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	22701-3 PMSJA EFA SEDUC
Mês/ano referência	MAIO/2025

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/04/2025	SALDO ANTERIOR	1.922,24			1.412,369659		
30/05/2025	SALDO ATUAL	1.939,12			1.412,369659		1.412,369659

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.922,24
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	16,88
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	16,88
SALDO ATUAL =	1.939,12

Valor da Cota

30/04/2025	1,361006834
30/05/2025	1,372956874

Rentabilidade

No mês	0,8780
No ano	3,9504
Últimos 12 meses	8,6977

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

☐ Visualizar Pix agrupados

Extrato de Conta Corrente

G337021540570254010
02/06/2025 15:48:41

Cliente - Conta atual

Agência	2048-6
Conta corrente	23374-9 PREF MUN DE SAO JOAO DO A
Período do extrato	05 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
30/04/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
06/05/2025		0000	14138	632 Ordem Bancária	202.505.050.048.048	15.958,86 C	
				ESTADO DO PIAUI			
06/05/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	15.958,86 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
08/05/2025		2048	99015	470 Transferência enviada	550.254.000.059.468	4.000,00 D	
				08/05 10:52 A.L.B. XAVIER - ME			
08/05/2025		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	4.000,00 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
13/05/2025		0000	14138	632 Ordem Bancária	202.505.120.050.627	35.910,23 C	
				ESTADO DO PIAUI			
13/05/2025		0000	13013	240 Prestação de Serviços	4.086	2.895,41 D	
				APPM ASSOC PIAUIENSE MUNI			
13/05/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	33.014,82 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
14/05/2025		2048	99015	470 Transferência enviada	553.507.000.076.038	7.500,00 D	
				14/05 17:26 EDUARDO M G S I ADVOCACI			
14/05/2025		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	7.500,00 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
16/05/2025		2048	99015	470 Transferência enviada	550.255.000.035.595	1.018,50 D	
				16/05 12:51 VALDENJANE LIMA AGUIAR			
16/05/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.601	1.532,60 D	
				104 3834 44021283315 ANTONIO LINO GALV			
16/05/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.602	824,50 D	
				104 3880 05726119355 YASMIN HELLY PERE			
16/05/2025		0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	881.361.200.021.045	12,69 D	
				Cobrança referente 16/05/2025			
16/05/2025		0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	881.361.200.021.046	12,69 D	
				Cobrança referente 16/05/2025			
16/05/2025		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	3.400,98 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
20/05/2025		0000	14138	632 Ordem Bancária	202.505.190.049.448	100.218,91 C	
				ESTADO DO PIAUI			
20/05/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	100.218,91 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
27/05/2025		0000	14138	632 Ordem Bancária	202.505.260.041.692	37.902,10 C	
				ESTADO DO PIAUI			
27/05/2025		2048	99015	470 Transferência enviada	552.048.000.021.050	30.000,00 D	
				27/05 12:29 P M SAO JOAO ARRAIAL FPM			

27/05/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	52.701	800,00 D	
			104 1607 021248951000154 I SEG SEGURAN			
27/05/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	801.471.200.015.975	12,69 D	
			Cobrança referente 27/05/2025			
27/05/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	7.089,41 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
28/05/2025	0000	13105	362 Pagamento conta luz	52.801	70.390,31 D	
			Equatorial Piaui			
28/05/2025	0000	13105	362 Pagamento conta luz	52.802	14.193,82 D	
			Equatorial Piaui			
28/05/2025	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	84.584,13 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
29/05/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	52.901	13.000,00 D	
			341 7714 027613855000144 V M OLIVEIRA			
29/05/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	851.491.100.020.897	12,69 D	
			Cobrança referente 29/05/2025			
29/05/2025	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	13.012,69 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
31/05/2025	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

G336030856237632021
03/06/2025 09:12:44

Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/04/2025	SALDO ANTERIOR	645.646,94			474.389,200908		
06/05/2025	APLICAÇÃO	15.958,86			11.711,623856	1,362651345	486.100,824764
08/05/2025	RESGATE	4.000,00			2.933,089516	1,363749718	483.167,735248
	Aplicação 14/01/2025	1.060,64			777,737221		
	Aplicação 21/01/2025	2.939,36			2.155,352295		
13/05/2025	APLICAÇÃO	33.014,82			24.178,198455	1,365478907	507.345,933703
14/05/2025	RESGATE	7.500,00			5.490,266197	1,366053982	501.855,667506
	Aplicação 21/01/2025	7.500,00			5.490,266197		
16/05/2025	RESGATE	3.400,98			2.487,544599	1,367203628	499.368,122907
	Aplicação 21/01/2025	3.400,98			2.487,544599		
20/05/2025	APLICAÇÃO	100.218,91			73.240,424391	1,368355124	572.608,547298
27/05/2025	APLICAÇÃO	7.089,41			5.170,081644	1,371237533	577.778,628942
28/05/2025	RESGATE	84.584,13			61.658,620525	1,371813532	516.120,008417
	Aplicação 21/01/2025	84.584,13			61.658,620525		
29/05/2025	RESGATE	13.012,69			9.481,795722	1,372386664	506.638,212695
	Aplicação 21/01/2025	13.012,69			9.481,795722		
30/05/2025	SALDO ATUAL	695.592,42			506.638,212695		506.638,212695

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	645.646,94
APLICAÇÕES (+)	156.282,00
RESGATES (-)	112.497,80
RENDIMENTO BRUTO (+)	6.161,28
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	6.161,28
SALDO ATUAL =	695.592,42

Valor da Cota

30/04/2025	1,361006834
30/05/2025	1,372956874

Rentabilidade

No mês	0,8780
No ano	3,9504
Últimos 12 meses	8,6977

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

☐ Visualizar Pix agrupados

GOVERNO

Extrato de Conta Corrente

G337021540570254015
02/06/2025 15:50:57

Cliente - Conta atual

Agência	2048-6
Conta corrente	23588-1 PREF MUN DE SAO JOAO DO A
Período do extrato	05 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
30/04/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
09/05/2025		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	10,96 C	
09/05/2025		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	2,05 D	
09/05/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	8,91 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
20/05/2025		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	3,77 C	
20/05/2025		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	0,70 D	
20/05/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	3,07 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
30/05/2025		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	3,71 C	
30/05/2025		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	0,69 D	
30/05/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	3,02 D	0,00 C
31/05/2025		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	MAIO/2025

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/04/2025	SALDO ANTERIOR	849,36			162,246959		
30/05/2025	SALDO ATUAL	857,63			162,246959		162,246959

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	849,36
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	8,27
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	8,27
SALDO ATUAL =	857,63

Valor da Cota

30/04/2025	5,234990179
30/05/2025	5,285960192

Rentabilidade

No mês	0,9736
No ano	4,4235
Últimos 12 meses	9,6580

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/04/2025	SALDO ANTERIOR	471,67			346,559244		
09/05/2025	APLICAÇÃO	8,91			6,530719	1,364321351	353,089963
20/05/2025	APLICAÇÃO	3,07			2,243569	1,368355124	355,333532
30/05/2025	APLICAÇÃO	3,02			2,199632	1,372956874	357,533164
30/05/2025	SALDO ATUAL	490,88			357,533164		357,533164

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	471,67
APLICAÇÕES (+)	15,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	4,21
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	4,21
SALDO ATUAL =	490,88

Valor da Cota

30/04/2025	1,361006834
30/05/2025	1,372956874

Rentabilidade

No mês	0,8780
No ano	3,9504
Últimos 12 meses	8,6977

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

☐ Visualizar Pix agrupados

Extrato de Conta Corrente

G3340308401895761
03/06/2025 08:45:11

Cliente

Agência	2048-6
Conta	24133-4
Período solicitado	05 / 2025

Lançamentos

Sem lançamentos no período

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

G336030856237632047
03/06/2025 09:26:11

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/04/2025	SALDO ANTERIOR	332,97			63,605246		
30/05/2025	SALDO ATUAL	336,21			63,605246		63,605246

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	332,97
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	3,24
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	3,24
SALDO ATUAL =	336,21

Valor da Cota

30/04/2025	5,234990179
30/05/2025	5,285960192

Rentabilidade

No mês	0,9736
No ano	4,4235
Últimos 12 meses	9,6580

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

☐ Visualizar Pix agrupados

Extrato de Conta Corrente

G337021540570254012
02/06/2025 15:50:01

Cliente - Conta atual

Agência	2048-6
Conta corrente	24140-7 PREF MUN SAO JOAO ARRAIAL
Período do extrato	05 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
17/12/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/05/2025		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

G336030856237632023
03/06/2025 09:13:46

Cliente

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

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

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

☐ Visualizar Pix agrupados

Extrato de Conta Corrente

G3340308401895761
03/06/2025 08:44:49

Cliente

Agência	2048-6
Conta	24847-9
Período solicitado	05 / 2025

Lançamentos

Sem lançamentos no período

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

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G336030856237632045
03/06/2025 09:25:27

Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/04/2025	SALDO ANTERIOR	6.764,32			4.970,081742		
30/05/2025	SALDO ATUAL	6.823,71			4.970,081742		4.970,081742

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	6.764,32
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	59,39
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	59,39
SALDO ATUAL =	6.823,71

Valor da Cota

30/04/2025	1,361006834
30/05/2025	1,372956874

Rentabilidade

No mês	0,8780
No ano	3,9504
Últimos 12 meses	8,6977

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

☐ Visualizar Pix agrupados

Extrato de Conta Corrente

G337021540570254028
02/06/2025 15:58:04

Cliente - Conta atual

Agência	2048-6
Conta corrente	27283-3 PM S JOAO ARRA-PI-MSD
Período do extrato	05 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
18/04/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/05/2025		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.

G336030856237632037
03/06/2025 09:20:14

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/04/2025	SALDO ANTERIOR	1,20			0,878609		
30/05/2025	SALDO ATUAL	1,21			0,878609		0,878609

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1,20
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,01
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,01
SALDO ATUAL =	1,21

Valor da Cota

30/04/2025	1,361006834
30/05/2025	1,372956874

Rentabilidade

No mês	0,8780
No ano	3,9504
Últimos 12 meses	8,6977

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

☐ Visualizar Pix agrupados

Extrato de Conta Corrente

G3340308401895761
03/06/2025 08:47:09

Cliente

Agência	2048-6
Conta	31243-6
Período solicitado	05 / 2025

Lançamentos

Sem lançamentos no período

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

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G336030856237632053
03/06/2025 09:28:36

Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/04/2025	SALDO ANTERIOR	168,70			32,224878		
30/05/2025	SALDO ATUAL	170,34			32,224878		32,224878

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	168,70
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,64
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,64
SALDO ATUAL =	170,34

Valor da Cota

30/04/2025	5,234990179
30/05/2025	5,285960192

Rentabilidade

No mês	0,9736
No ano	4,4235
Últimos 12 meses	9,6580

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

☐ Visualizar Pix agrupados

Extrato de Conta Corrente

G3340308401895761
03/06/2025 08:48:08

Cliente

Agência	2048-6
Conta	31881-7
Período solicitado	05 / 2025

Lançamentos

Sem lançamentos no período

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

G336030856237632055
03/06/2025 09:29:56

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

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

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

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

☐ Visualizar Pix agrupados

Extrato de Conta Corrente

G3340308401895761
03/06/2025 08:49:23

Cliente

Agência	2048-6
Conta	32253-9
Período solicitado	05 / 2025

Lançamentos

Sem lançamentos no período

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

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/04/2025	SALDO ANTERIOR	7.754,86			5.697,882801		
30/05/2025	SALDO ATUAL	7.822,95			5.697,882801		5.697,882801

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	7.754,86
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	68,09
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	68,09
SALDO ATUAL =	7.822,95

Valor da Cota

30/04/2025	1,361006834
30/05/2025	1,372956874

Rentabilidade

No mês	0,8780
No ano	3,9504
Últimos 12 meses	8,6977

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

☐ Visualizar Pix agrupados

Extrato de Conta Corrente

G3340308401895761
03/06/2025 08:49:01

Cliente

Agência	2048-6
Conta	32639-9
Período solicitado	05 / 2025

Lançamentos

Sem lançamentos no período

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

G336030856237632056
03/06/2025 09:30:43

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/04/2025	SALDO ANTERIOR	0,01			0,008219		
30/05/2025	SALDO ATUAL	0,01			0,008219		0,008219

Resumo do mês

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

Valor da Cota

30/04/2025	1,361006834
30/05/2025	1,372956874

Rentabilidade

No mês	0,8780
No ano	3,9504
Últimos 12 meses	8,6977

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

☐ Visualizar Pix agrupados

Extrato de Conta Corrente

G337021540570254020
02/06/2025 15:53:30

Cliente - Conta atual

Agência	2048-6
Conta corrente	36340-5 CONVENIO880520-2018
Período do extrato	05 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
08/11/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/05/2025		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

G336030856237632030
03/06/2025 09:16:51

Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/04/2025	SALDO ANTERIOR	1.134,56			216,725469		
30/05/2025	SALDO ATUAL	1.145,60			216,725469		216,725469

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.134,56
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	11,04
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	11,04
SALDO ATUAL =	1.145,60

Valor da Cota

30/04/2025	5,234990179
30/05/2025	5,285960192

Rentabilidade

No mês	0,9736
No ano	4,4235
Últimos 12 meses	9,6580

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

☐ Visualizar Pix agrupados

Extrato de Conta Corrente

G3340308401895761
03/06/2025 08:49:55

Cliente

Agência	2048-6
Conta	37914-x
Período solicitado	05 / 2025

Lançamentos

Sem lançamentos no período

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

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/04/2025	SALDO ANTERIOR	21.542,08			15.828,045796		
30/05/2025	SALDO ATUAL	21.731,22			15.828,045796		15.828,045796

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	21.542,08
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	189,14
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	189,14
SALDO ATUAL =	21.731,22

Valor da Cota

30/04/2025	1,361006834
30/05/2025	1,372956874

Rentabilidade

No mês	0,8780
No ano	3,9504
Últimos 12 meses	8,6977

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

☐ Visualizar Pix agrupados

GOVERNO

Extrato de Conta Corrente

G337021540570254017
02/06/2025 15:52:12

Cliente - Conta atual

Agência	2048-6
Conta corrente	41936-2 MUN SAO JOAO DO ARRAIAL
Período do extrato	05 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
01/03/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/05/2025		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

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

OBSERVAÇÕES:

Há tarifas pendentes de cobrança. Total em 02/06/2025 R$ 4,00. Sujeito à cobrança quando ocorrer saldo positivo na conta corrente. Procure sua agência.

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

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G336030856237632027
03/06/2025 09:15:47

Cliente

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

G3340308401895761
03/06/2025 08:53:04

Cliente

Agência	2048-6
Conta	44261-5
Período solicitado	05 / 2025

Lançamentos

Sem lançamentos no período

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

G336030856237632064
03/06/2025 09:34:30

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

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

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

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

☐ Visualizar Pix agrupados

G3340308401895761
03/06/2025 08:53:28

Extrato de Conta Corrente

Cliente

Agência	2048-6
Conta	44262-3
Período solicitado	05 / 2025

Lançamentos

Sem lançamentos no período

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

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G336030856237632065
03/06/2025 09:34:57

Cliente

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

G3340308401895761
03/06/2025 08:52:14

Cliente

Agência	2048-6
Conta	44299-2
Período solicitado	05 / 2025

Lançamentos

Sem lançamentos no período

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

G336030856237632061
03/06/2025 09:33:14

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

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

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

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

☐ Visualizar Pix agrupados

Extrato de Conta Corrente

G3340308401895761
03/06/2025 08:52:43

Cliente

Agência	2048-6
Conta	44300-x
Período solicitado	05 / 2025

Lançamentos

Sem lançamentos no período

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

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G336030856237632062
03/06/2025 09:33:48

Cliente

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

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

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

☐ Visualizar Pix agrupados

G334030840189576033
03/06/2025 08:54:28

Extrato de Conta Corrente

Cliente - Conta atual

Agência	2048-6
Conta corrente	46175-X CONVENIO958095-2024
Período do extrato	05 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
30/04/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
12/05/2025		2048	99015	870 Transferência recebida	552.048.000.021.050	469,50 C	
				12/05 15:44 P M SAO JOAO ARRAIAL FPM			
12/05/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	469,50 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
15/05/2025		2048	99015	470 Transferência enviada	552.659.000.005.827	469.499,00 D	
				15/05 17:06 ON-HIGHWAY BRASIL			
15/05/2025		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	469.499,00 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
31/05/2025		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.

G336030856237632067
03/06/2025 09:36:03

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/04/2025	SALDO ANTERIOR	469.029,50			344.619,503945		
12/05/2025	APLICAÇÃO	469,50			343,981560	1,364898744	344.963,485505
15/05/2025	RESGATE	469.499,00			343.545,309785	1,366629049	1.418,175720
	Aplicação 30/04/2025	469.499,00			343.545,309785		
30/05/2025	SALDO ATUAL	1.947,09			1.418,175720		1.418,175720

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	469.029,50
APLICAÇÕES (+)	469,50
RESGATES (-)	469.499,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.947,09
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.947,09
SALDO ATUAL =	1.947,09

Valor da Cota

30/04/2025	1,361006834
30/05/2025	1,372956874

Rentabilidade

No mês	0,8780
No ano	3,9504
Últimos 12 meses	8,6977

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

☐ Visualizar Pix agrupados

Extrato de Conta Corrente

G3340308401895761
03/06/2025 08:53:56

Cliente

Agência	2048-6
Conta	46238-1
Período solicitado	05 / 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	46238-1 TRANSF ESPECIAIS-2209971
Mês/ano referência	MAIO/2025

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR	Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/04/2025	SALDO ANTERIOR	258.467,14				189.908,775610		
30/05/2025	SALDO ATUAL	260.736,56				189.908,775610		189.908,775610

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	258.467,14
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	2.269,42
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2.269,42
SALDO ATUAL =	260.736,56

Valor da Cota

30/04/2025	1,361006834
30/05/2025	1,372956874

Rentabilidade

No mês	0,8780
No ano	3,9504
Últimos 12 meses	8,6977

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

☐ Visualizar Pix agrupados

Extrato de Conta Corrente

G3340308401895761
03/06/2025 08:55:01

Cliente

Agência	2048-6
Conta	48854-2
Período solicitado	05 / 2025

Lançamentos

Sem lançamentos no período

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

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G336030856237632068
03/06/2025 09:36:36

Cliente

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

G337021540570254019
02/06/2025 15:53:05

Cliente - Conta atual

Agência	2048-6	
Conta corrente	283146-5	P M SAO JOAO ARRAIAL ICMS
Período do extrato	05 / 2025	

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
30/04/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
30/05/2025		0000	14011	850 LC 176/2020 Compen.União	350	1.064,70 C	
30/05/2025		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	10,64 D	
30/05/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	1.054,06 D	0,00 C
31/05/2025		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.

G336030856237632029
03/06/2025 09:16:21

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR	Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/04/2025	SALDO ANTERIOR	48.865,54				35.903,962680		
30/05/2025	APLICAÇÃO	1.054,06				767,729868	1,372956874	36.671,692548
30/05/2025	SALDO ATUAL	50.348,65				36.671,692548		36.671,692548

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	48.865,54
APLICAÇÕES (+)	1.054,06
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	429,05
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	429,05
SALDO ATUAL =	50.348,65

Valor da Cota

30/04/2025	1,361006834
30/05/2025	1,372956874

Rentabilidade

No mês	0,8780
No ano	3,9504
Últimos 12 meses	8,6977

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

☐ Visualizar Pix agrupados

Extrato de Conta Corrente

G337021540570254022
02/06/2025 15:54:41

Cliente - Conta atual

Agência	4249-8	
Conta corrente	19966-4	SECULT PM SJ ARRAIAL
Período do extrato	05 / 2025	

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
23/05/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/05/2025		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

G336030856237632032
03/06/2025 09:17:33

Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/04/2025	SALDO ANTERIOR	13,03			9,574735		
30/05/2025	SALDO ATUAL	13,15			9,574735		9,574735

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	13,03
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,12
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,12
SALDO ATUAL =	13,15

Valor da Cota

30/04/2025	1,361006834
30/05/2025	1,372956874

Rentabilidade

No mês	0,8780
No ano	3,9504
Últimos 12 meses	8,6977

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

☐ Visualizar Pix agrupados

Extrato de Conta Corrente

G3370315082045131
03/06/2025 15:21:42

Cliente

Agência	2048-6
Conta	9843-4
Período solicitado	05 / 2025

Lançamentos

Sem lançamentos no período

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

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G337031508204513077
03/06/2025 15:47:39

Cliente

Agência	2048-6
Conta	9843-4 PMSAO JOAO DO ARRAIAL
Mês/ano referência	MAIO/2025

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/04/2025	SALDO ANTERIOR	2.075,19			1.524,748712		
30/05/2025	SALDO ATUAL	2.093,41			1.524,748712		1.524,748712

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.075,19
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	18,22
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	18,22
SALDO ATUAL =	2.093,41

Valor da Cota

30/04/2025	1,361006834
30/05/2025	1,372956874

Rentabilidade

No mês	0,8780
No ano	3,9504
Últimos 12 meses	8,6977

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

☐ Visualizar Pix agrupados

Extrato de Conta Corrente

G337031508204513013
03/06/2025 15:19:31

Cliente - Conta atual

Agência	2048-6
Conta corrente	11090-6 PM SAO JOAO ARRAIAL -FUS
Período do extrato	05 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
30/04/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
05/05/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.501	300,00 D	
				104 3834 03595476301 GEILA SOUSA SOARE			
05/05/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.502	1.309,50 D	
				104 3834 92449573372 JOSE DE OLIVEIRA			
05/05/2025		0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	851.251.100.018.907	12,69 D	
				Cobrança referente 05/05/2025			
05/05/2025		0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	851.251.100.018.908	12,69 D	
				Cobrança referente 05/05/2025			
05/05/2025		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	1.634,88 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
06/05/2025		2048	99015	470 Transferência enviada	552.048.000.033.044	1.000,00 D	
				06/05 13:40 ALMIR ARAUJO ROCHA			
06/05/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.601	1.202,80 D	
				104 2004 03202890360 IRENILDA SOUSA LI			
06/05/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.602	1.746,00 D	
				104 3834 09606200361 GILSON DA SILVA C			
06/05/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.603	1.600,50 D	
				104 3834 68027770378 ANTONIO ALVES DOS			
06/05/2025		0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	801.261.200.021.427	12,69 D	
				Cobrança referente 06/05/2025			
06/05/2025		0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	801.261.200.021.428	12,69 D	
				Cobrança referente 06/05/2025			
06/05/2025		0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	801.261.200.021.429	12,69 D	
				Cobrança referente 06/05/2025			
06/05/2025		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	5.587,37 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
07/05/2025		0000	13105	362 Pagamento conta luz	50.701	5.769,18 D	
				Equatorial Piaui			
07/05/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.702	921,50 D	
				104 3834 02086966369 ISABEL MOREIRA			
07/05/2025		0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	801.271.200.020.250	12,69 D	
				Cobrança referente 07/05/2025			
07/05/2025		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	6.703,37 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
08/05/2025		2048	99015	470 Transferência enviada	552.048.000.042.271	2.654,20 D	
				08/05 10:50 LUIZ C PAIVA COSTA			
08/05/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.801	1.901,20 D	
				104 3834 91622522168 ANTONIA FERREIRA			

08/05/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	801.281.200.019.964	12,69 D	
			Cobrança referente 08/05/2025			
08/05/2025	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	4.568,09 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
09/05/2025	0000	14011	952 FPE/FPM	350	113.619,00 C	
09/05/2025	0000	14011	952 FPE/FPM	350	51,64 C	
09/05/2025	0000	14011	953 IPI/EXPORTACAO	350	2,05 C	
09/05/2025	2048	99015	470 Transferência enviada	550.129.000.026.208	970,00 D	
			09/05 16:26 CHARLANE MARIA A SOUSA			
09/05/2025	2048	99015	470 Transferência enviada	552.048.000.022.500	150,00 D	
			09/05 13:13 ANTONIO DE MELO LIMA			
09/05/2025	2048	99015	470 Transferência enviada	553.010.000.134.582	450,00 D	
			09/05 16:26 TELEVIDA CENTRO			
09/05/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.901	300,70 D	
			104 0030 00945607300 PATRICIA MARIA SO			
09/05/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.902	1.472,46 D	
			104 0008 57128960287 ALESSANDRO ALVES			
09/05/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	801.291.200.052.689	12,69 D	
			Cobrança referente 09/05/2025			
09/05/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	801.291.200.052.690	12,69 D	
			Cobrança referente 09/05/2025			
09/05/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	110.304,15 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
12/05/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.201	1.746,00 D	
			104 1987 01943148392 FRANCISCO ALRIVAN			
12/05/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	841.321.200.026.866	12,69 D	
			Cobrança referente 12/05/2025			
12/05/2025	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	1.758,69 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
13/05/2025	2048	99015	870 Transferência recebida	552.048.000.020.493	10.000,00 C	
			13/05 15:25 P M S J A A LOCAL			
13/05/2025	2048	99015	470 Transferência enviada	550.254.000.017.093	2.000,00 D	
			13/05 16:17 INACIO BALDOINO BARROS N			
13/05/2025	2048	99015	120 Transferido para Poupança	551.230.510.111.255	970,00 D	
			13/05 16:17 MARILUCIA COSTA DE LIMA			
13/05/2025	2048	99015	470 Transferência enviada	551.419.000.016.986	2.406,94 D	
			13/05 16:17 GILMAR LOPES DA ROCHA			
13/05/2025	2048	99015	470 Transferência enviada	552.048.000.020.668	1.472,46 D	
			13/05 16:12 MARIA CONCEICAO C LIMA			
13/05/2025	2048	99015	470 Transferência enviada	552.048.000.023.813	2.496,44 D	
			13/05 16:16 LUCINEDES R DAMASCENO			
13/05/2025	2048	99015	470 Transferência enviada	552.048.000.026.720	1.472,46 D	
			13/05 16:12 REGINA ALVES FERREIRA			
13/05/2025	2048	99015	470 Transferência enviada	552.048.000.027.981	1.472,46 D	
			13/05 16:17 JOSE SERGIO DOS SANTOS			
13/05/2025	2048	99015	470 Transferência enviada	552.048.000.029.682	1.472,46 D	
			13/05 16:12 FRANCISCA J P RIBEIRO			
13/05/2025	2048	99015	120 Transferido para Poupança	552.048.510.010.767	1.472,46 D	
			13/05 16:17 JOSE ORLANDO C SILVA			
13/05/2025	2048	99015	120 Transferido para Poupança	552.048.510.021.999	1.472,46 D	
			13/05 16:12 ANTONIO CLAUDIO FONTINEL			

13/05/2025	2048	99015	120 Transferido para Poupança	552.048.510.028.324	1.472,46 D
			13/05 16:16 JOAO DE BARROS PINTO		
13/05/2025	2048	99015	120 Transferido para Poupança	552.048.510.030.563	1.472,46 D
			13/05 16:12 LUZAEL SANTANA DAMASCENO		
13/05/2025	2048	99015	120 Transferido para Poupança	552.048.510.035.751	1.940,00 D
			13/05 16:12 ANTONIO LUIZ DA SILVA		
13/05/2025	2048	99015	470 Transferência enviada	553.137.000.022.927	3.200,00 D
			13/05 16:17 REINALDO DA COSTA LIMA F		
13/05/2025	2048	99015	470 Transferência enviada	553.178.000.125.991	2.000,00 D
			13/05 16:17 LARISSE YARA DE CARVALHO		
13/05/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.301	970,00 D
			104 3834 06619927300 ERICA HAYLANE MAC		
13/05/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.302	1.472,46 D
			104 3834 00864968329 JORGE LIMA ALVES		
13/05/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.303	1.649,00 D
			104 3834 06227704385 GILDENE SILVA BAR		
13/05/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.304	1.472,46 D
			104 0004 00931131375 TANCREDO DOS SANT		
13/05/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.305	1.164,00 D
			104 3834 02321886374 FRANCISCO SALES C		
13/05/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.306	1.472,46 D
			237 7615 08109105351 KAIO HENRIQUE DE		
13/05/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.307	1.472,46 D
			104 3834 02399488156 FRANCISCA RIBEIRO		
13/05/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.308	1.472,46 D
			104 3834 11047695308 VITORIA PONTES FR		
13/05/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.309	1.472,46 D
			104 3834 04829386339 TAYLANE BARBOSA D		
13/05/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.310	1.472,46 D
			290 0001 06569728318 LUIZ MACIEL DE OL		
13/05/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.311	1.202,80 D
			104 3436 02495423310 MARIA DO SOCORRO		
13/05/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.312	1.472,46 D
			104 3834 03309464393 ANTONIO SERGIO DA		
13/05/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.313	970,00 D
			104 3834 06088460318 CREUSA ALVES DA S		
13/05/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.314	1.472,46 D
			237 5798 05087985319 FRANCISCO LUAN DA		
13/05/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.315	1.472,46 D
			104 3834 48145777372 FRANCISCO MOREIRA		
13/05/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.316	1.472,46 D
			104 3834 95986219368 JOSE DOS SANTOS D		
13/05/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.317	1.450,15 D
			104 3436 61950173100 LUCIANO ALVES ARA		
13/05/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.318	504,40 D
			104 3834 05149147346 MARIA CILMARA DOS		
13/05/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.319	1.472,46 D
			104 3834 95418474391 MARIA DO CARMO DA		
13/05/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.320	1.472,46 D
			104 3834 01725388316 JURACY MENDES DA		
13/05/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.321	485,00 D

			104 3436 99725738349 MARIA ILSA MEIREL		
13/05/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.322	1.450,15 D
			104 3834 06443428110 CARLOS ADRIANO CO		
13/05/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.323	1.472,46 D
			104 3834 02142329306 MACARIO ALVES FER		
13/05/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.324	1.472,46 D
			104 3834 95449094353 EVANGELISTA LIMA		
13/05/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.325	1.472,46 D
			104 3834 15152317800 FRANCISCO DAS CHA		
13/05/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.326	1.472,46 D
			104 0643 98290878320 FRANCISCO DA ROCH		
13/05/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.327	1.212,50 D
			104 3834 04866484357 EVA GOMES VIANA		
13/05/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.328	1.472,46 D
			104 3834 09362751380 TACIANA PINTO CAR		
13/05/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.329	1.474,40 D
			104 3834 62557480304 CLELSON DO NASCIM		
13/05/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.330	1.299,80 D
			104 3436 00301964343 IRANILDA MORAES M		
13/05/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.331	1.008,80 D
			104 3834 08740056392 ANTONIA ALINY CAR		
13/05/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.332	1.472,46 D
			104 3834 66478243320 MARIA ELENA DA SI		
13/05/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.333	1.472,46 D
			104 3834 35161678828 RONALDO DA SILVA		
13/05/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.334	1.552,00 D
			104 2004 03100872363 FRANCISCO RODRIGU		
13/05/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.335	1.008,80 D
			104 3834 61200452364 MARIA VANUSA MEND		
13/05/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	831.331.100.155.984	12,69 D
			Cobrança referente 13/05/2025		
13/05/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	831.331.100.155.985	12,69 D
			Cobrança referente 13/05/2025		
13/05/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	831.331.100.155.986	12,69 D
			Cobrança referente 13/05/2025		
13/05/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	831.331.100.155.987	12,69 D
			Cobrança referente 13/05/2025		
13/05/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	831.331.100.155.988	12,69 D
			Cobrança referente 13/05/2025		
13/05/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	831.331.100.155.989	12,69 D
			Cobrança referente 13/05/2025		
13/05/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	831.331.100.155.990	12,69 D
			Cobrança referente 13/05/2025		
13/05/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	831.331.100.155.991	12,69 D
			Cobrança referente 13/05/2025		
13/05/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	831.331.100.155.992	12,69 D
			Cobrança referente 13/05/2025		
13/05/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	831.331.100.155.993	12,69 D
			Cobrança referente 13/05/2025		
13/05/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	831.331.100.155.994	12,69 D
			Cobrança referente 13/05/2025		

13/05/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	831.331.100.155.995	12,69 D	
			Cobrança referente 13/05/2025			
13/05/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	831.331.100.155.996	12,69 D	
			Cobrança referente 13/05/2025			
13/05/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	831.331.100.155.997	12,69 D	
			Cobrança referente 13/05/2025			
13/05/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	831.331.100.155.998	12,69 D	
			Cobrança referente 13/05/2025			
13/05/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	831.331.100.155.999	12,69 D	
			Cobrança referente 13/05/2025			
13/05/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	831.331.100.156.000	12,69 D	
			Cobrança referente 13/05/2025			
13/05/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	831.331.100.156.001	12,69 D	
			Cobrança referente 13/05/2025			
13/05/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	831.331.100.156.002	12,69 D	
			Cobrança referente 13/05/2025			
13/05/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	831.331.100.156.003	12,69 D	
			Cobrança referente 13/05/2025			
13/05/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	831.331.100.156.004	12,69 D	
			Cobrança referente 13/05/2025			
13/05/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	831.331.100.156.005	12,69 D	
			Cobrança referente 13/05/2025			
13/05/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	831.331.100.156.006	12,69 D	
			Cobrança referente 13/05/2025			
13/05/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	831.331.100.156.007	12,69 D	
			Cobrança referente 13/05/2025			
13/05/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	831.331.100.156.008	12,69 D	
			Cobrança referente 13/05/2025			
13/05/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	831.331.100.156.009	12,69 D	
			Cobrança referente 13/05/2025			
13/05/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	831.331.100.156.010	12,69 D	
			Cobrança referente 13/05/2025			
13/05/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	831.331.100.156.011	12,69 D	
			Cobrança referente 13/05/2025			
13/05/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	831.331.100.156.012	12,69 D	
			Cobrança referente 13/05/2025			
13/05/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	831.331.100.156.013	12,69 D	
			Cobrança referente 13/05/2025			
13/05/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	831.331.100.156.014	12,69 D	
			Cobrança referente 13/05/2025			
13/05/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	831.331.100.156.015	12,69 D	
			Cobrança referente 13/05/2025			
13/05/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	831.331.100.156.016	12,69 D	
			Cobrança referente 13/05/2025			
13/05/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	831.331.100.156.017	12,69 D	
			Cobrança referente 13/05/2025			
13/05/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	831.331.100.156.018	12,69 D	
			Cobrança referente 13/05/2025			
13/05/2025	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	64.088,21 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
14/05/2025	2048	99015	470 Transferência enviada	553.219.000.126.704	15.976,29 D	

			14/05 16:59 NUTRIMAX HOSPITALAR LTDA			
14/05/2025	2048	99015	470 Transferência enviada	553.506.000.023.800	1.000,00 D	
			14/05 12:47 BENEDITA VILMA LIMA			
14/05/2025	2048	99015	470 Transferência enviada	554.249.000.019.763	3.451,60 D	
			14/05 12:36 ORIGINAL A P S A LTDA			
14/05/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.401	1.472,46 D	
			104 3834 06603223317 TERESA DE SOUSA G			
14/05/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.402	1.008,80 D	
			104 3834 09365892309 MICAELE DE CARVAL			
14/05/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.403	1.472,46 D	
			104 3880 03074540370 JOSE VALDINAR SOU			
14/05/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	851.341.000.074.587	12,69 D	
			Cobrança referente 14/05/2025			
14/05/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	851.341.000.074.588	12,69 D	
			Cobrança referente 14/05/2025			
14/05/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	851.341.000.074.589	12,69 D	
			Cobrança referente 14/05/2025			
14/05/2025	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	24.419,68 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
15/05/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.501	1.105,80 D	
			260 0001 10277545382 ANA LIVIA LIMA SI			
15/05/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.502	611,10 D	
			104 3834 80177263253 RAIMUNDO SOARES D			
15/05/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.503	2.003,05 D	
			104 0972 00413084337 FRANCISCO GARCIA			
15/05/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	841.351.100.020.192	12,69 D	
			Cobrança referente 15/05/2025			
15/05/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	841.351.100.020.193	12,69 D	
			Cobrança referente 15/05/2025			
15/05/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	841.351.100.020.194	12,69 D	
			Cobrança referente 15/05/2025			
15/05/2025	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	3.758,02 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
16/05/2025	2048	99015	120 Transferido para Poupança	550.255.510.031.865	1.503,50 D	
			16/05 10:24 MIRIAN C C MORA			
16/05/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.601	1.673,25 D	
			104 2407 98290908334 MARIA DO SOCORRO			
16/05/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.602	300,70 D	
			104 3834 66574080304 MARIA DE DEUS ROD			
16/05/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.603	611,10 D	
			104 3834 61489218394 MARCOS CAVALCANTE			
16/05/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.604	1.726,60 D	
			104 3834 03202885367 CICERO SEMIAO DE			
16/05/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.605	1.202,80 D	
			104 3834 05466959308 GESSIKA SILVA COS			
16/05/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.606	2.134,00 D	
			104 3834 73705225391 ANTONIO DE SOUZA			
16/05/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	881.361.200.021.003	12,69 D	
			Cobrança referente 16/05/2025			
16/05/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	881.361.200.021.004	12,69 D	
			Cobrança referente 16/05/2025			

16/05/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	881.361.200.021.005	12,69 D	
			Cobrança referente 16/05/2025			
16/05/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	881.361.200.021.006	12,69 D	
			Cobrança referente 16/05/2025			
16/05/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	881.361.200.021.007	12,69 D	
			Cobrança referente 16/05/2025			
16/05/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	881.361.200.021.008	12,69 D	
			Cobrança referente 16/05/2025			
16/05/2025	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	9.228,09 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
19/05/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.901	300,00 D	
			104 3834 03595476301 GEILA SOUSA SOARE			
19/05/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	831.391.200.078.461	12,69 D	
			Cobrança referente 19/05/2025			
19/05/2025	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	312,69 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
20/05/2025	0000	14011	952 FPE/FPM	350	24.800,38 C	
20/05/2025	0000	14011	952 FPE/FPM	350	11,27 C	
20/05/2025	0000	14011	953 IPI/EXPORTACAO	350	0,70 C	
20/05/2025	2048	99015	470 Transferência enviada	552.048.000.019.179	1.262,04 D	
			20/05 15:38 S S P M SAO JOAO ARRAIAL			
20/05/2025	2048	99015	470 Transferência enviada	552.048.000.037.069	20,30 D	
			20/05 15:38 ASSOCIACAO S P M SAO JOA			
20/05/2025	2048	99015	470 Transferência enviada	552.048.031.027.800	3.454,96 D	
			20/05 15:38 PREF MUN S J ARRAIAL CON			
20/05/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	52.001	280,00 D	
			MARIA DA PAZ DE ARAUJO CRUZ			
20/05/2025	0000	13105	375 Impostos	52.002	12.801,03 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
20/05/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	6.994,02 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
21/05/2025	2048	99015	470 Transferência enviada	552.048.000.045.146	2.036,00 D	
			21/05 15:14 JOSE GOMES FONTENELE			
21/05/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	52.101	1.067,00 D	
			260 0001 62534055356 ADRIANO ACELINO S			
21/05/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	801.411.200.016.850	12,69 D	
			Cobrança referente 21/05/2025			
21/05/2025	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	3.115,69 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
22/05/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	52.201	902,10 D	
			104 3834 68027770378 ANTONIO ALVES DOS			
22/05/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	52.202	1.445,30 D	
			104 3834 84668466387 ANTONIO ALVES DE			
22/05/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	52.203	1.125,20 D	
			104 3834 04514772356 VALDIRENE BARROS			
22/05/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	841.421.100.015.703	12,69 D	
			Cobrança referente 22/05/2025			
22/05/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	841.421.100.015.704	12,69 D	
			Cobrança referente 22/05/2025			
22/05/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	841.421.100.015.705	12,69 D	
			Cobrança referente 22/05/2025			

22/05/2025	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	3.510,67 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
23/05/2025	2048	99015	470 Transferência enviada	552.048.000.020.493	2.002,06 D	
			23/05 16:40 P M S J A A LOCAL			
23/05/2025	2048	99015	470 Transferência enviada	552.048.000.042.660	123.126,85 D	
			23/05 16:40 MONTE E LTDA			
23/05/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	52.301	1.472,46 D	
			104 3834 01734167300 GEY MISSANDRA SIL			
23/05/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	841.431.100.016.569	12,69 D	
			Cobrança referente 23/05/2025			
23/05/2025	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	126.614,06 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
26/05/2025	2048	99015	470 Transferência enviada	552.048.000.030.149	3.683,74 D	
			26/05 15:56 MANOEL CLEBER MOTA SILVA			
26/05/2025	2048	99015	470 Transferência enviada	552.048.000.042.271	4.316,05 D	
			26/05 15:20 LUIZ C PAIVA COSTA			
26/05/2025	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	7.999,79 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
27/05/2025	2048	99015	470 Transferência enviada	552.048.000.033.044	1.200,00 D	
			27/05 12:50 ALMIR ARAUJO ROCHA			
27/05/2025	2048	99015	470 Transferência enviada	553.285.000.107.888	696,00 D	
			27/05 12:50 OTOCLINICA LTDA			
27/05/2025	2048	99015	470 Transferência enviada	553.506.000.031.821	6.723,00 D	
			27/05 12:50 GLOBALTEC COMERCIO E SER			
27/05/2025	2048	99015	470 Transferência enviada	554.249.000.019.439	5.381,36 D	
			27/05 12:50 J V AMORIM LTDA			
27/05/2025	2048	99015	470 Transferência enviada	554.249.000.019.439	1.985,76 D	
			27/05 12:50 J V AMORIM LTDA			
27/05/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	52.701	3.200,00 D	
			104 3834 06993155303 WILIANE COSTA DE			
27/05/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	801.471.200.015.965	12,69 D	
			Cobrança referente 27/05/2025			
27/05/2025	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	19.198,81 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
28/05/2025	2048	99015	470 Transferência enviada	553.506.000.023.800	600,00 D	
			28/05 15:57 BENEDITA VILMA LIMA			
28/05/2025	0000	13105	362 Pagamento conta luz	52.801	6.624,51 D	
			Equatorial Piaui			
28/05/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	52.802	1.649,00 D	
			104 3834 55399975300 RAIMUNDO DOS SANT			
28/05/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	861.481.100.016.618	12,69 D	
			Cobrança referente 28/05/2025			
28/05/2025	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	8.886,20 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
30/05/2025	0000	14011	952 FPE/FPM	350	75.772,99 C	
30/05/2025	0000	14011	952 FPE/FPM	350	34,44 C	
30/05/2025	0000	14011	953 IPI/EXPORTACAO	350	0,69 C	
30/05/2025	2048	99015	470 Transferência enviada	552.048.000.027.654	46.348,77 D	
			30/05 10:20 PREFEITURA MUNICIPAL DE			
30/05/2025	2048	99015	470 Transferência enviada	554.249.000.019.464	6.416,54 D	
			30/05 16:32 POSTO DE COMBUSTIVEL L C			

30/05/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	23.042,81 D	0,00 C
31/05/2025	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 MAIO/2025

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/04/2025	SALDO ANTERIOR	279.918,79			205.670,379396		
05/05/2025	RESGATE	1.634,88			1.200,259428	1,362105526	204.470,119968
	Aplicação 10/02/2025	1.634,88			1.200,259428		
06/05/2025	RESGATE	5.587,37			4.100,366554	1,362651345	200.369,753414
	Aplicação 10/02/2025	5.587,37			4.100,366554		
07/05/2025	RESGATE	6.703,37			4.917,371226	1,363201941	195.452,382188
	Aplicação 10/02/2025	6.703,37			4.917,371226		
08/05/2025	RESGATE	4.568,09			3.349,654222	1,363749718	192.102,727966
	Aplicação 10/02/2025	4.568,09			3.349,654222		
09/05/2025	APLICAÇÃO	110.304,15			80.849,097552	1,364321351	272.951,825518
12/05/2025	RESGATE	1.758,69			1.288,513165	1,364898744	271.663,312353
	Aplicação 10/02/2025	1.758,69			1.288,513165		
13/05/2025	RESGATE	64.088,21			46.934,602704	1,365478907	224.728,709649
	Aplicação 10/02/2025	22.103,07			16.187,043784		
	Aplicação 28/02/2025	13.393,58			9.808,707201		
	Aplicação 10/03/2025	28.591,56			20.938,851719		
14/05/2025	RESGATE	24.419,68			17.876,072485	1,366053982	206.852,637164
	Aplicação 10/03/2025	24.419,68			17.876,072485		
15/05/2025	RESGATE	3.758,02			2.749,846422	1,366629049	204.102,790742
	Aplicação 10/03/2025	3.758,02			2.749,846422		
16/05/2025	RESGATE	9.228,09			6.749,609064	1,367203628	197.353,181678
	Aplicação 10/03/2025	3.975,66			2.907,878186		
	Aplicação 20/03/2025	668,89			489,235835		
	Aplicação 28/03/2025	4.583,54			3.352,495043		
19/05/2025	RESGATE	312,69			228,611401	1,367779554	197.124,570277
	Aplicação 28/03/2025	312,69			228,611401		
20/05/2025	APLICAÇÃO	6.994,02			5.111,260868	1,368355124	202.235,831145
21/05/2025	RESGATE	3.115,69			2.276,000952	1,368931765	199.959,830193
	Aplicação 28/03/2025	3.115,69			2.276,000952		
22/05/2025	RESGATE	3.510,67			2.563,449074	1,369510335	197.396,381119
	Aplicação 28/03/2025	3.510,67			2.563,449074		
23/05/2025	RESGATE	126.614,06			92.413,177406	1,370086643	104.983,203713
	Aplicação 28/03/2025	21.908,05			15.990,267367		
	Aplicação 01/04/2025	6.297,44			4.596,382810		
	Aplicação 10/04/2025	74.901,48			54.669,153466		
	Aplicação 17/04/2025	23.507,09			17.157,373763		
26/05/2025	RESGATE	7.999,79			5.836,443498	1,370661774	99.146,760215
	Aplicação 17/04/2025	7.314,95			5.336,800863		
	Aplicação 30/04/2025	684,84			499,642635		
27/05/2025	RESGATE	19.198,81			14.001,082626	1,371237533	85.145,677589
	Aplicação 30/04/2025	18.081,69			13.186,401795		
	Aplicação 09/05/2025	1.117,12			814,680831		
28/05/2025	RESGATE	8.886,20			6.477,702540	1,371813532	78.667,975049
	Aplicação 09/05/2025	8.886,20			6.477,702540		
30/05/2025	APLICAÇÃO	23.042,81			16.783,345811	1,372956874	95.451,320860

30/05/2025	SALDO ATUAL	131.050,55	95.451,320860	95.451,320860

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	279.918,79
APLICAÇÕES (+)	140.340,98
RESGATES (-)	291.384,31
RENDIMENTO BRUTO (+)	2.175,09
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2.175,09
SALDO ATUAL =	131.050,55

Valor da Cota

30/04/2025	1,361006834
30/05/2025	1,372956874

Rentabilidade

No mês	0,8780
No ano	3,9504
Últimos 12 meses	8,6977

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

☐ Visualizar Pix agrupados

Extrato de Conta Corrente

G3370315082045131
03/06/2025 15:20:50

Cliente

Agência	2048-6
Conta	20725-x
Período solicitado	05 / 2025

Lançamentos

Sem lançamentos no período

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

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G337031508204513075
03/06/2025 15:46:27

Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/04/2025	SALDO ANTERIOR	348,30			66,533864		
30/05/2025	SALDO ATUAL	351,70			66,533864		66,533864

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	348,30
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	3,40
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	3,40
SALDO ATUAL =	351,70

Valor da Cota

30/04/2025	5,234990179
30/05/2025	5,285960192

Rentabilidade

No mês	0,9736
No ano	4,4235
Últimos 12 meses	9,6580

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

☐ Visualizar Pix agrupados

Extrato de Conta Corrente

G3370315082045131
03/06/2025 15:21:21

Cliente

Agência	2048-6
Conta	21480-9
Período solicitado	05 / 2025

Lançamentos

Sem lançamentos no período

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

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G337031508204513076
03/06/2025 15:47:07

Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/04/2025	SALDO ANTERIOR	216,64			41,382929		
30/05/2025	SALDO ATUAL	218,75			41,382929		41,382929

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	216,64
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	2,11
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2,11
SALDO ATUAL =	218,75

Valor da Cota

30/04/2025	5,234990179
30/05/2025	5,285960192

Rentabilidade

No mês	0,9736
No ano	4,4235
Últimos 12 meses	9,6580

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

☐ Visualizar Pix agrupados

Extrato de Conta Corrente

G3370315082045131
03/06/2025 15:26:42

Cliente

Agência	2048-6
Conta	24856-8
Período solicitado	05 / 2025

Lançamentos

Sem lançamentos no período

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

G337031508204513088
03/06/2025 15:52:20

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	2048-6
Conta	24856-8 SECRETARIA M SAUDE
Mês/ano referência	MAIO/2025

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/04/2025	SALDO ANTERIOR	275,75			202,608418		
30/05/2025	SALDO ATUAL	278,17			202,608418		202,608418

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	275,75
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	2,42
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2,42
SALDO ATUAL =	278,17

Valor da Cota

30/04/2025	1,361006834
30/05/2025	1,372956874

Rentabilidade

No mês	0,8780
No ano	3,9504
Últimos 12 meses	8,6977

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

☐ Visualizar Pix agrupados

Extrato de Conta Corrente

G3370315082045131
03/06/2025 15:23:25

Cliente

Agência	2048-6
Conta	24969-6
Período solicitado	05 / 2025

Lançamentos

Sem lançamentos no período

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

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G337031508204513081
03/06/2025 15:49:09

Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/04/2025	SALDO ANTERIOR	732,14			139,854817		
30/05/2025	SALDO ATUAL	739,27			139,854817		139,854817

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	732,14
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	7,13
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	7,13
SALDO ATUAL =	739,27

Valor da Cota

30/04/2025	5,234990179
30/05/2025	5,285960192

Rentabilidade

No mês	0,9736
No ano	4,4235
Últimos 12 meses	9,6580

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

☐ Visualizar Pix agrupados

Extrato de Conta Corrente

G3370315082045131
03/06/2025 15:24:22

Cliente

Agência	2048-6
Conta	24972-6
Período solicitado	05 / 2025

Lançamentos

Sem lançamentos no período

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

G337031508204513083
03/06/2025 15:50:05

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/04/2025	SALDO ANTERIOR	164,72			31,466005		
30/05/2025	SALDO ATUAL	166,33			31,466005		31,466005

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	164,72
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,61
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,61
SALDO ATUAL =	166,33

Valor da Cota

30/04/2025	5,234990179
30/05/2025	5,285960192

Rentabilidade

No mês	0,9736
No ano	4,4235
Últimos 12 meses	9,6580

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

☐ Visualizar Pix agrupados

Extrato de Conta Corrente

G3370315082045131
03/06/2025 15:24:51

Cliente

Agência	2048-6
Conta	30209-0
Período solicitado	05 / 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	30209-0 SIST CONF F A F SAUDE
Mês/ano referência	MAIO/2025

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/04/2025	SALDO ANTERIOR	92.888,10			68.249,547343		
30/05/2025	SALDO ATUAL	93.703,69			68.249,547343		68.249,547343

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	92.888,10
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	815,59
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	815,59
SALDO ATUAL =	93.703,69

Valor da Cota

30/04/2025	1,361006834
30/05/2025	1,372956874

Rentabilidade

No mês	0,8780
No ano	3,9504
Últimos 12 meses	8,6977

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

☐ Visualizar Pix agrupados

Extrato de Conta Corrente

G3370315082045131
03/06/2025 15:22:58

Cliente

Agência	2048-6
Conta	37070-3
Período solicitado	05 / 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	37070-3 FUNDO A FUNDO SESAPI
Mês/ano referência	MAIO/2025

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/04/2025	SALDO ANTERIOR	3.492,52			2.566,128807		
30/05/2025	SALDO ATUAL	3.523,18			2.566,128807		2.566,128807

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	3.492,52
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	30,66
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	30,66
SALDO ATUAL =	3.523,18

Valor da Cota

30/04/2025	1,361006834
30/05/2025	1,372956874

Rentabilidade

No mês	0,8780
No ano	3,9504
Últimos 12 meses	8,6977

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

☐ Visualizar Pix agrupados

Extrato de Conta Corrente

G3370315082045131
03/06/2025 15:26:08

Cliente

Agência	2048-6
Conta	37923-9
Período solicitado	05 / 2025

Lançamentos

Sem lançamentos no período

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

G337031508204513087
03/06/2025 15:51:52

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	2048-6
Conta	37923-9 FUNDO SAUDE SJA CIB CUSTE
Mês/ano referência	MAIO/2025

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/04/2025	SALDO ANTERIOR	3.852,63			2.830,722521		
30/05/2025	SALDO ATUAL	3.886,46			2.830,722521		2.830,722521

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	3.852,63
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	33,83
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	33,83
SALDO ATUAL =	3.886,46

Valor da Cota

30/04/2025	1,361006834
30/05/2025	1,372956874

Rentabilidade

No mês	0,8780
No ano	3,9504
Últimos 12 meses	8,6977

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

☐ Visualizar Pix agrupados

Extrato de Conta Corrente

G336031602368533019
03/06/2025 16:21:59

Cliente - Conta atual

Agência	255-0
Conta corrente	16318-X PM SAO JOAO ARRAIAL-MEREN
Período do extrato	05 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
15/04/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
08/05/2025		0000	14056	632 Ordem Bancária	2.025.293.000.041	1.865,50 C	
				003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
08/05/2025		0000	14056	632 Ordem Bancária	2.025.364.000.146	6.192,00 C	
				003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
08/05/2025		0000	14056	632 Ordem Bancária	2.025.463.000.152	8.973,50 C	
				003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
08/05/2025		0000	14056	632 Ordem Bancária	2.028.171.000.159	38.621,50 C	
				003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
08/05/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	55.652,50 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
16/05/2025		0255	99015	470 Transferência enviada	552.048.000.013.755	4.158,10 D	
				16/05 16:46 JOSE AFONSO CASTRO ME			
16/05/2025		0255	99015	470 Transferência enviada	552.048.000.026.987	230,00 D	
				16/05 16:46 MARIA DE LOURDES MARQUES			
16/05/2025		0255	99015	470 Transferência enviada	552.048.000.028.041	3.732,00 D	
				16/05 16:46 FRANCISCO DAS CHAGAS NAS			
16/05/2025		0255	99015	120 Transferido para Poupança	552.048.510.024.535	6.227,40 D	
				16/05 16:46 ANTONIO A M RESENDE			
16/05/2025		0255	99015	120 Transferido para Poupança	552.048.510.025.203	720,75 D	
				16/05 16:46 JOANA AGUIAR PONTES			
16/05/2025		0255	99015	470 Transferência enviada	553.506.000.041.176	16.528,10 D	
				16/05 16:46 MARCOS V N SANTOS			
16/05/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.601	7.120,75 D	
				104 3834 68304757320 JOSE ALVES DOS SA			
16/05/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.602	1.000,00 D	
				104 3834 29779014349 LUCIMAR LIMA DA S			
16/05/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.603	646,40 D	
				104 3834 00594189314 MARIA CELIA CAMPO			
16/05/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.604	1.000,00 D	
				237 5798 01020125390 ANA MEIRE GOMES D			
16/05/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.605	320,00 D	
				104 3834 52712346300 ANASTACIO MENESES			
16/05/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.606	951,20 D	
				280 0001 00157894380 FRANCISCA ARAUJO			
16/05/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.607	608,00 D	
				104 3834 04231653305 MARIA LICIA DE OL			
16/05/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.608	4.357,50 D	
				260 0001 25650103895 MARIA DO CARMO ME			

16/05/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.609	1.420,08 D	
			104 3834 37318390325 MARIA HELENA OLIV			
16/05/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.610	1.829,25 D	
			237 5798 009243102000102 F DE LIMA ALV			
16/05/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.611	1.001,30 D	
			104 3834 02361806304 MARIA CLEUDA DOS			
16/05/2025	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	51.850,83 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
20/05/2025	0255	99015	470 Transferência enviada	552.048.000.018.104	500,80 D	
			20/05 15:48 MARIA DA CONCEICAO LIMA			
20/05/2025	0255	99015	470 Transferência enviada	552.048.000.035.493	1.218,00 D	
			20/05 15:48 EVILAZIO S C 91093805315			
20/05/2025	0255	99015	470 Transferência enviada	552.048.000.035.493	2.592,00 D	
			20/05 16:11 EVILAZIO S C 91093805315			
20/05/2025	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	4.310,80 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
31/05/2025	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

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

OBSERVAÇÕES:

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

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/04/2025	SALDO ANTERIOR	968,98			711,961316		
08/05/2025	APLICAÇÃO	55.652,50			40.808,441069	1,363749718	41.520,402385
16/05/2025	RESGATE	51.850,83			37.924,731135	1,367203628	3.595,671250
	Aplicação 10/04/2025	973,40			711,961316		
	Aplicação 08/05/2025	50.877,43			37.212,769819		
20/05/2025	RESGATE	4.310,80			3.150,351780	1,368355124	445,319470
	Aplicação 08/05/2025	4.310,80			3.150,351780		
29/05/2025	RESGATE JUDICIAL	610,64			444,947489	1,372386664	0,371981
	Aplicação 08/05/2025	610,64			444,947489		
30/05/2025	SALDO ATUAL	0,51			0,371981		0,371981

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	968,98
APLICAÇÕES (+)	55.652,50
RESGATES (-)	56.772,27
RENDIMENTO BRUTO (+)	151,30
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	151,30
SALDO ATUAL =	0,51

Valor da Cota

30/04/2025	1,361006834
30/05/2025	1,372956874

Rentabilidade

No mês	0,8780
No ano	3,9504
Últimos 12 meses	8,6977

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

☐ Visualizar Pix agrupados

Extrato de Conta Corrente

G336031602368533008
03/06/2025 16:13:27

Cliente - Conta atual

Agência	2048-6
Conta corrente	16738-X PM SAO JOAO ARRAIAL-QSE
Período do extrato	05 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
30/04/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
05/05/2025		2048	99015	120 Transferido para Poupança	552.048.510.018.030	262,00 D	
				05/05 17:04 VICENTE PAULO A PEREIRA			
05/05/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.501	261,90 D	
				104 3834 07638197356 MARIANA PENHA DE			
05/05/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.502	2.134,00 D	
				104 3834 96372354349 ANTONIO CARLOS BO			
05/05/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.503	1.891,50 D	
				260 0001 07652703310 JACIARA SILVA DE			
05/05/2025		0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	851.251.100.018.911	12,69 D	
				Cobrança referente 05/05/2025			
05/05/2025		0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	851.251.100.018.912	12,69 D	
				Cobrança referente 05/05/2025			
05/05/2025		0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	851.251.100.018.913	12,69 D	
				Cobrança referente 05/05/2025			
05/05/2025		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	4.587,47 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
08/05/2025		2048	99015	120 Transferido para Poupança	550.826.510.003.122	2.037,00 D	
				08/05 10:51 RAIMUNDO DOS SANTOS SOUS			
08/05/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.801	1.309,50 D	
				104 3834 96143339368 MAXWELL RIBEIRO S			
08/05/2025		0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	801.281.200.019.969	12,69 D	
				Cobrança referente 08/05/2025			
08/05/2025		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	3.359,19 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
09/05/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.901	1.702,35 D	
				104 3834 00227104340 ANTONIO JOSE SOUS			
09/05/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.902	2.134,00 D	
				260 0001 61217672354 GILVANA DE SAMPAI			
09/05/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.903	2.037,00 D	
				104 3834 81343574153 MARCIO DANIEL SOU			
09/05/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.904	3.169,44 D	
				004 0159 66810183353 ANTONIA FERREIRA			
09/05/2025		0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	801.291.200.052.711	12,69 D	
				Cobrança referente 09/05/2025			
09/05/2025		0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	801.291.200.052.712	12,69 D	
				Cobrança referente 09/05/2025			
09/05/2025		0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	801.291.200.052.713	12,69 D	
				Cobrança referente 09/05/2025			

09/05/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	801.291.200.052.714	12,69 D	
			Cobrança referente 09/05/2025			
09/05/2025	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	9.093,55 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
12/05/2025	0000	14175	983 TED Devolvida	400.009	1.503,50 C	
			AG OU CNT DEST DO CRED INVAL			
12/05/2025	2048	99015	470 Transferência enviada	550.255.000.014.057	1.358,00 D	
			12/05 16:57 FERNANDO DA COSTA QUEIRO			
12/05/2025	2048	99015	120 Transferido para Poupança	552.048.510.041.900	1.940,00 D	
			12/05 16:57 ANTONIO LIMA NASCIMENTO			
12/05/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.201	1.455,00 D	
			104 3834 03251149350 MARCELO JOSE SOAR			
12/05/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.202	1.503,50 D	
			104 0001 10094371350 VICTOR HUGO DA SI			
12/05/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.203	1.552,00 D	
			104 3834 00594189314 MARIA CELIA CAMPO			
12/05/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.204	3.005,44 D	
			104 3834 035183121000109 IVONETE GARCI			
12/05/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	841.321.200.026.875	12,69 D	
			Cobrança referente 12/05/2025			
12/05/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	841.321.200.026.876	12,69 D	
			Cobrança referente 12/05/2025			
12/05/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	841.321.200.026.877	12,69 D	
			Cobrança referente 12/05/2025			
12/05/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	841.321.200.026.878	12,69 D	
			Cobrança referente 12/05/2025			
12/05/2025	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	9.361,20 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
13/05/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.301	1.503,50 D	
			260 0001 10094371350 VICTOR HUGO DA SI			
13/05/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	831.331.100.156.023	12,69 D	
			Cobrança referente 13/05/2025			
13/05/2025	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	1.516,19 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
14/05/2025	2048	99015	470 Transferência enviada	552.826.000.041.641	504,40 D	
			14/05 16:51 JOSE A C A P - ME			
14/05/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.401	3.912,00 D	
			104 3834 07520529347 CARLOS FELIPE DA			
14/05/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.402	1.067,00 D	
			104 3880 47382295168 FRANCISCO COSTA D			
14/05/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	851.341.000.074.590	12,69 D	
			Cobrança referente 14/05/2025			
14/05/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	851.341.000.074.591	12,69 D	
			Cobrança referente 14/05/2025			
14/05/2025	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	5.508,78 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
15/05/2025	2048	99015	470 Transferência enviada	551.679.000.020.917	1.261,00 D	
			15/05 13:59 ARISVALDO LIMA GARCIA			
15/05/2025	2048	99015	470 Transferência enviada	552.048.000.015.387	1.455,00 D	
			15/05 13:59 FRANCISCA DE ARAUJO PINT			
15/05/2025	2048	99015	470 Transferência enviada	552.048.000.040.130	1.309,50 D	

			15/05 13:59 MARIA DOS MILAGRES SANTO			
15/05/2025	2048	99015	120 Transferido para Poupança	552.895.510.046.587	2.037,00 D	
			15/05 13:59 SAVIO DOS SANTOS SOUSA			
15/05/2025	2048	99015	470 Transferência enviada	553.399.000.001.433	3.641,37 D	
			15/05 12:28 MONACO 00030567122000125			
15/05/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.501	2.037,00 D	
			536 0655 05500824333 RENATO COSTA DOS			
15/05/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.502	1.455,00 D	
			104 3436 97621382368 ROSILDA LOPES DE			
15/05/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.503	1.940,00 D	
			260 0001 60438590333 LUCIANO SIMIAO DE			
15/05/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.504	1.164,00 D	
			104 3834 34274995372 RAIMUNDO SEMEAO N			
15/05/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.505	2.322,01 D	
			536 0655 039997332000128 ANTONIO MESQU			
15/05/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.506	1.891,50 D	
			104 0972 00413084337 FRANCISCO GARCIA			
15/05/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	841.351.100.020.208	12,69 D	
			Cobrança referente 15/05/2025			
15/05/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	841.351.100.020.209	12,69 D	
			Cobrança referente 15/05/2025			
15/05/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	841.351.100.020.210	12,69 D	
			Cobrança referente 15/05/2025			
15/05/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	841.351.100.020.211	12,69 D	
			Cobrança referente 15/05/2025			
15/05/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	841.351.100.020.212	12,69 D	
			Cobrança referente 15/05/2025			
15/05/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	841.351.100.020.213	12,69 D	
			Cobrança referente 15/05/2025			
15/05/2025	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	20.589,52 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
16/05/2025	0000	14175	983 TED Devolvida	600.001	1.513,20 C	
			AG OU CNT DEST DO CRED INVAL			
16/05/2025	2048	99015	120 Transferido para Poupança	550.255.510.014.433	999,10 D	
			16/05 10:20 ANTONIO PINTO BARBOSA			
16/05/2025	2048	99015	120 Transferido para Poupança	552.048.510.029.707	2.100,00 D	
			16/05 10:20 MARIA DE PAIVA MORAIS			
16/05/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.601	1.513,20 D	
			104 3834 08316838303 FRANCISCA SALES D			
16/05/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.602	873,00 D	
			104 3834 01455490385 LAIANA GOMES DE S			
16/05/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.603	504,40 D	
			104 3834 61212619358 ANAZIO CARDOSO DA			
16/05/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.604	1.358,00 D	
			104 3834 93273959304 ANTONIA PEREIRA L			
16/05/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.605	2.675,44 D	
			104 3834 89545702320 WILDMAIK ARAUJO P			
16/05/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.606	1.513,20 D	
			104 3834 08316838303 FRANCISCA SALES D			
16/05/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.607	2.800,44 D	
			104 3834 02739800339 FRANCISCO SEMEAO			

16/05/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.608	1.222,20 D	
			104 3880 62044665344 CARLOS DE SOUSA O			
16/05/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	881.361.200.021.023	12,69 D	
			Cobrança referente 16/05/2025			
16/05/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	881.361.200.021.024	12,69 D	
			Cobrança referente 16/05/2025			
16/05/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	881.361.200.021.025	12,69 D	
			Cobrança referente 16/05/2025			
16/05/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	881.361.200.021.026	12,69 D	
			Cobrança referente 16/05/2025			
16/05/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	881.361.200.021.027	12,69 D	
			Cobrança referente 16/05/2025			
16/05/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	881.361.200.021.028	12,69 D	
			Cobrança referente 16/05/2025			
16/05/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	881.361.200.021.029	12,69 D	
			Cobrança referente 16/05/2025			
16/05/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	881.361.200.021.030	12,69 D	
			Cobrança referente 16/05/2025			
16/05/2025	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	14.147,30 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
20/05/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	52.001	1.164,00 D	
			104 3436 01394367317 ADRIANA ALVES ROD			
20/05/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	52.002	1.455,00 D	
			104 3834 03121633392 ANTONIA SEMIAO RI			
20/05/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	851.401.100.026.214	12,69 D	
			Cobrança referente 20/05/2025			
20/05/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	851.401.100.026.215	12,69 D	
			Cobrança referente 20/05/2025			
20/05/2025	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	2.644,38 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
21/05/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	52.101	1.472,46 D	
			104 3834 03879603332 LAELIO OLIVEIRA C			
21/05/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	801.411.200.016.859	12,69 D	
			Cobrança referente 21/05/2025			
21/05/2025	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	1.485,15 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
23/05/2025	2048	99015	470 Transferência enviada	552.048.000.031.655	1.455,00 D	
			23/05 12:33 JOSE SARNEY ARAUJO DA SI			
23/05/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	52.301	970,00 D	
			260 0001 03358370348 MARIA HELENA DE S			
23/05/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	52.302	1.309,50 D	
			260 0001 55450679300 MARIA DOS MILAGRE			
23/05/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	52.303	10.686,50 D	
			104 3834 038481881000182 ANTONIA CLESI			
23/05/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	52.304	1.813,90 D	
			104 3834 63622839376 LEANDRO DE SOUSA			
23/05/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	841.431.100.016.570	12,69 D	
			Cobrança referente 23/05/2025			
23/05/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	841.431.100.016.571	12,69 D	
			Cobrança referente 23/05/2025			
23/05/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	841.431.100.016.572	12,69 D	

			Cobrança referente 23/05/2025			
23/05/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	841.431.100.016.573	12,69 D	
			Cobrança referente 23/05/2025			
23/05/2025	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	16.285,66 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
26/05/2025	2048	99015	470 Transferência enviada	552.048.000.030.149	3.586,89 D	
			26/05 15:47 MANOEL CLEBER MOTA SILVA			
26/05/2025	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	3.586,89 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
27/05/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	52.701	1.472,46 D	
			004 0159 62064411305 MARINA DE SOUSA L			
27/05/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	52.702	1.164,00 D	
			104 3436 01344922341 ANTONIA OLIVEIRA			
27/05/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	52.703	1.472,46 D	
			104 4004 66518067349 IVANILDA LOPES DE			
27/05/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	801.471.200.015.967	12,69 D	
			Cobrança referente 27/05/2025			
27/05/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	801.471.200.015.968	12,69 D	
			Cobrança referente 27/05/2025			
27/05/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	801.471.200.015.969	12,69 D	
			Cobrança referente 27/05/2025			
27/05/2025	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	4.146,99 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
30/05/2025	2048	99015	120 Transferido para Poupança	550.255.510.021.765	1.358,00 D	
			30/05 10:19 ISRAEL RODRIGUES DA SILV			
30/05/2025	2048	99015	470 Transferência enviada	552.048.000.020.993	1.532,60 D	
			30/05 10:19 ALCIANE M CAVALCANTE			
30/05/2025	2048	99015	470 Transferência enviada	552.048.000.043.227	1.319,20 D	
			30/05 10:19 PATRICK C FERREIRA			
30/05/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	53.001	1.649,00 D	
			104 3834 04499533350 ANTONIO ELTON DA			
30/05/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	53.002	1.358,00 D	
			104 3834 30729842800 REGINALDO RODRIGU			
30/05/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	53.003	2.182,50 D	
			260 0001 61216560340 GILDENES DA SILVA			
30/05/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	53.004	1.455,00 D	
			260 0001 07099459309 LINDOMAR FIRMINO			
30/05/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	53.005	1.940,00 D	
			104 3834 73705225391 ANTONIO DE SOUZA			
30/05/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	53.006	1.940,00 D	
			104 3834 92449573372 JOSE DE OLIVEIRA			
30/05/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	53.007	1.503,50 D	
			237 5798 04712296364 GILCIMAR LIMA GAR			
30/05/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	53.008	1.484,10 D	
			104 3436 98852752315 MARIA DA CONCEICA			
30/05/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	871.501.100.048.204	12,69 D	
			Cobrança referente 30/05/2025			
30/05/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	871.501.100.048.205	12,69 D	
			Cobrança referente 30/05/2025			
30/05/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	871.501.100.048.206	12,69 D	
			Cobrança referente 30/05/2025			

30/05/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	871.501.100.048.207	12,69 D	
			Cobrança referente 30/05/2025			
30/05/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	871.501.100.048.208	12,69 D	
			Cobrança referente 30/05/2025			
30/05/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	871.501.100.048.209	12,69 D	
			Cobrança referente 30/05/2025			
30/05/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	871.501.100.048.210	12,69 D	
			Cobrança referente 30/05/2025			
30/05/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	871.501.100.048.211	12,69 D	
			Cobrança referente 30/05/2025			
30/05/2025	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	17.823,42 C	0,00 C
31/05/2025	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

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

OBSERVAÇÕES:

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

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/04/2025	SALDO ANTERIOR	242.046,23			177.843,508530		
05/05/2025	RESGATE	4.587,47			3.367,925548	1,362105526	174.475,582982
	Aplicação 20/01/2025	4.587,47			3.367,925548		
08/05/2025	RESGATE	3.359,19			2.463,201243	1,363749718	172.012,381739
	Aplicação 20/01/2025	3.359,19			2.463,201243		
09/05/2025	RESGATE	9.093,55			6.665,255215	1,364321351	165.347,126524
	Aplicação 20/01/2025	9.093,55			6.665,255215		
12/05/2025	RESGATE	9.361,20			6.858,530745	1,364898744	158.488,595779
	Aplicação 20/01/2025	9.361,20			6.858,530745		
13/05/2025	RESGATE	1.516,19			1.110,372333	1,365478907	157.378,223446
	Aplicação 20/01/2025	1.516,19			1.110,372333		
14/05/2025	RESGATE	5.508,78			4.032,622482	1,366053982	153.345,600964
	Aplicação 20/01/2025	5.508,78			4.032,622482		
15/05/2025	RESGATE	20.589,52			15.065,917130	1,366629049	138.279,683834
	Aplicação 20/01/2025	20.589,52			15.065,917130		
16/05/2025	RESGATE	14.147,30			10.347,617364	1,367203628	127.932,066470
	Aplicação 20/01/2025	1.333,78			975,556633		
	Aplicação 19/02/2025	12.813,52			9.372,060731		
20/05/2025	RESGATE	2.644,38			1.932,524645	1,368355124	125.999,541825
	Aplicação 19/02/2025	2.644,38			1.932,524645		
21/05/2025	RESGATE	1.485,15			1.084,897026	1,368931765	124.914,644799
	Aplicação 19/02/2025	1.485,15			1.084,897026		
23/05/2025	RESGATE	16.285,66			11.886,591321	1,370086643	113.028,053478
	Aplicação 19/02/2025	16.285,66			11.886,591321		
26/05/2025	RESGATE	3.586,89			2.616,903796	1,370661774	110.411,149682
	Aplicação 19/02/2025	3.586,89			2.616,903796		
27/05/2025	RESGATE	4.146,99			3.024,268152	1,371237533	107.386,881530
	Aplicação 19/02/2025	4.146,99			3.024,268152		
30/05/2025	RESGATE	17.823,42			12.981,777023	1,372956874	94.405,104507
	Aplicação 19/02/2025	17.823,42			12.981,777023		
30/05/2025	SALDO ATUAL	129.614,14			94.405,104507		94.405,104507

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	242.046,23
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	114.135,69
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.703,60
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.703,60
SALDO ATUAL =	129.614,14

Valor da Cota

30/04/2025	1,361006834
30/05/2025	1,372956874

Rentabilidade

No mês	0,8780

No ano	3,9504
Últimos 12 meses	8,6977

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

G3360316023685331
03/06/2025 16:14:52

Cliente

Agência	2048-6
Conta	17075-5
Período solicitado	05 / 2025

Lançamentos

Sem lançamentos no período

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

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G336031602368533023
03/06/2025 16:26:58

Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/04/2025	SALDO ANTERIOR	7.549,58			5.547,052081		
30/05/2025	SALDO ATUAL	7.615,86			5.547,052081		5.547,052081

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	7.549,58
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	66,28
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	66,28
SALDO ATUAL =	7.615,86

Valor da Cota

30/04/2025	1,361006834
30/05/2025	1,372956874

Rentabilidade

No mês	0,8780
No ano	3,9504
Últimos 12 meses	8,6977

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

☐ Visualizar Pix agrupados

G336031602368533013
03/06/2025 16:17:16

Extrato de Conta Corrente

Cliente - Conta atual

Agência	2048-6
Conta corrente	17607-9 PM SAO JOAO ARRAIAL-PDDE
Período do extrato	05 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
29/05/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
07/05/2025		2048	99015	470 Transferência enviada	552.048.000.037.096	3.199,50 D	
				07/05 16:13 JUCELIO M S 02739778309			
07/05/2025		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	3.199,50 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
09/05/2025		2048	99015	470 Transferência enviada	552.048.000.042.143	2.958,40 D	
				09/05 13:14 L OLIVEIRA SOUSA			
09/05/2025		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	2.958,40 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
20/05/2025		0000	14056	632 Ordem Bancária	2.238.861.000.130	1.110,00 C	
				003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
20/05/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	1.110,00 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
31/05/2025		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.

G336031602368533027
03/06/2025 16:29:38

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/04/2025	SALDO ANTERIOR	10.219,04			7.508,439023		
07/05/2025	RESGATE	3.199,50			2.347,047714	1,363201941	5.161,391309
	Aplicação 21/12/2022	3.199,50			2.347,047714		
09/05/2025	RESGATE	2.958,40			2.168,404092	1,364321351	2.992,987217
	Aplicação 21/12/2022	1.235,44			905,536338		
	Aplicação 29/05/2023	1.722,96			1.262,867754		
20/05/2025	APLICAÇÃO	1.110,00			811,192928	1,368355124	3.804,180145
30/05/2025	SALDO ATUAL	5.222,98			3.804,180145		3.804,180145

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	10.219,04
APLICAÇÕES (+)	1.110,00
RESGATES (-)	6.157,90
RENDIMENTO BRUTO (+)	51,84
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	51,84
SALDO ATUAL =	5.222,98

Valor da Cota

30/04/2025	1,361006834
30/05/2025	1,372956874

Rentabilidade

No mês	0,8780
No ano	3,9504
Últimos 12 meses	8,6977

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

☐ Visualizar Pix agrupados

Extrato de Conta Corrente

G336031602368533010
03/06/2025 16:15:29

Cliente - Conta atual

Agência	2048-6
Conta corrente	21750-6 PM SAO JOAO ARRAIAL-FEB
Período do extrato	05 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
30/04/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
05/05/2025		2048	99015	470 Transferência enviada	552.048.000.020.493	1.300,00 D	
				05/05 15:42 P M S J A A LOCAL			
05/05/2025		2048	99015	470 Transferência enviada	554.710.000.018.485	23.700,00 D	
				05/05 15:42 MJL ENGENHARIA LTDA			
05/05/2025		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	25.000,00 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
06/05/2025		2048	99015	470 Transferência enviada	552.048.000.027.410	150,00 D	
				06/05 13:42 ROSA MARIA DE OLIVEIRA			
06/05/2025		2048	99015	470 Transferência enviada	554.249.000.105.628	16.772,25 D	
				06/05 13:42 GSN TRANSPORTES LTDA			
06/05/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.601	150,00 D	
				104 3834 79112080349 ISMAR DA SILVA LI			
06/05/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.602	150,00 D	
				104 0616 01954958374 GIZELDA DE SOUSA			
06/05/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.603	150,00 D	
				104 3834 55400663320 MARIANA RODRIGUES			
06/05/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.604	150,00 D	
				104 3834 05070810308 MARCELO PONTES DA			
06/05/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.605	150,00 D	
				104 3834 80884652300 ELISANGELA MARIA			
06/05/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	50.606	121,27 D	
				EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA			
06/05/2025		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	17.793,52 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
07/05/2025		0000	14011	638 ITCMD	350	265,76 C	
07/05/2025		0000	14011	639 IPVA	350	1.681,48 C	
07/05/2025		0000	14011	639 IPVA	350	1.681,48 C	
07/05/2025		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	22.997,29 C	
07/05/2025		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	7.665,76 C	
07/05/2025		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	60,19 C	
07/05/2025		2048	99015	120 Transferido para Poupança	550.255.510.031.624	750,00 D	
				07/05 16:00 DANIELLE S AZEVEDO			
07/05/2025		2048	99015	470 Transferência enviada	551.640.000.046.650	500,00 D	
				07/05 16:02 U D M EDUC PIAUI UNDIME			
07/05/2025		2048	99015	470 Transferência enviada	552.048.000.022.246	1.250,00 D	
				07/05 16:01 VALDINAR O RODRIGUES			
07/05/2025		2048	99015	470 Transferência enviada	552.048.000.026.660	1.250,00 D	
				07/05 16:01 RAIMUNDO DE OLIVEIRA ROD			

07/05/2025	2048	99015	470 Transferência enviada	552.048.000.026.768	1.250,00 D
			07/05 16:01 GENESIO O RODRIGUES		
07/05/2025	2048	99015	470 Transferência enviada	552.048.000.037.777	1.250,00 D
			07/05 16:02 JOSE J CARVALHO OLIVEIRA		
07/05/2025	2048	99015	470 Transferência enviada	552.048.000.042.647	1.250,00 D
			07/05 16:00 FRANCISCA M SOUZA SILVA		
07/05/2025	2048	99015	120 Transferido para Poupança	552.048.510.026.848	750,00 D
			07/05 15:57 MARTA FREIRE DE SOUSA		
07/05/2025	2048	99015	120 Transferido para Poupança	552.048.510.031.937	1.000,00 D
			07/05 16:02 CARLOS RODRIGUES DA CUNH		
07/05/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.701	1.250,00 D
			104 3834 05005667393 MARIANA DE LIMA O		
07/05/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.702	750,00 D
			104 3834 03496539330 CLEDIA MARA PEREI		
07/05/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.703	1.000,00 D
			104 2272 96659033300 SIANE RODRIGUES D		
07/05/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.704	1.250,00 D
			104 3834 07045533330 DANIELLY TIBURCIO		
07/05/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.705	1.000,00 D
			104 3834 07529748319 MARCOS VINICIUS S		
07/05/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.706	1.250,00 D
			104 3834 61444881388 MARIA CAROLINA DE		
07/05/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.707	1.000,00 D
			104 3880 09374904314 ARLETE BARROS DE		
07/05/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.708	1.000,00 D
			104 3880 61980151300 JAQUELINE ALVES D		
07/05/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.709	1.250,00 D
			104 3834 07952395300 JAYSON DO NASCIME		
07/05/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.710	750,00 D
			104 3834 00964517345 PEDRO FERREIRA DA		
07/05/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.711	750,00 D
			104 3834 08902561364 JOAO VICTOR SOUSA		
07/05/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.712	1.250,00 D
			104 3880 05541170370 MARIA DE FATIMA R		
07/05/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.713	1.250,00 D
			104 3834 04094688358 CARLOS JOSE DA SI		
07/05/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.714	1.250,00 D
			104 3834 03100860357 VANDA LUCIA DE OL		
07/05/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.715	1.250,00 D
			104 3834 05762830373 YLLANA DE CASTRO		
07/05/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.716	1.000,00 D
			104 3834 07919488389 IARA DA COSTA GIL		
07/05/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.717	1.250,00 D
			260 0001 61658954335 SUSANE DA SILVA R		
07/05/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.718	1.000,00 D
			104 3834 07706031306 CAROLINE SANTOS G		
07/05/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.719	1.000,00 D
			104 3436 00592367363 MARIA DOS MILAGRE		
07/05/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.720	1.000,00 D
			104 3834 87780240304 ALCINEDE DE CARVA		
07/05/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.721	750,00 D

			104 3834 09398355337 MARIA FERNANDA OL		
07/05/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.722	750,00 D
			260 0001 09984919340 RUTH ELLEN MENDES		
07/05/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.723	1.250,00 D
			104 3834 08911864331 YASMIM RADIJA COS		
07/05/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.724	1.000,00 D
			104 3834 09747640350 MILENA DIAS ROCHA		
07/05/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.725	1.250,00 D
			260 0001 05473767311 ADALGISA RODRIGUE		
07/05/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.726	750,00 D
			104 3834 11200254350 VALERIA RIBEIRO D		
07/05/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.727	750,00 D
			104 3834 62484537301 ERLANO RODRIGUES		
07/05/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.728	750,00 D
			104 3834 06584464369 MARIA EDUARDA LIM		
07/05/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.729	750,00 D
			104 3834 99725746368 CLENILDA MAGALHAE		
07/05/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.730	1.000,00 D
			104 3834 04922180303 ANTONIA PINTO BAR		
07/05/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.731	750,00 D
			104 3834 08384351309 LETICIA RODRIGUES		
07/05/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.732	1.000,00 D
			104 3834 62044636328 ANA PAULA DA SILV		
07/05/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.733	1.000,00 D
			104 3834 07759672381 MARIA JAINE RODRI		
07/05/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.734	750,00 D
			104 3834 04917879361 LUANA SILVA VENTU		
07/05/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.735	750,00 D
			004 0159 07613078345 JANAINA SILVA DE		
07/05/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.736	1.000,00 D
			104 3834 05486507305 FRANCISCO ALVES P		
07/05/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.737	750,00 D
			104 3834 54072345806 THALYTA LOPES AZE		
07/05/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.738	750,00 D
			104 3436 00784272310 ALRIDEIA GOMES DA		
07/05/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.739	750,00 D
			104 3834 03202915371 SALVIANO DO NASCI		
07/05/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.740	1.250,00 D
			104 3834 08412788303 ANA KARIE SANTOS		
07/05/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.741	1.000,00 D
			104 3834 02180543352 MARIA DE FATIMA S		
07/05/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.742	750,00 D
			260 0001 08394584365 CLEIDILSON SILVA		
07/05/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.743	1.000,00 D
			104 3834 05005674330 ANTONIA CUNHA DE		
07/05/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.744	1.000,00 D
			104 3834 06271539335 ANTONIO JOAQUIM S		
07/05/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.745	750,00 D
			104 3834 06471119348 LUCIENE PONTES DE		
07/05/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.746	1.000,00 D
			104 3880 05351252325 MARIA DE LOURDES		

07/05/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.747	1.000,00 D	
			260 0001 09988468300 MARIA FERNANDA ME			
07/05/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.748	1.250,00 D	
			104 3834 61639315306 JEFERSON DE OLIVE			
07/05/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.749	1.250,00 D	
			104 3834 62538890365 FABIANO RIBEIRO C			
07/05/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.750	1.250,00 D	
			104 3834 08394699340 LOURRANE PEREIRA			
07/05/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.751	1.250,00 D	
			104 3834 07653287395 ANTONIO DA SILVA			
07/05/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.752	1.250,00 D	
			260 0001 08510258384 ENDRYWS WEVERTON			
07/05/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.753	1.000,00 D	
			104 3834 41201175372 ANTONIO GARCIA MA			
07/05/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.754	1.000,00 D	
			104 3834 05314663376 TATIANE GARCIA SO			
07/05/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.755	1.000,00 D	
			104 3834 05500825305 VALQUICIA CAVALEI			
07/05/2025	0000	13105	362 Pagamento conta luz	50.756	17.742,28 D	
			Equatorial Piaui			
07/05/2025	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	47.640,32 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
08/05/2025	2048	99015	470 Transferência enviada	552.048.000.042.271	15.059,33 D	
			08/05 10:50 LUIZ C PAIVA COSTA			
08/05/2025	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	15.059,33 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
09/05/2025	0000	14011	683 ITR	350	104,39 C	
09/05/2025	0000	14011	952 FPE/FPM	350	124.573,63 C	
09/05/2025	0000	14011	952 FPE/FPM	350	32.418,78 C	
09/05/2025	0000	14011	952 FPE/FPM	350	2.439,76 C	
09/05/2025	0000	14011	952 FPE/FPM	350	245.406,26 C	
09/05/2025	0000	14011	952 FPE/FPM	350	56,08 C	
09/05/2025	0000	14011	952 FPE/FPM	350	20,87 C	
09/05/2025	0000	14011	953 IPI/EXPORTACAO	350	65,38 C	
09/05/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.901	300,00 D	
			104 3834 43285775300 FRANCISCO MAGALHA			
09/05/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.902	150,00 D	
			104 3834 05070810308 MARCELO PONTES DA			
09/05/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.903	300,00 D	
			104 3834 01886497354 IVONE DAMASCENO C			
09/05/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.904	970,00 D	
			260 0001 05576345398 IEDA CRISTINA SOU			
09/05/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.905	1.472,46 D	
			260 0001 07747132328 JOYCE KARINNA SAN			
09/05/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.906	150,00 D	
			104 3834 07399609381 GEOVANE BATISTA D			
09/05/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.907	4.860,00 D	
			033 4326 08401092370 ALANARIO CARDOSO			
09/05/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.908	500,00 D	
			104 3834 99725746368 CLENILDA MAGALHAE			
09/05/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.909	5.835,00 D	

			260 0001 044981392000192 44.981.392 HE			
09/05/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.910	2.134,00 D	
			104 3834 01453500375 ANA LUCIA CORREIA			
09/05/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	388.413,69 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
12/05/2025	2048	99015	470 Transferência enviada	550.255.000.034.714	1.843,00 D	
			12/05 16:50 EDMILSON G O JR			
12/05/2025	2048	99015	470 Transferência enviada	552.048.000.009.864	1.200,00 D	
			12/05 16:50 FRANCISCO LUIS A SOUSA			
12/05/2025	2048	99015	470 Transferência enviada	552.048.000.024.370	1.843,00 D	
			12/05 16:52 RAIMUNDO MOREIRA SANTANA			
12/05/2025	2048	99015	470 Transferência enviada	552.048.000.028.020	1.472,46 D	
			12/05 16:52 MORGANA R OLIVEIRA			
12/05/2025	2048	99015	470 Transferência enviada	552.048.000.029.853	1.018,50 D	
			12/05 16:56 JOAO DE SOUSA VAZ			
12/05/2025	2048	99015	470 Transferência enviada	552.048.000.030.158	400,00 D	
			12/05 16:50 FRANCISCO CHAGAS FERREIR			
12/05/2025	2048	99015	120 Transferido para Poupança	552.048.510.005.689	500,00 D	
			12/05 16:50 EDMILSON GOMES OLIVEIRA			
12/05/2025	2048	99015	120 Transferido para Poupança	552.048.510.006.865	700,00 D	
			12/05 16:50 MANOEL RODRIGUES ORFAOS			
12/05/2025	2048	99015	120 Transferido para Poupança	552.048.510.029.731	1.940,00 D	
			12/05 16:52 MARIA SISLENE A ROCHA			
12/05/2025	2048	99015	120 Transferido para Poupança	552.048.510.046.471	1.472,46 D	
			12/05 16:54 FRANCILENE SAMPAIO VAZ			
12/05/2025	2048	99015	120 Transferido para Poupança	552.881.510.005.515	250,00 D	
			12/05 16:50 ANTONIO SILVA DE OLIVEIR			
12/05/2025	2048	99015	470 Transferência enviada	553.178.000.124.277	1.649,00 D	
			12/05 16:52 TRIBUNO C V SALES			
12/05/2025	2048	99015	120 Transferido para Poupança	554.733.510.005.523	600,00 D	
			12/05 16:50 JOSE ONOFRE DE SANTANA N			
12/05/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.201	1.000,00 D	
			104 3834 13234935300 MARIA DO SOCORRO			
12/05/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.202	1.200,00 D	
			104 3834 19248814387 FRANCISCO BENEDIT			
12/05/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.203	1.000,00 D	
			104 3834 71086978315 MANOEL MATIAS DA			
12/05/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.204	1.200,00 D	
			104 1985 64752186187 PAULO SERGIO DE M			
12/05/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.205	400,00 D	
			104 3834 94863857349 JOSE LUIZ DOS SAN			
12/05/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.206	1.500,00 D	
			104 3834 98852698353 ANTONIA LIMA DE S			
12/05/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.207	1.843,00 D	
			104 4786 03893220321 RENNER CARNEIRO D			
12/05/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.208	1.472,46 D	
			077 0001 05959419319 MADALENA MARIA DE			
12/05/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.209	1.472,46 D	
			004 0159 93964870315 FRANCISCA SOTERO			
12/05/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.210	1.472,46 D	
			104 3834 66725143334 MARIA VANDA NASCI			

12/05/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.211	1.472,46 D
			104 3834 62045007324 MARIA LARISSA DE		
12/05/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.212	1.472,46 D
			104 3834 08044521305 ANTONIEL SILVA LI		
12/05/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.213	1.472,46 D
			104 3834 03110520370 ANA THAIS DA CONC		
12/05/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.214	1.472,46 D
			260 0001 05129517300 ANTONIO CARLOS RO		
12/05/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.215	1.472,46 D
			104 3834 04231563306 MARIA ANTONIA MIR		
12/05/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.216	2.134,00 D
			104 3834 06582481380 VINICIUS ARAUJO C		
12/05/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.217	1.552,00 D
			104 3834 61137765305 YARA SILVA DE ARA		
12/05/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.218	1.552,00 D
			104 3834 02282063325 MARIA KAROLINA SA		
12/05/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.219	1.806,14 D
			104 2004 00134111362 ANTONIA LIMA DO N		
12/05/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.220	1.472,46 D
			104 3834 97578525387 IVONETE GARCIA DE		
12/05/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.221	1.472,46 D
			104 3834 10599469390 CLEONARIA DO NASC		
12/05/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.222	1.472,46 D
			104 3834 08003656311 MARIA CARLA DE SO		
12/05/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.223	1.472,46 D
			104 3834 61137985348 ALESSANDRA NASCIM		
12/05/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.224	1.472,46 D
			104 3834 00870239384 LUZINETE GARCIA M		
12/05/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.225	1.472,46 D
			104 3834 04922181377 CLAUDIANA SIMIAO		
12/05/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.226	1.472,46 D
			104 3834 11558702393 MARIA EDUARDA NAS		
12/05/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.227	1.472,46 D
			104 3880 11505461316 MARIA ALANE SOARE		
12/05/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.228	1.472,46 D
			104 3834 06416022354 LUCELIA ACELINO S		
12/05/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.229	1.472,46 D
			104 3834 63262797391 ALESSANDRA ROCHA		
12/05/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.230	1.455,00 D
			104 3834 05950719379 GILDA SAMPAIO SAN		
12/05/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.231	1.472,46 D
			077 0001 09077733388 DANIELE VIEIRA VA		
12/05/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.232	1.472,46 D
			104 3834 04933132305 IARA HERMES DA SI		
12/05/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.233	1.472,46 D
			104 3834 05149685321 FRANCISCA DAS CHA		
12/05/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.234	1.472,46 D
			104 3436 05500817396 MARIA DA CONCEICA		
12/05/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.235	1.472,46 D
			104 2004 00157884317 HOSANA LIMA DA SI		
12/05/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.236	1.472,46 D

			104 3834 03221221398 CLEIDIANE SEMIAO			
12/05/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.237	1.472,46 D	
			104 3436 93212712368 DEUZIMAR DOS SANT			
12/05/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.238	1.472,46 D	
			104 3834 00699559308 MARIA DAS DORES R			
12/05/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.239	1.472,46 D	
			380 0001 03485367125 ANTONIA IZONHA DO			
12/05/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.240	1.472,46 D	
			104 3436 01958365378 ROSA MARIA DA CON			
12/05/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.241	1.455,00 D	
			004 0159 08392899369 AUDENILDO OLIVEIR			
12/05/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.242	1.358,00 D	
			104 3834 02230653318 VALDEJANE ARAUJO			
12/05/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.243	1.455,00 D	
			104 3834 00466207107 JOSE ALVES RODRIG			
12/05/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.244	1.472,46 D	
			104 2902 06307073160 EVERSON DE OLIVEI			
12/05/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.245	1.472,46 D	
			104 3834 00213508338 ELIETE DAMASCENO			
12/05/2025	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	79.972,36 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
13/05/2025	0000	14175	983 TED Devolvida	300.005	1.472,46 C	
			AUSENC/DIVGNC NA IDENTF DO CPF/CNPJ			
13/05/2025	0000	14175	983 TED Devolvida	400.004	1.455,00 C	
			AUSENC/DIVGNC NA IDENTF DO CPF/CNPJ			
13/05/2025	2048	99015	470 Transferência enviada	552.048.000.011.490	600,00 D	
			13/05 15:30 SIMONE M CAVALCANTE			
13/05/2025	2048	99015	470 Transferência enviada	552.048.000.020.493	105.558,82 D	
			13/05 15:24 P M S J A A LOCAL			
13/05/2025	2048	99015	470 Transferência enviada	552.048.000.027.634	316,20 D	
			13/05 15:28 MARINALDA SOUSA SILVA			
13/05/2025	2048	99015	120 Transferido para Poupança	553.893.510.012.071	227,70 D	
			13/05 15:28 DIANA CONCEICAO			
13/05/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.301	1.472,46 D	
			260 0001 03221225385 MARIA DE FATIMA B			
13/05/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.302	1.455,00 D	
			260 0001 06263487305 BERNARDA PEREIRA			
13/05/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.303	1.309,50 D	
			104 3834 08508969325 FRANCISCA DOS SAN			
13/05/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.304	1.472,46 D	
			104 3834 06167037329 NAIARA CARDOSO FE			
13/05/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.305	1.455,00 D	
			104 3834 93128215391 BERNARDA PESSOA D			
13/05/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.306	1.455,00 D	
			104 3880 02506594337 FRANCISCO ALVES D			
13/05/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.307	1.472,46 D	
			260 0001 11151681342 RAIMUNDO JOAB DE			
13/05/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.308	1.472,46 D	
			104 3880 11137099364 MARIA EULALYA SAN			
13/05/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.309	1.472,46 D	
			104 3834 08501559326 MARIA VANUSA PERE			

13/05/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.310	1.472,46 D	
			260 0001 07488352378 DEINARA DA SILVA			
13/05/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.311	1.472,46 D	
			104 3880 98853961368 CARMELITA SANTOS			
13/05/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.312	2.085,50 D	
			104 3834 78333806104 FRANCISCO LEVI FO			
13/05/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.313	1.589,23 D	
			004 0159 93964870315 FRANCISCA SOTERO			
13/05/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.314	127,51 D	
			104 3436 01394367317 ADRIANA ALVES ROD			
13/05/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.315	1.472,46 D	
			104 3834 10525945300 CLEVIS ALVES MAGA			
13/05/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.316	1.472,46 D	
			104 3834 06494985343 VALDIRENE NASCIME			
13/05/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.317	1.472,46 D	
			104 0831 62456726359 TAINA GOMES RIBEI			
13/05/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.318	1.472,46 D	
			260 0001 92822363315 RITA DE CASSIA DO			
13/05/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.319	1.472,46 D	
			260 0001 04902489341 MARIA DEUSANIRA P			
13/05/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.320	1.472,46 D	
			077 0001 07713372300 MARIA BRUNA DA SI			
13/05/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.321	1.455,00 D	
			104 3834 08420242390 ANGELA MARIA DE L			
13/05/2025	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	133.848,98 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
14/05/2025	0000	14011	638 ITCMD	350	258,52 C	
14/05/2025	0000	14011	639 IPVA	350	2.806,81 C	
14/05/2025	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	51.747,80 C	
14/05/2025	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	17.249,27 C	
14/05/2025	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	1.434,00 C	
14/05/2025	2048	99015	470 Transferência enviada	552.048.000.011.490	1.500,00 D	
			14/05 12:35 SIMONE M CAVALCANTE			
14/05/2025	2048	99015	470 Transferência enviada	554.249.000.019.763	22.522,00 D	
			14/05 12:35 ORIGINAL A P S A LTDA			
14/05/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.401	1.472,46 D	
			260 0001 07713372300 MARIA BRUNA DA SI			
14/05/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.402	1.455,00 D	
			077 0001 08420242390 ANGELA MARIA DE L			
14/05/2025	0000	13105	362 Pagamento conta luz	51.403	36.623,62 D	
			Equatorial Piaui			
14/05/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	9.923,32 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
15/05/2025	0000	14175	983 TED Devolvida	700.001	2.134,00 C	
			AG OU CNT DEST DO CRED INVAL			
15/05/2025	2048	99015	470 Transferência enviada	552.048.000.042.579	9.391,20 D	
			15/05 13:56 M. A S SERVICOS LTDA			
15/05/2025	2048	99015	470 Transferência enviada	553.399.000.001.433	3.645,00 D	
			15/05 13:56 MONACO 00030567122000125			
15/05/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.501	150,00 D	
			104 3834 72687789372 GENILSON JOSE COU			

15/05/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.502	150,00 D	
			104 3834 80884652300 ELISANGELA MARIA			
15/05/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.503	300,00 D	
			104 3834 55400663320 MARIANA RODRIGUES			
15/05/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.504	2.134,00 D	
			237 3750 09379579330 KARINA FERREIRA M			
15/05/2025	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	13.636,20 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
16/05/2025	2048	99015	120 Transferido para Poupança	550.431.510.005.747	1.988,50 D	
			16/05 12:55 ADRIANO JORGE B GONCALVE			
16/05/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.601	14.624,30 D	
			104 3834 038481881000182 ANTONIA CLESI			
16/05/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.602	4.437,00 D	
			004 0159 015746974000196 JOAO SOARES D			
16/05/2025	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	21.049,80 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
19/05/2025	2048	99015	470 Transferência enviada	552.048.000.011.490	1.440,00 D	
			19/05 14:22 SIMONE M CAVALCANTE			
19/05/2025	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	1.440,00 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
20/05/2025	0000	14011	683 ITR	350	8,67 C	
20/05/2025	0000	14011	952 FPE/FPM	350	27.191,52 C	
20/05/2025	0000	14011	952 FPE/FPM	350	7.076,27 C	
20/05/2025	0000	14011	952 FPE/FPM	350	532,54 C	
20/05/2025	0000	14011	952 FPE/FPM	350	52.271,61 C	
20/05/2025	0000	14011	952 FPE/FPM	350	12,24 C	
20/05/2025	0000	14011	952 FPE/FPM	350	4,55 C	
20/05/2025	0000	14011	953 IPI/EXPORTACAO	350	22,48 C	
20/05/2025	2048	99015	470 Transferência enviada	552.048.000.019.179	6.630,99 D	
			20/05 15:34 S S P M SAO JOAO ARRAIAL			
20/05/2025	2048	99015	470 Transferência enviada	552.048.000.023.936	2.134,00 D	
			20/05 15:34 FRANCISCO ALVES DA SILVA			
20/05/2025	2048	99015	470 Transferência enviada	552.048.000.037.069	882,06 D	
			20/05 15:34 ASSOCIACAO S P M SAO JOA			
20/05/2025	2048	99015	470 Transferência enviada	552.048.031.027.800	37.028,56 D	
			20/05 15:34 PREF MUN S J ARRAIAL CON			
20/05/2025	2048	99015	120 Transferido para Poupança	552.048.510.033.776	5.392,20 D	
			20/05 15:34 ELEDILTON ALVES DA CUNHA			
20/05/2025	2048	99015	120 Transferido para Poupança	552.048.510.037.583	6.897,00 D	
			20/05 15:34 WESLLEY J ARAUJO SOUSA			
20/05/2025	0000	13105	375 Impostos	52.001	260.675,52 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
20/05/2025	0000	13105	375 Impostos	52.002	97.753,32 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
20/05/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	52.003	2.168,00 D	
			104 3834 019265695000161 JOSUE ARAUJO			
20/05/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	52.004	8.527,20 D	
			104 3834 79981232149 AUGUSTINHO RAMOS			
20/05/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	52.005	7.022,40 D	
			104 3834 99614502304 LAERTES CUNHA OLI			
20/05/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	52.006	10.671,54 D	

			033 2414 036698887000180 36.698.887 SI			
20/05/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	52.007	5.617,92 D	
			104 2407 07769119103 CARLOS DANIEL LIM			
20/05/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	52.008	6.600,00 D	
			104 3834 76745821320 IRAN DOS SANTOS C			
20/05/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	52.009	25,72 D	
			EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA			
20/05/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	52.010	139,66 D	
			EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA			
20/05/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	52.011	522,29 D	
			EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA			
20/05/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	52.012	75,83 D	
			EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA			
20/05/2025	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	371.644,33 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
21/05/2025	0000	14011	638 ITCMD	350	360,30 C	
21/05/2025	0000	14011	639 IPVA	350	2.375,74 C	
21/05/2025	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	144.418,50 C	
21/05/2025	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	48.139,50 C	
21/05/2025	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	1.752,70 C	
21/05/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	197.046,74 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
22/05/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	52.201	2.134,00 D	
			237 5798 09379579330 KARINA FERREIRA M			
22/05/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	52.202	1.406,50 D	
			104 3834 08224512398 SANDY SILVA LIMA			
22/05/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	52.203	102.321,69 D	
			104 3834 001612609000184 MUNICIPIO DE			
22/05/2025	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	105.862,19 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
23/05/2025	2048	99020	875 Transferido da poupança	2.048.510.024.535	2.675,44 C	
			23/05 17:17 ANTONIO A M RESENDE			
23/05/2025	2048	99015	470 Transferência enviada	552.048.000.027.779	8.515,30 D	
			23/05 12:38 JOSE ROGERIO SOUSA CUNHA			
23/05/2025	2048	99015	470 Transferência enviada	552.048.000.037.096	5.776,32 D	
			23/05 12:38 JUCELIO M S 02739778309			
23/05/2025	2048	99015	120 Transferido para Poupança	552.048.510.024.535	2.675,44 D	
			23/05 12:38 ANTONIO A M RESENDE			
23/05/2025	2048	99015	470 Transferência enviada	554.249.000.019.413	5.886,00 D	
			23/05 12:38 S C DE SOUSA FILHO EIREL			
23/05/2025	2048	99015	470 Transferência enviada	554.249.000.031.604	19.074,50 D	
			23/05 12:38 R EXPRESS IND COM LTDA			
23/05/2025	2048	99015	470 Transferência enviada	554.249.000.105.628	21.045,60 D	
			23/05 12:38 GSN TRANSPORTES LTDA			
23/05/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	52.301	18.397,00 D	
			033 2414 033684831000189 THIAGO L DA S			
23/05/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	52.302	34.124,00 D	
			237 1950 037257108000174 CH DISTRIBUID			
23/05/2025	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	112.818,72 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
26/05/2025	2048	99015	470 Transferência enviada	552.048.000.030.149	4.614,25 D	

			26/05 15:48 MANOEL CLEBER MOTA SILVA			
26/05/2025	2048	99015	470 Transferência enviada	552.048.000.031.078	2.675,44 D	
			26/05 15:19 ANTONIO ADALBERTO MESQUI			
26/05/2025	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	7.289,69 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
27/05/2025	2048	99015	470 Transferência enviada	554.249.000.019.439	19.101,60 D	
			27/05 12:51 J V AMORIM LTDA			
27/05/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	52.701	1.067,00 D	
			104 3834 08342775305 ANA BELA SILVA CA			
27/05/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	52.702	1.067,00 D	
			237 3860 02675319317 MARIA EDILEUZA AZ			
27/05/2025	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	21.235,60 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
28/05/2025	0000	14011	638 ITCMD	350	490,55 C	
28/05/2025	0000	14011	639 IPVA	350	2.657,29 C	
28/05/2025	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	54.618,14 C	
28/05/2025	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	18.206,05 C	
28/05/2025	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	52,27 C	
28/05/2025	2048	99015	470 Transferência enviada	552.048.000.032.261	11.250,00 D	
			28/05 15:59 LOC SERVICE E EVENTOS LT			
28/05/2025	0000	13105	362 Pagamento conta luz	52.801	18.357,07 D	
			Equatorial Piaui			
28/05/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	46.417,23 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
30/05/2025	0000	14011	683 ITR	350	74,18 C	
30/05/2025	0000	14011	850 VAAF Complemento FUNDEB	350	325.493,71 C	
30/05/2025	0000	14011	850 VAAT Complemento FUNDEB	350	320.074,76 C	
30/05/2025	0000	14011	850 VAAR Complemento FUNDEB	350	43.937,96 C	
30/05/2025	0000	14011	952 FPE/FPM	350	83.078,68 C	
30/05/2025	0000	14011	952 FPE/FPM	350	21.620,22 C	
30/05/2025	0000	14011	952 FPE/FPM	350	1.627,09 C	
30/05/2025	0000	14011	952 FPE/FPM	350	161.647,09 C	
30/05/2025	0000	14011	952 FPE/FPM	350	37,40 C	
30/05/2025	0000	14011	952 FPE/FPM	350	13,92 C	
30/05/2025	0000	14011	953 IPI/EXPORTACAO	350	22,12 C	
30/05/2025	2048	99015	470 Transferência enviada	552.048.000.016.133	4.410,00 D	
			30/05 16:33 JOAO B DE CASTRO ME			
30/05/2025	2048	99015	470 Transferência enviada	552.048.000.025.882	9.930,38 D	
			30/05 10:24 M R DA SILVA LUSTOSA			
30/05/2025	2048	99015	470 Transferência enviada	552.048.000.025.882	4.427,82 D	
			30/05 10:24 M R DA SILVA LUSTOSA			
30/05/2025	2048	99015	470 Transferência enviada	552.048.000.033.394	9.877,90 D	
			30/05 10:24 ANTONIO LISBOA PONTES DE			
30/05/2025	2048	99015	470 Transferência enviada	553.219.000.045.185	8.000,00 D	
			30/05 10:24 HANS KELSEN MENDES SILVA			
30/05/2025	2048	99015	470 Transferência enviada	554.249.000.019.464	29.499,34 D	
			30/05 16:33 POSTO DE COMBUSTIVEL L C			
30/05/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	53.001	3.454,89 D	
			748 2201 032325059000146 PRIMUS DISTRI			
30/05/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	53.002	1.886,15 D	

			748 2201 032325059000146 PRIMUS DISTRI			
30/05/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	53.003	3.704,06 D	
			748 2201 032325059000146 PRIMUS DISTRI			
30/05/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	53.004	289,58 D	
			237 5798 00256717311 ELIANE MARIA RODR			
30/05/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	53.005	870.420,91 D	
			104 3834 030567122000125 SECRETARIA MU			
30/05/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	53.006	402,55 D	
			104 3834 96678771320 CRISTIANE LAURIAN			
30/05/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	11.323,55 D	0,00 C
31/05/2025	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	21750-6 PM SAO JOAO ARRAIAL-FEB
Mês/ano referência	MAIO/2025

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR	Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/04/2025	SALDO ANTERIOR	2.678.392,70				1.967.949,484509		
05/05/2025	RESGATE	25.000,00				18.353,937726	1,362105526	1.949.595,546783
	Aplicação 19/02/2025	25.000,00				18.353,937726		
06/05/2025	RESGATE	17.793,52				13.058,013750	1,362651345	1.936.537,533033
	Aplicação 19/02/2025	17.793,52				13.058,013750		
07/05/2025	RESGATE	47.640,32				34.947,368080	1,363201941	1.901.590,164953
	Aplicação 19/02/2025	47.640,32				34.947,368080		
08/05/2025	RESGATE	15.059,33				11.042,590734	1,363749718	1.890.547,574219
	Aplicação 19/02/2025	15.059,33				11.042,590734		
09/05/2025	APLICAÇÃO	388.413,69				284.693,697504	1,364321351	2.175.241,271723
12/05/2025	RESGATE	79.972,36				58.592,155903	1,364898744	2.116.649,115820
	Aplicação 19/02/2025	2.598,55				1.903,841951		
	Aplicação 24/02/2025	3.744,38				2.743,338807		
	Aplicação 26/02/2025	73.629,43				53.944,975145		
13/05/2025	RESGATE	133.848,98				98.023,469505	1,365478907	2.018.625,646315
	Aplicação 26/02/2025	103.700,77				75.944,613788		
	Aplicação 28/02/2025	30.148,21				22.078,855717		
14/05/2025	APLICAÇÃO	9.923,32				7.264,222447	1,366053982	2.025.889,868762
15/05/2025	RESGATE	13.636,20				9.977,981962	1,366629049	2.015.911,886800
	Aplicação 28/02/2025	13.636,20				9.977,981962		
16/05/2025	RESGATE	21.049,80				15.396,243521	1,367203628	2.000.515,643279
	Aplicação 28/02/2025	21.049,80				15.396,243521		
19/05/2025	RESGATE	1.440,00				1.052,801232	1,367779554	1.999.462,842047
	Aplicação 28/02/2025	1.440,00				1.052,801232		
20/05/2025	RESGATE	371.644,33				271.599,326433	1,368355124	1.727.863,515614
	Aplicação 28/02/2025	371.644,33				271.599,326433		
21/05/2025	APLICAÇÃO	197.046,74				143.941,973616	1,368931765	1.871.805,489230
22/05/2025	RESGATE	105.862,19				77.299,299826	1,369510335	1.794.506,189404
	Aplicação 28/02/2025	105.862,19				77.299,299826		
23/05/2025	RESGATE	112.818,72				82.344,222956	1,370086643	1.712.161,966448
	Aplicação 28/02/2025	112.818,72				82.344,222956		
26/05/2025	RESGATE	7.289,69				5.318,372583	1,370661774	1.706.843,593865
	Aplicação 28/02/2025	7.289,69				5.318,372583		
27/05/2025	RESGATE	21.235,60				15.486,448911	1,371237533	1.691.357,144954
	Aplicação 28/02/2025	21.235,60				15.486,448911		
28/05/2025	APLICAÇÃO	46.417,23				33.836,398983	1,371813532	1.725.193,543937
30/05/2025	APLICAÇÃO	11.323,55				8.247,564227	1,372956874	1.733.441,108164
30/05/2025	SALDO ATUAL	2.379.939,89				1.733.441,108164		1.733.441,108164

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.678.392,70
APLICAÇÕES (+)	653.124,53
RESGATES (-)	974.291,04
RENDIMENTO BRUTO (+)	22.713,70
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00

RENDIMENTO LÍQUIDO	22.713,70
SALDO ATUAL =	2.379.939,89

Valor da Cota

30/04/2025	1,361006834
30/05/2025	1,372956874

Rentabilidade

No mês	0,8780
No ano	3,9504
Últimos 12 meses	8,6977

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

☐ Visualizar Pix agrupados

Extrato de Conta Corrente

G3360316023685331
03/06/2025 16:16:14

Cliente

Agência	2048-6
Conta	21970-3
Período solicitado	05 / 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	21970-3 P M S J A MAGISTERIO
Mês/ano referência	MAIO/2025

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/04/2025	SALDO ANTERIOR	9,04			6,642674		
30/05/2025	SALDO ATUAL	9,12			6,642674		6,642674

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	9,04
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,08
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,08
SALDO ATUAL =	9,12

Valor da Cota

30/04/2025	1,361006834
30/05/2025	1,372956874

Rentabilidade

No mês	0,8780
No ano	3,9504
Últimos 12 meses	8,6977

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

☐ Visualizar Pix agrupados

Extrato de Conta Corrente

G336031602368533012
03/06/2025 16:16:44

Cliente - Conta atual

Agência	2048-6
Conta corrente	35424-4 PREFEITURA M S J ARRAIAL
Período do extrato	05 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
30/04/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
07/05/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.701	873,00 D	
				104 3834 08309013370 MIKAELE NASCIMENT			
07/05/2025		0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	801.271.200.020.298	12,69 D	
				Cobrança referente 07/05/2025			
07/05/2025		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	885,69 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
08/05/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.801	582,00 D	
				104 3880 10058674373 RAISSA BARBOSA SO			
08/05/2025		0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	801.281.200.019.977	12,69 D	
				Cobrança referente 08/05/2025			
08/05/2025		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	594,69 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
09/05/2025		2048	99015	870 Transferência recebida	552.048.000.021.050	1.000,00 C	
				09/05 12:51 P M SAO JOAO ARRAIAL FPM			
09/05/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.901	2.134,00 D	
				260 0001 78295661191 ANTONIO FERREIRA			
09/05/2025		0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	801.291.200.052.736	12,69 D	
				Cobrança referente 09/05/2025			
09/05/2025		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	1.146,69 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
13/05/2025		2048	99015	870 Transferência recebida	552.048.000.020.493	30.000,00 C	
				13/05 15:25 P M S J A A LOCAL			
13/05/2025		2048	99015	470 Transferência enviada	552.048.000.014.413	1.455,00 D	
				13/05 15:33 FRANCISCO A S BARBOSA			
13/05/2025		2048	99015	470 Transferência enviada	552.048.000.024.253	1.940,00 D	
				13/05 15:33 FRANCISCA SIMONE S SILVA			
13/05/2025		2048	99015	120 Transferido para Poupança	552.048.510.025.862	1.455,00 D	
				13/05 15:33 TERESA LIMA ALVES			
13/05/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.301	1.843,00 D	
				104 3834 61167998332 ABEL BARROS LEAO			
13/05/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.302	1.472,46 D	
				004 0159 61122974345 ANA MARIA PEREIRA			
13/05/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.303	1.455,00 D	
				104 3834 94064741315 DALVA MARIA DA SI			
13/05/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.304	1.455,00 D	
				104 3834 05973432335 MANOEL DA ROCHA A			
13/05/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.305	1.358,00 D	
				104 3834 07249205366 MARRONES DA SILVA			

13/05/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.306	1.668,40 D	
			104 3880 03956179366 MARIA DIELDA DA C			
13/05/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.307	1.455,00 D	
			104 3834 62555968342 MARIA CECILLIA MA			
13/05/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.308	1.455,00 D	
			260 0001 01817768395 ELIONARDO SILVA D			
13/05/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.309	1.067,00 D	
			104 3834 89578112300 ADILSON SOUSA VAZ			
13/05/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	831.331.100.156.090	12,69 D	
			Cobrança referente 13/05/2025			
13/05/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	831.331.100.156.091	12,69 D	
			Cobrança referente 13/05/2025			
13/05/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	831.331.100.156.092	12,69 D	
			Cobrança referente 13/05/2025			
13/05/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	831.331.100.156.093	12,69 D	
			Cobrança referente 13/05/2025			
13/05/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	831.331.100.156.094	12,69 D	
			Cobrança referente 13/05/2025			
13/05/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	831.331.100.156.095	12,69 D	
			Cobrança referente 13/05/2025			
13/05/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	831.331.100.156.096	12,69 D	
			Cobrança referente 13/05/2025			
13/05/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	831.331.100.156.097	12,69 D	
			Cobrança referente 13/05/2025			
13/05/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	831.331.100.156.098	12,69 D	
			Cobrança referente 13/05/2025			
13/05/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	11.806,93 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
15/05/2025	2048	99015	470 Transferência enviada	552.048.000.016.543	2.371,14 D	
			15/05 14:00 ERINALDO MORAIS VIANA			
15/05/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.501	1.532,60 D	
			260 0001 62606181310 LETICI MESQUITA S			
15/05/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	841.351.100.020.222	12,69 D	
			Cobrança referente 15/05/2025			
15/05/2025	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	3.916,43 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
16/05/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.601	1.746,00 D	
			104 3834 48145963320 SALVADOR FERREIRA			
16/05/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	881.361.200.021.057	12,69 D	
			Cobrança referente 16/05/2025			
16/05/2025	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	1.758,69 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
19/05/2025	2048	99015	470 Transferência enviada	554.249.000.108.850	200,00 D	
			19/05 08:57 ANAZION AUTO PECAS LTDA			
19/05/2025	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	200,00 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
20/05/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	52.001	1.000,00 D	
			341 0344 034908003000140 E E L PINTURA			
20/05/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	851.401.100.026.219	12,69 D	
			Cobrança referente 20/05/2025			
20/05/2025	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	1.012,69 C	0,00 C

			BB RF Curto Prazo Automático			
21/05/2025	2048	99015	470 Transferência enviada	551.637.000.744.519	1.552,00 D	
			21/05 12:52 LUIZ SOARES BRANDAO			
21/05/2025	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	1.552,00 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
22/05/2025	2048	99015	470 Transferência enviada	552.048.000.027.763	3.360,00 D	
			22/05 16:11 CELIA MARIA MESQUITA DA			
22/05/2025	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	3.360,00 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
31/05/2025	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	MAIO/2025

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/04/2025	SALDO ANTERIOR	3.032,52			2.228,144526		
07/05/2025	RESGATE	885,69			649,712983	1,363201941	1.578,431543
	Aplicação 24/04/2025	885,69			649,712983		
08/05/2025	RESGATE	594,69			436,069751	1,363749718	1.142,361792
	Aplicação 24/04/2025	594,69			436,069751		
09/05/2025	RESGATE	1.146,69			840,483805	1,364321351	301,877987
	Aplicação 24/04/2025	1.146,69			840,483805		
13/05/2025	APLICAÇÃO	11.806,93			8.646,731882	1,365478907	8.948,609869
15/05/2025	RESGATE	3.916,43			2.865,759368	1,366629049	6.082,850501
	Aplicação 24/04/2025	412,56			301,877987		
	Aplicação 13/05/2025	3.503,87			2.563,881381		
16/05/2025	RESGATE	1.758,69			1.286,340940	1,367203628	4.796,509561
	Aplicação 13/05/2025	1.758,69			1.286,340940		
19/05/2025	RESGATE	200,00			146,222393	1,367779554	4.650,287168
	Aplicação 13/05/2025	200,00			146,222393		
20/05/2025	RESGATE	1.012,69			740,078348	1,368355124	3.910,208820
	Aplicação 13/05/2025	1.012,69			740,078348		
21/05/2025	RESGATE	1.552,00			1.133,730723	1,368931765	2.776,478097
	Aplicação 13/05/2025	1.552,00			1.133,730723		
22/05/2025	RESGATE	3.360,00			2.453,431649	1,369510335	323,046448
	Aplicação 13/05/2025	3.360,00			2.453,431649		
30/05/2025	SALDO ATUAL	443,53			323,046448		323,046448

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	3.032,52
APLICAÇÕES (+)	11.806,93
RESGATES (-)	14.426,88
RENDIMENTO BRUTO (+)	30,96
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	30,96
SALDO ATUAL =	443,53

Valor da Cota

30/04/2025	1,361006834
30/05/2025	1,372956874

Rentabilidade

No mês	0,8780
No ano	3,9504
Últimos 12 meses	8,6977

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

☐ Visualizar Pix agrupados

Extrato de Conta Corrente

G3360316023685331
03/06/2025 16:23:00

Cliente

Agência	2048-6
Conta	37234-x
Período solicitado	05 / 2025

Lançamentos

Sem lançamentos no período

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

G336031602368533034
03/06/2025 16:34:19

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/04/2025	SALDO ANTERIOR	0,16			0,115860		
30/05/2025	SALDO ATUAL	0,16			0,115860		0,115860

Resumo do mês

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

Valor da Cota

30/04/2025	1,361006834
30/05/2025	1,372956874

Rentabilidade

No mês	0,8780
No ano	3,9504
Últimos 12 meses	8,6977

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

☐ Visualizar Pix agrupados

G3360316023685331
03/06/2025 16:20:25

Extrato de Conta Corrente

Cliente

Agência	2048-6
Conta	38920-x
Período solicitado	05 / 2025

Lançamentos

Sem lançamentos no período

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

G336031602368533031
03/06/2025 16:32:03

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/04/2025	SALDO ANTERIOR	22,90			4,374712		
30/05/2025	SALDO ATUAL	23,12			4,374712		4,374712

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	22,90
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,22
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,22
SALDO ATUAL =	23,12

Valor da Cota

30/04/2025	5,234990179
30/05/2025	5,285960192

Rentabilidade

No mês	0,9736
No ano	4,4235
Últimos 12 meses	9,6580

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

☐ Visualizar Pix agrupados

Extrato de Conta Corrente

G336031602368533018
03/06/2025 16:20:56

Cliente - Conta atual

Agência	2048-6
Conta corrente	40565-5 PM SAO JOAO ARRAIAL-EDUCA
Período do extrato	05 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
14/04/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
16/05/2025		2048	99015	120 Transferido para Poupança	552.048.510.036.276	3.027,50 D	
				16/05 16:46 FERNANDA M FERREIRA			
16/05/2025		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	3.027,50 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
31/05/2025		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.

G336031602368533032
03/06/2025 16:32:40

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/04/2025	SALDO ANTERIOR	8.122,70			5.968,153651		
16/05/2025	RESGATE	3.027,50			2.214,373878	1,367203628	3.753,779773
	Aplicação 07/02/2024	3.027,50			2.214,373878		
30/05/2025	SALDO ATUAL	5.153,78			3.753,779773		3.753,779773

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	8.122,70
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	3.027,50
RENDIMENTO BRUTO (+)	58,58
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	58,58
SALDO ATUAL =	5.153,78

Valor da Cota

30/04/2025	1,361006834
30/05/2025	1,372956874

Rentabilidade

No mês	0,8780
No ano	3,9504
Últimos 12 meses	8,6977

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

☐ Visualizar Pix agrupados

Extrato de Conta Corrente

G3360316023685331
03/06/2025 16:19:45

Cliente

Agência	2048-6
Conta	45045-6
Período solicitado	05 / 2025

Lançamentos

Sem lançamentos no período

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

G336031602368533030
03/06/2025 16:31:08

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	2048-6
Conta	45045-6 PM SAO JOAO ARRAIAL-ESCOL
Mês/ano referência	MAIO/2025

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/04/2025	SALDO ANTERIOR	223.874,45			164.491,791728		
30/05/2025	SALDO ATUAL	225.840,14			164.491,791728		164.491,791728

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	223.874,45
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.965,69
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.965,69
SALDO ATUAL =	225.840,14

Valor da Cota

30/04/2025	1,361006834
30/05/2025	1,372956874

Rentabilidade

No mês	0,8780
No ano	3,9504
Últimos 12 meses	8,6977

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

☐ Visualizar Pix agrupados

Extrato de Conta Corrente

G3360316023685331
03/06/2025 16:18:55

Cliente

Agência	2048-6
Conta	45172-x
Período solicitado	05 / 2025

Lançamentos

Sem lançamentos no período

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

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G336031602368533029
03/06/2025 16:30:28

Cliente

Agência	2048-6
Conta	45172-X MUNICIPIO DE SAO JOAO DO
Mês/ano referência	MAIO/2025

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/04/2025	SALDO ANTERIOR	7.200,75			5.290,751810		
30/05/2025	SALDO ATUAL	7.263,97			5.290,751810		5.290,751810

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	7.200,75
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	63,22
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	63,22
SALDO ATUAL =	7.263,97

Valor da Cota

30/04/2025	1,361006834
30/05/2025	1,372956874

Rentabilidade

No mês	0,8780
No ano	3,9504
Últimos 12 meses	8,6977

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

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA: 3436600005
Conta Referência: 3834/2200/000575830966-0
Nome: FMS S J ARRAIAL FNSBLAFB
Período: de: 01/05/2025 até: 31/05/2025

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R$)	Saldo (R$)
30/04/2025	-	SALDO ANTERIOR		0,00
02/05/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
05/05/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
06/05/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
07/05/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
08/05/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
09/05/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
12/05/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
13/05/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
14/05/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
15/05/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
16/05/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
19/05/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
20/05/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
21/05/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
22/05/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
23/05/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
26/05/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
27/05/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
28/05/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
29/05/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
30/05/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
31/05/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
31/05/2025	-	SALDO FINAL		0,00

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

IMPRIMIR FECHAR

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA: 3436600005
Conta Referência: 3436/2200/000575833178-0
Nome: FMS S J ARRAIAL FNSBLAFB
Período: de: 01/05/2025 até: 31/05/2025

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R$)	Saldo (R$)
30/04/2025	-	SALDO ANTERIOR		0,00
02/05/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
05/05/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
06/05/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
07/05/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
08/05/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
09/05/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
12/05/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
13/05/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
14/05/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
15/05/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
16/05/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
19/05/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
20/05/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
21/05/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
22/05/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
23/05/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
26/05/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
27/05/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
28/05/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
29/05/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
30/05/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
31/05/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
31/05/2025	-	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	05/06/2025

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

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	**No Ano(%)**	**Nos Últimos 12 Meses(%)**	Cota em: 30/04/2025	Cota em: 30/05/2025
0,9306	4,2142	9,2023	8,27200800	8,34898900

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	05/2025	01/01

Análise do Perfil do Investidor	*Data da Avaliação*

Resumo da Movimentação

Histórico	***Valor em R$***	*Qtde de Cotas*
Saldo Anterior	0,03C	0,004219
Aplicações	0,04C	0,004219
Resgates	0,04D	0,004219
Rendimento Bruto no Mês	0,01C	
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*
26 / 05	TRANSFER	0,04C	0,004219
26 / 05	TRANSFER	0,04D	0,004219

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

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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

IMPRIMIR RETORNAR FECHAR

GERENCIADOR CAIXA

FMS S J ARRAIAL FNSBLAFB
CNPJ: 11.504.416/0001-63
Agência: 03436 Produto: 2200 Conta: 000575833179-8

Emitido em
16/06/2025 10:38:54

Extrato

Lançamentos de 01/05/2025 à 31/05/2025

Data de lançamento	Data de movimento	Documento	Histórico	Valor(R$)	Saldo(R$)

SAC CAIXA
0800 726 0101

Ouvidoria
0800 725 7474

Pessoas com deficiência auditiva
0800 726 2492

Alô CAIXA
0800 104 0104

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento

Para simples verificação

Nome da Agência	*Código*	*Operação*	*Emissão*
BARRAS, PI	3436	0055	16/06/2025

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

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	**No Ano(%)**	**Nos Últimos 12 Meses(%)**	Cota em: 30/04/2025	Cota em: 30/05/2025
0,9306	4,2142	9,2023	8,27200800	8,34898900

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	05/2025	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	0,02C	0,002813
Resgates	0,02D	0,002813
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*
26 / 05	TRANSFER	0,02C	0,002813
26 / 05	TRANSFER	0,02D	0,002813

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

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC:	***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 Referência: 3436/2200/000575833181-0
Nome: FMS S J ARRAIAL FNSBLAFB
Período: de: 01/05/2025 até: 31/05/2025

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R$)	Saldo (R$)
30/04/2025	-	SALDO ANTERIOR		0,00
02/05/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
05/05/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
06/05/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
07/05/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
08/05/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
09/05/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
12/05/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
13/05/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
14/05/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
15/05/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
16/05/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
19/05/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
20/05/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
21/05/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
22/05/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
23/05/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
26/05/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
27/05/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
28/05/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
29/05/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
30/05/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
31/05/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
31/05/2025	-	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	05/06/2025

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

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	**No Ano(%)**	**Nos Últimos 12 Meses(%)**	Cota em: 30/04/2025	Cota em: 30/05/2025
0,9306	4,2142	9,2023	8,27200800	8,34898900

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	05/2025	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	0,01C	0,001407
Resgates	0,01D	0,001407
Rendimento Bruto no Mês	0,00	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	0,01C	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*
26 / 05	TRANSFER	0,01C	0,001407
26 / 05	TRANSFER	0,01D	0,001407

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

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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

IMPRIMIR RETORNAR FECHAR

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA: 3436600005
Conta Referência: 3436/2200/000575833182-8
Nome: FMS S J ARRAIAL FNSBLAFB
Período: de: 01/05/2025 até: 31/05/2025

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R$)	Saldo (R$)
30/04/2025	-	SALDO ANTERIOR		0,00
02/05/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
05/05/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
06/05/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
07/05/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
08/05/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
09/05/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
12/05/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
13/05/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
14/05/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
15/05/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
16/05/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
19/05/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
20/05/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
21/05/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
22/05/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
23/05/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
26/05/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
27/05/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
28/05/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
29/05/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
30/05/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
31/05/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
31/05/2025	-	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	05/06/2025

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

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	**No Ano(%)**	**Nos Últimos 12 Meses(%)**	Cota em: 30/04/2025	Cota em: 30/05/2025
0,9306	4,2142	9,2023	8,27200800	8,34898900

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	05/2025	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	0,02C	0,002812
Resgates	0,02D	0,002812
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*
26 / 05	TRANSFER	0,02C	0,002812
26 / 05	TRANSFER	0,02D	0,002812

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

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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

IMPRIMIR RETORNAR FECHAR

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA: 3436600005
Conta Referência: 3436/2200/000575833183-6
Nome: FMS S J ARRAIAL FNSBLINV
Período: de: 01/05/2025 até: 31/05/2025

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R$)	Saldo (R$)
30/04/2025	-	SALDO ANTERIOR		0,00
02/05/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
05/05/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
06/05/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
07/05/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
08/05/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
09/05/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
12/05/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
13/05/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
14/05/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
15/05/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
16/05/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
19/05/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
20/05/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
21/05/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
22/05/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
23/05/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
26/05/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
27/05/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
28/05/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
29/05/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
30/05/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
31/05/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
31/05/2025	-	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	05/06/2025

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

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	**No Ano(%)**	**Nos Últimos 12 Meses(%)**	Cota em: 30/04/2025	Cota em: 30/05/2025
0,9306	4,2142	9,2023	8,27200800	8,34898900

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	05/2025	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	0,02C	0,002813
Resgates	0,02D	0,002813
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*
26 / 05	TRANSFER	0,02C	0,002813
26 / 05	TRANSFER	0,02D	0,002813

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

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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

IMPRIMIR RETORNAR FECHAR

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA: 3436600005
Conta Referência: 3436/2200/000575833184-4
Nome: FMS S J ARRAIAL FNSBLINV
Período: de: 01/05/2025 até: 31/05/2025

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R$)	Saldo (R$)
30/04/2025	-	SALDO ANTERIOR		0,00
02/05/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
05/05/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
06/05/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
07/05/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
08/05/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
09/05/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
12/05/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
13/05/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
14/05/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
15/05/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
16/05/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
19/05/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
20/05/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
21/05/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
22/05/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
23/05/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
26/05/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
27/05/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
28/05/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
29/05/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
30/05/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
31/05/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
31/05/2025	-	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	05/06/2025

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

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	**No Ano(%)**	**Nos Últimos 12 Meses(%)**	Cota em: 30/04/2025	Cota em: 30/05/2025
0,9306	4,2142	9,2023	8,27200800	8,34898900

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	05/2025	01/01

Análise do Perfil do Investidor	*Data da Avaliação*

Resumo da Movimentação

Histórico	***Valor em R$***	*Qtde de Cotas*
Saldo Anterior	0,24C	0,029536
Aplicações	0,25C	0,029536
Resgates	0,25D	0,029536
Rendimento Bruto no Mês	0,01C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	0,25C	0,029536
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	*Histórico*	***Valor R$***	*Qtde de Cotas*
26 / 05	TRANSFER	0,25C	0,029536
26 / 05	TRANSFER	0,25D	0,029536

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

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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

IMPRIMIR RETORNAR FECHAR

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA: 3436600005
Conta Referência: 3436/2200/000575833185-2
Nome: FMS S J ARRAIAL FNSBLINV
Período: de: 01/05/2025 até: 31/05/2025

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R$)	Saldo (R$)
30/04/2025	-	SALDO ANTERIOR		0,00
02/05/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
05/05/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
06/05/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
07/05/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
08/05/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
09/05/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
12/05/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
13/05/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
14/05/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
15/05/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
16/05/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
19/05/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
20/05/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
21/05/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
22/05/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
23/05/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
26/05/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
27/05/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
28/05/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
29/05/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
30/05/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
31/05/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
31/05/2025	-	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	05/06/2025

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

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	**No Ano(%)**	**Nos Últimos 12 Meses(%)**	Cota em: 30/04/2025	Cota em: 30/05/2025
0,9306	4,2142	9,2023	8,27200800	8,34898900

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	05/2025	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	0,01C	0,001407
Resgates	0,01D	0,001407
Rendimento Bruto no Mês	0,00	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	0,01C	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*
26 / 05	TRANSFER	0,01C	0,001407
26 / 05	TRANSFER	0,01D	0,001407

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

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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

IMPRIMIR RETORNAR FECHAR

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA: 3436600005
Conta Referência: 3436/2200/000575833186-0
Nome: FMS S J ARRAIAL FNSBLINV
Período: de: 01/05/2025 até: 31/05/2025

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R$)	Saldo (R$)
30/04/2025	-	SALDO ANTERIOR		0,00
02/05/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
05/05/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
06/05/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
07/05/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
08/05/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
09/05/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
12/05/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
13/05/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
14/05/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
15/05/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
16/05/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
19/05/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
20/05/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
21/05/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
22/05/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
23/05/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
26/05/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
27/05/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
28/05/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
29/05/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
30/05/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
31/05/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
31/05/2025	-	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	05/06/2025

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

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	**No Ano(%)**	**Nos Últimos 12 Meses(%)**	Cota em: 30/04/2025	Cota em: 30/05/2025
0,9306	4,2142	9,2023	8,27200800	8,34898900

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	05/2025	01/01

Análise do Perfil do Investidor	*Data da Avaliação*

Resumo da Movimentação

Histórico	***Valor em R$***	*Qtde de Cotas*
Saldo Anterior	0,30C	0,036568
Aplicações	0,30C	0,036568
Resgates	0,30D	0,036568
Rendimento Bruto no Mês	0,01C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	0,31C	0,036568
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	*Histórico*	***Valor R$***	*Qtde de Cotas*
26 / 05	TRANSFER	0,30C	0,036568
26 / 05	TRANSFER	0,30D	0,036568

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

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC:	***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 Referência: 3436/2200/000575833202-6
Nome: FMS S J ARRAIAL FNSBLINV
Período: de: 01/05/2025 até: 31/05/2025

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R$)	Saldo (R$)
30/04/2025	-	SALDO ANTERIOR		0,00
02/05/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
05/05/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
06/05/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
07/05/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
08/05/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
09/05/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
12/05/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
13/05/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
14/05/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
15/05/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
16/05/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
19/05/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
20/05/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
21/05/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
22/05/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
23/05/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
26/05/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
27/05/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
28/05/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
29/05/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
30/05/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
31/05/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
31/05/2025	-	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	05/06/2025

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

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	**No Ano(%)**	**Nos Últimos 12 Meses(%)**	Cota em: 30/04/2025	Cota em: 30/05/2025
0,9306	4,2142	9,2023	8,27200800	8,34898900

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	05/2025	01/01

Análise do Perfil do Investidor	*Data da Avaliação*

Resumo da Movimentação

Histórico	***Valor em R$***	*Qtde de Cotas*
Saldo Anterior	0,26C	0,030942
Aplicações	0,26C	0,030942
Resgates	0,26D	0,030942
Rendimento Bruto no Mês	0,00	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	0,26C	0,030942
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	*Histórico*	***Valor R$***	*Qtde de Cotas*
26 / 05	TRANSFER	0,26C	0,030942
26 / 05	TRANSFER	0,26D	0,030942

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

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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

IMPRIMIR RETORNAR FECHAR

CAIXA

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA: 3436600005
Conta Referência: 3436/2200/000575833206-9
Nome: FMS S J ARRAIAL FNSBLINV
Período: de: 01/05/2025 até: 31/05/2025

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R$)	Saldo (R$)
30/04/2025	-	SALDO ANTERIOR		0,00
02/05/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
05/05/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
06/05/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
07/05/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
08/05/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
09/05/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
12/05/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
13/05/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
14/05/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
15/05/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
16/05/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
19/05/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
20/05/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
21/05/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
22/05/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
23/05/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
26/05/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
27/05/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
28/05/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
29/05/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
30/05/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
31/05/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
31/05/2025	-	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	05/06/2025

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

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	**No Ano(%)**	**Nos Últimos 12 Meses(%)**	Cota em: 30/04/2025	Cota em: 30/05/2025
0,9306	4,2142	9,2023	8,27200800	8,34898900

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	05/2025	01/01

Análise do Perfil do Investidor	*Data da Avaliação*

Resumo da Movimentação

Histórico	***Valor em R$***	*Qtde de Cotas*
Saldo Anterior	0,37C	0,045007
Aplicações	0,38C	0,045007
Resgates	0,38D	0,045007
Rendimento Bruto no Mês	0,01C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	0,38C	0,045007
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	*Histórico*	***Valor R$***	*Qtde de Cotas*
26 / 05	TRANSFER	0,38C	0,045007
26 / 05	TRANSFER	0,38D	0,045007

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

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC:	***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 Referência: 3436/0146/000728304378-1
Nome: FMS S J ARRAIAL FNSBLAFB
Período: de: 01/05/2025 até: 31/05/2025

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R$)	Saldo (R$)
30/04/2025	-	SALDO ANTERIOR		135,04C
02/05/2025	-	SALDO TOTAL		135,04C
05/05/2025	-	SALDO TOTAL		135,04C
06/05/2025	-	SALDO TOTAL		135,04C
07/05/2025	-	SALDO TOTAL		135,04C
08/05/2025	-	SALDO TOTAL		135,04C
09/05/2025	-	SALDO TOTAL		135,04C
12/05/2025	-	SALDO TOTAL		135,04C
13/05/2025	-	SALDO TOTAL		135,04C
14/05/2025	-	SALDO TOTAL		135,04C
15/05/2025	-	SALDO TOTAL		135,04C
16/05/2025	-	SALDO TOTAL		135,04C
19/05/2025	-	SALDO TOTAL		135,04C
20/05/2025	-	SALDO TOTAL		135,04C
21/05/2025	-	SALDO TOTAL		135,04C
22/05/2025	-	SALDO TOTAL		135,04C
23/05/2025	-	SALDO TOTAL		135,04C
26/05/2025	-	SALDO TOTAL		135,04C
27/05/2025	-	SALDO TOTAL		135,04C
28/05/2025	000000	CORRECAO MONETARIA	0,23C	135,27C
28/05/2025	000000	CREDITO JUROS	0,68C	135,95C
28/05/2025	-	SALDO TOTAL		135,95C
29/05/2025	-	SALDO TOTAL		135,95C
30/05/2025	-	SALDO TOTAL		135,95C
31/05/2025	-	SALDO TOTAL		135,95C
31/05/2025	-	SALDO FINAL		135,95C

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

IMPRIMIR FECHAR

GERENCIADOR CAIXA

FMS S J ARRAIAL FNSBLAFB
CNPJ: 11.504.416/0001-63
Agência: 03834 Produto: 2200 Conta: 000575830966-0

Emitido em
05/06/2025 09:56:54

Extrato

Lançamentos de 01/05/2025 à 31/05/2025

Data de lançamento	Data de movimento	Documento	Histórico	Valor(R$)	Saldo(R$)

SAC CAIXA
0800 726 0101

Ouvidoria
0800 725 7474

Pessoas com deficiência auditiva
0800 726 2492

Alô CAIXA
0800 104 0104

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento

Para simples verificação

Nome da Agência	*Código*	*Operação*	*Emissão*
ESPERANTINA, PI	3834	0055	05/06/2025

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

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	**No Ano(%)**	**Nos Últimos 12 Meses(%)**	Cota em: 30/04/2025	Cota em: 30/05/2025
0,9306	4,2142	9,2023	8,27200800	8,34898900

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	05/2025	01/01

Análise do Perfil do Investidor	*Data da Avaliação*

Resumo da Movimentação

Histórico	***Valor em R$***	*Qtde de Cotas*
Saldo Anterior	71,87C	8,689082
Aplicações	72,41C	8,689082
Resgates	72,41D	8,689082
Rendimento Bruto no Mês	0,67C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	72,54C	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*
26 / 05	TRANSFER	0,01C	0,001664
26 / 05	TRANSFER	72,40C	8,687417
26 / 05	TRANSFER	0,01D	0,001664
26 / 05	TRANSFER	72,40D	8,687417

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

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC:	***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 Referência: 3834/2200/000575830967-9
Nome: FMS S J ARRAIAL FNSBLATB
Período: de: 01/05/2025 até: 31/05/2025

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R$)	Saldo (R$)
30/04/2025	-	SALDO ANTERIOR		0,00
02/05/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
05/05/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
06/05/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
07/05/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
08/05/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
09/05/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
12/05/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
13/05/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
14/05/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
15/05/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
16/05/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
19/05/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
20/05/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
21/05/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
22/05/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
23/05/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
26/05/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
27/05/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
28/05/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
29/05/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
30/05/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
31/05/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
31/05/2025	-	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	05/06/2025

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

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	**No Ano(%)**	**Nos Últimos 12 Meses(%)**	Cota em: 30/04/2025	Cota em: 30/05/2025
0,9306	4,2142	9,2023	8,27200800	8,34898900

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	05/2025	01/01

Análise do Perfil do Investidor	*Data da Avaliação*

Resumo da Movimentação

Histórico	***Valor em R$***	*Qtde de Cotas*
Saldo Anterior	4,38C	0,529406
Aplicações	4,41C	0,529406
Resgates	4,41D	0,529406
Rendimento Bruto no Mês	0,04C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	4,42C	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*
26 / 05	TRANSFER	4,41C	0,529406
26 / 05	TRANSFER	4,41D	0,529406

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

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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

IMPRIMIR RETORNAR FECHAR

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA: 3436600005
Conta Referência: 3834/2200/000575830968-7
Nome: FMS S J ARRAIAL FNSBLVGS
Período: de: 01/05/2025 até: 31/05/2025

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R$)	Saldo (R$)
30/04/2025	-	SALDO ANTERIOR		0,00
02/05/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
05/05/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
06/05/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
07/05/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
08/05/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
09/05/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
12/05/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
13/05/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
14/05/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
15/05/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
16/05/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
19/05/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
20/05/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
21/05/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
22/05/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
23/05/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
26/05/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
27/05/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
28/05/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
29/05/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
30/05/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
31/05/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
31/05/2025	-	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	05/06/2025

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

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	**No Ano(%)**	**Nos Últimos 12 Meses(%)**	Cota em: 30/04/2025	Cota em: 30/05/2025
0,9306	4,2142	9,2023	8,27200800	8,34898900

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	05/2025	01/01

Análise do Perfil do Investidor	*Data da Avaliação*

Resumo da Movimentação

Histórico	***Valor em R$***	*Qtde de Cotas*
Saldo Anterior	0,08C	0,009821
Aplicações	0,08C	0,009821
Resgates	0,08D	0,009821
Rendimento Bruto no Mês	0,00	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	0,08C	0,009821
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	*Histórico*	***Valor R$***	*Qtde de Cotas*
26 / 05	TRANSFER	0,08C	0,009821
26 / 05	TRANSFER	0,08D	0,009821

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

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC:	***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 Referência: 3834/2200/000575830969-5
Nome: FMS S J ARRAIAL FNSCONVENENTE
Período: de: 01/05/2025 até: 31/05/2025

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R$)	Saldo (R$)
30/04/2025	-	SALDO ANTERIOR		78,87C
02/05/2025	-	SALDO TOTAL		78,87C
05/05/2025	-	SALDO TOTAL		78,87C
06/05/2025	-	SALDO TOTAL		78,87C
07/05/2025	-	SALDO TOTAL		78,87C
08/05/2025	-	SALDO TOTAL		78,87C
09/05/2025	-	SALDO TOTAL		78,87C
12/05/2025	-	SALDO TOTAL		78,87C
13/05/2025	-	SALDO TOTAL		78,87C
14/05/2025	-	SALDO TOTAL		78,87C
15/05/2025	-	SALDO TOTAL		78,87C
16/05/2025	-	SALDO TOTAL		78,87C
19/05/2025	-	SALDO TOTAL		78,87C
20/05/2025	-	SALDO TOTAL		78,87C
21/05/2025	-	SALDO TOTAL		78,87C
22/05/2025	-	SALDO TOTAL		78,87C
23/05/2025	-	SALDO TOTAL		78,87C
26/05/2025	-	SALDO TOTAL		78,87C
27/05/2025	-	SALDO TOTAL		78,87C
28/05/2025	-	SALDO TOTAL		78,87C
29/05/2025	-	SALDO TOTAL		78,87C
30/05/2025	-	SALDO TOTAL		78,87C
31/05/2025	-	SALDO TOTAL		78,87C
31/05/2025	-	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

GERENCIADOR CAIXA

FMS S J ARRAIAL FNSQLFAR
CNPJ: 11.504.416/0001-63
Agência: 03834 Produto: 2200 Conta: 000575830971-7

Emitido em
16/06/2025 16:46:58

Extrato

Lançamentos de 01/05/2025 à 31/05/2025

Data de lançamento	Data de movimento	Documento	Histórico	Valor(R$)	Saldo(R$)

SAC CAIXA
0800 726 0101

Ouvidoria
0800 725 7474

Pessoas com deficiência auditiva
0800 726 2492

Alô CAIXA
0800 104 0104

GERENCIADOR CAIXA

Extrato

NAO HA LANÇAMENTOS PARA DADOS INFORMADOS3834220000575830 383422000005758309717 NOS ULT.MESES POF01



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA: 3834600010
Conta Referência: 3834/2200/000575830972-5
Nome: FMS S J ARRAIAL FNSCONVENENTE
Período: de: 01/05/2025 até: 31/05/2025

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R$)	Saldo (R$)
30/04/2025	-	SALDO ANTERIOR		0,00
02/05/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
05/05/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
06/05/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
07/05/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
08/05/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
09/05/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
12/05/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
13/05/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
14/05/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
15/05/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
16/05/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
19/05/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
20/05/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
21/05/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
22/05/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
23/05/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
26/05/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
27/05/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
28/05/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
29/05/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
30/05/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
31/05/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
31/05/2025	-	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	05/06/2025

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

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	**No Ano(%)**	**Nos Últimos 12 Meses(%)**	Cota em: 30/04/2025	Cota em: 30/05/2025
0,9306	4,2142	9,2023	8,27200800	8,34898900

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	05/2025	01/01

Análise do Perfil do Investidor	*Data da Avaliação*

Resumo da Movimentação

Histórico	***Valor em R$***	*Qtde de Cotas*
Saldo Anterior	80,98C	9,789911
Aplicações	81,59C	9,789911
Resgates	81,59D	9,789911
Rendimento Bruto no Mês	0,76C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	81,74C	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*
26 / 05	TRANSFER	81,59C	9,789911
26 / 05	TRANSFER	81,59D	9,789911

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

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC:	***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

CAIXA

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA: 3436600005
Conta Referência: 3834/2200/000575830973-3
Nome: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO
Período: de: 01/05/2025 até: 31/05/2025

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R$)	Saldo (R$)
30/04/2025	-	SALDO ANTERIOR		0,00
02/05/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
05/05/2025	264558	APLICACAO	28.229,20D	28.229,20D
05/05/2025	000001	CRED TED	28.229,20C	0,00
05/05/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
06/05/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
07/05/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
08/05/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
09/05/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
12/05/2025	325771	APLICACAO	239.566,84D	239.566,84D
12/05/2025	000001	CRED TED	46.354,52C	193.212,32D
12/05/2025	000001	CRED TED	6.200,00C	187.012,32D
12/05/2025	000001	CRED TED	14.250,00C	172.762,32D
12/05/2025	000001	CRED TED	4.186,32C	168.576,00D
12/05/2025	000001	CRED TED	48.576,00C	120.000,00D
12/05/2025	000001	CRED TED	120.000,00C	0,00
12/05/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
13/05/2025	269768	RESGATE	129.418,85C	129.418,85C
13/05/2025	110289	ENVIO TED	1.940,00D	127.478,85C
13/05/2025	110373	ENVIO TED	1.940,00D	125.538,85C
13/05/2025	110445	ENVIO TED	1.940,00D	123.598,85C
13/05/2025	110494	ENVIO TED	4.510,01D	119.088,84C
13/05/2025	110642	ENVIO TED	15.680,00D	103.408,84C
13/05/2025	110802	ENVIO TED	3.005,44D	100.403,40C
13/05/2025	110962	ENVIO TED	1.940,00D	98.463,40C
13/05/2025	111128	ENVIO TED	1.472,46D	96.990,94C
13/05/2025	111160	ENVIO TED	1.472,46D	95.518,48C
13/05/2025	111207	ENVIO TED	1.472,46D	94.046,02C
13/05/2025	111449	ENVIO TED	1.472,46D	92.573,56C
13/05/2025	111592	ENVIO TED	3.005,44D	89.568,12C
13/05/2025	131619	ENVIO TEV	1.544,21D	88.023,91C
13/05/2025	131620	ENVIO TEV	1.472,46D	86.551,45C
13/05/2025	131621	ENVIO TEV	1.472,46D	85.078,99C
13/05/2025	131622	ENVIO TEV	1.940,00D	83.138,99C
13/05/2025	131622	ENVIO TEV	1.940,00D	81.198,99C
13/05/2025	131624	ENVIO TEV	1.940,00D	79.258,99C
13/05/2025	131625	ENVIO TEV	1.940,00D	77.318,99C
13/05/2025	131626	ENVIO TEV	10.002,01D	67.316,98C
13/05/2025	131626	ENVIO TEV	14.078,51D	53.238,47C
13/05/2025	131627	ENVIO TEV	3.005,44D	50.233,03C
13/05/2025	131627	ENVIO TEV	3.005,44D	47.227,59C
13/05/2025	131628	ENVIO TEV	3.005,44D	44.222,15C
13/05/2025	131628	ENVIO TEV	3.005,44D	41.216,71C
13/05/2025	131631	ENVIO TEV	3.104,00D	38.112,71C

13/05/2025	131632	ENVIO TEV	2.134,00D	35.978,71C
13/05/2025	131633	ENVIO TEV	1.472,46D	34.506,25C
13/05/2025	131634	ENVIO TEV	1.472,46D	33.033,79C
13/05/2025	131635	ENVIO TEV	1.472,46D	31.561,33C
13/05/2025	131635	ENVIO TEV	1.472,46D	30.088,87C
13/05/2025	131635	ENVIO TEV	1.472,46D	28.616,41C
13/05/2025	131636	ENVIO TEV	1.472,46D	27.143,95C
13/05/2025	131638	ENVIO TEV	1.472,46D	25.671,49C
13/05/2025	131639	ENVIO TEV	1.472,46D	24.199,03C
13/05/2025	131640	ENVIO TEV	1.472,46D	22.726,57C
13/05/2025	131641	ENVIO TEV	1.472,46D	21.254,11C
13/05/2025	131641	ENVIO TEV	1.472,46D	19.781,65C
13/05/2025	131642	ENVIO TEV	1.472,46D	18.309,19C
13/05/2025	131642	ENVIO TEV	1.472,46D	16.836,73C
13/05/2025	131643	ENVIO TEV	1.472,46D	15.364,27C
13/05/2025	131643	ENVIO TEV	1.472,46D	13.891,81C
13/05/2025	131643	ENVIO TEV	1.472,46D	12.419,35C
13/05/2025	131644	ENVIO TEV	1.472,46D	10.946,89C
13/05/2025	131644	ENVIO TEV	1.472,46D	9.474,43C
13/05/2025	131644	ENVIO TEV	1.472,46D	8.001,97C
13/05/2025	131645	ENVIO TEV	1.940,00D	6.061,97C
13/05/2025	131646	ENVIO TEV	2.003,05D	4.058,92C
13/05/2025	131646	ENVIO TEV	1.472,46D	2.586,46C
13/05/2025	131647	ENVIO TEV	970,00D	1.616,46C
13/05/2025	131647	ENVIO TEV	1.472,46D	144,00C
13/05/2025	110289	DOC/TED INTERNET	12,00D	132,00C
13/05/2025	110373	DOC/TED INTERNET	12,00D	120,00C
13/05/2025	110445	DOC/TED INTERNET	12,00D	108,00C
13/05/2025	110494	DOC/TED INTERNET	12,00D	96,00C
13/05/2025	110642	DOC/TED INTERNET	12,00D	84,00C
13/05/2025	110802	DOC/TED INTERNET	12,00D	72,00C
13/05/2025	110962	DOC/TED INTERNET	12,00D	60,00C
13/05/2025	111128	DOC/TED INTERNET	12,00D	48,00C
13/05/2025	111160	DOC/TED INTERNET	12,00D	36,00C
13/05/2025	111207	DOC/TED INTERNET	12,00D	24,00C
13/05/2025	111449	DOC/TED INTERNET	12,00D	12,00C
13/05/2025	111592	DOC/TED INTERNET	12,00D	0,00
13/05/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
14/05/2025	780529	RESGATE	2.944,92C	2.944,92C
14/05/2025	141245	ENVIO TEV	1.472,46D	1.472,46C
14/05/2025	141245	ENVIO TEV	1.472,46D	0,00
14/05/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
15/05/2025	661707	RESGATE	1.952,00C	1.952,00C
15/05/2025	108498	ENVIO TED	1.940,00D	12,00C
15/05/2025	108498	DOC/TED INTERNET	12,00D	0,00
15/05/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
16/05/2025	663246	RESGATE	2.015,05C	2.015,05C
16/05/2025	110904	ENVIO TED	2.003,05D	12,00C
16/05/2025	110904	DOC/TED INTERNET	12,00D	0,00
16/05/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
19/05/2025	567061	RESGATE	18.226,13C	18.226,13C
19/05/2025	000001	CRED TED	8.652,60C	26.878,73C
19/05/2025	000001	CRED TED	455,40C	27.334,13C
19/05/2025	000001	CRED TED	3.500,00C	30.834,13C
19/05/2025	000001	CRED TED	2.363,66C	33.197,79C

19/05/2025	103392	ENVIO TED	10.000,51D	23.197,28C
19/05/2025	105653	ENVIO TED	1.620,00D	21.577,28C
19/05/2025	105687	ENVIO TED	1.620,00D	19.957,28C
19/05/2025	105694	ENVIO TED	304,62D	19.652,66C
19/05/2025	105726	ENVIO TED	1.292,16D	18.360,50C
19/05/2025	105749	ENVIO TED	636,44D	17.724,06C
19/05/2025	191437	ENVIO TEV	304,62D	17.419,44C
19/05/2025	191438	ENVIO TEV	304,62D	17.114,82C
19/05/2025	191438	ENVIO TEV	304,62D	16.810,20C
19/05/2025	191438	ENVIO TEV	304,62D	16.505,58C
19/05/2025	191439	ENVIO TEV	1.620,00D	14.885,58C
19/05/2025	191440	ENVIO TEV	304,62D	14.580,96C
19/05/2025	191441	ENVIO TEV	1.292,16D	13.288,80C
19/05/2025	191441	ENVIO TEV	1.292,16D	11.996,64C
19/05/2025	191442	ENVIO TEV	3.201,48D	8.795,16C
19/05/2025	191442	ENVIO TEV	8.723,16D	72,00C
19/05/2025	103392	DOC/TED INTERNET	12,00D	60,00C
19/05/2025	105653	DOC/TED INTERNET	12,00D	48,00C
19/05/2025	105687	DOC/TED INTERNET	12,00D	36,00C
19/05/2025	105694	DOC/TED INTERNET	12,00D	24,00C
19/05/2025	105726	DOC/TED INTERNET	12,00D	12,00C
19/05/2025	105749	DOC/TED INTERNET	12,00D	0,00
19/05/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
20/05/2025	523406	RESGATE	44.326,81C	44.326,81C
20/05/2025	000001	CRED TED	5.320,90C	49.647,71C
20/05/2025	017563	PG ORG GOV	47.712,93D	1.934,78C
20/05/2025	201607	ENVIO TEV	974,78D	960,00C
20/05/2025	201608	ENVIO TEV	480,00D	480,00C
20/05/2025	201608	ENVIO TEV	480,00D	0,00
20/05/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
21/05/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
22/05/2025	315637	RESGATE	10.970,56C	10.970,56C
22/05/2025	221618	ENVIO TEV	150,00D	10.820,56C
22/05/2025	221618	ENVIO TEV	10.820,56D	0,00
22/05/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
23/05/2025	200780	APLICACAO	4.186,32D	4.186,32D
23/05/2025	000001	CRED TED	4.186,32C	0,00
23/05/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
26/05/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
27/05/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
28/05/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
29/05/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
30/05/2025	000001	RECEBIMENTO TED	4.186,32C	4.186,32C
30/05/2025	301031	ENVIO TRANSF INTERNET TEV	99.802,22D	95.615,90D
30/05/2025	301031	ENVIO TRANSF INTERNET TEV	24.514,14D	120.130,04D
30/05/2025	000000	RESGATE AUTOMAT - CLIENTE	120.130,04C	0,00
30/05/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
31/05/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
31/05/2025	-	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	04/06/2025

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

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	**No Ano(%)**	**Nos Últimos 12 Meses(%)**	Cota em: 30/04/2025	Cota em: 30/05/2025
0,9306	4,2142	9,2023	8,27200800	8,34898900

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	05/2025	01/02

Análise do Perfil do Investidor	*Data da Avaliação*

Resumo da Movimentação

Histórico	***Valor em R$***	*Qtde de Cotas*
Saldo Anterior	67.524,84C	8.163,053078
Aplicações	402.728,95C	48.474,307079
Resgates	460.730,95D	55.337,715867
Rendimento Bruto no Mês	1.327,88C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	10.850,72C	1.299,644290
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	*Histórico*	***Valor R$***	*Qtde de Cotas*
05 / 05	APLICACAO	28.229,20C	3.409,710352
12 / 05	APLICACAO	239.566,84C	28.873,841451
13 / 05	RESGATE	129.418,85D	15.591,320631
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
14 / 05	RESGATE	2.944,92D	354,621855
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
15 / 05	RESGATE	1.952,00D	234,951493
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
16 / 05	RESGATE	2.015,05D	242,432415
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
19 / 05	RESGATE	18.226,13D	2.191,826350
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
20 / 05	RESGATE	44.326,81D	5.328,247657
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
22 / 05	RESGATE	10.970,56D	1.317,525459
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

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

Informações ao Cotista

Serviço de Atendimento ao Cotista

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

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento

Para simples verificação

Nome da Agência	*Código*	*Operação*	*Emissão*
ESPERANTINA, PI	3834	0055	04/06/2025

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

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	**No Ano(%)**	**Nos Últimos 12 Meses(%)**	Cota em: 30/04/2025	Cota em: 30/05/2025
0,9306	4,2142	9,2023	8,27200800	8,34898900

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	05/2025	02/02

Análise do Perfil do Investidor	*Data da Avaliação*

Resumo da Movimentação

Histórico	***Valor em R$***	*Qtde de Cotas*
Saldo Anterior	67.524,84C	8.163,053078
Aplicações	402.728,95C	48.474,307079
Resgates	460.730,95D	55.337,715867
Rendimento Bruto no Mês	1.327,88C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	10.850,72C	1.299,644290
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	*Histórico*	***Valor R$***	*Qtde de Cotas*
23 / 05	APLICACAO	4.186,32C	502,538127
26 / 05	TRANSFER	126.558,41C	15.185,679019
26 / 05	TRANSFER	4.188,18C	502,538127
26 / 05	TRANSFER	126.558,41D	15.185,679019
26 / 05	TRANSFER	4.188,18D	502,538127
30 / 05	RESGATE	120.130,04D	14.388,572857
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

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

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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

IMPRIMIR RETORNAR FECHAR

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA: 3834600010
Conta Referência: 3834/2200/000575830974-1
Nome: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO
Período: de: 01/05/2025 até: 31/05/2025

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R$)	Saldo (R$)
30/04/2025	-	SALDO ANTERIOR		0,00
02/05/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
05/05/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
06/05/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
07/05/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
08/05/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
09/05/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
12/05/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
13/05/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
14/05/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
15/05/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
16/05/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
19/05/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
20/05/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
21/05/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
22/05/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
23/05/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
26/05/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
27/05/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
28/05/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
29/05/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
30/05/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
31/05/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
31/05/2025	-	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	04/06/2025

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

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	**No Ano(%)**	**Nos Últimos 12 Meses(%)**	Cota em: 30/04/2025	Cota em: 30/05/2025
0,9306	4,2142	9,2023	8,27200800	8,34898900

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	05/2025	01/01

Análise do Perfil do Investidor	*Data da Avaliação*

Resumo da Movimentação

Histórico	***Valor em R$***	*Qtde de Cotas*
Saldo Anterior	220,51C	26,657266
Aplicações	222,16C	26,657266
Resgates	222,16D	26,657266
Rendimento Bruto no Mês	2,05C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	222,56C	26,657266
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	*Histórico*	***Valor R$***	*Qtde de Cotas*
26 / 05	TRANSFER	222,16C	26,657266
26 / 05	TRANSFER	222,16D	26,657266

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

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC:	***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 PISO ENFERMAGEM
CNPJ: 11.504.416/0001-63
Agência: 03834 Produto: 2200 Conta: 000575830975-0

Emitido em
04/06/2025 16:30:07

Extrato

Lançamentos de 01/05/2025 à 31/05/2025

Data de lançamento	Data de movimento	Documento	Histórico	Valor(R$)	Saldo(R$)
02/05/2025	02/05/2025	558331	APLICACAO	- 56.350,04	R$ 56.350,04
02/05/2025	02/05/2025	1	CRED TED	56.350,04	R$ 0,00
19/05/2025	19/05/2025	567062	RESGATE	53.260,60	R$ 53.260,60
19/05/2025	19/05/2025	103910	ENVIO TED	- 1.459,59	R$ 51.801,01
19/05/2025	19/05/2025	104292	ENVIO TED	- 1.201,48	R$ 50.599,53
19/05/2025	19/05/2025	104428	ENVIO TED	- 2.244,21	R$ 48.355,32
19/05/2025	19/05/2025	104534	ENVIO TED	- 2.244,21	R$ 46.111,11
19/05/2025	19/05/2025	104674	ENVIO TED	- 2.244,21	R$ 43.866,90
19/05/2025	19/05/2025	104904	ENVIO TED	- 2.244,21	R$ 41.622,69
19/05/2025	19/05/2025	105329	ENVIO TED	- 1.459,59	R$ 40.163,10
19/05/2025	19/05/2025	108739	ENVIO TED	- 1.200,00	R$ 38.963,10
19/05/2025	19/05/2025	191443	ENVIO TEV	- 98,28	R$ 38.864,82
19/05/2025	19/05/2025	191444	ENVIO TEV	- 1.459,59	R$ 37.405,23
19/05/2025	19/05/2025	191445	ENVIO TEV	- 1.459,59	R$ 35.945,64
19/05/2025	19/05/2025	191445	ENVIO TEV	- 1.459,59	R$ 34.486,05
19/05/2025	19/05/2025	191446	ENVIO TEV	- 1.459,59	R$ 33.026,46
19/05/2025	19/05/2025	191447	ENVIO TEV	- 1.459,59	R$ 31.566,87
19/05/2025	19/05/2025	191447	ENVIO TEV	- 1.459,59	R$ 30.107,28
19/05/2025	19/05/2025	191448	ENVIO TEV	- 1.459,59	R$ 28.647,69
19/05/2025	19/05/2025	191448	ENVIO TEV	- 1.459,59	R$ 27.188,10
19/05/2025	19/05/2025	191449	ENVIO TEV	- 1.459,59	R$ 25.728,51
19/05/2025	19/05/2025	191449	ENVIO TEV	- 2.244,21	R$ 23.484,30
19/05/2025	19/05/2025	191451	ENVIO TEV	- 2.244,21	R$ 21.240,09

Data de lançamento	Data de movimento	Documento	Histórico	Valor(R$)	Saldo(R$)
19/05/2025	19/05/2025	191452	ENVIO TEV	- 2.244,21	R$ 18.995,88
19/05/2025	19/05/2025	191453	ENVIO TEV	- 1.697,50	R$ 17.298,38
19/05/2025	19/05/2025	191455	ENVIO TEV	- 2.244,21	R$ 15.054,17
19/05/2025	19/05/2025	191456	ENVIO TEV	- 1.459,59	R$ 13.594,58
19/05/2025	19/05/2025	191456	ENVIO TEV	- 1.200,00	R$ 12.394,58
19/05/2025	19/05/2025	191456	ENVIO TEV	- 1.459,59	R$ 10.934,99
19/05/2025	19/05/2025	191457	ENVIO TEV	- 1.459,59	R$ 9.475,40
19/05/2025	19/05/2025	191458	ENVIO TEV	- 1.459,59	R$ 8.015,81
19/05/2025	19/05/2025	191458	ENVIO TEV	- 1.459,59	R$ 6.556,22
19/05/2025	19/05/2025	191459	ENVIO TEV	- 1.459,59	R$ 5.096,63
19/05/2025	19/05/2025	191500	ENVIO TEV	- 1.459,59	R$ 3.637,04
19/05/2025	19/05/2025	191500	ENVIO TEV	- 621,86	R$ 3.015,18
19/05/2025	19/05/2025	191501	ENVIO TEV	- 1.459,59	R$ 1.555,59
19/05/2025	19/05/2025	191501	ENVIO TEV	- 1.459,59	R$ 96,00
19/05/2025	19/05/2025	103910	DOC/TED IN	- 12,00	R$ 84,00
19/05/2025	19/05/2025	104292	DOC/TED IN	- 12,00	R$ 72,00
19/05/2025	19/05/2025	104428	DOC/TED IN	- 12,00	R$ 60,00
19/05/2025	19/05/2025	104534	DOC/TED IN	- 12,00	R$ 48,00
19/05/2025	19/05/2025	104674	DOC/TED IN	- 12,00	R$ 36,00
19/05/2025	19/05/2025	104904	DOC/TED IN	- 12,00	R$ 24,00
19/05/2025	19/05/2025	105329	DOC/TED IN	- 12,00	R$ 12,00
19/05/2025	19/05/2025	108739	DOC/TED IN	- 12,00	R$ 0,00
22/05/2025	22/05/2025	315638	RESGATE	1.459,59	R$ 1.459,59
22/05/2025	22/05/2025	221026	ENVIO TEV	- 1.459,59	R$ 0,00
02/06/2025	02/06/2025	1	RECEBIMENTO TED	59.359,50	R$ 59.359,50
02/06/2025	02/06/2025	0	APLIC AUTOMATICA FUNDO	- 59.359,50	R$ 0,00
02/06/2025	02/06/2025	0	SALDO DIA	0,00	R$ 0,00

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	04/06/2025

Fundo	*CNPJ do Fundo*	*Início das Atividades do Fundo*
FIC CAIXA AUTOMÁTICO POLIS RF CP	50.803.936/0001-29	13/06/2023

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	**No Ano(%)**	**Nos Últimos 12 Meses(%)**	Cota em: 30/04/2025	Cota em: 30/05/2025
0,8636	3,8780	8,3373	1,16064600	1,17066900

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	05/2025	01/01

Análise do Perfil do Investidor	*Data da Avaliação*

Resumo da Movimentação

Histórico	***Valor em R$***	*Qtde de Cotas*
Saldo Anterior	69.749,21C	60.095,163178
Aplicações	128.472,78C	110.242,141893
Resgates	126.842,93D	108.626,637130
Rendimento Bruto no Mês	863,70C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	72.242,76C	61.710,667941
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	*Histórico*	***Valor R$***	*Qtde de Cotas*
02 / 05	APLICACAO	56.350,04C	48.531,473951
19 / 05	RESGATE	53.260,60D	45.666,060497
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
22 / 05	RESGATE	1.459,59D	1.249,908691
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
26 / 05	TRANSFER	15.402,84C	13.179,193989
26 / 05	TRANSFER	56.719,90C	48.531,473951
26 / 05	TRANSFER	15.402,84D	13.179,193989
26 / 05	TRANSFER	56.719,90D	48.531,473951

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

IMPRIMIR RETORNAR FECHAR

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA: 3436600005
Conta Referência: 3834/0146/000728303571-1
Nome: FUNDO MUNICIPAL SAUDE SAO
Período: de: 01/05/2025 até: 31/05/2025

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R$)	Saldo (R$)
30/04/2025	-	SALDO ANTERIOR		0,08C
02/05/2025	-	SALDO TOTAL		0,08C
05/05/2025	-	SALDO TOTAL		0,08C
06/05/2025	000000	CRED CM SALDO PROPRIO MP	0,00	0,08C
06/05/2025	000000	CRED JUROS SALD PROPRIO M	0,00	0,08C
06/05/2025	-	SALDO TOTAL		0,08C
07/05/2025	-	SALDO TOTAL		0,08C
08/05/2025	-	SALDO TOTAL		0,08C
09/05/2025	-	SALDO TOTAL		0,08C
12/05/2025	-	SALDO TOTAL		0,08C
13/05/2025	-	SALDO TOTAL		0,08C
14/05/2025	-	SALDO TOTAL		0,08C
15/05/2025	-	SALDO TOTAL		0,08C
16/05/2025	-	SALDO TOTAL		0,08C
19/05/2025	-	SALDO TOTAL		0,08C
20/05/2025	-	SALDO TOTAL		0,08C
21/05/2025	-	SALDO TOTAL		0,08C
22/05/2025	-	SALDO TOTAL		0,08C
23/05/2025	-	SALDO TOTAL		0,08C
26/05/2025	-	SALDO TOTAL		0,08C
27/05/2025	-	SALDO TOTAL		0,08C
28/05/2025	-	SALDO TOTAL		0,08C
29/05/2025	-	SALDO TOTAL		0,08C
30/05/2025	-	SALDO TOTAL		0,08C
31/05/2025	-	SALDO TOTAL		0,08C
31/05/2025	-	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

CAIXA

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA: 3436600005
Conta Referência: 3834/0146/000728303572-0
Nome: FUNDO MUNICIPAL SAUDE SAO
Período: de: 01/05/2025 até: 31/05/2025

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R$)	Saldo (R$)
30/04/2025	-	SALDO ANTERIOR		538,19C
02/05/2025	-	SALDO TOTAL		538,19C
05/05/2025	-	SALDO TOTAL		538,19C
06/05/2025	-	SALDO TOTAL		538,19C
07/05/2025	-	SALDO TOTAL		538,19C
08/05/2025	-	SALDO TOTAL		538,19C
09/05/2025	-	SALDO TOTAL		538,19C
12/05/2025	-	SALDO TOTAL		538,19C
13/05/2025	-	SALDO TOTAL		538,19C
14/05/2025	-	SALDO TOTAL		538,19C
15/05/2025	-	SALDO TOTAL		538,19C
16/05/2025	-	SALDO TOTAL		538,19C
19/05/2025	-	SALDO TOTAL		538,19C
20/05/2025	-	SALDO TOTAL		538,19C
21/05/2025	000000	CORRECAO MONETARIA	0,91C	539,10C
21/05/2025	000000	CREDITO JUROS	2,70C	541,80C
21/05/2025	-	SALDO TOTAL		541,80C
22/05/2025	-	SALDO TOTAL		541,80C
23/05/2025	-	SALDO TOTAL		541,80C
26/05/2025	-	SALDO TOTAL		541,80C
27/05/2025	-	SALDO TOTAL		541,80C
28/05/2025	-	SALDO TOTAL		541,80C
29/05/2025	-	SALDO TOTAL		541,80C
30/05/2025	-	SALDO TOTAL		541,80C
31/05/2025	-	SALDO TOTAL		541,80C
31/05/2025	-	SALDO FINAL		541,80C

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

IMPRIMIR FECHAR

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA: 3436600005
Conta Referência: 3834/0146/000728924126-7
Nome: FUNDO MUNICIPAL SAUDE SAO
Período: de: 01/05/2025 até: 31/05/2025

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R$)	Saldo (R$)
30/04/2025	-	SALDO ANTERIOR		0,00
02/05/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
05/05/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
06/05/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
07/05/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
08/05/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
09/05/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
12/05/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
13/05/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
14/05/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
15/05/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
16/05/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
19/05/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
20/05/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
21/05/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
22/05/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
23/05/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
26/05/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
27/05/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
28/05/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
29/05/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
30/05/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
31/05/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
31/05/2025	-	SALDO FINAL		0,00

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

IMPRIMIR FECHAR

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA: 2004600023
Conta Referência: 1989/006/00000146-5
Nome: PREF MUN SAO JOAO ARRAIAL IPVA
Período: de: 01/05/2025 até: 31/05/2025

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R$)	Saldo (R$)
30/04/2025	-	SALDO ANTERIOR		0,00
02/05/2025	555508	APLICACAO	14,76D	14,76D
02/05/2025	500125	ARR DH CB	14,76C	0,00
02/05/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
05/05/2025	261367	APLICACAO	678,00D	678,00D
05/05/2025	500125	ARR DH CB	678,00C	0,00
05/05/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
06/05/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
07/05/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
08/05/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
09/05/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
12/05/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
13/05/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
14/05/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
15/05/2025	658542	APLICACAO	521,41D	521,41D
15/05/2025	500125	ARR INTER	521,41C	0,00
15/05/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
16/05/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
19/05/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
20/05/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
21/05/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
22/05/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
23/05/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
26/05/2025	000000	MANUT CTA	69,00D	69,00D
26/05/2025	727220	RESG AUTOM	69,00C	0,00
26/05/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
27/05/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
28/05/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
29/05/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
30/05/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
31/05/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
31/05/2025	-	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	04/06/2025

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

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	**No Ano(%)**	**Nos Últimos 12 Meses(%)**	Cota em: 30/04/2025	Cota em: 30/05/2025
0,9306	4,2142	9,2023	8,27200800	8,34898900

Administradora

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

Cliente

Nome	*CPF/CNPJ*	*Conta Corrente*	*Mês/Ano*	*Folha*
PREF MUN SAO JOAO ARRAIAL IPVA	01.612.609/0001-84	0006.000000000146-5	05/2025	01/01

Análise do Perfil do Investidor	*Data da Avaliação*

Resumo da Movimentação

Histórico	***Valor em R$***	*Qtde de Cotas*
Saldo Anterior	59.622,24C	7.207,712680
Aplicações	1.214,17C	146,436167
Resgates	69,00D	8,279278
Rendimento Bruto no Mês	563,21C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	61.330,62C	7.345,869569
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	*Histórico*	***Valor R$***	*Qtde de Cotas*
02 / 05	APLICACAO	14,76C	1,783572
05 / 05	APLICACAO	678,00C	81,893345
15 / 05	APLICACAO	521,41C	62,759250
26 / 05	RESGATE	69,00D	8,279278
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

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

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC:	***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	

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA: 2004600023
Conta Referência: 2004/006/00000120-8
Nome: PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO
Período: de: 01/05/2025 até: 31/05/2025

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R$)	Saldo (R$)
30/04/2025	-	SALDO ANTERIOR		21,83C
02/05/2025	-	SALDO TOTAL		21,83C
05/05/2025	-	SALDO TOTAL		21,83C
06/05/2025	-	SALDO TOTAL		21,83C
07/05/2025	-	SALDO TOTAL		21,83C
08/05/2025	-	SALDO TOTAL		21,83C
09/05/2025	-	SALDO TOTAL		21,83C
12/05/2025	-	SALDO TOTAL		21,83C
13/05/2025	-	SALDO TOTAL		21,83C
14/05/2025	-	SALDO TOTAL		21,83C
15/05/2025	-	SALDO TOTAL		21,83C
16/05/2025	-	SALDO TOTAL		21,83C
19/05/2025	-	SALDO TOTAL		21,83C
20/05/2025	-	SALDO TOTAL		21,83C
21/05/2025	-	SALDO TOTAL		21,83C
22/05/2025	-	SALDO TOTAL		21,83C
23/05/2025	-	SALDO TOTAL		21,83C
26/05/2025	-	SALDO TOTAL		21,83C
27/05/2025	-	SALDO TOTAL		21,83C
28/05/2025	-	SALDO TOTAL		21,83C
29/05/2025	-	SALDO TOTAL		21,83C
30/05/2025	-	SALDO TOTAL		21,83C
31/05/2025	-	SALDO TOTAL		21,83C
31/05/2025	-	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

CAIXA

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA: 2004600023
Conta Referência: 2004/0146/000728926149-7
Nome: PM DE SAO JOAO DO ARRAIAL
Período: de: 01/05/2025 até: 31/05/2025

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R$)	Saldo (R$)
30/04/2025	-	SALDO ANTERIOR		1.714,79C
02/05/2025	-	SALDO TOTAL		1.714,79C
05/05/2025	-	SALDO TOTAL		1.714,79C
06/05/2025	000000	CRED CM SALDO PROPRIO	1,85C	1.716,64C
06/05/2025	000000	CRED JUROS SALDO PROPRIO	8,58C	1.725,22C
06/05/2025	-	SALDO TOTAL		1.725,22C
07/05/2025	-	SALDO TOTAL		1.725,22C
08/05/2025	-	SALDO TOTAL		1.725,22C
09/05/2025	-	SALDO TOTAL		1.725,22C
12/05/2025	-	SALDO TOTAL		1.725,22C
13/05/2025	-	SALDO TOTAL		1.725,22C
14/05/2025	-	SALDO TOTAL		1.725,22C
15/05/2025	-	SALDO TOTAL		1.725,22C
16/05/2025	-	SALDO TOTAL		1.725,22C
19/05/2025	-	SALDO TOTAL		1.725,22C
20/05/2025	-	SALDO TOTAL		1.725,22C
21/05/2025	-	SALDO TOTAL		1.725,22C
22/05/2025	-	SALDO TOTAL		1.725,22C
23/05/2025	-	SALDO TOTAL		1.725,22C
26/05/2025	-	SALDO TOTAL		1.725,22C
27/05/2025	-	SALDO TOTAL		1.725,22C
28/05/2025	-	SALDO TOTAL		1.725,22C
29/05/2025	-	SALDO TOTAL		1.725,22C
30/05/2025	-	SALDO TOTAL		1.725,22C
31/05/2025	-	SALDO TOTAL		1.725,22C
31/05/2025	-	SALDO FINAL		1.725,22C

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

IMPRIMIR FECHAR

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA: 2004600023
Conta Referência: 2004/0146/000728926162-4
Nome: PM DE SAO JOAO DO ARRAIAL
Período: de: 01/05/2025 até: 31/05/2025

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R$)	Saldo (R$)
30/04/2025	-	SALDO ANTERIOR		1.039,09C
02/05/2025	-	SALDO TOTAL		1.039,09C
05/05/2025	-	SALDO TOTAL		1.039,09C
06/05/2025	-	SALDO TOTAL		1.039,09C
07/05/2025	-	SALDO TOTAL		1.039,09C
08/05/2025	-	SALDO TOTAL		1.039,09C
09/05/2025	-	SALDO TOTAL		1.039,09C
12/05/2025	-	SALDO TOTAL		1.039,09C
13/05/2025	000000	CRED CM SALDO PROPRIO	1,14C	1.040,23C
13/05/2025	000000	CRED JUROS SALDO PROPRIO	5,20C	1.045,43C
13/05/2025	-	SALDO TOTAL		1.045,43C
14/05/2025	-	SALDO TOTAL		1.045,43C
15/05/2025	-	SALDO TOTAL		1.045,43C
16/05/2025	-	SALDO TOTAL		1.045,43C
19/05/2025	-	SALDO TOTAL		1.045,43C
20/05/2025	-	SALDO TOTAL		1.045,43C
21/05/2025	-	SALDO TOTAL		1.045,43C
22/05/2025	-	SALDO TOTAL		1.045,43C
23/05/2025	-	SALDO TOTAL		1.045,43C
26/05/2025	-	SALDO TOTAL		1.045,43C
27/05/2025	-	SALDO TOTAL		1.045,43C
28/05/2025	-	SALDO TOTAL		1.045,43C
29/05/2025	-	SALDO TOTAL		1.045,43C
30/05/2025	-	SALDO TOTAL		1.045,43C
31/05/2025	-	SALDO TOTAL		1.045,43C
31/05/2025	-	SALDO FINAL		1.045,43C

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

IMPRIMIR FECHAR

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA: 2004600023
Conta Referência: 2004/006/00000056-2
Nome: PM DE SAO JOAO DO ARRAIAL PAVIME
Período: de: 01/05/2025 até: 31/05/2025

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R$)	Saldo (R$)
30/04/2025	-	SALDO ANTERIOR		7,38C
02/05/2025	-	SALDO TOTAL		7,38C
05/05/2025	-	SALDO TOTAL		7,38C
06/05/2025	-	SALDO TOTAL		7,38C
07/05/2025	-	SALDO TOTAL		7,38C
08/05/2025	-	SALDO TOTAL		7,38C
09/05/2025	-	SALDO TOTAL		7,38C
12/05/2025	-	SALDO TOTAL		7,38C
13/05/2025	-	SALDO TOTAL		7,38C
14/05/2025	-	SALDO TOTAL		7,38C
15/05/2025	-	SALDO TOTAL		7,38C
16/05/2025	-	SALDO TOTAL		7,38C
19/05/2025	-	SALDO TOTAL		7,38C
20/05/2025	-	SALDO TOTAL		7,38C
21/05/2025	-	SALDO TOTAL		7,38C
22/05/2025	-	SALDO TOTAL		7,38C
23/05/2025	-	SALDO TOTAL		7,38C
26/05/2025	-	SALDO TOTAL		7,38C
27/05/2025	-	SALDO TOTAL		7,38C
28/05/2025	-	SALDO TOTAL		7,38C
29/05/2025	-	SALDO TOTAL		7,38C
30/05/2025	-	SALDO TOTAL		7,38C
31/05/2025	-	SALDO TOTAL		7,38C
31/05/2025	-	SALDO FINAL		7,38C

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

IMPRIMIR FECHAR

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA: 2004600023
Conta Referência: 3436/006/00647011-2
Nome: P M SAO JOAO DO ARRAIAL
Período: de: 01/05/2025 até: 31/05/2025

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R$)	Saldo (R$)
30/04/2025	-	SALDO ANTERIOR		0,02C
02/05/2025	-	SALDO TOTAL		0,02C
05/05/2025	-	SALDO TOTAL		0,02C
06/05/2025	-	SALDO TOTAL		0,02C
07/05/2025	-	SALDO TOTAL		0,02C
08/05/2025	-	SALDO TOTAL		0,02C
09/05/2025	-	SALDO TOTAL		0,02C
12/05/2025	-	SALDO TOTAL		0,02C
13/05/2025	-	SALDO TOTAL		0,02C
14/05/2025	-	SALDO TOTAL		0,02C
15/05/2025	-	SALDO TOTAL		0,02C
16/05/2025	-	SALDO TOTAL		0,02C
19/05/2025	-	SALDO TOTAL		0,02C
20/05/2025	-	SALDO TOTAL		0,02C
21/05/2025	-	SALDO TOTAL		0,02C
22/05/2025	-	SALDO TOTAL		0,02C
23/05/2025	-	SALDO TOTAL		0,02C
26/05/2025	-	SALDO TOTAL		0,02C
27/05/2025	-	SALDO TOTAL		0,02C
28/05/2025	-	SALDO TOTAL		0,02C
29/05/2025	-	SALDO TOTAL		0,02C
30/05/2025	-	SALDO TOTAL		0,02C
31/05/2025	-	SALDO TOTAL		0,02C
31/05/2025	-	SALDO FINAL		0,02C

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

IMPRIMIR FECHAR



Investimentos

:: Informativo Mensal

Conta Vinculada: Agência / Tipo / Conta ou Selecione da Lista 3436/006/00647011-2

Tipo Produto: Fundos Renda Fixa CONFIRMAR

Produtos: 0055 - PRATICO

Conta Referência: 3436/006/00647011-2
Produto Referencia: 0055 - PRATICO
Nome: P M SAO JOAO DO ARRAIAL
Período: mês: Maio 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: 2004600023
Conta Referência: 3834/006/00000038-0
Nome: MUNICIPIO DE SAO JOAO DO ARRAIAL
Período: de: 01/05/2025 até: 31/05/2025

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R$)	Saldo (R$)
30/04/2025	-	SALDO ANTERIOR		0,00
02/05/2025	558327	APLICACAO	1.539,75D	1.539,75D
02/05/2025	010732	CRED PIX	5,00C	1.534,75D
02/05/2025	011319	CRED PIX	5,00C	1.529,75D
02/05/2025	011551	CRED PIX	10,00C	1.519,75D
02/05/2025	011554	CRED PIX	10,00C	1.509,75D
02/05/2025	020804	CRED PIX	5,00C	1.504,75D
02/05/2025	020920	CRED PIX	5,00C	1.499,75D
02/05/2025	020935	CRED PIX	5,00C	1.494,75D
02/05/2025	021057	DP CX AQUI	329,75C	1.165,00D
02/05/2025	011110	DP DIN LOT	10,00C	1.155,00D
02/05/2025	011137	DP DIN LOT	765,00C	390,00D
02/05/2025	021636	DP DIN LOT	265,00C	125,00D
02/05/2025	021717	DP DIN LOT	125,00C	0,00
02/05/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
05/05/2025	264554	RESGATE	18.403,25C	18.403,25C
05/05/2025	030735	CRED PIX	5,00C	18.408,25C
05/05/2025	031504	CRED PIX	5,00C	18.413,25C
05/05/2025	031934	CRED PIX	5,00C	18.418,25C
05/05/2025	041339	CRED PIX	5,00C	18.423,25C
05/05/2025	041340	CRED PIX	5,00C	18.428,25C
05/05/2025	041652	CRED PIX	5,00C	18.433,25C
05/05/2025	050725	CRED PIX	5,00C	18.438,25C
05/05/2025	051028	CRED PIX	110,00C	18.548,25C
05/05/2025	051441	DP CX AQUI	688,75C	19.237,00C
05/05/2025	031153	DP DIN LOT	30,00C	19.267,00C
05/05/2025	031202	DP DIN LOT	195,00C	19.462,00C
05/05/2025	051629	DP DIN LOT	270,00C	19.732,00C
05/05/2025	051639	DP DIN LOT	280,00C	20.012,00C
05/05/2025	111004	ENVIO TED	20.000,00D	12,00C
05/05/2025	111004	DOC/TED INTERNET	12,00D	0,00
05/05/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
06/05/2025	321757	APLICACAO	605,00D	605,00D
06/05/2025	061059	CRED PIX	35,00C	570,00D
06/05/2025	061140	CRED PIX	140,00C	430,00D
06/05/2025	061141	CRED PIX	5,00C	425,00D
06/05/2025	061655	DP DIN LOT	330,00C	95,00D
06/05/2025	061707	DP DIN LOT	95,00C	0,00
06/05/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
07/05/2025	252931	APLICACAO	780,00D	780,00D
07/05/2025	070921	CRED PIX	155,00C	625,00D
07/05/2025	071039	CRED PIX	15,00C	610,00D
07/05/2025	071040	CRED PIX	25,00C	585,00D
07/05/2025	071207	CRED PIX	5,00C	580,00D

07/05/2025	071654	DP DIN LOT	70,00C	510,00D
07/05/2025	071654	DP DIN LOT	510,00C	0,00
07/05/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
08/05/2025	405578	APLICACAO	510,00D	510,00D
08/05/2025	080746	CRED PIX	5,00C	505,00D
08/05/2025	081543	CRED PIX	5,00C	500,00D
08/05/2025	081652	DP DIN LOT	400,00C	100,00D
08/05/2025	081653	DP DIN LOT	100,00C	0,00
08/05/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
09/05/2025	297182	APLICACAO	315,00D	315,00D
09/05/2025	090713	CRED PIX	5,00C	310,00D
09/05/2025	091532	CRED PIX	5,00C	305,00D
09/05/2025	091537	CRED PIX	5,00C	300,00D
09/05/2025	091540	CRED PIX	5,00C	295,00D
09/05/2025	091556	CRED PIX	5,00C	290,00D
09/05/2025	091557	CRED PIX	5,00C	285,00D
09/05/2025	092011	CRED PIX	25,00C	260,00D
09/05/2025	092012	CRED PIX	55,00C	205,00D
09/05/2025	091622	DP DIN LOT	205,00C	0,00
09/05/2025	091645	DP DIN LOT	80,00C	80,00C
09/05/2025	000020	MANUT CAD	36,50D	43,50C
09/05/2025	990001	APL AUTOM	43,50D	0,00
09/05/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
12/05/2025	325767	APLICACAO	800,00D	800,00D
12/05/2025	100940	CRED PIX	5,00C	795,00D
12/05/2025	120834	CRED PIX	125,00C	670,00D
12/05/2025	121713	CRED PIX	70,00C	600,00D
12/05/2025	101123	DP DIN LOT	5,00C	595,00D
12/05/2025	101129	DP DIN LOT	75,00C	520,00D
12/05/2025	121642	DP DIN LOT	385,00C	135,00D
12/05/2025	121655	DP DIN LOT	120,00C	15,00D
12/05/2025	121706	DP DIN LOT	15,00C	0,00
12/05/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
13/05/2025	269763	APLICACAO	650,00D	650,00D
13/05/2025	131133	CRED PIX	40,00C	610,00D
13/05/2025	131149	CRED PIX	5,00C	605,00D
13/05/2025	131220	CRED PIX	80,00C	525,00D
13/05/2025	131547	CRED PIX	180,00C	345,00D
13/05/2025	131716	CRED PIX	215,00C	130,00D
13/05/2025	131706	DP DIN LOT	110,00C	20,00D
13/05/2025	131716	DP DIN LOT	20,00C	0,00
13/05/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
14/05/2025	780524	APLICACAO	1.668,25D	1.668,25D
14/05/2025	140913	CRED PIX	5,00C	1.663,25D
14/05/2025	140942	CRED PIX	5,00C	1.658,25D
14/05/2025	140947	CRED PIX	5,00C	1.653,25D
14/05/2025	140955	CRED PIX	5,00C	1.648,25D
14/05/2025	141011	CRED PIX	5,00C	1.643,25D
14/05/2025	141039	CRED PIX	5,00C	1.638,25D
14/05/2025	141442	CRED PIX	110,00C	1.528,25D
14/05/2025	141549	CRED PIX	5,00C	1.523,25D
14/05/2025	141554	CRED PIX	5,00C	1.518,25D
14/05/2025	141602	CRED PIX	5,00C	1.513,25D
14/05/2025	141120	DP CX AQUI	1.268,25C	245,00D
14/05/2025	141644	DP DIN LOT	245,00C	0,00

14/05/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
15/05/2025	661703	APLICACAO	990,00D	990,00D
15/05/2025	151426	CRED PIX	325,00C	665,00D
15/05/2025	151523	CRED PIX	5,00C	660,00D
15/05/2025	151751	CRED PIX	5,00C	655,00D
15/05/2025	151934	CRED PIX	5,00C	650,00D
15/05/2025	151938	CRED PIX	15,00C	635,00D
15/05/2025	151655	DP DIN LOT	170,00C	465,00D
15/05/2025	151706	DP DIN LOT	475,00C	10,00C
15/05/2025	151720	DP DIN LOT	10,00C	20,00C
15/05/2025	990001	APL AUTOM	20,00D	0,00
15/05/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
16/05/2025	663241	APLICACAO	260,00D	260,00D
16/05/2025	160819	CRED PIX	5,00C	255,00D
16/05/2025	161411	CRED PIX	15,00C	240,00D
16/05/2025	161500	CRED PIX	5,00C	235,00D
16/05/2025	161504	CRED PIX	5,00C	230,00D
16/05/2025	162121	CRED PIX	0,01C	229,99D
16/05/2025	161655	DP DIN LOT	155,00C	74,99D
16/05/2025	161656	DP DIN LOT	75,00C	0,01C
16/05/2025	990001	APL AUTOM	0,01D	0,00
16/05/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
19/05/2025	567057	APLICACAO	1.105,00D	1.105,00D
19/05/2025	170738	CRED PIX	5,00C	1.100,00D
19/05/2025	171740	CRED PIX	5,00C	1.095,00D
19/05/2025	181838	CRED PIX	5,00C	1.090,00D
19/05/2025	181902	CRED PIX	5,00C	1.085,00D
19/05/2025	190630	CRED PIX	5,00C	1.080,00D
19/05/2025	190631	CRED PIX	5,00C	1.075,00D
19/05/2025	190632	CRED PIX	5,00C	1.070,00D
19/05/2025	190741	CRED PIX	5,00C	1.065,00D
19/05/2025	190930	CRED PIX	5,00C	1.060,00D
19/05/2025	190935	CRED PIX	5,00C	1.055,00D
19/05/2025	191336	CRED PIX	5,00C	1.050,00D
19/05/2025	191341	CRED PIX	5,00C	1.045,00D
19/05/2025	191532	CRED PIX	5,00C	1.040,00D
19/05/2025	191736	CRED PIX	5,00C	1.035,00D
19/05/2025	171142	DP DIN LOT	60,00C	975,00D
19/05/2025	171145	DP DIN LOT	215,00C	760,00D
19/05/2025	171148	DP DIN LOT	5,00C	755,00D
19/05/2025	191632	DP DIN LOT	510,00C	245,00D
19/05/2025	191634	DP DIN LOT	240,00C	5,00D
19/05/2025	191716	DP DIN LOT	5,00C	0,00
19/05/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
20/05/2025	523402	APLICACAO	2.350,75D	2.350,75D
20/05/2025	200817	CRED PIX	5,00C	2.345,75D
20/05/2025	200929	CRED PIX	5,00C	2.340,75D
20/05/2025	201018	CRED PIX	5,00C	2.335,75D
20/05/2025	201106	CRED PIX	5,00C	2.330,75D
20/05/2025	201108	CRED PIX	5,00C	2.325,75D
20/05/2025	201229	CRED PIX	5,00C	2.320,75D
20/05/2025	201241	CRED PIX	80,00C	2.240,75D
20/05/2025	201444	CRED PIX	215,00C	2.025,75D
20/05/2025	201943	CRED PIX	5,00C	2.020,75D
20/05/2025	200858	DP CX AQUI	840,75C	1.180,00D

20/05/2025	201702	DP DIN LOT	320,00C	860,00D
20/05/2025	201703	DP DIN LOT	865,00C	5,00C
20/05/2025	990001	APL AUTOM	5,00D	0,00
20/05/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
21/05/2025	687421	APLICACAO	1.365,00D	1.365,00D
21/05/2025	210751	CRED PIX	5,00C	1.360,00D
21/05/2025	210843	CRED PIX	5,00C	1.355,00D
21/05/2025	210847	CRED PIX	50,00C	1.305,00D
21/05/2025	210923	CRED PIX	60,00C	1.245,00D
21/05/2025	210936	CRED PIX	175,00C	1.070,00D
21/05/2025	211106	CRED PIX	5,00C	1.065,00D
21/05/2025	211108	CRED PIX	5,00C	1.060,00D
21/05/2025	211305	CRED PIX	5,00C	1.055,00D
21/05/2025	211414	CRED PIX	5,00C	1.050,00D
21/05/2025	211654	DP DIN LOT	620,00C	430,00D
21/05/2025	211700	DP DIN LOT	430,00C	0,00
21/05/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
22/05/2025	315633	APLICACAO	1.270,02D	1.270,02D
22/05/2025	220705	CRED PIX	5,00C	1.265,02D
22/05/2025	220859	CRED PIX	180,00C	1.085,02D
22/05/2025	221054	CRED PIX	5,00C	1.080,02D
22/05/2025	221116	CRED PIX	5,02C	1.075,00D
22/05/2025	221510	CRED PIX	5,00C	1.070,00D
22/05/2025	221706	DP DIN LOT	830,00C	240,00D
22/05/2025	221715	DP DIN LOT	240,00C	0,00
22/05/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
23/05/2025	200775	APLICACAO	650,00D	650,00D
23/05/2025	231709	DP DIN LOT	545,00C	105,00D
23/05/2025	231715	DP DIN LOT	105,00C	0,00
23/05/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
26/05/2025	534421	APLICACAO	1.205,00D	1.205,00D
26/05/2025	240713	CRED PIX	5,00C	1.200,00D
26/05/2025	241246	CRED PIX	5,00C	1.195,00D
26/05/2025	241247	CRED PIX	5,00C	1.190,00D
26/05/2025	260706	CRED PIX	140,00C	1.050,00D
26/05/2025	260846	CRED PIX	220,00C	830,00D
26/05/2025	261114	CRED PIX	5,00C	825,00D
26/05/2025	261504	CRED PIX	5,00C	820,00D
26/05/2025	261722	CRED PIX	105,00C	715,00D
26/05/2025	262025	CRED PIX	5,00C	710,00D
26/05/2025	241144	DP DIN LOT	125,00C	585,00D
26/05/2025	241159	DP DIN LOT	105,00C	480,00D
26/05/2025	261657	DP DIN LOT	275,00C	205,00D
26/05/2025	261659	DP DIN LOT	210,00C	5,00C
26/05/2025	000000	MANUT CTA	69,00D	64,00D
26/05/2025	727220	RESG AUTOM	64,00C	0,00
26/05/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
27/05/2025	801117	RESGATE	70.464,00C	70.464,00C
27/05/2025	270700	CRED PIX	5,00C	70.469,00C
27/05/2025	270731	CRED PIX	5,00C	70.474,00C
27/05/2025	271120	CRED PIX	5,00C	70.479,00C
27/05/2025	271130	CRED PIX	5,00C	70.484,00C
27/05/2025	271312	CRED PIX	180,00C	70.664,00C
27/05/2025	271336	CRED PIX	95,00C	70.759,00C
27/05/2025	271707	DP DIN LOT	255,00C	71.014,00C

27/05/2025	271713	DP DIN LOT	170,00C	71.184,00C
27/05/2025	-	SALDO TOTAL		71.184,00C
28/05/2025	732290	APLICACAO	280,00D	70.904,00C
28/05/2025	280721	CRED PIX	5,00C	70.909,00C
28/05/2025	280721	CRED PIX	5,00C	70.914,00C
28/05/2025	281642	DP DIN LOT	140,00C	71.054,00C
28/05/2025	281716	DP DIN LOT	130,00C	71.184,00C
28/05/2025	990001	APL AUTOM	71.184,00D	0,00
28/05/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
29/05/2025	284737	APLICACAO	2.440,75D	2.440,75D
29/05/2025	291016	CRED PIX	5,00C	2.435,75D
29/05/2025	291021	CRED PIX	160,00C	2.275,75D
29/05/2025	291049	CRED PIX	30,00C	2.245,75D
29/05/2025	291511	CRED PIX	5,00C	2.240,75D
29/05/2025	291724	CRED PIX	5,00C	2.235,75D
29/05/2025	290843	DP CX AQUI	1.600,75C	635,00D
29/05/2025	291649	DP DIN LOT	315,00C	320,00D
29/05/2025	291716	DP DIN LOT	320,00C	0,00
29/05/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
30/05/2025	269568	APLICACAO	5.157,14D	5.157,14D
30/05/2025	301152	CRED TEV	358,53C	4.798,61D
30/05/2025	301153	CRED TEV	3.278,61C	1.520,00D
30/05/2025	300708	CRED PIX	5,00C	1.515,00D
30/05/2025	300724	CRED PIX	5,00C	1.510,00D
30/05/2025	300854	CRED PIX	5,00C	1.505,00D
30/05/2025	300915	CRED PIX	5,00C	1.500,00D
30/05/2025	301438	CRED PIX	140,00C	1.360,00D
30/05/2025	301439	CRED PIX	20,00C	1.340,00D
30/05/2025	301922	CRED PIX	5,00C	1.335,00D
30/05/2025	301926	CRED PIX	5,00C	1.330,00D
30/05/2025	301928	CRED PIX	5,00C	1.325,00D
30/05/2025	302010	CRED PIX	15,00C	1.310,00D
30/05/2025	302012	CRED PIX	20,00C	1.290,00D
30/05/2025	301707	DP DIN LOT	710,00C	580,00D
30/05/2025	301712	DP DIN LOT	630,00C	50,00C
30/05/2025	990001	APL AUTOM	50,00D	0,00
30/05/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
31/05/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
31/05/2025	-	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	04/06/2025

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

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	**No Ano(%)**	**Nos Últimos 12 Meses(%)**	Cota em: 30/04/2025	Cota em: 30/05/2025
0,9306	4,2142	9,2023	8,27200800	8,34898900

Administradora

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

Cliente

Nome	*CPF/CNPJ*	*Conta Corrente*	*Mês/Ano*	*Folha*
MUNICIPIO DE SAO JOAO DO ARRAIAL	01.612.609/0001-84	0006.000000000038-0	05/2025	01/02

Análise do Perfil do Investidor	*Data da Avaliação*

Resumo da Movimentação

Histórico	***Valor em R$***	*Qtde de Cotas*
Saldo Anterior	95.433,38C	11.536,905624
Aplicações	95.244,17C	11.425,105959
Resgates	88.931,25D	10.681,719152
Rendimento Bruto no Mês	781,71C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	102.528,01C	12.280,292431
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	*Histórico*	***Valor R$***	*Qtde de Cotas*
02 / 05	APLICACAO	1.539,75C	186,060680
05 / 05	RESGATE	18.403,25D	2.222,866642
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
06 / 05	APLICACAO	605,00C	73,044828
07 / 05	APLICACAO	780,00C	94,133299
08 / 05	APLICACAO	510,00C	61,522441
09 / 05	APLICACAO	315,00C	37,982284
09 / 05	APLICACAO	43,50C	5,245172
12 / 05	APLICACAO	800,00C	96,420160
13 / 05	APLICACAO	650,00C	78,306667
14 / 05	APLICACAO	1.668,25C	200,887602
15 / 05	APLICACAO	990,00C	119,160847
15 / 05	APLICACAO	20,00C	2,407289
16 / 05	APLICACAO	260,00C	31,280825
16 / 05	APLICACAO	0,01C	0,001203
19 / 05	APLICACAO	1.105,00C	132,884388
20 / 05	APLICACAO	2.350,75C	282,568897
20 / 05	APLICACAO	5,00C	0,601018
21 / 05	APLICACAO	1.365,00C	164,004960
22 / 05	APLICACAO	1.270,02C	152,524908
23 / 05	APLICACAO	650,00C	78,027905
26 / 05	APLICACAO	1.205,00C	144,587339

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	04/06/2025

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

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	**No Ano(%)**	**Nos Últimos 12 Meses(%)**	Cota em: 30/04/2025	Cota em: 30/05/2025
0,9306	4,2142	9,2023	8,27200800	8,34898900

Administradora

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

Cliente

Nome	*CPF/CNPJ*	*Conta Corrente*	*Mês/Ano*	*Folha*
MUNICIPIO DE SAO JOAO DO ARRAIAL	01.612.609/0001-84	0006.000000000038-0	05/2025	02/02

Análise do Perfil do Investidor	*Data da Avaliação*

Resumo da Movimentação

Histórico	***Valor em R$***	*Qtde de Cotas*
Saldo Anterior	95.433,38C	11.536,905624
Aplicações	95.244,17C	11.425,105959
Resgates	88.931,25D	10.681,719152
Rendimento Bruto no Mês	781,71C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	102.528,01C	12.280,292431
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	*Histórico*	***Valor R$***	*Qtde de Cotas*
26 / 05	RESGATE	64,00D	7,679327
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
27 / 05	RESGATE	70.464,00D	8.451,173182
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
28 / 05	APLICACAO	280,00C	33,567148
28 / 05	APLICACAO	71.184,00C	8.533,728210
29 / 05	APLICACAO	2.440,75C	292,472781
30 / 05	APLICACAO	5.157,14C	617,696346
30 / 05	APLICACAO	50,00C	5,988749

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

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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

IMPRIMIR RETORNAR FECHAR

☐ Visualizar Pix agrupados

Extrato de Conta Corrente

G3360316023685331
03/06/2025 16:44:55

Cliente

Agência	2048-6
Conta	33901-6
Período solicitado	05 / 2025

Lançamentos

Sem lançamentos no período

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

G337040734036096012
04/06/2025 07:42:18

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/04/2025	SALDO ANTERIOR	378,28			277,943654		
30/05/2025	SALDO ATUAL	381,60			277,943654		277,943654

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	378,28
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	3,32
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	3,32
SALDO ATUAL =	381,60

Valor da Cota

30/04/2025	1,361006834
30/05/2025	1,372956874

Rentabilidade

No mês	0,8780
No ano	3,9504
Últimos 12 meses	8,6977

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

☐ Visualizar Pix agrupados

G336031602368533042
03/06/2025 16:41:49

Extrato de Conta Corrente

Cliente - Conta atual

Agência	2048-6
Conta corrente	33904-0 SAO JOAO DBL GBF FNAS
Período do extrato	05 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
24/04/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
09/05/2025		2048	99015	470 Transferência enviada	550.255.000.038.172	1.472,46 D	
				09/05 16:17 AYLANE R LIMA			
09/05/2025		2048	99015	470 Transferência enviada	554.404.000.025.604	1.472,46 D	
				09/05 16:17 MARCIO FREITAS GOMES			
09/05/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.901	1.472,46 D	
				260 0001 09311148377 ALICE RODRIGUES D			
09/05/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.902	1.472,46 D	
				536 0655 46187677153 ROSA DE LIMA DAMA			
09/05/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.903	1.472,46 D	
				104 3880 12237758360 EVILI KAIELLY PIN			
09/05/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.904	1.472,46 D	
				104 3834 08707075316 VANESSA ESTEVAM D			
09/05/2025		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	8.834,76 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
14/05/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.401	1.940,00 D	
				104 1989 37383159349 MARIA JOSE BEZERR			
14/05/2025		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	1.940,00 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
22/05/2025		0000	14056	632 Ordem Bancária	2.303.731.000.194	6.886,98 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
22/05/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	6.886,98 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
31/05/2025		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.

G337040734036096013
04/06/2025 07:42:46

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/04/2025	SALDO ANTERIOR	13.825,09			10.157,984992		
09/05/2025	RESGATE	8.834,76			6.475,571164	1,364321351	3.682,413828
	Aplicação 20/02/2025	572,95			419,949759		
	Aplicação 21/03/2025	6.715,82			4.922,461446		
	Aplicação 08/04/2025	1.545,99			1.133,159959		
14/05/2025	RESGATE	1.940,00			1.420,148856	1,366053982	2.262,264972
	Aplicação 08/04/2025	1.940,00			1.420,148856		
22/05/2025	APLICAÇÃO	6.886,98			5.028,790089	1,369510335	7.291,055061
30/05/2025	SALDO ATUAL	10.010,30			7.291,055061		7.291,055061

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	13.825,09
APLICAÇÕES (+)	6.886,98
RESGATES (-)	10.774,76
RENDIMENTO BRUTO (+)	72,99
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	72,99
SALDO ATUAL =	10.010,30

Valor da Cota

30/04/2025	1,361006834
30/05/2025	1,372956874

Rentabilidade

No mês	0,8780
No ano	3,9504
Últimos 12 meses	8,6977

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

☐ Visualizar Pix agrupados

G3360316023685331
03/06/2025 16:43:11

Extrato de Conta Corrente

Cliente

Agência	2048-6
Conta	33909-1
Período solicitado	05 / 2025

Lançamentos

Sem lançamentos no período

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

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G337040734036096015
04/06/2025 07:43:27

Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/04/2025	SALDO ANTERIOR	332,44			244,262488		
30/05/2025	SALDO ATUAL	335,36			244,262488		244,262488

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	332,44
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	2,92
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2,92
SALDO ATUAL =	335,36

Valor da Cota

30/04/2025	1,361006834
30/05/2025	1,372956874

Rentabilidade

No mês	0,8780
No ano	3,9504
Últimos 12 meses	8,6977

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

☐ Visualizar Pix agrupados

GOVERNO

Extrato de Conta Corrente

G336031602368533049
03/06/2025 16:45:20

Cliente - Conta atual

Agência	2048-6
Conta corrente	33915-6 SAO JOAO DBL PSB FNAS
Período do extrato	05 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
25/04/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
09/05/2025		2048	99015	470 Transferência enviada	550.255.000.013.134	1.472,46 D	
				09/05 16:20 FRANCISCO A S CARVALHO			
09/05/2025		2048	99015	470 Transferência enviada	550.255.000.035.689	1.472,46 D	
				09/05 16:20 MARIA N R AGOSTINHO			
09/05/2025		2048	99015	470 Transferência enviada	551.330.000.025.582	1.472,46 D	
				09/05 16:20 DARLANE ARAUJO SANTOS			
09/05/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.901	1.472,46 D	
				260 0001 92402321334 ESPERANCA FERREIR			
09/05/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.902	1.472,46 D	
				104 3834 01958363324 ROSENILDA FERREIR			
09/05/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.903	1.472,46 D	
				104 3834 07408531394 RODRIGO PONTES DO			
09/05/2025		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	8.834,76 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
22/05/2025		0000	14056	632 Ordem Bancária	2.303.939.000.193	6.047,04 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
22/05/2025		0000	14056	632 Ordem Bancária	2.304.342.000.194	4.031,36 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
22/05/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	10.078,40 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
31/05/2025		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.

G337040734036096017
04/06/2025 07:44:08

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/04/2025	SALDO ANTERIOR	11.041,95			8.113,073234		
09/05/2025	RESGATE	8.834,76			6.475,571164	1,364321351	1.637,502070
	Aplicação 21/03/2025	324,87			238,117517		
	Aplicação 22/04/2025	8.509,89			6.237,453647		
22/05/2025	APLICAÇÃO	10.078,40			7.359,126647	1,369510335	8.996,628717
30/05/2025	SALDO ATUAL	12.351,98			8.996,628717		8.996,628717

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	11.041,95
APLICAÇÕES (+)	10.078,40
RESGATES (-)	8.834,76
RENDIMENTO BRUTO (+)	66,39
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	66,39
SALDO ATUAL =	12.351,98

Valor da Cota

30/04/2025	1,361006834
30/05/2025	1,372956874

Rentabilidade

No mês	0,8780
No ano	3,9504
Últimos 12 meses	8,6977

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

☐ Visualizar Pix agrupados

G336031602368533050
03/06/2025 16:45:47

Extrato de Conta Corrente

Cliente - Conta atual

Agência	2048-6
Conta corrente	35102-4 SAO JOAO CRIANCAFELIZ
Período do extrato	05 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
22/04/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
09/05/2025		2048	99015	470 Transferência enviada	552.048.000.028.564	1.472,46 D	
				09/05 16:22 RAVENA ARAUJO SILVA			
09/05/2025		2048	99015	470 Transferência enviada	552.048.000.030.110	1.940,00 D	
				09/05 16:22 KIVIA K MACHADO SANTANA			
09/05/2025		2048	99015	470 Transferência enviada	552.048.000.035.638	1.472,46 D	
				09/05 16:22 ROSIANE OLIVEIRA SILVA			
09/05/2025		2048	99015	470 Transferência enviada	552.048.000.043.262	1.472,46 D	
				09/05 16:22 JOAO VICTOR SILVA SANTOS			
09/05/2025		2048	99015	470 Transferência enviada	552.048.000.047.591	1.472,46 D	
				09/05 16:22 CLEONICE SOUSA FERREIRA			
09/05/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.901	1.472,46 D	
				260 0001 08410460343 EDICILENE DA CONC			
09/05/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.902	1.472,46 D	
				104 3834 11228691347 DANIELE MAGALHAES			
09/05/2025		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	10.774,76 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
29/05/2025		0000	14056	632 Ordem Bancária	2.415.743.000.161	15.000,00 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
29/05/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	15.000,00 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
31/05/2025		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

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

OBSERVAÇÕES:

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

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/04/2025	SALDO ANTERIOR	31.548,89			23.180,554713		
09/05/2025	RESGATE	10.774,76			7.897,523550	1,364321351	15.283,031163
	Aplicação 03/02/2025	2.409,23			1.765,879325		
	Aplicação 31/03/2025	1.487,97			1.090,633023		
	Aplicação 04/04/2025	6.877,56			5.041,011202		
29/05/2025	APLICAÇÃO	15.000,00			10.929,864296	1,372386664	26.212,895459
30/05/2025	SALDO ATUAL	35.989,18			26.212,895459		26.212,895459

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	31.548,89
APLICAÇÕES (+)	15.000,00
RESGATES (-)	10.774,76
RENDIMENTO BRUTO (+)	215,05
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	215,05
SALDO ATUAL =	35.989,18

Valor da Cota

30/04/2025	1,361006834
30/05/2025	1,372956874

Rentabilidade

No mês	0,8780
No ano	3,9504
Últimos 12 meses	8,6977

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

☐ Visualizar Pix agrupados

G3360316023685331
03/06/2025 16:46:28

Extrato de Conta Corrente

Cliente

Agência	2048-6
Conta	37237-4
Período solicitado	05 / 2025

Lançamentos

Sem lançamentos no período

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

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G337040734036096021
04/06/2025 07:45:16

Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/04/2025	SALDO ANTERIOR	366,70			269,429914		
30/05/2025	SALDO ATUAL	369,92			269,429914		269,429914

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	366,70
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	3,22
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	3,22
SALDO ATUAL =	369,92

Valor da Cota

30/04/2025	1,361006834
30/05/2025	1,372956874

Rentabilidade

No mês	0,8780
No ano	3,9504
Últimos 12 meses	8,6977

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

☐ Visualizar Pix agrupados

Extrato de Conta Corrente

G3360316023685331
03/06/2025 16:47:16

Cliente

Agência	2048-6
Conta	37754-6
Período solicitado	05 / 2025

Lançamentos

Sem lançamentos no período

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

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G337040734036096023
04/06/2025 07:45:54

Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/04/2025	SALDO ANTERIOR	418,88			307,774024		
30/05/2025	SALDO ATUAL	422,56			307,774024		307,774024

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	418,88
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	3,68
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	3,68
SALDO ATUAL =	422,56

Valor da Cota

30/04/2025	1,361006834
30/05/2025	1,372956874

Rentabilidade

No mês	0,8780
No ano	3,9504
Últimos 12 meses	8,6977

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

☐ Visualizar Pix agrupados

Extrato de Conta Corrente

G3360316023685331
03/06/2025 16:49:08

Cliente

Agência	2048-6
Conta	41637-1
Período solicitado	05 / 2025

Lançamentos

Sem lançamentos no período

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

G337040734036096025
04/06/2025 07:47:26

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/04/2025	SALDO ANTERIOR	407,73			299,578631		
30/05/2025	SALDO ATUAL	411,31			299,578631		299,578631

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	407,73
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	3,58
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	3,58
SALDO ATUAL =	411,31

Valor da Cota

30/04/2025	1,361006834
30/05/2025	1,372956874

Rentabilidade

No mês	0,8780
No ano	3,9504
Últimos 12 meses	8,6977

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

☐ Visualizar Pix agrupados

G3360316023685331
03/06/2025 16:47:51

Extrato de Conta Corrente

Cliente

Agência	2048-6
Conta	43699-2
Período solicitado	05 / 2025

Lançamentos

Sem lançamentos no período

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

G337040734036096024
04/06/2025 07:46:35

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/04/2025	SALDO ANTERIOR	2.555,06			1.877,332041		
30/05/2025	SALDO ATUAL	2.577,50			1.877,332041		1.877,332041

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.555,06
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	22,44
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	22,44
SALDO ATUAL =	2.577,50

Valor da Cota

30/04/2025	1,361006834
30/05/2025	1,372956874

Rentabilidade

No mês	0,8780
No ano	3,9504
Últimos 12 meses	8,6977

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

☐ Visualizar Pix agrupados

Extrato de Conta Corrente

G3360316023685331
03/06/2025 16:50:44

Cliente

Agência	2048-6
Conta	45061-8
Período solicitado	05 / 2025

Lançamentos

Sem lançamentos no período

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

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G337040734036096030
04/06/2025 07:49:30

Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/04/2025	SALDO ANTERIOR	3.259,50			2.394,920856		
30/05/2025	SALDO ATUAL	3.288,12			2.394,920856		2.394,920856

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	3.259,50
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	28,62
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	28,62
SALDO ATUAL =	3.288,12

Valor da Cota

30/04/2025	1,361006834
30/05/2025	1,372956874

Rentabilidade

No mês	0,8780
No ano	3,9504
Últimos 12 meses	8,6977

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

☐ Visualizar Pix agrupados

Extrato de Conta Corrente

G336031602368533060
03/06/2025 16:49:34

Cliente - Conta atual

Agência	2048-6
Conta corrente	45392-7 SIGTV220997120230002 GND3
Período do extrato	05 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
25/04/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
08/05/2025		2048	99015	120 Transferido para Poupança	550.044.510.205.869	999,10 D	
				08/05 08:41 GUSTAVO D R A OLIVEIRA			
08/05/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.801	751,75 D	
				104 3834 08038041305 IURI FREITAS ARAU			
08/05/2025		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	1.750,85 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
09/05/2025		2048	99015	470 Transferência enviada	552.048.000.042.143	1.648,55 D	
				09/05 13:19 L OLIVEIRA SOUSA			
09/05/2025		2048	99015	120 Transferido para Poupança	552.048.510.034.666	1.472,46 D	
				09/05 16:19 NAILSON LEAO SILVA			
09/05/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.901	1.472,46 D	
				104 3834 96671238391 ANTONIO DA SILVA			
09/05/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.902	1.472,46 D	
				104 3834 62556145307 DANIELE OLIVEIRA			
09/05/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.903	1.472,46 D	
				104 3834 00376687142 FRANCISCA VERCOSA			
09/05/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.904	1.503,50 D	
				104 3834 98290851391 MANOEL PEREIRA GO			
09/05/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.905	1.503,50 D	
				104 3834 99798085353 GERALDO DE OLIVEI			
09/05/2025		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	10.545,39 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
12/05/2025		2048	99015	470 Transferência enviada	551.065.000.033.037	2.800,00 D	
				12/05 16:41 HENRIQUE S GUERRA			
12/05/2025		2048	99015	470 Transferência enviada	551.065.000.033.037	2.200,00 D	
				12/05 16:43 HENRIQUE S GUERRA			
12/05/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.201	1.503,50 D	
				104 0699 27511308368 FRANCISCO PEREIRA			
12/05/2025		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	6.503,50 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
13/05/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.301	2.800,00 D	
				260 0001 059523537000189 59.523.537 AN			
13/05/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.302	3.200,00 D	
				260 0001 033545346000124 W R M DO LIVR			
13/05/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.303	582,00 D	
				104 3436 03438308339 MARIA IARLA RODRI			
13/05/2025		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	6.582,00 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			

15/05/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.501	2.500,00 D	
			260 0001 020074590000104 20.074.590 HE			
15/05/2025	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	2.500,00 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
16/05/2025	2048	99015	470 Transferência enviada	551.226.000.083.974	1.212,50 D	
			16/05 10:27 LUCIARA P SANTOS			
16/05/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.601	1.358,00 D	
			104 3834 62501612361 LUCAS DA SILVA PE			
16/05/2025	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	2.570,50 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
21/05/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	52.101	4.457,60 D	
			104 3834 07520529347 CARLOS FELIPE DA			
21/05/2025	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	4.457,60 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
22/05/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	52.201	1.261,00 D	
			260 0001 60213473313 IZAEL FERREIRA PO			
22/05/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	52.202	2.580,50 D	
			237 5798 009243102000102 F DE LIMA ALV			
22/05/2025	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	3.841,50 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
23/05/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	52.301	737,20 D	
			104 3436 03438308339 MARIA IARLA RODRI			
23/05/2025	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	737,20 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
26/05/2025	2048	99015	470 Transferência enviada	552.048.000.030.366	1.503,50 D	
			26/05 17:07 JORDIANA ALVES DA SILVA			
26/05/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	52.601	3.000,00 D	
			260 0001 020074590000104 20.074.590 HE			
26/05/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	52.602	2.500,00 D	
			260 0001 033545346000124 W R M DO LIVR			
26/05/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	52.603	2.000,00 D	
			260 0001 059523537000189 59.523.537 AN			
26/05/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	52.604	999,10 D	
			104 3834 04235004301 ALDEANE SANTANA R			
26/05/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	52.605	7.500,00 D	
			260 0001 044125529000107 SAVANA DE S C			
26/05/2025	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	17.502,60 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
27/05/2025	2048	99015	470 Transferência enviada	554.249.000.019.439	4.178,16 D	
			27/05 12:58 J V AMORIM LTDA			
27/05/2025	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	4.178,16 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
30/05/2025	2048	99015	470 Transferência enviada	554.249.000.019.464	8.497,58 D	
			30/05 16:35 POSTO DE COMBUSTIVEL L C			
30/05/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	53.001	3.523,57 D	
			237 5798 66810183353 ANTONIA FERREIRA			
30/05/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	53.002	1.164,00 D	
			104 3834 07977551365 JARDELIANE OLIVEI			
30/05/2025	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	13.185,15 C	0,00 C
31/05/2025	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

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

OBSERVAÇÕES:

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

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/04/2025	SALDO ANTERIOR	363.097,68			266.786,080789		
08/05/2025	RESGATE	1.750,85			1.283,849945	1,363749718	265.502,230844
	Aplicação 29/12/2023	1.750,85			1.283,849945		
09/05/2025	RESGATE	10.545,39			7.729,403335	1,364321351	257.772,827509
	Aplicação 29/12/2023	10.545,39			7.729,403335		
12/05/2025	RESGATE	6.503,50			4.764,822320	1,364898744	253.008,005189
	Aplicação 29/12/2023	6.503,50			4.764,822320		
13/05/2025	RESGATE	6.582,00			4.820,286836	1,365478907	248.187,718353
	Aplicação 29/12/2023	6.582,00			4.820,286836		
15/05/2025	RESGATE	2.500,00			1.829,318645	1,366629049	246.358,399708
	Aplicação 29/12/2023	2.500,00			1.829,318645		
16/05/2025	RESGATE	2.570,50			1.880,114964	1,367203628	244.478,284744
	Aplicação 29/12/2023	2.570,50			1.880,114964		
21/05/2025	RESGATE	4.457,60			3.256,261644	1,368931765	241.222,023100
	Aplicação 29/12/2023	4.457,60			3.256,261644		
22/05/2025	RESGATE	3.841,50			2.805,017167	1,369510335	238.417,005933
	Aplicação 29/12/2023	3.841,50			2.805,017167		
23/05/2025	RESGATE	737,20			538,068161	1,370086643	237.878,937772
	Aplicação 29/12/2023	737,20			538,068161		
26/05/2025	RESGATE	17.502,60			12.769,452196	1,370661774	225.109,485576
	Aplicação 29/12/2023	17.502,60			12.769,452196		
27/05/2025	RESGATE	4.178,16			3.046,999444	1,371237533	222.062,486132
	Aplicação 29/12/2023	4.178,16			3.046,999444		
30/05/2025	RESGATE	13.185,15			9.603,469890	1,372956874	212.459,016242
	Aplicação 29/12/2023	13.185,15			9.603,469890		
30/05/2025	SALDO ATUAL	291.697,07			212.459,016242		212.459,016242

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	363.097,68
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	74.354,45
RENDIMENTO BRUTO (+)	2.953,84
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2.953,84
SALDO ATUAL =	291.697,07

Valor da Cota

30/04/2025	1,361006834
30/05/2025	1,372956874

Rentabilidade

No mês	0,8780
No ano	3,9504
Últimos 12 meses	8,6977

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

☐ Visualizar Pix agrupados

Extrato de Conta Corrente

G3360316023685331
03/06/2025 16:51:15

Cliente

Agência	2048-6
Conta	46170-9
Período solicitado	05 / 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	46170-9 PBFE - PAIF
Mês/ano referência	MAIO/2025

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/04/2025	SALDO ANTERIOR	37.169,92			27.310,604614		
30/05/2025	SALDO ATUAL	37.496,28			27.310,604614		27.310,604614

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	37.169,92
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	326,36
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	326,36
SALDO ATUAL =	37.496,28

Valor da Cota

30/04/2025	1,361006834
30/05/2025	1,372956874

Rentabilidade

No mês	0,8780
No ano	3,9504
Últimos 12 meses	8,6977

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

☐ Visualizar Pix agrupados

G3360316023685331
03/06/2025 16:51:38

Extrato de Conta Corrente

Cliente

Agência	2048-6
Conta	46171-7
Período solicitado	05 / 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	46171-7 PFEBE
Mês/ano referência	MAIO/2025

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/04/2025	SALDO ANTERIOR	15.678,46			11.519,750976		
30/05/2025	SALDO ATUAL	15.816,12			11.519,750976		11.519,750976

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	15.678,46
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	137,66
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	137,66
SALDO ATUAL =	15.816,12

Valor da Cota

30/04/2025	1,361006834
30/05/2025	1,372956874

Rentabilidade

No mês	0,8780
No ano	3,9504
Últimos 12 meses	8,6977

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

☐ Visualizar Pix agrupados

Extrato de Conta Corrente

G3360316023685331
03/06/2025 16:50:11

Cliente

Agência	2048-6
Conta	46231-4
Período solicitado	05 / 2025

Lançamentos

Sem lançamentos no período

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

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G337040734036096027
04/06/2025 07:48:51

Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/04/2025	SALDO ANTERIOR	100,00			73,477708		
30/05/2025	SALDO ATUAL	100,88			73,477708		73,477708

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	100,00
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,88
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,88
SALDO ATUAL =	100,88

Valor da Cota

30/04/2025	1,361006834
30/05/2025	1,372956874

Rentabilidade

No mês	0,8780
No ano	3,9504
Últimos 12 meses	8,6977

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

☐ Visualizar Pix agrupados

Extrato de Conta Corrente

G3370407340360961
04/06/2025 07:40:40

Cliente

Agência	2048-6
Conta	47126-7
Período solicitado	05 / 2025

Lançamentos

Sem lançamentos no período

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

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/04/2025	SALDO ANTERIOR	509.940,18			374.678,632803		
30/05/2025	SALDO ATUAL	514.417,60			374.678,632803		374.678,632803

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	509.940,18
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	4.477,42
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	4.477,42
SALDO ATUAL =	514.417,60

Valor da Cota

30/04/2025	1,361006834
30/05/2025	1,372956874

Rentabilidade

No mês	0,8780
No ano	3,9504
Últimos 12 meses	8,6977

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

ESTADO DO PIAUÍ
PREFEITURA MUNICIPAL DE SIMÕES

Declaro ciência de que:

Esses dados serão utilizados como base para elaboração de Diagnostico social da área em questão, e subsidiara parece social técnico para Regularização Fundiária solicitada. Por isso, entendo ser de extrema importância o preenchimento correto e veracidade dos dados prestados.

Declaro também, sob as penas da lei nº 2.848/1940, art. 171 e 299 do código penal, que as declarações contidas nesse formulário correspondem à verdade.

Art. 171 - Obter, para si ou para outrem, vantagem ilícita, em prejuízo alheio, induzindo ou mantendo alguém em erro, mediante artifício, ardil, ou qualquer outro meio fraudulento: Pena - reclusão, de um a cinco anos, e multa, de quinhentos mil réis a dez contos de réis.

Art. 299 - Omitir, em documento público ou particular, declaração que dele devia constar, ou nele inserir ou fazer inserir declaração falsa ou diversa da que devia ser escrita, com o fim de prejudicar direito, criar obrigação ou alterar a verdade sobre fato juridicamente relevante: Pena - reclusão, de um a cinco anos, e multa, se o documento é público, e reclusão de um a três anos, e multa, de quinhentos mil réis a cinco contos de réis, se o documento é particular.

Declaro ainda esta ciente de que, se comprovada a qualquer tempo, fraude ou falsidade, em prova ou declaração, estarei sujeito a sanções cíveis, criminais e/ou administrativa, conforme dispõe o art. 2º da Lei Federal nº 7.115/1983.

Assim sendo, por ser o aqui exposto a mais pura expressão da verdade assino este formulário para que produza efeitos legais.

Simões(PI), 10 de Junho de 2025.

Assinatura do responsável pela unidade
JUCEJANIO RAIMUNDO DA SILVA JUNIOR
CPF 040.455.693-08

Id:07384F5A402179F2

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

DECRETO Nº 11 , DE 01 DE MAIO 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$974.000,00 distribuídos as seguintes dotações:

02 01 00 GABINETE DO PREFEITO

27	04.122.0005.2041.0000	GESTÃO ADMINISTRATIVA	8.000,00	
	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	F.R.: 1 500	00
	500	Recursos não Vinculados de Impostos		
	999 000	Não se aplica		

02 02 00 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

138	28.843.0000.2670.0000	AMORTIZAÇÃO E JUROS DA DÍVIDA INTERNA	16.000,00	
	3.2.90.21.00	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	F.R.: 1 500	00
	500	Recursos não Vinculados de Impostos		
	999 000	Não se aplica		
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

155	10.301.0020.1160.0000	GESTÃO E EXPANSÃO DO SISTEMA DE SAÚDE	101.000,00	
	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	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	137.000,00	
	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	F.R.: 1 600	00
	600	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manuten		
	999 000	Não se aplica		
190	10.301.0020.2160.0000	GESTÃO E EXPANSÃO DO SISTEMA DE SAÚDE	9.000,00	
	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	F.R.: 1 500	00
	500	Recursos não Vinculados de Impostos		
	300 000	Saúde - Despesas com ASPS		

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

DECRETO Nº 11 , DE 01 DE MAIO DE 2025 - LEI N.347

02 03 01 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS

224	10.301.0025.2176.0000	PROGRAMAS ESPECIAIS DE SAÚDE	8.000,00	
	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	F.R.: 1 600	00
	600	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manuten		
	999 000	Não se aplica		
225	10.301.0025.2176.0000	PROGRAMAS ESPECIAIS DE SAÚDE	16.000,00	
	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	F.R.: 1 600	00
	600	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manuten		
	999 000	Não se aplica		
253	10.301.0025.2186.0000	PROGRAMAS ESPECIAIS DE SAÚDE	1.000,00	
	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	F.R.: 1 600	00
	600	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manuten		
	999 000	Não se aplica		
255	10.301.0025.2186.0000	PROGRAMAS ESPECIAIS DE SAÚDE	92.000,00	
	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	F.R.: 1 600	00
	600	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manuten		
	999 600	Não se aplica		
256	10.301.0025.2186.0000	PROGRAMAS ESPECIAIS DE SAÚDE	12.000,00	
	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	F.R.: 1 600	00
	600	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manuten		
	999 000	Não se aplica		
260	10.301.0025.2188.0000	PROGRAMAS ESPECIAIS DE SAÚDE	5.000,00	
	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	F.R.: 1 600	00
	600	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manuten		
	999 000	Não se aplica		

02 04 01 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - OUTROS PROGRAMAS

355	12.361.0032.2241.0000	PROGRAMAS ESPECIAIS DE EDUCAÇÃO	1.000,00	
	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	F.R.: 1 551	00
	551	Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE)		
	999 000	Não se aplica		
402	12.365.0035.1331.0000	GESTÃO E EXPANSÃO DO ENSINO INFANTIL	445.000,00	
	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	F.R.: 1 570	00
	570	Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educ		
	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 11 , DE 01 DE MAIO DE 2025 - LEI N.347

02 04 02 EDUCAÇÃO - OUTROS PROGRAMAS DO FUNDEB

456	12.361.0030.2203.0000	GESTÃO E EXPANSÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL	5.000,00	
	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		
462	12.361.0030.2203.0000	GESTÃO E EXPANSÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL	3.000,00	
	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	F.R.: 1 543	00
	543	Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAR		
	999 000	Não se aplica		
472	12.361.0030.2203.0000	GESTÃO E EXPANSÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL	17.000,00	
	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	F.R.: 1 543	00
	543	Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAR		
	999 000	Não se aplica		
510	12.365.0035.2263.0000	GESTÃO E EXPANSÃO DO ENSINO INFANTIL	1.000,00	
	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	F.R.: 1 540	00
	540	Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos		
	999 000	Não se aplica		

02 07 01 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

781	08.244.0016.2150.0000	AÇÃO COMUNITÁRIA GERAL	6.000,00	
	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	F.R.: 1 665	00
	665	Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Assistência Social		
	999 000	Não se aplica		
792	08.244.0016.2150.0000	AÇÃO COMUNITÁRIA GERAL	30.000,00	
	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	F.R.: 1 665	00
	665	Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Assistência Social		
	999 000	Não se aplica		
796	08.244.0016.2150.0000	AÇÃO COMUNITÁRIA GERAL	35.000,00	
	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	F.R.: 1 665	00
	665	Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Assistência Social		
	999 000	Não se aplica		

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

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		

(Continua na próxima página)

DIÁRIO OFICIAL DOS MUNICÍPIOS
"Verba Volant, Scripta Manent"

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

DECRETO Nº 11 , DE 01 DE MAIO DE 2025 - LEI N.347

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

915	14.243.0015.2193.0000	AÇÕES DE PROTEÇÃO À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	4.000,00	
	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	F.R.: 1 665 00	
	665	Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Assistência Social		
	999 000	Não se aplica		
979	14.243.0015.2140.0000	AÇÕES DE PROTEÇÃO À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	1.000,00	
	3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	F.R.: 1 759 00	
	759	Recursos Vinculados a Fundos		
	999 000	Não se aplica		

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

Anulação:

02 02 00 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

46	04.122.0005.1330.0000	GESTÃO ADMINISTRATIVA	-50.000,00	
	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	F.R. Grupo: 1 710 00	
	710	Transferência Especial dos Estados		
	999 000	Não se aplica		
52	04.122.0005.1331.0000	GESTÃO ADMINISTRATIVA	-5.000,00	
	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	F.R. Grupo: 1 709 00	
	709	Transferência da União referente à Compensação Financeira de Recursos Hídricos		
	999 000	Não se aplica		
53	04.122.0005.1331.0000	GESTÃO ADMINISTRATIVA	-43.000,00	
	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	F.R. Grupo: 1 710 00	
	710	Transferência Especial dos Estados		
	999 000	Não se aplica		
54	04.122.0005.1331.0000	GESTÃO ADMINISTRATIVA	-50.000,00	
	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	F.R. Grupo: 1 720 00	
	720	Transferências da União Referentes às participações na exploração de Petróleo e Gás Natural destinadas		
	999 000	Não se aplica		
64	04.122.0005.2040.0000	GESTÃO ADMINISTRATIVA	-28.000,00	
	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	F.R. Grupo: 1 720 00	
	720	Transferências da União Referentes às participações na exploração de Petróleo e Gás Natural destinadas		
	999 000	Não se aplica		
74	04.122.0005.2040.0000	GESTÃO ADMINISTRATIVA	-30.000,00	
	3.1.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	F.R. Grupo: 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 11 , DE 01 DE MAIO DE 2025 - LEI N.347

02 02 00 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

90	04.122.0005.2040.0000	GESTÃO ADMINISTRATIVA	-294.000,00	
	3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	F.R. Grupo: 1 500 00	
	500	Recursos não Vinculados de Impostos		
	999 000	Não se aplica		
109	04.122.0005.2040.0000	GESTÃO ADMINISTRATIVA	-150.000,00	
	3.3.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	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

158	10.301.0020.1160.0000	GESTÃO E EXPANSÃO DO SISTEMA DE SAÚDE	-64.000,00	
	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		
210	10.301.0020.2160.0000	GESTÃO E EXPANSÃO DO SISTEMA DE SAÚDE	-50.000,00	
	3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	F.R. Grupo: 1 500 00	
	500	Recursos não Vinculados de Impostos		
	300 000	Saúde - Despesas com ASPS		

02 04 01 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - OUTROS PROGRAMAS

316	12.361.0030.1330.0000	GESTÃO E EXPANSÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL	-50.000,00	
	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	F.R. Grupo: 1 571 00	
	571	Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação		
	999 000	Não se aplica		
317	12.361.0030.1331.0000	GESTÃO E EXPANSÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL	-50.000,00	
	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	F.R. Grupo: 1 571 00	
	571	Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação		
	999 000	Não se aplica		
326	12.361.0030.2202.0000	GESTÃO E EXPANSÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL	-80.000,00	
	3.1.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	F.R. Grupo: 1 500 00	
	500	Recursos não Vinculados de Impostos		
	200 000	Educação - Despesas com MDE		

02 04 02 EDUCAÇÃO - OUTROS PROGRAMAS DO FUNDEB

452	12.361.0030.2203.0000	GESTÃO E EXPANSÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL	-10.000,00	
	3.1.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	F.R. Grupo: 1 541 00	
	541	Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF		
	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 11 , DE 01 DE MAIO DE 2025 - LEI N.347

02 04 02 EDUCAÇÃO - OUTROS PROGRAMAS DO FUNDEB

479	12.361.0030.2203.0000	GESTÃO E EXPANSÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL	-10.000,00	
	3.3.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	F.R. Grupo: 1 541 00	
	541	Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF		
	999 000	Não se aplica		
480	12.361.0030.2203.0000	GESTÃO E EXPANSÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL	-10.000,00	
	3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	F.R. Grupo: 1 541 00	
	541	Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF		
	999 000	Não se aplica		

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

SÃO JOÃO DO ARRAIAL, 01 de maio de 2025

Abdoral Melo da Silva
Prefeito Muncipal

Id:0E28AAB413D37B9B

ESTADO DO PIAUÍ
SÃO JOÃO DO ARRAIAL - PI
CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Parecer CME nº 001/2025

CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CME

INTERESSADO: Secretaria Municipal de Educação de São João do Arraial.
CIDADE: São João do Arraial.
ASSUNTO: Solicitação de Aprovação da Política Municipal de Educação Integral em Tempo Parcial e /ou Integral da Rede Municipal de Ensino, no Sistema Municipal de São João do Arraial Pi.
RELATOR (A): Francisca das Chagas Magalhães Oliveira
PARECER DO CME Nº 001/2025

Aprova a Política Municipal de Educação Integral em Tempo parcial e/ou Integral da Rede Municipal de Ensino, no Sistema Municipal de Ensino São João do Arraial.

Considerando o disposto no artigo 11, inciso III, da Lei federal nº 9.394 de 20 de dezembro de 1996 - Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDB); Lei Municipal nº 296/2021 que Institui o Sistema Municipal de Ensino, Lei Municipal nº 097/2007 que dispõe sobre as atribuições do Conselho Municipal de Educação, é de competência do Conselho Municipal de Educação de são João do Arraial – Pi, fixar normas para o Sistema Municipal de Ensino.

I- RELATÓRIO

1. HISTÓRICO

A Secretária Municipal de Educação, Simone Magalhães Cavalcante, no dia 11 de abril de 2025, por meio do Ofício 013/2025 encaminhou a Política Municipal da Rede Municipal de Ensino deste município, para ser analisada e aprovada por este Conselho.

Trata o presente processo do pedido de **APROVAÇÃO** da **POLÍTICA DE EDUCAÇÃO INTEGRAL EM TEMPO PARCIAL E/OU INTEGRAL**. Salienta-se que, o encaminhamento do documento supramencionado requer deste colegiado apreciação e aprovação em caráter de urgência, considerando a exigência legal e, considerando ainda sua operacionalização para o ano letivo de 2025 na Rede Pública Municipal de Ensino de São João do Arraial Pi.

Explicita-se que a Secretaria Municipal de Educação, mediante o encaminhamento da proposta atual, objetiva implementar sua "Política Municipal de Educação Integral em Tempo Parcial e/ou Integral", em observância ao conjunto normativo-legal que versa sobre a ampliação da jornada escolar ou o tempo integral, quer em âmbito nacional, quer municipal.

Visa ainda, o cumprimento do previsto no Plano Nacional de Educação PNE (Lei nº 13.005 de 25.06.2014) e no Plano Municipal de Educação-PME Lei 205/2015 quanto ao oferecimento da Educação em tempo integral e Lei Federal nº 14.640, de 31 de julho de 2023, que institui o Programa Escola em Tempo Integral.

(Continua na próxima página)

www.diariooficialdosmunicipios.org
A divulgação virtual dos atos municipais

```
modelo;placa;renavam;ano_fab;ano_mod;tipo_combustivel;cnpj_cpf
;nome_locador;localizacao;valor_unitario_mensal;com_motorista;
codigo_cw
Chevrolet ;XYZ0123;98119551579;1998;1999;ALCOOL/GASOLINA;09271
689011;Joao Exemplar de Sousa;Teresina-
PI;200,87;VERDADEIRO;CW-000000/00
```

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	05/2025
Declaração Retificadora	Não
Identificação da apuração de débitos	32689024194 / eSocial

Totalização dos tributos apurados no período

Tributos	Débitos Apurados	Saldo a Pagar
Contribuição Previdenciária Segurados	R$ 143.609,23	R$ 138.400,48
Contribuição Previdenciária Patronal	R$ 326.320,95	R$ 326.320,95
Contribuição para Outras Entidades e Fundos	R$ 0,00	R$ 0,00
Contribuições Diversas	R$ 0,00	R$ 0,00
COFINS	R$ 0,00	R$ 0,00
COSIRF	R$ 0,00	R$ 0,00
CPSS	R$ 0,00	R$ 0,00
CSLL	R$ 0,00	R$ 0,00
CSRF	R$ 0,00	R$ 0,00
IOF	R$ 0,00	R$ 0,00
IPI	R$ 0,00	R$ 0,00
IRPJ	R$ 0,00	R$ 0,00
IRRF	R$ 0,00	R$ 0,00
PIS	R$ 0,00	R$ 0,00
RET/Pagamento Unificado	R$ 0,00	R$ 0,00
TOTAL	R$ 469.930,18	R$ 464.721,43

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	02/06/2025 09:39:36
Nº do recibo de entrega	0000050000348747340
DCTFWeb transmitida com assinatura de certificado digital por	01.612.609/0001-84

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	1.740,00	133,83	1.606,17	001-Banco do Brasil S.A.	4708-2	14949-7
101	CARLOS CESAR DA SILVA LIMA	776.331.133-91	1.845,14	143,29	1.701,85	001-Banco do Brasil S.A.	2048-6	15853-4
1481	CARLOS ROBERTO DOS SANTOS NASCIMENTO	218.127.993-49	6.080,00	1.242,34	4.837,66	001-Banco do Brasil S.A.	2048-6	39481-5
807	DANIEL DA PAZ DE SAMPAIO ALVES	024.342.813-89	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	2.029,65	746,19	1.283,46	001-Banco do Brasil S.A.	2048-6	24264-0
3	EDVALDO DA COSTA MOTA	879.580.903-15	2.087,94	596,72	1.491,22	001-Banco do Brasil S.A.	2048-6	26853-4
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
1304	JOELMA MARIA LIVRAMENTO CARDOSO	921.453.373-34	1.973,40	170,01	1.803,39	001-Banco do Brasil S.A.	2048-6	10944-4
172	JOSE DA COSTA SOARES	753.659.524-72	3.867,37	969,40	2.897,97	001-Banco do Brasil S.A.	2048-6	05430-5
1503	JOSE OLIVEIRA SANTOS	602.134.013-20	1.800,00	139,23	1.660,77	001-Banco do Brasil S.A.	2048-6	31299-1
1578	LUCAS DAMASCENO MAGALHAES	078.137.363-89	2.578,30	209,27	2.369,03	001-Banco do Brasil S.A.	2048-6	37736-8
1231	LUNARA VANESSA AGUIAR MORAIS	061.018.503-90	2.578,30	209,27	2.369,03	001-Banco do Brasil S.A.	1637-3	64688-1
624	MACIEL COSTA PONTES	009.709.221-59	4.680,87	695,35	3.985,52	001-Banco do Brasil S.A.	2048-6	26870-4
1477	MIGUEL DA SILVA RODRIGUES	948.633.183-91	4.000,00	437,91	3.562,09	001-Banco do Brasil S.A.	2048-6	26799-6
1501	PALOMA LIMA DE SOUSA	084.993.603-94	1.800,00	139,23	1.660,77	001-Banco do Brasil S.A.	2048-6	48161-0
1484	PAULO ROBERTO DE SOUSA PONTE	002.586.813-65	2.645,72	215,34	2.430,38	001-Banco do Brasil S.A.	3506-8	57437-6
1512	PEDRO PEREIRA DE OLIVEIRA FILHO	055.777.743-73	2.645,72	215,34	2.430,38	001-Banco do Brasil S.A.	255-0	38465-8
1471	ROSA MARIA DE MELO LIMA	659.428.683-87	4.000,00	488,16	3.511,84	001-Banco do Brasil S.A.	2048-6	7189-7
1499	ROSELI SILVA LIMA	038.463.353-63	1.865,00	139,23	1.725,77	001-Banco do Brasil S.A.	2048-6	48170-X
1500	SALVADOR DOS SANTOS	578.925.553-15	2.194,30	174,71	2.019,59	001-Banco do Brasil S.A.	2048-6	26944-1
989	ZELIA MARIA DE OLIVEIRA	887.328.431-00	3.685,87	839,58	2.846,29	001-Banco do Brasil S.A.	2048-6	25045-7
Qtde Divisão: 35			**124.195,40**	**24.516,94**	**99.678,46**			

SAO JOAO DO ARRAIAL, 03 de junho 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	2.912,25	242,87	2.669,38	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	5.246,34	4.795,32	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	3.126,85	892,27	2.234,58	104-Caixa Economica Federal	3834-2	987396196-3
9	ANA MARIA LIMA ALVES	790.190.803-34	10.850,86	4.326,19	6.524,67	104-Caixa Economica Federal	3834-2	987396166-1
1294	ANA PAULA SILVA RESENDE	050.678.443-61	2.085,00	164,88	1.920,12	104-Caixa Economica Federal	3834-2	775807053-2
1575	ANA SARA FARIAS FENELON	036.905.993-00	2.118,00	167,85	1.950,15	104-Caixa Economica Federal	3834-2	728591725-8
657	ANDREIA ALVES LOPES	012.023.021-65	2.433,00	982,83	1.450,17	104-Caixa Economica Federal	3834-2	987396124-6
123	ANTONIA DE ARAUJO PEREIRA DA SILVA	833.115.053-87	2.029,65	180,19	1.849,46	104-Caixa Economica Federal	3834-2	987396109-2
41	ANTONIA GINA AUGUSTO DE SOUSA LIMA	798.958.753-04	2.121,91	828,02	1.293,89	104-Caixa Economica Federal	3834-2	987396071-1
510	ANTONIA LEITE LIMA IBIAPINO	349.383.203-63	2.829,21	189,42	2.639,79	104-Caixa Economica Federal	3834-2	987396032-0
601	ANTONIA MACHADO BARROS	877.840.923-34	1.845,14	161,74	1.683,40	104-Caixa Economica Federal	3834-2	987193003-3
559	ANTONIA MARIA DAMASCENO JARDIM RODRIGUES	895.404.923-00	3.719,13	412,33	3.306,80	104-Caixa Economica Federal	3834-2	983781571-5
1413	ANTONIA MARIA OLIVEIRA DO NASCIMENTO	083.872.683-64	3.018,00	255,56	2.762,44	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
1568	ANTONIO CARLOS DE OLIVEIRA NETO	082.281.303-33	1.518,00	113,85	1.404,15	104-Caixa Economica Federal	3834-2	748268348-9
910	ANTONIO DA SILVA LIMA	841.584.923-00	2.029,65	745,16	1.284,49	104-Caixa Economica Federal	3834-2	987395605-6
792	ANTONIO JOSE DA ROCHA	611.575.971-49	8.084,07	4.779,61	3.304,46	104-Caixa Economica Federal	3834-2	987395484-3
1545	ANTONIO LUAN DE CARVALHO LOPES	047.337.123-59	2.918,00	243,56	2.674,44	104-Caixa Economica Federal	3834-2	744036287-0
1012	ANTONIO MESQUITA DE OLIVEIRA	062.141.763-77	2.089,00	399,02	1.689,98	104-Caixa Economica Federal	3834-2	737928258-2
16	ANTONIO OLIVEIRA SANTOS	003.284.683-55	1.902,27	674,15	1.228,12	104-Caixa Economica Federal	3834-2	987395249-2
791	ARTENIS DA SILVA LIMA	003.374.583-83	7.084,07	3.999,00	3.085,07	104-Caixa Economica Federal	3834-2	987395083-0
121	AUCILENE SOARES DA ROCHA	043.040.827-79	2.525,19	603,73	1.921,46	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	6.650,60	6.634,52	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	8.200,69	2.066,26	6.134,43	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

Relação de Valores

Mat.	Nome	CPF	Proventos	Descontos	Líquido	Banco	Agência	Conta
Divisão: 000002 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO								
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
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
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	2.329,80	186,91	2.142,89	104-Caixa Economica Federal	3834-2	744258029-8
126	ELISANGELA MACHADO DAMASCENO	839.164.583-53	2.460,19	161,74	2.298,45	104-Caixa Economica Federal	3834-2	987393927-5
555	ELISANGELA MARIA MOTA BARROSO	808.846.523-00	10.541,66	4.532,29	6.009,37	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	2.778,30	227,27	2.551,03	104-Caixa Economica Federal	3834-2	983756537-9
1232	FARLEN ARAUJO	066.696.953-14	2.532,96	165,66	2.367,30	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	3.348,47	6.321,28	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	4.804,72	5.958,69	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	1.266,29	2.452,84	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	1.845,14	495,25	1.349,89	104-Caixa Economica Federal	3834-2	987192281-2
161	FRANCISCO ALAN DE SOUSA SANTOS	848.981.273-04	2.007,94	176,39	1.831,55	104-Caixa Economica Federal	3834-2	987192758-0
590	FRANCISCO DA SILVA OLIVEIRA	481.482.533-15	3.719,13	1.846,92	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	2.700,45	220,27	2.480,18	104-Caixa Economica Federal	3834-2	842899314-7
583	FRANCISCO MARQUES DE OLIVEIRA	315.496.858-05	3.719,13	395,58	3.323,55	104-Caixa Economica Federal	3834-2	987393438-9
58	FRANCISCO VALDIMAR LOPES AGOSTINHO	839.944.833-87	8.200,69	2.014,12	6.186,57	104-Caixa Economica Federal	3834-2	987393406-0
702	FRANCISCO VALFRAN MESQUITA DOS SANTOS	003.134.393-70	2.121,91	189,42	1.932,49	104-Caixa Economica Federal	3834-2	987393317-0
698	FRANCISCO WELTON MACHADO	032.123.793-59	7.438,27	2.562,48	4.875,79	104-Caixa Economica Federal	3834-2	987393292-0
96	FRANCISDALVA DE SOUSA LIMA	904.317.233-20	7.810,18	3.565,60	4.244,58	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	630,29	1.231,64	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	3.381,03	392,62	2.988,41	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	4.368,35	3.832,34	104-Caixa Economica Federal	3834-2	987387661-3
1562	GISALDA PEREIRA DE LIMA MOUTA	028.779.553-54	1.518,00	113,85	1.404,15	104-Caixa Economica Federal	3834-2	968322706-1
1495	GISLANDIA MARIA LIMA BARROS	025.751.533-01	2.518,00	203,85	2.314,15	104-Caixa Economica Federal	3834-2	987192735-0
1246	GIZELDA DE SOUSA	019.549.583-74	2.418,00	194,85	2.223,15	104-Caixa Economica Federal	3834-2	750195661-9
60	GLECY MARIA DA SILVA ROCHA	813.494.753-00	8.200,69	3.291,12	4.909,57	104-Caixa Economica Federal	3834-2	987387645-1
1553	GRACINEIDE CARDOSO LOPES	016.613.803-79	2.118,00	167,85	1.950,15	104-Caixa Economica Federal	3834-2	983792202-3
613	HELCIANE NUNES DE SOUSA	966.904.963-68	3.381,03	358,81	3.022,22	104-Caixa Economica Federal	3834-2	987072652-1
181	HELENICE GOMES DA SILVA SOUSA	731.081.623-49	2.045,14	179,74	1.865,40	104-Caixa Economica Federal	3834-2	987387627-3
19	HERMES DE ARAUJO ROCHA	354.068.363-15	1.845,14	554,73	1.290,41	104-Caixa Economica Federal	3834-2	987192732-6
584	IANA MARA PESSOA DE OLIVEIRA	693.140.803-82	8.438,27	4.972,76	3.465,51	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	9.860,07	4.227,13	5.632,94	104-Caixa Economica Federal	3834-2	987387301-0
1497	IRANARA DA SILVA VAZ	077.073.483-97	3.618,00	385,02	3.232,98	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
21	ISAURINA DA SILVA CUNHA	536.273.183-15	9.762,73	2.544,05	7.218,68	104-Caixa Economica Federal	3834-2	987387249-9

Relação de Valores

Mat.	Nome	CPF	Proventos	Descontos	Líquido	Banco	Agência	Conta
Divisão: 000002 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO								
61	ISMAR DA SILVA LIMA	791.120.803-49	11.070,93	5.513,94	5.556,99	104-Caixa Economica Federal	3834-2	987387239-1
22	IVANILDO MAGALHAES SILVA	729.686.053-72	2.726,85	179,74	2.547,11	104-Caixa Economica Federal	3834-2	987387236-7
1489	IVONE DA SILVA MAGALHÃES	087.514.023-86	2.578,30	209,27	2.369,03	104-Caixa Economica Federal	3834-2	720423157-1
579	IVONE DAMASCENO CAVALCANTE	018.864.973-54	5.879,01	1.748,07	4.130,94	104-Caixa Economica Federal	3834-2	987387226-0
34	JACIARA DOS SANTOS RIBEIRO BARROSO	965.477.741-04	3.688,65	1.455,94	2.232,71	104-Caixa Economica Federal	3834-2	987387221-9
793	JAIRO SOARES LEITAO	904.348.973-53	6.440,06	1.325,76	5.114,30	104-Caixa Economica Federal	3834-2	987123486-0
1534	JANICELIA ALVES DOS SANTOS	071.352.373-58	2.118,00	167,85	1.950,15	104-Caixa Economica Federal	3834-2	729729239-8
1556	JARDEINA ARAUJO LOPES	970.845.903-82	1.518,00	113,85	1.404,15	104-Caixa Economica Federal	3834-2	983761652-6
1551	JESSICA DOS SANTOS ROCHA	069.177.503-60	2.118,00	167,85	1.950,15	104-Caixa Economica Federal	3834-2	749976878-4
109	JOANA DAURA SOARES SILVA	931.282.403-10	7.810,18	3.016,03	4.794,15	104-Caixa Economica Federal	3834-2	987387216-2
522	JOAO PAULO DA CUNHA ALVES	998.692.923-72	7.438,27	4.320,08	3.118,19	104-Caixa Economica Federal	3834-2	987387098-4
1567	JOAO PAULO DO NASCIMENTO	012.936.423-12	1.518,00	113,85	1.404,15	104-Caixa Economica Federal	3834-2	987379281-9
1487	JOAQUIM MANOELSINHO MAGALHAES NETO	454.076.903-06	3.578,30	374,31	3.203,99	104-Caixa Economica Federal	3834-2	750278448-0
569	JOELMA MORAIS VIANA	921.453.453-53	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	4.072,02	507,60	3.564,42	104-Caixa Economica Federal	3834-2	987387041-0
568	JOSILEIA ALVES GOMES ARAGÃO	778.110.113-87	3.719,13	1.517,51	2.201,62	104-Caixa Economica Federal	3834-2	987387028-3
1498	JOSILENE MOREIRA PONTE	017.341.283-13	4.518,00	646,54	3.871,46	104-Caixa Economica Federal	3834-2	983783986-0
24	JOSIVALDO NASCIMENTO LIMA	111.842.658-44	2.783,92	808,90	1.975,02	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	2.118,00	167,85	1.950,15	104-Caixa Economica Federal	3436-2	750196195-7
1561	LUANA PEREIRA DE CARVALHO	083.122.723-05	1.818,00	140,85	1.677,15	104-Caixa Economica Federal	3834-2	748077736-2
91	LUCIA MOREIRA DE SANTANA	554.501.563-91	7.810,18	2.471,83	5.338,35	104-Caixa Economica Federal	3834-2	987386929-3
93	LUCILENE RESENDE ROCHA	897.258.083-04	9.585,22	4.469,67	5.115,55	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	2.257,27	478,56	1.778,71	104-Caixa Economica Federal	3834-2	987386315-5
97	LUSIA LEITE LIMA	338.926.363-20	7.100,17	2.843,72	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	937,62	1.685,93	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	4.079,84	3.730,34	104-Caixa Economica Federal	3834-2	987382941-0
1565	MARCELO PONTES DA SILVA	050.708.103-08	1.845,72	143,34	1.702,38	104-Caixa Economica Federal	3834-2	747826494-9
64	MARCIA REGINA LIMA QUEIROZ	841.024.383-00	7.455,17	3.681,80	3.773,37	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	3.574,25	4.626,44	104-Caixa Economica Federal	3834-2	987382839-2
125	MARIA ALVES DA SILVA BRITO	736.116.203-78	1.845,14	440,64	1.404,50	104-Caixa Economica Federal	3834-2	987382807-4
66	MARIA ANTONIA ALVES MAGALHAES	833.023.443-68	6.648,25	2.101,59	4.546,66	104-Caixa Economica Federal	3834-2	987382787-6
1532	MARIA AURILENE PINTO BARBOSA	948.696.853-53	2.768,00	226,35	2.541,65	104-Caixa Economica Federal	3834-2	757916639-0
1527	MARIA COSTA DO NASCIMENTO	008.321.803-35	2.118,00	167,85	1.950,15	104-Caixa Economica Federal	3834-2	750195433-0
1531	MARIA DA CONCEICAO ALVES DE ARAUJO	793.717.871-04	2.929,36	244,92	2.684,44	104-Caixa Economica Federal	3834-2	986663042-6
1600	MARIA DA CONCEICAO LEAL ROCHA	970.802.763-49	2.118,00	167,85	1.950,15	104-Caixa Economica Federal	3834-2	718378525-5
814	MARIA DA CONCEICAO MESQUITA	878.359.083-87	1.845,14	612,15	1.232,99	104-Caixa Economica Federal	3834-2	987369091-9
29	MARIA DA CRUZ SOARES DE OLIVEIRA	727.320.753-53	1.845,14	528,68	1.316,46	104-Caixa Economica Federal	3834-2	987382672-1

Relação de Valores

Mat.	Nome	CPF	Proventos	Descontos	Líquido	Banco	Agência	Conta
Divisão: 000002 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO								
68	MARIA DAS DORES ARAUJO BARBOSA	836.850.303-53	8.200,69	2.066,26	6.134,43	104-Caixa Economica Federal	3834-2	987382646-2
69	MARIA DAS DORES LOPES DE SOUSA	822.754.163-15	7.100,17	3.002,84	4.097,33	104-Caixa Economica Federal	3834-2	987382625-0
71	MARIA DAS GRACAS ARAUJO RESENDE	372.295.673-00	6.212,65	1.354,41	4.858,24	104-Caixa Economica Federal	3834-2	987382558-0
810	MARIA DE FATIMA DE ARAUJO BARROSO	880.693.623-91	1.845,14	600,94	1.244,20	104-Caixa Economica Federal	3834-2	987382458-3
818	MARIA DE JESUS LIMA	755.200.793-15	2.460,19	308,97	2.151,22	104-Caixa Economica Federal	3834-2	987382431-1
33	MARIA DE JESUS SILVA	833.389.003-25	1.845,14	376,79	1.468,35	104-Caixa Economica Federal	3834-2	987382416-8
73	MARIA DE LIMA RODRIGUES	833.389.183-72	3.106,32	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	580,19	1.264,95	104-Caixa Economica Federal	3834-2	987382364-1
74	MARIA DE LOURDES OLIVEIRA CORREIA	831.616.863-49	7.455,17	3.478,21	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	9.297,83	2.360,34	6.937,49	104-Caixa Economica Federal	3834-2	987382096-0
100	MARIA DO SOCORRO FERREIRA COSTA	787.820.153-68	7.810,18	4.188,94	3.621,24	104-Caixa Economica Federal	3834-2	987382078-2
578	MARIA DO SOCORRO FERREIRA DA SILVA	013.297.913-63	8.562,73	3.962,29	4.600,44	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	2.525,19	566,74	1.958,45	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	2.911,75	5.288,94	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	1.971,84	5.838,34	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	3.952,61	3.502,56	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
35	MARIA SANTANA IBIAPINO RIBEIRO	868.052.823-49	2.595,14	782,68	1.812,46	104-Caixa Economica Federal	3834-2	987381606-8
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	1.326,51	694,36	104-Caixa Economica Federal	3834-2	987381508-8
1554	MARINA ROCHA DE CASTRO	015.089.213-69	2.118,00	167,85	1.950,15	104-Caixa Economica Federal	3834-2	987381508-8
1517	MARINALDA DE MELO LIMA	012.160.833-63	2.118,00	167,85	1.950,15	104-Caixa Economica Federal	3834-2	983761648-8
1558	MARINALDA DE SOUSA SILVA	030.720.143-02	1.583,00	113,85	1.469,15	104-Caixa Economica Federal	3834-2	983791708-9
669	MARISA PEREIRA ARAUJO	539.740.931-68	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	2.783,92	465,31	2.318,61	104-Caixa Economica Federal	3834-2	987392648-3
83	MIGUEL SEMIAO DA SILVA	139.023.773-72	7.810,18	1.971,84	5.838,34	104-Caixa Economica Federal	3834-2	987192207-3
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
821	NECY DA SILVA ALBUQUERQUE	999.231.903-82	1.845,14	461,56	1.383,58	104-Caixa Economica Federal	3834-2	987381324-7
1146	ORLANDO DE PAIVA FREITAS	771.394.373-00	3.212,73	292,18	2.920,55	104-Caixa Economica Federal	3834-2	968322654-5
1563	PATRICIA RIBEIRO DE SOUSA FRANÇA	064.170.183-77	2.399,01	193,14	2.205,87	104-Caixa Economica Federal	3834-2	734182623-2
1588	PAULA MARIA LEAO PEREIRA	018.503.983-99	4.072,02	484,50	3.587,52	104-Caixa Economica Federal	3834-2	758159889-7
588	PAULO SERGIO SOARES	758.055.883-15	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
562	RAIMUNDO ALBERTO PEREIRA DOS SANTOS	940.004.683-91	3.719,13	412,33	3.306,80	104-Caixa Economica Federal	3834-2	987380977-0
1331	RAQUEL RODRIGUES VAZ	888.766.243-68	2.018,00	429,31	1.588,69	104-Caixa Economica Federal	3834-2	758160489-7
104	REGINA CELIA DA SILVA RIBEIRO	866.849.493-72	7.810,18	2.796,22	5.013,96	104-Caixa Economica Federal	3834-2	987380973-8
1529	RENATO DE CASTRO OLIVEIRA	040.671.323-52	2.118,00	167,85	1.950,15	104-Caixa Economica Federal	3834-2	733497459-0
1541	ROBERTA ALBUQUERQUE SALES	071.553.643-55	2.118,00	167,85	1.950,15	104-Caixa Economica Federal	3834-2	744243761-4

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								
85	ROGACIANO MAGALHAES NASCIMENTO	801.467.403-00	7.810,18	1.971,84	5.838,34	104-Caixa Economica Federal	3834-2	987380972-0
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	3.106,20	773,29	2.332,91	104-Caixa Economica Federal	3834-2	987380957-6
1518	ROSA MARIA DE OLIVEIRA	014.554.923-29	2.118,00	167,85	1.950,15	104-Caixa Economica Federal	3834-2	986736496-7
128	ROSA PEREIRA RIBEIRO	536.275.203-00	1.933,00	569,78	1.363,22	104-Caixa Economica Federal	3834-2	987380946-0
87	ROSALINA ALVES DE MESQUITA	846.051.893-00	8.200,69	2.118,39	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	2.029,65	180,19	1.849,46	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	3.512,09	5.419,77	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	8.200,69	2.118,39	6.082,30	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	6.425,46	3.178,36	3.247,10	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	4.137,85	3.672,33	104-Caixa Economica Federal	3834-2	987379591-5
43	VICENTE DE PAULO BARBOSA DO NASCIMENTO	883.526.763-34	2.891,62	833,42	2.058,20	104-Caixa Economica Federal	3834-2	987379566-4
1547	WAGNER FERREIRA DE SOUSA	027.959.543-38	1.118,40	74,13	1.044,27	104-Caixa Economica Federal	3834-2	733453193-1
630	WAGNER IVO DA SILVA	373.122.943-91	6.931,86	2.679,16	4.252,70	104-Caixa Economica Federal	3834-2	987192319-3
671	WILLAME DELEON DA CRUZ BASTOS	649.163.163-04	7.084,07	4.410,60	2.673,47	104-Caixa Economica Federal	3834-2	987379458-7
Qtde Divisão: 261			**1.119.004,45**	**339.430,69**	**779.573,76**			

SAO JOAO DO ARRAIAL, 03 de junho 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	5.234,67	865,49	4.369,18	104-Caixa Economica Federal	3834-2	6826-2
606	ANA MARIA PEREIRA DA SILVA	017.341.663-20	5.163,12	967,07	4.196,05	104-Caixa Economica Federal	3834-2	6423-2
610	ANA PAULA BEZERRA	451.283.753-15	5.931,05	2.288,55	3.642,50	104-Caixa Economica Federal	1989-2	21790-4
15	ANTONIO ALEXANDRINO MACHADO FILHO	932.321.953-34	2.109,65	544,15	1.565,50	001-Banco do Brasil S.A.	2048-6	27058-X
10	ANTONIO FERREIRA FREITAS	768.113.363-15	2.029,65	180,19	1.849,46	001-Banco do Brasil S.A.	2048-6	20927-9
625	ANTONIO MELO LIMA	564.684.073-20	3.460,72	881,56	2.579,16	001-Banco do Brasil S.A.	2048-6	22500-2
995	BENEDITA VILMA LIMA	446.218.763-68	4.000,00	488,16	3.511,84	001-Banco do Brasil S.A.	3506-8	23800-7
665	CLEIA DE MORAIS BEZERRA MELLO	916.922.533-87	3.740,43	475,74	3.264,69	104-Caixa Economica Federal	3834-2	1809-5
197	CLEMILDA DA SILVA LIMA	010.403.173-59	5.418,29	2.354,31	3.063,98	104-Caixa Economica Federal	3834-2	1013-2
1507	EDINALDO DA SILVA LIMA	020.249.583-38	2.445,72	197,34	2.248,38	001-Banco do Brasil S.A.	2048-6	24699-9
200	ELIENE DAMASCENO SANTANA	865.656.993-72	2.734,74	223,35	2.511,39	001-Banco do Brasil S.A.	2048-6	26820-8
300	ELINEUSA DA SILVA SOUSA	347.304.353-20	2.531,60	227,35	2.304,25	104-Caixa Economica Federal	3834-2	5407-5
1509	ELUANE RIBEIRO LEAL	984.253.073-68	3.000,00	253,40	2.746,60	001-Banco do Brasil S.A.	1637-3	105636-0
1050	ESDRAS SOUSA SILVA	061.569.623-60	4.688,69	1.701,41	2.987,28	104-Caixa Economica Federal	3834-2	23153-4
1596	ETNI SOUSA SILVA	612.209.563-09	3.534,30	362,43	3.171,87	001-Banco do Brasil S.A.	2048-6	37632-9
1079	FAUSTO AUGUSTO DAMASCENO MESQUITA NETO	602.134.543-60	4.267,90	1.130,77	3.137,13	104-Caixa Economica Federal	3834-2	21719-8
1308	FERNANDA SAMPAIO DAMASCENO	026.109.853-55	6.013,64	2.826,42	3.187,22	104-Caixa Economica Federal	3834-	23945-4
1316	FRANCISCA JULIETE SILVA MARQUES	043.427.353-85	1.821,60	156,35	1.665,25	001-Banco do Brasil S.A.	2048-6	40197-8
210	FRANCISCO DAS CHAGAS GOMES LOPES	003.484.933-55	5.418,29	987,92	4.430,37	104-Caixa Economica Federal	3834-2	23187-9
1504	GEILA SOUSA SOARES	035.954.763-01	2.578,30	209,27	2.369,03	001-Banco do Brasil S.A.	2048-6	44284-4
500	GENIANE FERREIRA BARROZO	823.106.963-15	2.434,74	761,27	1.673,47	001-Banco do Brasil S.A.	2048-6	09903-1
268	GIZELDA DE SOUSA	019.549.583-74	6.013,64	2.788,14	3.225,50	104-Caixa Economica Federal	3834-	21868-6
790	HALDO ALVES DE OLIVEIRA	051.064.323-08	6.013,64	1.302,41	4.711,23	104-Caixa Economica Federal	3834-	6823-8
617	IDANILDO DA COSTA CARVALHO	481.456.453-87	2.029,65	708,17	1.321,48	001-Banco do Brasil S.A.	2048-6	21424-8
633	IZAEL ALVES DE OLIVEIRA	763.649.843-04	1.933,00	170,53	1.762,47	001-Banco do Brasil S.A.	2048-6	17173-5
198	JAMES DOS SANTOS RIBEIRO	876.437.663-04	6.268,29	3.887,89	2.380,40	104-Caixa Economica Federal	3834-2	20281-0
1217	KASSIO DE QUEIROZ ROCHA	031.518.373-01	5.396,28	1.007,26	4.389,02	104-Caixa Economica Federal	0855-2	79144-0
607	LAIZ CAROLINE LUSTOSA DE AGUIAR RESENDE	922.451.293-34	5.931,05	1.081,98	4.849,07	104-Caixa Economica Federal	3834-2	21517-2
190	LINDALVA CARDOSO PINTO	928.159.363-72	2.333,25	518,79	1.814,46	001-Banco do Brasil S.A.	2048-6	26832-1
17	LUCIA RIBEIRO ESTELITO	866.243.773-72	2.333,25	731,07	1.602,18	001-Banco do Brasil S.A.	2048-6	26833-X
202	MARIA ANTONIA SANTANA DO NASCIMENTO	113.449.858-66	5.418,29	1.071,76	4.346,53	104-Caixa Economica Federal	3834-2	8091-2
235	MARIA DA PAZ ONOFRE NASCIMENTO	146.817.918-73	2.694,49	159,10	2.535,39	104-Caixa Economica Federal	3834-2	7273-1
611	MARIA DAS DORES CARVALHO OLIVEIRA	707.310.123-72	6.780,32	919,50	5.860,82	104-Caixa Economica Federal	3834-2	1230-5
676	MARIA DO SOCORRO BARBOSA DOS SANTOS	019.888.263-73	6.013,64	2.416,62	3.597,02	104-Caixa Economica Federal	3834-	6927-7
199	MARIA DO SOCORRO DA COSTA MOTA	988.527.873-72	5.418,29	1.993,12	3.425,17	104-Caixa Economica Federal	3834-2	7135-2
614	MARIA IRENE ALVES MAGALHAES	851.612.763-04	5.418,29	2.001,17	3.417,12	104-Caixa Economica Federal	3834-2	9518-9
809	MARIA MELO DE SOUSA	841.069.803-04	1.933,00	170,53	1.762,47	001-Banco do Brasil S.A.	2048-6	26823-2
900	MATUSALEM DA SILVA LIMA	948.638.063-53	2.633,25	1.229,15	1.404,10	001-Banco do Brasil S.A.	2048-6	24180-6
1598	MAURO SERGIO RODRIGUES DA SILVA ALVES	988.527.953-91	1.900,00	148,23	1.751,77	001-Banco do Brasil S.A.	2048-6	40705-4
677	MICILENE DE SOUSA ALMEIDA	722.040.601-00	2.228,23	177,77	2.050,46	104-Caixa Economica Federal	3436-2	3483-3
203	PEDRO MOURAO DA SILVA	462.404.621-87	5.418,29	1.071,76	4.346,53	104-Caixa Economica Federal	3834-2	6889-0
206	RAIMUNDA MORAIS MESQUITA	823.444.003-97	4.277,46	635,10	3.642,36	104-Caixa Economica Federal	3834-2	6867-0
205	RAIMUNDO ARAUJO VIANA	880.147.703-15	5.418,29	1.071,76	4.346,53	104-Caixa Economica Federal	3834-2	360-8
526	REGINALDA DE SOUSA SILVA	017.844.363-80	6.311,34	1.366,60	4.944,74	104-Caixa Economica Federal	3834-	7420-3
789	RITA DE CASSIA DAMASCENO MESQUITA	957.378.393-20	2.228,23	969,77	1.258,46	104-Caixa Economica Federal	3834-2	1862-1
111	ROSA DA COSTA MOTA	988.527.793-53	2.029,65	866,95	1.162,70	001-Banco do Brasil S.A.	2048-6	26894-1
208	ROSANA SILVA DAMASCENO	928.159.103-06	4.525,24	738,48	3.786,76	104-Caixa Economica Federal	3834-2	6915-3
397	SANDRA MARIA CARVALHO SILVA	924.959.583-20	1.757,27	801,63	955,64	001-Banco do Brasil S.A.	2048-6	21114-1
209	ZILMAR ARISTIDES DE CARVALHO	850.890.443-68	5.418,29	2.720,90	2.697,39	104-Caixa Economica Federal	3834-2	1092-2

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL
AV. VICENTE AUGUSTO, 556, CENTRO. SAO JOAO DO ARRAIAL-PI
CNPJ: 01.612.609/0001-84

Todas as Referências

Relação de Valores

Mat.	Nome	CPF	Proventos	Descontos	Líquido	Banco	Agência	Conta
Divisão: 000003 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE								
Qtde Divisão: 51			**202.243,60**	**52.377,74**	**149.865,86**			

SAO JOAO DO ARRAIAL, 03 de junho 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	4.220,60	548,31	3.672,29	001-Banco do Brasil S.A.	2844-4	25220-4
130	CELIA MARQUES DE LIMA	966.871.773-20	1.933,00	621,56	1.311,44	001-Banco do Brasil S.A.	2048-6	25539-4
1385	EDNA CIBELE GOMES DE OLIVEIRA	076.549.843-08	1.810,70	134,34	1.676,36	001-Banco do Brasil S.A.	0255-0	31458-7
1384	FLAVIA DA SILVA OLIVEIRA	066.384.183-60	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
1420	LOURDES LOURENA DAMASCENO AGUIAR	035.954.873-38	2.000,00	157,23	1.842,77	001-Banco do Brasil S.A.	2048-6	26819-4
1474	MARIA ANTONIA RODRIGUES PARENTES	741.538.463-68	4.000,00	488,16	3.511,84	001-Banco do Brasil S.A.	2048-6	17505-6
1590	MARIA DAS MERCES RODRIGUES SANTOS	694.050.343-91	1.645,72	125,34	1.520,38	001-Banco do Brasil S.A.	2048-6	5394-5
811	MARIA DO SOCORRO MAGALHAES LIMA	836.569.793-91	2.460,19	161,74	2.298,45	001-Banco do Brasil S.A.	2048-6	21748-4
819	RAIMUNDA CARDOSO DE ARAUJO	554.012.103-10	2.029,65	180,19	1.849,46	001-Banco do Brasil S.A.	2048-6	17650-8
1383	RAIMUNDA NONATA BARBOSA DOS SANTOS	812.831.643-53	1.810,70	134,34	1.676,36	001-Banco do Brasil S.A.	2048-6	33887-7
655	ROSEANE DO NASCIMENTO LIMA	027.294.893-47	2.924,63	244,36	2.680,27	001-Banco do Brasil S.A.	2048-6	26903-4
1386	RUBENS PONTES DE OLIVEIRA	008.321.823-89	2.392,60	134,34	2.258,26	001-Banco do Brasil S.A.	2048-6	45449-4
1387	SIMONE CARVALHO DOS SANTOS	056.639.653-00	1.875,70	134,34	1.741,36	001-Banco do Brasil S.A.	2048-6	45466-4
Qtde Divisão: 15			**34.878,84**	**3.515,71**	**31.363,13**			

SAO JOAO DO ARRAIAL, 03 de junho 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, 03 de junho de 2025

Rosa Maria Melo Lima
ROSA MARIA DE MELO LIMA
Secretária Municipal de Administração e Finanças

Qtde Data Pagamento: 363	**1.484.322,29**	**420.329,24**	**1.063.993,05**

Qtde Total: 363	**1.484.322,29**	**420.329,24**	**1.063.993,05**

SAO JOAO DO ARRAIAL, 03 de junho 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: 05/2025

Resumo Contábil

Fechamento 13º Salário

Unidade: 000002 - ADMINISTRATIVOS EFETIVOS - FPM / SECAF

Total de Vencimentos	3.685,87
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	3.685,87
Total de Descontos	403,34
Total Líquido	3.282,53
FGTS a Recolher	0,00
↳ Valor Ref. a 13º Salário	0,00
↳ Valores Sem 13º Salário	0,00

Total a Empenhar	
Total de Proventos	3.685,87 (+)
Total Patronal	755,60 (+)
FGTS a Recolher	0,00 (+)
Total de Vantagens	0,00 (+)
Dedução de Maternidade	0,00 (-)
Dedução de Salário Família	0,00 (-)
	4.441,47

Total de Descontos	
Total de Descontos	403,34 (+)
Dedução de Maternidade	0,00 (+)
Dedução de Salário Família	0,00 (+)
	403,34

Patronal

Vínculo	Bruto: Patronal Bruto	Deduções: Salário Família	Deduções: Salário Maternidade	Deduções: Outras Deduções	Líquido: Patronal Líquido
01 EFETIVOS	755,60	0,00	0,00	0,00	755,60
Total	755,60	0,00	0,00	0,00	755,60

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	3.685,87	

Resumo de Proventos por Classificação

Sem classificação	12,00	3.685,87
Total	**12,00**	**3.685,87**

Descontos

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
922	PREVIDÊNCIA 13º SALARIO - INSS	1	9,11	335,70	Receita Extra Despesa Extra
923	IRRF - DEC.TERC.	1	15,00	67,64	Receita Extra Despesa Extra

Resumo de Descontos por Classificação

Receita Extra Despesa Extra	24,11	403,34
Total	**24,11**	**403,34**

Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo

Vínculo	Valor
01 - EFETIVOS	335,70
Total	335,70

Base I.R.R.F: 3.685,87	**Base F.G.T.S: 0,00**	**Base de Previdência Total:**	**3.685,87**
Base de Previdência por Vínculo >>>		01 - EFETIVOS	3.685,87

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: 05/2025

Resumo Contábil

Fechamento 13º Salário

Unidade: 000009 - PROFISS. EDUC. FUND. - EFETIVOS 70%/SEMEC

Total de Vencimentos	82.580,71
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	82.580,71
Total de Descontos	16.674,79
Total Líquido	65.905,92
FGTS a Recolher	0,00
Valor Ref. a 13º Salário	0,00
Valores Sem 13º Salário	0,00

Total a Empenhar	
Total de Proventos	82.580,71 (+)
Total Patronal	16.929,03 (+)
FGTS a Recolher	0,00 (+)
Total de Vantagens	0,00 (+)
Dedução de Maternidade	0,00 (-)
Dedução de Salário Família	0,00 (-)
	99.509,74

Total de Descontos	
Total de Descontos	16.674,79 (+)
Dedução de Maternidade	0,00 (+)
Dedução de Salário Família	0,00 (+)
	16.674,79

Patronal

Vínculo	Bruto	Deduções			Líquido
	Patronal Bruto	Salário Família	Salário Maternidade	Outras Deduções	Patronal Líquido
01 EFETIVOS	16.929,03	0,00	0,00	0,00	16.929,03
Total	16.929,03	0,00	0,00	0,00	16.929,03

Funcionários

Situação	Quantidade
01 - Normal	16
Quantidade de trabalhadores processados	16

Proventos

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
911	13o. SALARIO	16	192,00	82.580,71	

Resumo de Proventos por Classificação

Sem classificação	192,00	82.580,71
Total	**192,00**	**82.580,71**

Descontos

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
922	PREVIDÊNCIA 13º SALARIO - INSS	16	154,58	8.296,89	Receita Extra Despesa Extra
923	IRRF - DEC.TERC.	9	222,50	8.377,90	Receita Extra Despesa Extra

Resumo de Descontos por Classificação

Receita Extra Despesa Extra	377,08	16.674,79
Total	**377,08**	**16.674,79**

Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo

Vínculo	Valor
01 - EFETIVOS	8.296,89
Total	8.296,89

Base I.R.R.F: 82.580,71	**Base F.G.T.S: 0,00**	**Base de Previdência Total: 82.580,71**
Base de Previdência por Vínculo >>>	01 - EFETIVOS	82.580,71

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: 05/2025

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	1.165,21
Total Líquido	4.848,43
FGTS a Recolher	0,00
↳ Valor Ref. a 13º Salário	0,00
↳ Valores Sem 13º Salário	0,00

Total a Empenhar	
Total de Proventos	6.013,64 (+)
Total Patronal	1.232,80 (+)
FGTS a Recolher	0,00 (+)
Total de Vantagens	0,00 (+)
Dedução de Maternidade	0,00 (-)
Dedução de Salário Família	0,00 (-)
	7.246,44

Total de Descontos	
Total de Descontos	1.165,21 (+)
Dedução de Maternidade	0,00 (+)
Dedução de Salário Família	0,00 (+)
	1.165,21

Patronal

Vínculo	Bruto: Patronal Bruto	Deduções: Salário Família	Deduções: Salário Maternidade	Deduções: Outras Deduções	Líquido: Patronal Líquido
01 EFETIVOS	1.232,80	0,00	0,00	0,00	1.232,80
Total	1.232,80	0,00	0,00	0,00	1.232,80

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	513,72	Receita Extra Despesa Extra

Resumo de Descontos por Classificação

Receita Extra Despesa Extra	38,33	1.165,21
Total	**38,33**	**1.165,21**

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: 05/2025

Resumo Contábil

Fechamento 13º Salário

Unidade: 000015 - SERVIDORES PSF - PAB / SEMSA

Total de Vencimentos	2.324,47
Salário Família	0,00
Outras Deduções	0,00
Horas Extras (3.1.90.16)	0,00
Bolsa de Estudo (3.3.90.18)	0,00
Despesa/Receita.Extra (PASEP,...)	0,00
Sal. Maternidade	0,00
Beneficios Assistenciais	0,00
Total Bruto	2.324,47
Total de Descontos	186,43
Total Líquido	2.138,04
FGTS a Recolher	0,00
Valor Ref. a 13º Salário	0,00
Valores Sem 13º Salário	0,00

Total a Empenhar	
Total de Proventos	2.324,47 (+)
Total Patronal	476,51 (+)
FGTS a Recolher	0,00 (+)
Total de Vantagens	0,00 (+)
Dedução de Maternidade	0,00 (-)
Dedução de Salário Família	0,00 (-)
	2.800,98

Total de Descontos	
Total de Descontos	186,43 (+)
Dedução de Maternidade	0,00 (+)
Dedução de Salário Família	0,00 (+)
	186,43

Patronal

Vínculo	Bruto	Deduções			Líquido
	Patronal Bruto	Salário Família	Salário Maternidade	Outras Deduções	Patronal Líquido
01 EFETIVOS	476,51	0,00	0,00	0,00	476,51
Total	476,51	0,00	0,00	0,00	476,51

Funcionários

Situação	Quantidade
01 - Normal	1
Quantidade de trabalhadores processados	1

Proventos

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
911	13o. SALARIO	1	12,00	2.324,47	

Resumo de Proventos por Classificação

Sem classificação	12,00	2.324,47
Total	**12,00**	**2.324,47**

Descontos

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
922	PREVIDÊNCIA 13º SALARIO - INSS	1	8,02	186,43	Receita Extra Despesa Extra

Resumo de Descontos por Classificação

Receita Extra Despesa Extra	8,02	186,43
Total	**8,02**	**186,43**

Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo

Vínculo	Valor
01 - EFETIVOS	186,43
Total	186,43

Base I.R.R.F: 2.324,47	**Base F.G.T.S: 0,00**	**Base de Previdência Total: 2.324,47**
Base de Previdência por Vínculo >>>	01 - EFETIVOS	2.324,47

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: 05/2025

Resumo Contábil

Fechamento 13º Salário

Unidade: 000016 - AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE ACS - PAB / SEMSA

Total de Vencimentos	10.836,58
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	10.836,58
Total de Descontos	1.923,74
Total Líquido	8.912,84
FGTS a Recolher	0,00
↳ Valor Ref. a 13º Salário	0,00
↳ Valores Sem 13º Salário	0,00

Total a Empenhar	
Total de Proventos	10.836,58 (+)
Total Patronal	2.221,50 (+)
FGTS a Recolher	0,00 (+)
Total de Vantagens	0,00 (+)
Dedução de Maternidade	0,00 (-)
Dedução de Salário Família	0,00 (-)
	13.058,08
Total de Descontos	
Total de Descontos	1.923,74 (+)
Dedução de Maternidade	0,00 (+)
Dedução de Salário Família	0,00 (+)
	1.923,74

Patronal

Vínculo	Bruto	Deduções			Líquido
	Patronal Bruto	Salário Família	Salário Maternidade	Outras Deduções	Patronal Líquido
01 EFETIVOS	2.221,50	0,00	0,00	0,00	2.221,50
Total	2.221,50	0,00	0,00	0,00	2.221,50

Funcionários

Situação	Quantidade
01 - Normal	2
Quantidade de trabalhadores processados	2

Proventos

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
911	13o. SALARIO	2	24,00	10.836,58	

Resumo de Proventos por Classificação

Sem classificação	24,00	10.836,58
Total	**24,00**	**10.836,58**

Descontos

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
922	PREVIDÊNCIA 13º SALARIO - INSS	2	20,97	1.136,28	Receita Extra Despesa Extra
923	IRRF - DEC.TERC.	2	50,00	787,46	Receita Extra Despesa Extra

Resumo de Descontos por Classificação

Receita Extra Despesa Extra	70,97	1.923,74
Total	**70,97**	**1.923,74**

Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo

Vínculo	Valor
01 - EFETIVOS	1.136,28
Total	1.136,28

Base I.R.R.F: 10.836,58	**Base F.G.T.S: 0,00**	**Base de Previdência Total: 10.836,58**
Base de Previdência por Vínculo >>>	01 - EFETIVOS	10.836,58

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: 05/2025

Resumo Contábil

Fechamento 13º Salário

Unidade: 000017 - ADMINISTRATIVOS EFETIVOS - FUS / SEMSA

Total de Vencimentos	5.393,72
Salário Família	0,00
Outras Deduções	0,00
Horas Extras (3.1.90.16)	0,00
Bolsa de Estudo (3.3.90.18)	0,00
Despesa/Receita.Extra (PASEP,...)	0,00
Sal. Maternidade	0,00
Beneficios Assistenciais	0,00
Total Bruto	5.393,72
Total de Descontos	493,76
Total Líquido	4.899,96
FGTS a Recolher	0,00
Valor Ref. a 13º Salário	0,00
Valores Sem 13º Salário	0,00

Total a Empenhar	
Total de Proventos	5.393,72 (+)
Total Patronal	1.105,71 (+)
FGTS a Recolher	0,00 (+)
Total de Vantagens	0,00 (+)
Dedução de Maternidade	0,00 (-)
Dedução de Salário Família	0,00 (-)
	6.499,43

Total de Descontos	
Total de Descontos	493,76 (+)
Dedução de Maternidade	0,00 (+)
Dedução de Salário Família	0,00 (+)
	493,76

Patronal

Vínculo	Bruto	Deduções			Líquido
	Patronal Bruto	Salário Família	Salário Maternidade	Outras Deduções	Patronal Líquido
01 EFETIVOS	1.105,71	0,00	0,00	0,00	1.105,71
Total	1.105,71	0,00	0,00	0,00	1.105,71

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	5.393,72	

Resumo de Proventos por Classificação

Sem classificação	24,00	5.393,72
Total	**24,00**	**5.393,72**

Descontos

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
922	PREVIDÊNCIA 13º SALARIO - INSS	2	16,74	459,89	Receita Extra Despesa Extra
923	IRRF - DEC.TERC.	1	15,00	33,87	Receita Extra Despesa Extra

Resumo de Descontos por Classificação

Receita Extra Despesa Extra	31,74	493,76
Total	**31,74**	**493,76**

Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo

Vínculo	Valor
01 - EFETIVOS	459,89
Total	459,89

Base I.R.R.F: 5.393,72	**Base F.G.T.S: 0,00**	**Base de Previdência Total:**	**5.393,72**
Base de Previdência por Vínculo >>>		01 - EFETIVOS	5.393,72

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL

CNPJ: 01.612.609/0001-84 - AV. VICENTE AUGUSTO, 556, CENTRO. SAO JOAO DO ARRAIAL-PI

Mês/Ano: 05/2025

Resumo Contábil

Fechamento 13º Salário

Unidade: 000022 - ADMINISTRATIVOS EFETIVOS - FPM / SEMAS

Total de Vencimentos	2.029,65
Salário Família	0,00
Outras Deduções	0,00
Horas Extras (3.1.90.16)	0,00
Bolsa de Estudo (3.3.90.18)	0,00
Despesa/Receita.Extra (PASEP,...)	0,00
Sal. Maternidade	0,00
Beneficios Assistenciais	0,00
Total Bruto	2.029,65
Total de Descontos	159,89
Total Líquido	1.869,76
FGTS a Recolher	0,00
Valor Ref. a 13º Salário	0,00
Valores Sem 13º Salário	0,00

Total a Empenhar	
Total de Proventos	2.029,65 (+)
Total Patronal	416,08 (+)
FGTS a Recolher	0,00 (+)
Total de Vantagens	0,00 (+)
Dedução de Maternidade	0,00 (-)
Dedução de Salário Família	0,00 (-)
	2.445,73

Total de Descontos	
Total de Descontos	159,89 (+)
Dedução de Maternidade	0,00 (+)
Dedução de Salário Família	0,00 (+)
	159,89

Patronal

Vínculo	Bruto: Patronal Bruto	Deduções: Salário Família	Deduções: Salário Maternidade	Deduções: Outras Deduções	Líquido: Patronal Líquido
01 EFETIVOS	416,08	0,00	0,00	0,00	416,08
Total	416,08	0,00	0,00	0,00	416,08

Funcionários

Situação	Quantidade
01 - Normal	1
Quantidade de trabalhadores processados	1

Proventos

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
911	13o. SALARIO	1	12,00	2.029,65	

Resumo de Proventos por Classificação

Sem classificação	12,00	2.029,65
Total	**12,00**	**2.029,65**

Descontos

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
922	PREVIDÊNCIA 13º SALARIO - INSS	1	7,88	159,89	Receita Extra Despesa Extra

Resumo de Descontos por Classificação

Receita Extra Despesa Extra	7,88	159,89
Total	**7,88**	**159,89**

Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo

Vínculo	Valor
01 - EFETIVOS	159,89
Total	159,89

Base I.R.R.F: 2.029,65 **Base F.G.T.S: 0,00** **Base de Previdência Total: 2.029,65**

Base de Previdência por Vínculo >>> 01 - EFETIVOS 2.029,65

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL

CNPJ: 01.612.609/0001-84 - AV. VICENTE AUGUSTO, 556, CENTRO. SAO JOAO DO ARRAIAL-PI

Mês/Ano: 05/2025

Resumo Contábil

Fechamento 13º Salário

Unidade: 000023 - CONTROLE INTERNO - FPM / GCG

Total de Vencimentos	6.815,60
Salário Família	0,00
Outras Deduções	0,00
Horas Extras (3.1.90.16)	0,00
Bolsa de Estudo (3.3.90.18)	0,00
Despesa/Receita.Extra (PASEP,...)	0,00
Sal. Maternidade	0,00
Beneficios Assistenciais	0,00
Total Bruto	6.815,60
Total de Descontos	1.415,01
Total Líquido	5.400,59
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	1.415,01 (+)
Dedução de Maternidade	0,00 (+)
Dedução de Salário Família	0,00 (+)
	1.415,01

Patronal

Vínculo	Bruto: Patronal Bruto	Deduções: Salário Família	Deduções: Salário Maternidade	Deduções: Outras Deduções	Líquido: 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
911	13o. SALARIO	1	12,00	6.815,60	

Resumo de Proventos por Classificação

Sem classificação	12,00	6.815,60
Total	**12,00**	**6.815,60**

Descontos

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
922	PREVIDÊNCIA 13º SALARIO - INSS	1	11,21	763,76	Receita Extra Despesa Extra
923	IRRF - DEC.TERC.	1	27,50	651,25	Receita Extra Despesa Extra

Resumo de Descontos por Classificação

Receita Extra Despesa Extra	38,71	1.415,01
Total	**38,71**	**1.415,01**

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: 05/2025

Resumo Contábil

Fechamento 13º Salário

Unidade: 000026 - PROFISS. EDUC. INFAN. - EFETIVOS 70%/SEMEC

Total de Vencimentos	35.798,12
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	922,48
Beneficios Assistenciais	0,00
Total Bruto	36.720,60
Total de Descontos	5.990,55
Total Líquido	30.730,05
FGTS a Recolher	0,00
↳ Valor Ref. a 13º Salário	0,00
↳ Valores Sem 13º Salário	0,00

Total a Empenhar	
Total de Proventos	36.720,60 (+)
Total Patronal	7.338,63 (+)
FGTS a Recolher	0,00 (+)
Total de Vantagens	0,00 (+)
Dedução de Maternidade	922,48 (-)
Dedução de Salário Família	0,00 (-)
	43.136,75
Total de Descontos	
Total de Descontos	5.990,55 (+)
Dedução de Maternidade	922,48 (+)
Dedução de Salário Família	0,00 (+)
	6.913,03

Patronal

Vínculo	Bruto	Deduções			Líquido
	Patronal Bruto	Salário Família	Salário Maternidade	Outras Deduções	Patronal Líquido
01 EFETIVOS	7.338,63	0,00	922,48	0,00	6.416,15
Total	7.338,63	0,00	922,48	0,00	6.416,15

Funcionários

Situação	Quantidade
01 - Normal	9
Quantidade de trabalhadores processados	9

Proventos

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
911	13o. SALARIO	9	106,00	35.798,12	
914	13º SALARIO MATERNIDADE	1	2,00	922,48	Salário Maternidade

Resumo de Proventos por Classificação

Sem classificação	106,00	35.798,12
Salário Maternidade	2,00	922,48
Total	**108,00**	**36.720,60**

Descontos

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
922	PREVIDÊNCIA 13º SALARIO - INSS	9	82,75	3.511,59	Receita Extra Despesa Extra
923	IRRF - DEC.TERC.	5	107,50	2.478,96	Receita Extra Despesa Extra

Resumo de Descontos por Classificação

Receita Extra Despesa Extra	190,25	5.990,55
Total	**190,25**	**5.990,55**

Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo

Vínculo	Valor
01 - EFETIVOS	3.511,59
Total	3.511,59

Base I.R.R.F: 36.720,60	**Base F.G.T.S: 0,00**	**Base de Previdência Total: 35.798,12**
Base de Previdência por Vínculo >>>	01 - EFETIVOS	35.798,12

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL

CNPJ: 01.612.609/0001-84 - AV. VICENTE AUGUSTO, 556, CENTRO. SAO JOAO DO ARRAIAL-PI

Mês/Ano: 05/2025

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: 05/2025

Resumo Contábil

Folha Mensal

Unidade: 000002 - ADMINISTRATIVOS EFETIVOS - FPM / SECAF

Total de Vencimentos	21.271,00
Salário Família	0,00
Outras Deduções	0,00
Horas Extras (3.1.90.16)	1.665,00
Bolsa de Estudo (3.3.90.18)	0,00
Despesa/Receita.Extra (PASEP,...)	0,00
Sal. Maternidade	0,00
Beneficios Assistenciais	0,00
Total Bruto	22.936,00
Total de Descontos	4.594,53
Total Líquido	18.341,47
FGTS a Recolher	0,00
Valor Ref. a 13º Salário	0,00
Valores Sem 13º Salário	0,00

Total a Empenhar	
Total de Proventos	22.936,00 (+)
Total Patronal	4.701,87 (+)
FGTS a Recolher	0,00 (+)
Total de Vantagens	0,00 (+)
Dedução de Maternidade	0,00 (-)
Dedução de Salário Família	0,00 (-)
	27.637,87

Total de Descontos	
Total de Descontos	4.594,53 (+)
Dedução de Maternidade	0,00 (+)
Dedução de Salário Família	0,00 (+)
	4.594,53

Patronal

Vínculo	Bruto: Patronal Bruto	Deduções: Salário Família	Deduções: Salário Maternidade	Deduções: Outras Deduções	Líquido: Patronal Líquido
01 EFETIVOS	4.701,87	0,00	0,00	0,00	4.701,87
Total	4.701,87	0,00	0,00	0,00	4.701,87

Funcionários

Situação	Quantidade
01 - Normal	7
94 - Afastamento por Doença não relacionada ao trabalho	1
97 - Afastamento sem vencimento/sem remuneração	1
Quantidade de trabalhadores processados	9

Proventos

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
002	PISO SALARIAL	7	210,00	13.627,68	Salário Base
025	ADICIONAL NOTURNO	2	0,00	160,00	Gratificações
035	GF-3	1	0,00	548,57	Gratificações
056	Gratificação em Comissão	3	0,00	6.609,15	Gratificações
100	HORA EXTRA VIGIA	2	17,64	325,60	Gratificações
122	H. EXTRA	1	0,00	1.665,00	Hora Extra

Resumo de Proventos por Classificação

Hora Extra	0,00	1.665,00
Gratificações	17,64	7.643,32
Salário Base	210,00	13.627,68
Total	**227,64**	**22.936,00**

Descontos

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
004	CONSIGNADO BB	3	204,00	598,89	Receita Extra Despesa Extra
017	MENSALIDADE SINSEM	1	1,00	18,45	Receita Extra Despesa Extra
054	CONSIGNADO CEF	3	299,00	1.299,89	Receita Extra Despesa Extra
919	PREVIDENCIA - INSS	7	61,80	2.096,55	Receita Orçamentária
920	IRRF - SALARIO	4	75,00	580,75	Receita Orçamentária

Resumo de Descontos por Classificação

Receita Orçamentária	136,80	2.677,30
Receita Extra Despesa Extra	504,00	1.917,23
Total	**640,80**	**4.594,53**

Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo

Vínculo	Valor
01 - EFETIVOS	2.096,55
Total	2.096,55

Base I.R.R.F: 22.936,00	**Base F.G.T.S: 0,00**	**Base de Previdência Total: 22.936,00**
Base de Previdência por Vínculo >>>	01 - EFETIVOS	22.936,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL

CNPJ: 01.612.609/0001-84 - AV. VICENTE AUGUSTO, 556, CENTRO. SAO JOAO DO ARRAIAL-PI

Mês/Ano: 05/2025

Resumo Contábil

Folha Mensal

Unidade: 000003 - COMISSIONADOS - FPM / SECAF

Total de Vencimentos	18.034,33
Salário Família	0,00
Outras Deduções	0,00
Horas Extras (3.1.90.16)	0,00
Bolsa de Estudo (3.3.90.18)	0,00
Despesa/Receita.Extra (PASEP,...)	0,00
Sal. Maternidade	0,00
Beneficios Assistenciais	0,00
Total Bruto	18.034,33
Total de Descontos	2.400,62
Total Líquido	15.633,71
FGTS a Recolher	0,00
↳ Valor Ref. a 13º Salário	0,00
↳ Valores Sem 13º Salário	0,00

Total a Empenhar	
Total de Proventos	18.034,33 (+)
Total Patronal	3.697,05 (+)
FGTS a Recolher	0,00 (+)
Total de Vantagens	0,00 (+)
Dedução de Maternidade	0,00 (-)
Dedução de Salário Família	0,00 (-)
	21.731,38

Total de Descontos	
Total de Descontos	2.400,62 (+)
Dedução de Maternidade	0,00 (+)
Dedução de Salário Família	0,00 (+)
	2.400,62

Patronal

Vínculo	Bruto: Patronal Bruto	Deduções: Salário Família	Deduções: Salário Maternidade	Deduções: Outras Deduções	Líquido: Patronal Líquido
02 COMISSIONADOS	3.697,05	0,00	0,00	0,00	3.697,05
Total	3.697,05	0,00	0,00	0,00	3.697,05

Funcionários

Situação	Quantidade
01 - Normal	5
Quantidade de trabalhadores processados	5

Proventos

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
010	COMISSIONADO DAM II	1	30,00	2.578,30	Salário Base
011	SUBSIDIO	1	30,00	4.000,00	Salário Base
013	COMISSIONADO DAM III	1	30,00	2.194,30	Salário Base
047	COMISSIONADO DAM ESPECIAL	1	30,00	6.080,00	Salário Base
096	VENCTO. COMIS.	1	30,00	3.181,73	Salário Base

Resumo de Proventos por Classificação

Salário Base	150,00	18.034,33
Total	**150,00**	**18.034,33**

Descontos

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
919	PREVIDENCIA - INSS	5	44,93	1.693,37	Receita Orçamentária
920	IRRF - SALARIO	3	50,00	707,25	Receita Orçamentária

Resumo de Descontos por Classificação

Receita Orçamentária	94,93	2.400,62
Total	**94,93**	**2.400,62**

Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo

Vínculo	Valor
02 - COMISSIONADOS	1.693,37
Total	1.693,37

Base I.R.R.F: 18.034,33	**Base F.G.T.S: 0,00**	**Base de Previdência Total: 18.034,33**
Base de Previdência por Vínculo >>>	02 - COMISSIONADOS	18.034,33

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL

CNPJ: 01.612.609/0001-84 - AV. VICENTE AUGUSTO, 556, CENTRO. SAO JOAO DO ARRAIAL-PI

Mês/Ano: 05/2025

Resumo Contábil

Folha Mensal

Unidade: 000004 - COMISSIONADOS - FPM / SAMA

Total de Vencimentos	13.718,30
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	13.783,30
Total de Descontos	1.198,70
Total Líquido	12.584,60
FGTS a Recolher	0,00
↳ Valor Ref. a 13º Salário	0,00
↳ Valores Sem 13º Salário	0,00

Total a Empenhar	
Total de Proventos	13.783,30 (+)
Total Patronal	2.812,25 (+)
FGTS a Recolher	0,00 (+)
Total de Vantagens	0,00 (+)
Dedução de Maternidade	0,00 (-)
Dedução de Salário Família	65,00 (-)
	16.530,55
Total de Descontos	
Total de Descontos	1.198,70 (+)
Dedução de Maternidade	0,00 (+)
Dedução de Salário Família	65,00 (+)
	1.263,70

Patronal

Vínculo	Bruto: Patronal Bruto	Deduções: Salário Família	Deduções: Salário Maternidade	Deduções: Outras Deduções	Líquido: Patronal Líquido
02 COMISSIONADOS	2.812,25	65,00	0,00	0,00	2.747,25
Total	2.812,25	65,00	0,00	0,00	2.747,25

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	1.740,00	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	13.718,30
Total	**61,00**	**13.783,30**

Descontos

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
919	PREVIDENCIA - INSS	6	48,35	1.134,19	Receita Orçamentária
920	IRRF - SALARIO	1	15,00	64,51	Receita Orçamentária

Resumo de Descontos por Classificação

Receita Orçamentária	63,35	1.198,70
Total	**63,35**	**1.198,70**

Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo

Vínculo	Valor
02 - COMISSIONADOS	1.134,19
Total	1.134,19

Base I.R.R.F: 13.718,30	**Base F.G.T.S: 0,00**	**Base de Previdência Total: 13.718,30**
Base de Previdência por Vínculo >>>	02 - COMISSIONADOS	13.718,30

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: 05/2025

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: 05/2025

Resumo Contábil

Folha Mensal

Unidade: 000006 - CONSELHO TUTELAR - FPM / SEMAS

Total de Vencimentos	9.310,40
Salário Família	325,00
Outras Deduções	0,00
Horas Extras (3.1.90.16)	0,00
Bolsa de Estudo (3.3.90.18)	0,00
Despesa/Receita.Extra (PASEP,...)	0,00
Sal. Maternidade	0,00
Beneficios Assistenciais	0,00
Total Bruto	9.635,40
Total de Descontos	671,70
Total Líquido	8.963,70
FGTS a Recolher	0,00
Valor Ref. a 13º Salário	0,00
Valores Sem 13º Salário	0,00

Total a Empenhar	
Total de Proventos	9.635,40 (+)
Total Patronal	1.789,35 (+)
FGTS a Recolher	0,00 (+)
Total de Vantagens	0,00 (+)
Dedução de Maternidade	0,00 (-)
Dedução de Salário Família	325,00 (-)
	11.099,75
Total de Descontos	
Total de Descontos	671,70 (+)
Dedução de Maternidade	0,00 (+)
Dedução de Salário Família	325,00 (+)
	996,70

Patronal

Vínculo	Bruto: Patronal Bruto	Deduções: Salário Família	Deduções: Salário Maternidade	Deduções: Outras Deduções	Líquido: Patronal Líquido
03 CONTRATADOS	1.789,35	325,00	0,00	0,00	1.464,35
Total	1.789,35	325,00	0,00	0,00	1.464,35

Funcionários

Situação	Quantidade
01 - Normal	5
Quantidade de trabalhadores processados	5

Proventos

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
001	VENCIMENTO	5	150,00	7.590,00	Salário Base
121	Gratificação Lei nº. 312/2022	5	75,00	1.138,50	Gratificações
904	SALARIO FAMILIA	4	5,00	325,00	Salário Família
908	1/3 FERIAS	1	30,00	581,90	

Resumo de Proventos por Classificação

Sem classificação	30,00	581,90
Salário Família	5,00	325,00
Gratificações	75,00	1.138,50
Salário Base	150,00	7.590,00
Total	**260,00**	**9.635,40**

Descontos

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
919	PREVIDENCIA - INSS	5	38,48	671,70	Receita Orçamentária

Resumo de Descontos por Classificação

Receita Orçamentária	38,48	671,70
Total	**38,48**	**671,70**

Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo

Vínculo	Valor
03 - CONTRATADOS	671,70
Total	671,70

Base I.R.R.F: 8.728,50	**Base F.G.T.S: 0,00**	**Base de Previdência Total: 8.728,50**
Base de Previdência por Vínculo >>>	03 - CONTRATADOS	8.728,50

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL

CNPJ: 01.612.609/0001-84 - AV. VICENTE AUGUSTO, 556, CENTRO. SAO JOAO DO ARRAIAL-PI

Mês/Ano: 05/2025

Resumo Contábil

Folha Mensal

Unidade: 000009 - PROFISS. EDUC. FUND. - EFETIVOS 70%/SEMEC

Total de Vencimentos	672.962,68
Salário Família	520,00
Outras Deduções	0,00
Horas Extras (3.1.90.16)	17.674,65
Bolsa de Estudo (3.3.90.18)	0,00
Despesa/Receita.Extra (PASEP,...)	0,00
Sal. Maternidade	0,00
Beneficios Assistenciais	0,00
Total Bruto	691.157,33
Total de Descontos	257.564,44
Total Líquido	433.592,89
FGTS a Recolher	0,00
Valor Ref. a 13º Salário	0,00
Valores Sem 13º Salário	0,00

Total a Empenhar	
Total de Proventos	691.157,33 (+)
Total Patronal	140.188,07 (+)
FGTS a Recolher	0,00 (+)
Total de Vantagens	0,00 (+)
Dedução de Maternidade	0,00 (-)
Dedução de Salário Família	520,00 (-)
	830.825,40

Total de Descontos	
Total de Descontos	257.564,44 (+)
Dedução de Maternidade	0,00 (+)
Dedução de Salário Família	520,00 (+)
	258.084,44

Patronal

Vínculo	Bruto	Deduções			Líquido
	Patronal Bruto	Salário Família	Salário Maternidade	Outras Deduções	Patronal Líquido
01 EFETIVOS	140.188,07	520,00	0,00	0,00	139.668,07
Total	140.188,07	520,00	0,00	0,00	139.668,07

Funcionários

Situação	Quantidade
01 - Normal	119
94 - Afastamento por Doença não relacionada ao trabalho	2
97 - Afastamento sem vencimento/sem remuneração	1
Quantidade de trabalhadores processados	122

Proventos

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
002	PISO SALARIAL	119	3.570,00	618.356,17	Salário Base
007	HORA AULA	2	0,00	1.891,13	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.	4	110,00	8.605,93	Gratificações
039	GF-2	1	0,00	438,86	
056	Gratificação em Comissão	1	0,00	759,00	Gratificações
091	GSP	1	35,00	2.603,39	Gratificações
100	HORA EXTRA VIGIA	12	95,84	1.925,30	Gratificações
122	H. EXTRA	14	0,00	17.674,65	Hora Extra
904	SALARIO FAMILIA	6	8,00	520,00	Salário Família
908	1/3 FERIAS	10	300,00	6.792,59	

Resumo de Proventos por Classificação

Sem classificação	370,00	13.279,13
Hora Extra	0,00	17.674,65
Salário Família	8,00	520,00
Hora Aula	0,00	1.891,13
Gratificações	240,84	14.862,76
Salário Base	3.690,00	642.929,66
Total	**4.308,84**	**691.157,33**

Descontos

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
004	CONSIGNADO BB	39	3.514,00	30.131,27	Receita Extra Despesa Extra
017	MENSALIDADE SINSEM	94	94,00	5.202,64	Receita Extra Despesa Extra
018	PENSÃO JUDICIAL	4	44,23	2.260,64	Receita Extra Despesa Extra
044	FALTAS	3	5,50	1.314,76	Receita Extra Despesa Extra
054	CONSIGNADO CEF	123	13.705,00	75.720,96	Receita Extra Despesa Extra
106	MENSALIDADE ASSEPUMU	12	12,00	626,62	Receita Extra Despesa Extra
919	PREVIDENCIA - INSS	119	1.206,77	71.652,75	Receita Orçamentária
920	IRRF - SALARIO	87	2.125,00	70.654,80	Receita Orçamentária

Resumo de Descontos por Classificação

Receita Orçamentária	3.331,77	142.307,55
Receita Extra Despesa Extra	17.374,73	115.256,89
Total	**20.706,50**	**257.564,44**

Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo

Vínculo	Valor
01 - EFETIVOS	71.652,75
Total	71.652,75

Base I.R.R.F: 683.844,74 **Base F.G.T.S: 0,00** **Base de Previdência Total: 683.844,74**

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL

CNPJ: 01.612.609/0001-84 - AV. VICENTE AUGUSTO, 556, CENTRO. SAO JOAO DO ARRAIAL-PI

Mês/Ano: 05/2025

Resumo Contábil

Folha Mensal

Unidade: 000009 - PROFISS. EDUC. FUND. - EFETIVOS 70%/SEMEC

Base de Previdência por Vínculo >>>	01 - EFETIVOS	683.844,74

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL

CNPJ: 01.612.609/0001-84 - AV. VICENTE AUGUSTO, 556, CENTRO. SAO JOAO DO ARRAIAL-PI

Mês/Ano: 05/2025

Resumo Contábil

Folha Mensal

Unidade: 000011 - SERVIDORES EFETIVOS PSB - PAB / SEMSA

Total de Vencimentos	10.387,51
Salário Família	0,00
Outras Deduções	0,00
Horas Extras (3.1.90.16)	0,00
Bolsa de Estudo (3.3.90.18)	0,00
Despesa/Receita.Extra (PASEP,...)	0,00
Sal. Maternidade	0,00
Beneficios Assistenciais	0,00
Total Bruto	10.387,51
Total de Descontos	2.229,52
Total Líquido	8.157,99
FGTS a Recolher	0,00
Valor Ref. a 13º Salário	0,00
Valores Sem 13º Salário	0,00

Total a Empenhar	
Total de Proventos	10.387,51 (+)
Total Patronal	2.129,45 (+)
FGTS a Recolher	0,00 (+)
Total de Vantagens	0,00 (+)
Dedução de Maternidade	0,00 (-)
Dedução de Salário Família	0,00 (-)
	12.516,96

Total de Descontos	
Total de Descontos	2.229,52 (+)
Dedução de Maternidade	0,00 (+)
Dedução de Salário Família	0,00 (+)
	2.229,52

Patronal

Vínculo	Bruto: Patronal Bruto	Deduções: Salário Família	Deduções: Salário Maternidade	Deduções: Outras Deduções	Líquido: Patronal Líquido
01 EFETIVOS	2.129,45	0,00	0,00	0,00	2.129,45
Total	2.129,45	0,00	0,00	0,00	2.129,45

Funcionários

Situação	Quantidade
01 - Normal	3
Quantidade de trabalhadores processados	3

Proventos

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
002	PISO SALARIAL	3	90,00	7.776,71	Salário Base
031	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	3	60,00	910,80	Insalubridade
032	G D A B	1	0,00	1.700,00	Gratificações

Resumo de Proventos por Classificação

Insalubridade	60,00	910,80
Gratificações	0,00	1.700,00
Salário Base	90,00	7.776,71
Total	**150,00**	**10.387,51**

Descontos

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
054	CONSIGNADO CEF	2	240,00	792,00	Receita Extra Despesa Extra
919	PREVIDENCIA - INSS	3	26,75	995,47	Receita Orçamentária
920	IRRF - SALARIO	1	27,50	442,05	Receita Orçamentária

Resumo de Descontos por Classificação

Receita Orçamentária	54,25	1.437,52
Receita Extra Despesa Extra	240,00	792,00
Total	**294,25**	**2.229,52**

Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo

Vínculo	Valor
01 - EFETIVOS	995,47
Total	995,47

Base I.R.R.F: 10.387,51	**Base F.G.T.S: 0,00**	**Base de Previdência Total:**	**10.387,51**
Base de Previdência por Vínculo >>>		01 - EFETIVOS	10.387,51

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL

CNPJ: 01.612.609/0001-84 - AV. VICENTE AUGUSTO, 556, CENTRO. SAO JOAO DO ARRAIAL-PI

Mês/Ano: 05/2025

Resumo Contábil

Folha Mensal

Unidade: 000012 - AGENTES CONTROLE E COMBATE ENDEMIAS-ECD/SEMSA

Total de Vencimentos	28.664,86
Salário Família	0,00
Outras Deduções	0,00
Horas Extras (3.1.90.16)	1.701,04
Bolsa de Estudo (3.3.90.18)	0,00
Despesa/Receita.Extra (PASEP,...)	0,00
Sal. Maternidade	0,00
Beneficios Assistenciais	0,00
Total Bruto	30.365,90
Total de Descontos	10.700,19
Total Líquido	19.665,71
FGTS a Recolher	0,00
↳ Valor Ref. a 13º Salário	0,00
↳ Valores Sem 13º Salário	0,00

Total a Empenhar	
Total de Proventos	30.365,90 (+)
Total Patronal	6.225,03 (+)
FGTS a Recolher	0,00 (+)
Total de Vantagens	0,00 (+)
Dedução de Maternidade	0,00 (-)
Dedução de Salário Família	0,00 (-)
	36.590,93
Total de Descontos	
Total de Descontos	10.700,19 (+)
Dedução de Maternidade	0,00 (+)
Dedução de Salário Família	0,00 (+)
	10.700,19

Patronal

Vínculo	Bruto: Patronal Bruto	Deduções: Salário Família	Deduções: Salário Maternidade	Deduções: Outras Deduções	Líquido: Patronal Líquido
01 EFETIVOS	6.225,03	0,00	0,00	0,00	6.225,03
Total	6.225,03	0,00	0,00	0,00	6.225,03

Funcionários

Situação	Quantidade
01 - Normal	5
Quantidade de trabalhadores processados	5

Proventos

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
002	PISO SALARIAL	5	150,00	21.475,64	Salário Base
032	G D A B	5	0,00	300,00	Gratificações
117	ADICIONAL INSALUBRIDADE ACS/ACE	4	160,00	6.889,22	Insalubridade
122	H. EXTRA	1	0,00	1.701,04	Hora Extra

Resumo de Proventos por Classificação

Hora Extra	0,00	1.701,04
Insalubridade	160,00	6.889,22
Gratificações	0,00	300,00
Salário Base	150,00	21.475,64
Total	**310,00**	**30.365,90**

Descontos

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
017	MENSALIDADE SINSEM	5	5,00	214,77	Receita Extra Despesa Extra
054	CONSIGNADO CEF	4	402,00	4.332,50	Receita Extra Despesa Extra
080	SINDEACS-PI	5	5,00	214,77	Receita Extra Despesa Extra
919	PREVIDENCIA - INSS	5	54,32	3.299,13	Receita Orçamentária
920	IRRF - SALARIO	5	137,50	2.639,02	Receita Orçamentária

Resumo de Descontos por Classificação

Receita Orçamentária	191,82	5.938,15
Receita Extra Despesa Extra	412,00	4.762,04
Total	**603,82**	**10.700,19**

Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo

Vínculo	Valor
01 - EFETIVOS	3.299,13
Total	3.299,13

Base I.R.R.F: 30.365,90	**Base F.G.T.S: 0,00**	**Base de Previdência Total: 30.365,90**
Base de Previdência por Vínculo >>>	01 - EFETIVOS	30.365,90

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL

CNPJ: 01.612.609/0001-84 - AV. VICENTE AUGUSTO, 556, CENTRO. SAO JOAO DO ARRAIAL-PI

Mês/Ano: 05/2025

Resumo Contábil

Folha Mensal

Unidade: 000013 - ADMINISTRATIVOS EFETIVOS - FPM / SEINFRA

Total de Vencimentos	7.049,47
Salário Família	0,00
Outras Deduções	0,00
Horas Extras (3.1.90.16)	0,00
Bolsa de Estudo (3.3.90.18)	0,00
Despesa/Receita.Extra (PASEP,...)	0,00
Sal. Maternidade	0,00
Beneficios Assistenciais	0,00
Total Bruto	7.049,47
Total de Descontos	1.702,81
Total Líquido	5.346,66
FGTS a Recolher	0,00
Valor Ref. a 13º Salário	0,00
Valores Sem 13º Salário	0,00

Total a Empenhar	
Total de Proventos	7.049,47 (+)
Total Patronal	1.445,14 (+)
FGTS a Recolher	0,00 (+)
Total de Vantagens	0,00 (+)
Dedução de Maternidade	0,00 (-)
Dedução de Salário Família	0,00 (-)
	8.494,61

Total de Descontos	
Total de Descontos	1.702,81 (+)
Dedução de Maternidade	0,00 (+)
Dedução de Salário Família	0,00 (+)
	1.702,81

Patronal

Vínculo	Bruto: Patronal Bruto	Deduções: Salário Família	Deduções: Salário Maternidade	Deduções: Outras Deduções	Líquido: Patronal Líquido
01 EFETIVOS	1.445,14	0,00	0,00	0,00	1.445,14
Total	1.445,14	0,00	0,00	0,00	1.445,14

Funcionários

Situação	Quantidade
01 - Normal	3
97 - Afastamento sem vencimento/sem remuneração	1
Quantidade de trabalhadores processados	4

Proventos

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
002	PISO SALARIAL	3	90,00	5.304,92	Salário Base
036	ADICIONAL PERICULOSIDADE	1	30,00	455,40	Periculosidade
056	Gratificação em Comissão	1	0,00	1.289,15	Gratificações

Resumo de Proventos por Classificação

Periculosidade	30,00	455,40
Gratificações	0,00	1.289,15
Salário Base	90,00	5.304,92
Total	**120,00**	**7.049,47**

Descontos

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
004	CONSIGNADO BB	1	72,00	509,29	Receita Extra Despesa Extra
017	MENSALIDADE SINSEM	3	3,00	53,05	Receita Extra Despesa Extra
054	CONSIGNADO CEF	1	72,00	566,00	Receita Extra Despesa Extra
919	PREVIDENCIA - INSS	3	24,22	573,69	Receita Orçamentária
920	IRRF - SALARIO	1	7,50	0,78	Receita Orçamentária

Resumo de Descontos por Classificação

Receita Orçamentária	31,72	574,47
Receita Extra Despesa Extra	147,00	1.128,34
Total	**178,72**	**1.702,81**

Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo

Vínculo	Valor
01 - EFETIVOS	573,69
Total	573,69

Base I.R.R.F: 7.049,47	**Base F.G.T.S: 0,00**	**Base de Previdência Total: 7.049,47**
Base de Previdência por Vínculo >>>	01 - EFETIVOS	7.049,47

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL

CNPJ: 01.612.609/0001-84 - AV. VICENTE AUGUSTO, 556, CENTRO. SAO JOAO DO ARRAIAL-PI

Mês/Ano: 05/2025

Resumo Contábil

Folha Mensal

Unidade: 000014 - COMISSIONADOS - FPM / GP

Total de Vencimentos	34.188,05
Salário Família	0,00
Outras Deduções	0,00
Horas Extras (3.1.90.16)	2.400,00
Bolsa de Estudo (3.3.90.18)	0,00
Despesa/Receita.Extra (PASEP,...)	0,00
Sal. Maternidade	0,00
Beneficios Assistenciais	0,00
Total Bruto	36.588,05
Total de Descontos	8.907,94
Total Líquido	27.680,11
FGTS a Recolher	0,00
Valor Ref. a 13º Salário	0,00
Valores Sem 13º Salário	0,00

Total a Empenhar	
Total de Proventos	36.588,05 (+)
Total Patronal	7.500,56 (+)
FGTS a Recolher	0,00 (+)
Total de Vantagens	0,00 (+)
Dedução de Maternidade	0,00 (-)
Dedução de Salário Família	0,00 (-)
	44.088,61
Total de Descontos	
Total de Descontos	8.907,94 (+)
Dedução de Maternidade	0,00 (+)
Dedução de Salário Família	0,00 (+)
	8.907,94

Patronal

Vínculo	Bruto	Deduções			Líquido
	Patronal Bruto	Salário Família	Salário Maternidade	Outras Deduções	Patronal Líquido
01 EFETIVOS	1.213,25	0,00	0,00	0,00	1.213,25
02 COMISSIONADOS	6.287,31	0,00	0,00	0,00	6.287,31
Total	7.500,56	0,00	0,00	0,00	7.500,56

Funcionários

Situação	Quantidade
01 - Normal	6
Quantidade de trabalhadores processados	6

Proventos

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
002	PISO SALARIAL	1	30,00	3.927,45	Salário Base
008	COMISSIONADO DAM V	2	60,00	3.291,44	Salário Base
010	COMISSIONADO DAM II	1	30,00	2.578,30	Salário Base
011	SUBSIDIO	2	60,00	22.800,00	Salário Base
056	Gratificação em Comissão	1	0,00	1.590,86	Gratificações
122	H. EXTRA	3	0,00	2.400,00	Hora Extra

Resumo de Proventos por Classificação

Hora Extra	0,00	2.400,00
Gratificações	0,00	1.590,86
Salário Base	180,00	32.597,19
Total	**180,00**	**36.588,05**

Descontos

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
054	CONSIGNADO CEF	1	13,00	1.415,00	Receita Extra Despesa Extra
919	PREVIDENCIA - INSS	6	58,34	3.103,29	Receita Orçamentária
920	IRRF - SALARIO	3	82,50	4.389,65	Receita Orçamentária

Resumo de Descontos por Classificação

Receita Orçamentária	140,84	7.492,94
Receita Extra Despesa Extra	13,00	1.415,00
Total	**153,84**	**8.907,94**

Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo

Vínculo	Valor
01 - EFETIVOS	638,14
02 - COMISSIONADOS	2.465,15
Total	3.103,29

Base I.R.R.F: 36.588,05 **Base F.G.T.S: 0,00**	**Base de Previdência Total:**	**36.588,05**
Base de Previdência por Vínculo >>>	01 - EFETIVOS	5.918,31
Base de Previdência por Vínculo >>>	02 - COMISSIONADOS	30.669,74

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL

CNPJ: 01.612.609/0001-84 - AV. VICENTE AUGUSTO, 556, CENTRO. SAO JOAO DO ARRAIAL-PI

Mês/Ano: 05/2025

Resumo Contábil

Folha Mensal

Unidade: 000015 - SERVIDORES PSF - PAB / SEMSA

Total de Vencimentos	20.293,85
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	20.293,85
Total de Descontos	4.158,00
Total Líquido	16.135,85
FGTS a Recolher	0,00
Valor Ref. a 13º Salário	0,00
Valores Sem 13º Salário	0,00

Total a Empenhar	
Total de Proventos	20.293,85 (+)
Total Patronal	4.022,15 (+)
FGTS a Recolher	0,00 (+)
Total de Vantagens	0,00 (+)
Dedução de Maternidade	0,00 (-)
Dedução de Salário Família	0,00 (-)
	24.316,00

Total de Descontos	
Total de Descontos	4.158,00 (+)
Dedução de Maternidade	0,00 (+)
Dedução de Salário Família	0,00 (+)
	4.158,00

Patronal

Vínculo	Bruto: Patronal Bruto	Deduções: Salário Família	Deduções: Salário Maternidade	Deduções: Outras Deduções	Líquido: Patronal Líquido
01 EFETIVOS	4.022,15	0,00	0,00	0,00	4.022,15
Total	4.022,15	0,00	0,00	0,00	4.022,15

Funcionários

Situação	Quantidade
01 - Normal	5
94 - Afastamento por Doença não relacionada ao trabalho	1
97 - Afastamento sem vencimento/sem remuneração	1
Quantidade de trabalhadores processados	7

Proventos

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
002	PISO SALARIAL	5	150,00	15.309,43	Salário Base
031	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	3	60,00	910,80	Insalubridade
032	G D A B	2	0,00	3.400,00	Gratificações
908	1/3 FERIAS	1	30,00	673,62	

Resumo de Proventos por Classificação

Sem classificação	30,00	673,62
Insalubridade	60,00	910,80
Gratificações	0,00	3.400,00
Salário Base	150,00	15.309,43
Total	**240,00**	**20.293,85**

Descontos

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
004	CONSIGNADO BB	1	24,00	1.075,89	Receita Extra Despesa Extra
017	MENSALIDADE SINSEM	4	4,00	132,88	Receita Extra Despesa Extra
071	CONTRIB. SENATEPI	2	2,00	76,67	Receita Extra Despesa Extra
919	PREVIDENCIA - INSS	5	46,38	1.911,41	Receita Orçamentária
920	IRRF - SALARIO	3	70,00	961,15	Receita Orçamentária

Resumo de Descontos por Classificação

Receita Orçamentária	116,38	2.872,56
Receita Extra Despesa Extra	30,00	1.285,44
Total	**146,38**	**4.158,00**

Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo

Vínculo	Valor
01 - EFETIVOS	1.911,41
Total	1.911,41

Base I.R.R.F: 19.620,23	**Base F.G.T.S: 0,00**	**Base de Previdência Total: 19.620,23**
Base de Previdência por Vínculo >>>	01 - EFETIVOS	19.620,23

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL

CNPJ: 01.612.609/0001-84 - AV. VICENTE AUGUSTO, 556, CENTRO. SAO JOAO DO ARRAIAL-PI

Mês/Ano: 05/2025

Resumo Contábil

Folha Mensal

Unidade: 000016 - AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE ACS - PAB / SEMSA

Total de Vencimentos	89.120,30
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	89.970,30
Total de Descontos	25.512,80
Total Líquido	64.457,50
FGTS a Recolher	0,00
↳ Valor Ref. a 13º Salário	0,00
↳ Valores Sem 13º Salário	0,00

Total a Empenhar	
Total de Proventos	89.970,30 (+)
Total Patronal	17.828,16 (+)
FGTS a Recolher	0,00 (+)
Total de Vantagens	0,00 (+)
Dedução de Maternidade	0,00 (-)
Dedução de Salário Família	0,00 (-)
	107.798,46
Total de Descontos	
Total de Descontos	25.512,80 (+)
Dedução de Maternidade	0,00 (+)
Dedução de Salário Família	0,00 (+)
	25.512,80

Patronal

Vínculo	Bruto: Patronal Bruto	Deduções: Salário Família	Deduções: Salário Maternidade	Deduções: Outras Deduções	Líquido: Patronal Líquido
01 EFETIVOS	17.828,16	0,00	0,00	0,00	17.828,16
Total	17.828,16	0,00	0,00	0,00	17.828,16

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	14	280,00	11.956,70	Insalubridade
122	H. EXTRA	1	0,00	850,00	Hora Extra
908	1/3 FERIAS	2	60,00	3.003,75	

Resumo de Proventos por Classificação

Sem classificação	60,00	3.003,75
Hora Extra	0,00	850,00
Insalubridade	280,00	11.956,70
Gratificações	8,00	1.580,00
Salário Base	510,00	72.579,85
Total	**858,00**	**89.970,30**

Descontos

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
004	CONSIGNADO BB	4	336,00	1.171,69	Receita Extra Despesa Extra
017	MENSALIDADE SINSEM	17	17,00	725,78	Receita Extra Despesa Extra
018	PENSÃO JUDICIAL	1	0,00	1.544,21	Receita Extra Despesa Extra
054	CONSIGNADO CEF	13	1.297,00	7.328,34	Receita Extra Despesa Extra
080	SINDEACS-PI	17	17,00	725,78	Receita Extra Despesa Extra
919	PREVIDENCIA - INSS	17	174,00	8.943,46	Receita Orçamentária
920	IRRF - SALARIO	17	377,50	5.073,54	Receita Orçamentária

Resumo de Descontos por Classificação

Receita Orçamentária	551,50	14.017,00
Receita Extra Despesa Extra	1.667,00	11.495,80
Total	**2.218,50**	**25.512,80**

Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo

Vínculo	Valor
01 - EFETIVOS	8.943,46
Total	8.943,46

Base I.R.R.F: 86.966,55	**Base F.G.T.S: 0,00**	**Base de Previdência Total:**	**86.966,55**
Base de Previdência por Vínculo >>>		01 - EFETIVOS	86.966,55

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL

CNPJ: 01.612.609/0001-84 - AV. VICENTE AUGUSTO, 556, CENTRO. SAO JOAO DO ARRAIAL-PI

Mês/Ano: 05/2025

Resumo Contábil

Folha Mensal

Unidade: 000017 - ADMINISTRATIVOS EFETIVOS - FUS / SEMSA

Total de Vencimentos	30.045,70
Salário Família	0,00
Outras Deduções	0,00
Horas Extras (3.1.90.16)	1.527,72
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	31.573,42
Total de Descontos	7.943,69
Total Líquido	23.629,73
FGTS a Recolher	0,00
↳ Valor Ref. a 13º Salário	0,00
↳ Valores Sem 13º Salário	0,00

Total a Empenhar	
Total de Proventos	31.573,42 (+)
Total Patronal	6.472,57 (+)
FGTS a Recolher	0,00 (+)
Total de Vantagens	0,00 (+)
Dedução de Maternidade	0,00 (-)
Dedução de Salário Família	0,00 (-)
	38.045,99
Total de Descontos	
Total de Descontos	7.943,69 (+)
Dedução de Maternidade	0,00 (+)
Dedução de Salário Família	0,00 (+)
	7.943,69

Patronal

Vínculo	Bruto: Patronal Bruto	Deduções: Salário Família	Deduções: Salário Maternidade	Deduções: Outras Deduções	Líquido: Patronal Líquido
01 EFETIVOS	6.472,57	0,00	0,00	0,00	6.472,57
Total	6.472,57	0,00	0,00	0,00	6.472,57

Funcionários

Situação	Quantidade
01 - Normal	14
Quantidade de trabalhadores processados	14

Proventos

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
002	PISO SALARIAL	14	420,00	27.544,10	Salário Base
024	DESLOCAMENTO	2	0,00	600,00	Gratificações
025	ADICIONAL NOTURNO	1	0,00	80,00	Gratificações
031	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	6	120,00	1.821,60	Insalubridade
122	H. EXTRA	1	0,00	1.527,72	Hora Extra

Resumo de Proventos por Classificação

Hora Extra	0,00	1.527,72
Insalubridade	120,00	1.821,60
Gratificações	0,00	680,00
Salário Base	420,00	27.544,10
Total	**540,00**	**31.573,42**

Descontos

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
004	CONSIGNADO BB	6	365,00	2.357,32	Receita Extra Despesa Extra
017	MENSALIDADE SINSEM	10	10,00	196,95	Receita Extra Despesa Extra
054	CONSIGNADO CEF	9	872,00	2.792,49	Receita Extra Despesa Extra
106	MENSALIDADE ASSEPUMU	1	1,00	20,30	Receita Extra Despesa Extra
919	PREVIDENCIA - INSS	14	111,99	2.542,76	Receita Orçamentária
920	IRRF - SALARIO	1	15,00	33,87	Receita Orçamentária

Resumo de Descontos por Classificação

Receita Orçamentária	126,99	2.576,63
Receita Extra Despesa Extra	1.248,00	5.367,06
Total	**1.374,99**	**7.943,69**

Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo

Vínculo	Valor
01 - EFETIVOS	2.542,76
Total	2.542,76

Base I.R.R.F: 31.573,42	**Base F.G.T.S: 0,00**	**Base de Previdência Total: 31.573,42**
Base de Previdência por Vínculo >>>	01 - EFETIVOS	31.573,42

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL

CNPJ: 01.612.609/0001-84 - AV. VICENTE AUGUSTO, 556, CENTRO. SAO JOAO DO ARRAIAL-PI

Mês/Ano: 05/2025

Resumo Contábil

Folha Mensal

Unidade: 000018 - PROFISS. EDUC. FUND. - COMISSIONADOS 70%/SEMEC

Total de Vencimentos	21.784,89
Salário Família	65,00
Outras Deduções	0,00
Horas Extras (3.1.90.16)	3.400,00
Bolsa de Estudo (3.3.90.18)	0,00
Despesa/Receita.Extra (PASEP,...)	0,00
Sal. Maternidade	860,20
Beneficios Assistenciais	0,00
Total Bruto	26.110,09
Total de Descontos	2.585,24
Total Líquido	23.524,85
FGTS a Recolher	0,00
↳ Valor Ref. a 13º Salário	0,00
↳ Valores Sem 13º Salário	0,00

Total a Empenhar	
Total de Proventos	26.110,09 (+)
Total Patronal	5.339,23 (+)
FGTS a Recolher	0,00 (+)
Total de Vantagens	0,00 (+)
Dedução de Maternidade	0,00 (-)
Dedução de Salário Família	65,00 (-)
	31.384,32

Total de Descontos	
Total de Descontos	2.585,24 (+)
Dedução de Maternidade	0,00 (+)
Dedução de Salário Família	65,00 (+)
	2.650,24

Patronal

Vínculo	Bruto: Patronal Bruto	Deduções: Salário Família	Deduções: Salário Maternidade	Deduções: Outras Deduções	Líquido: Patronal Líquido
02 COMISSIONADOS	5.339,23	65,00	0,00	0,00	5.274,23
Total	5.339,23	65,00	0,00	0,00	5.274,23

Funcionários

Situação	Quantidade
01 - Normal	10
95 - Afastamento por Licença Maternidade/Paternidade	1
Quantidade de trabalhadores processados	11

Proventos

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
008	COMISSIONADO DAM V	1	30,00	1.645,72	Salário Base
013	COMISSIONADO DAM III	1	30,00	2.194,30	Salário Base
014	COMISSIONADO DAM I	3	90,00	9.216,06	Salário Base
034	COMISSIONADO DAM VI	6	163,00	8.728,81	Salário Base
122	H. EXTRA	5	0,00	3.400,00	Hora Extra
904	SALARIO FAMILIA	1	1,00	65,00	Salário Família
948	SALARIO MATERNIDADE	1	17,00	860,20	Salário Maternidade

Resumo de Proventos por Classificação

Hora Extra	0,00	3.400,00
Salário Família	1,00	65,00
Salário Maternidade	17,00	860,20
Salário Base	313,00	21.784,89
Total	**331,00**	**26.110,09**

Descontos

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
919	PREVIDENCIA - INSS	11	89,34	2.208,56	Receita Orçamentária
920	IRRF - SALARIO	3	45,00	376,68	Receita Orçamentária

Resumo de Descontos por Classificação

Receita Orçamentária	134,34	2.585,24
Total	**134,34**	**2.585,24**

Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo

Vínculo	Valor
02 - COMISSIONADOS	2.208,56
Total	2.208,56

Base I.R.R.F: 26.045,09	**Base F.G.T.S: 0,00**	**Base de Previdência Total: 26.045,09**
Base de Previdência por Vínculo >>>	02 - COMISSIONADOS	26.045,09

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: 05/2025

Resumo Contábil

Folha Mensal

Unidade: 000019 - COMISSIONADOS - FUS / SEMSA

Total de Vencimentos	17.512,62
Salário Família	0,00
Outras Deduções	0,00
Horas Extras (3.1.90.16)	2.140,00
Bolsa de Estudo (3.3.90.18)	0,00
Despesa/Receita.Extra (PASEP,...)	0,00
Sal. Maternidade	0,00
Beneficios Assistenciais	0,00
Total Bruto	19.652,62
Total de Descontos	1.833,54
Total Líquido	17.819,08
FGTS a Recolher	0,00
Valor Ref. a 13º Salário	0,00
Valores Sem 13º Salário	0,00

Total a Empenhar	
Total de Proventos	19.652,62 (+)
Total Patronal	4.028,78 (+)
FGTS a Recolher	0,00 (+)
Total de Vantagens	0,00 (+)
Dedução de Maternidade	0,00 (-)
Dedução de Salário Família	0,00 (-)
	23.681,40

Total de Descontos	
Total de Descontos	1.833,54 (+)
Dedução de Maternidade	0,00 (+)
Dedução de Salário Família	0,00 (+)
	1.833,54

Patronal

Vínculo	Bruto: Patronal Bruto	Deduções: Salário Família	Deduções: Salário Maternidade	Deduções: Outras Deduções	Líquido: Patronal Líquido
02 COMISSIONADOS	4.028,78	0,00	0,00	0,00	4.028,78
Total	4.028,78	0,00	0,00	0,00	4.028,78

Funcionários

Situação	Quantidade
01 - Normal	7
Quantidade de trabalhadores processados	7

Proventos

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
008	COMISSIONADO DAM V	1	30,00	1.645,72	Salário Base
011	SUBSIDIO	1	30,00	4.000,00	Salário Base
013	COMISSIONADO DAM III	3	60,00	6.288,60	Salário Base
096	VENCTO. COMIS.	1	30,00	2.578,30	Salário Base
101	VENCTO. COMIS. / N. S.	1	0,00	3.000,00	Salário Base
122	H. EXTRA	2	0,00	2.140,00	Hora Extra

Resumo de Proventos por Classificação

Hora Extra	0,00	2.140,00
Salário Base	150,00	17.512,62
Total	**150,00**	**19.652,62**

Descontos

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
919	PREVIDENCIA - INSS	7	58,71	1.673,87	Receita Orçamentária
920	IRRF - SALARIO	2	30,00	159,67	Receita Orçamentária

Resumo de Descontos por Classificação

Receita Orçamentária	88,71	1.833,54
Total	**88,71**	**1.833,54**

Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo

Vínculo	Valor
02 - COMISSIONADOS	1.673,87
Total	1.673,87

Base I.R.R.F: 19.652,62	**Base F.G.T.S: 0,00**	**Base de Previdência Total:**	**19.652,62**
Base de Previdência por Vínculo >>>		02 - COMISSIONADOS	19.652,62

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL

CNPJ: 01.612.609/0001-84 - AV. VICENTE AUGUSTO, 556, CENTRO. SAO JOAO DO ARRAIAL-PI

Mês/Ano: 05/2025

Resumo Contábil

Folha Mensal

Unidade: 000021 - PROFISS. EDUC. FUND. - CONTRATADOS 70%/SEMEC

Total de Vencimentos	60.662,90
Salário Família	130,00
Outras Deduções	0,00
Horas Extras (3.1.90.16)	5.500,00
Bolsa de Estudo (3.3.90.18)	0,00
Despesa/Receita.Extra (PASEP,...)	0,00
Sal. Maternidade	2.118,00
Beneficios Assistenciais	0,00
Total Bruto	68.410,90
Total de Descontos	5.761,19
Total Líquido	62.649,71
FGTS a Recolher	0,00
Valor Ref. a 13º Salário	0,00
Valores Sem 13º Salário	0,00

Total a Empenhar	
Total de Proventos	68.410,90 (+)
Total Patronal	13.563,38 (+)
FGTS a Recolher	0,00 (+)
Total de Vantagens	0,00 (+)
Dedução de Maternidade	2.118,00 (-)
Dedução de Salário Família	130,00 (-)
	79.726,28
Total de Descontos	
Total de Descontos	5.761,19 (+)
Dedução de Maternidade	2.118,00 (+)
Dedução de Salário Família	130,00 (+)
	8.009,19

Patronal

Vínculo	Bruto: Patronal Bruto	Deduções: Salário Família	Deduções: Salário Maternidade	Deduções: Outras Deduções	Líquido: Patronal Líquido
03 CONTRATADOS	13.563,38	130,00	2.118,00	0,00	11.315,38
Total	13.563,38	130,00	2.118,00	0,00	11.315,38

Funcionários

Situação	Quantidade
01 - Normal	27
94 - Afastamento por Doença não relacionada ao trabalho	2
95 - Afastamento por Licença Maternidade/Paternidade	1
Quantidade de trabalhadores processados	30

Proventos

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
001	VENCIMENTO	28	824,00	58.174,40	Salário Base
007	HORA AULA	4	0,00	2.488,50	Hora Aula
122	H. EXTRA	6	0,00	5.500,00	Hora Extra
903	SALARIO MATERNIDADE	1	30,00	2.118,00	Salário Maternidade
904	SALARIO FAMILIA	1	2,00	130,00	Salário Família

Resumo de Proventos por Classificação

Hora Extra	0,00	5.500,00
Salário Família	2,00	130,00
Salário Maternidade	30,00	2.118,00
Hora Aula	0,00	2.488,50
Salário Base	824,00	58.174,40
Total	**856,00**	**68.410,90**

Descontos

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
919	PREVIDENCIA - INSS	29	234,23	5.571,27	Receita Orçamentária
920	IRRF - SALARIO	2	30,00	189,92	Receita Orçamentária

Resumo de Descontos por Classificação

Receita Orçamentária	264,23	5.761,19
Total	**264,23**	**5.761,19**

Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo

Vínculo	Valor
03 - CONTRATADOS	5.571,27
Total	5.571,27

Base I.R.R.F: 68.280,90 **Base F.G.T.S: 0,00** **Base de Previdência Total: 66.162,90**

Base de Previdência por Vínculo >>> 03 - CONTRATADOS 66.162,90

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: 05/2025

Resumo Contábil

Folha Mensal

Unidade: 000022 - ADMINISTRATIVOS EFETIVOS - FPM / SEMAS

Total de Vencimentos	14.597,72
Salário Família	0,00
Outras Deduções	0,00
Horas Extras (3.1.90.16)	1.000,00
Bolsa de Estudo (3.3.90.18)	0,00
Despesa/Receita.Extra (PASEP,...)	0,00
Sal. Maternidade	0,00
Beneficios Assistenciais	0,00
Total Bruto	15.597,72
Total de Descontos	1.916,05
Total Líquido	13.681,67
FGTS a Recolher	0,00
Valor Ref. a 13º Salário	0,00
Valores Sem 13º Salário	0,00

Total a Empenhar	
Total de Proventos	15.597,72 (+)
Total Patronal	3.071,46 (+)
FGTS a Recolher	0,00 (+)
Total de Vantagens	0,00 (+)
Dedução de Maternidade	0,00 (-)
Dedução de Salário Família	0,00 (-)
	18.669,18
Total de Descontos	
Total de Descontos	1.916,05 (+)
Dedução de Maternidade	0,00 (+)
Dedução de Salário Família	0,00 (+)
	1.916,05

Patronal

Vínculo	Bruto	Deduções			Líquido
	Patronal Bruto	Salário Família	Salário Maternidade	Outras Deduções	Patronal Líquido
01 EFETIVOS	3.071,46	0,00	0,00	0,00	3.071,46
Total	3.071,46	0,00	0,00	0,00	3.071,46

Funcionários

Situação	Quantidade
01 - Normal	6
Quantidade de trabalhadores processados	6

Proventos

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
002	PISO SALARIAL	6	180,00	13.324,38	Salário Base
077	GF-4	1	0,00	658,29	Gratificações
122	H. EXTRA	1	0,00	1.000,00	Hora Extra
908	1/3 FERIAS	1	30,00	615,05	

Resumo de Proventos por Classificação

Sem classificação	30,00	615,05
Hora Extra	0,00	1.000,00
Gratificações	0,00	658,29
Salário Base	180,00	13.324,38
Total	**210,00**	**15.597,72**

Descontos

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
017	MENSALIDADE SINSEM	3	3,00	58,08	Receita Extra Despesa Extra
044	FALTAS	1	7,00	451,03	Receita Extra Despesa Extra
919	PREVIDENCIA - INSS	6	49,19	1.259,09	Receita Orçamentária
920	IRRF - SALARIO	1	15,00	147,85	Receita Orçamentária

Resumo de Descontos por Classificação

Receita Orçamentária	64,19	1.406,94
Receita Extra Despesa Extra	10,00	509,11
Total	**74,19**	**1.916,05**

Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo

Vínculo	Valor
01 - EFETIVOS	1.259,09
Total	1.259,09

Base I.R.R.F: 14.982,67	**Base F.G.T.S: 0,00**	**Base de Previdência Total: 14.982,67**
Base de Previdência por Vínculo >>>	01 - EFETIVOS	14.982,67

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL

CNPJ: 01.612.609/0001-84 - AV. VICENTE AUGUSTO, 556, CENTRO. SAO JOAO DO ARRAIAL-PI

Mês/Ano: 05/2025

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: 05/2025

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: 05/2025

Resumo Contábil

Folha Mensal

Unidade: 000026 - PROFISS. EDUC. INFAN. - EFETIVOS 70%/SEMEC

Total de Vencimentos	195.315,37
Salário Família	65,00
Outras Deduções	0,00
Horas Extras (3.1.90.16)	5.347,45
Bolsa de Estudo (3.3.90.18)	0,00
Despesa/Receita.Extra (PASEP,...)	0,00
Sal. Maternidade	0,00
Beneficios Assistenciais	0,00
Total Bruto	200.727,82
Total de Descontos	58.118,50
Total Líquido	142.609,32
FGTS a Recolher	994,02
↳ Valor Ref. a 13º Salário	0,00
↳ Valores Sem 13º Salário	994,02

Total a Empenhar	
Total de Proventos	200.727,82 (+)
Total Patronal	40.743,19 (+)
FGTS a Recolher	994,02 (+)
Total de Vantagens	0,00 (+)
Dedução de Maternidade	0,00 (-)
Dedução de Salário Família	65,00 (-)
	242.400,03
Total de Descontos	
Total de Descontos	58.118,50 (+)
Dedução de Maternidade	0,00 (+)
Dedução de Salário Família	65,00 (+)
	58.183,50

Patronal

Vínculo	Bruto	Deduções			Líquido
	Patronal Bruto	Salário Família	Salário Maternidade	Outras Deduções	Patronal Líquido
01 EFETIVOS	40.743,19	65,00	0,00	0,00	40.678,19
Total	40.743,19	65,00	0,00	0,00	40.678,19

Funcionários

Situação	Quantidade
01 - Normal	50
94 - Afastamento por Doença não relacionada ao trabalho	1
Quantidade de trabalhadores processados	51

Proventos

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
002	PISO SALARIAL	50	1.500,00	179.697,52	Salário Base
007	HORA AULA	2	0,00	1.606,37	Hora Aula
025	ADICIONAL NOTURNO	2	0,00	160,00	Gratificações
030	G.D.E.	1	30,00	2.231,48	
035	GF-3	2	0,00	1.097,14	Gratificações
037	2º TURNO	1	0,00	2.920,66	Salário Base
038	G. C. P.	3	55,00	5.206,79	Gratificações
100	HORA EXTRA VIGIA	3	26,46	479,62	Gratificações
122	H. EXTRA	7	0,00	5.347,45	Hora Extra
904	SALARIO FAMILIA	1	1,00	65,00	Salário Família
908	1/3 FERIAS	3	90,00	1.915,79	

Resumo de Proventos por Classificação

Sem classificação	120,00	4.147,27
Hora Extra	0,00	5.347,45
Salário Família	1,00	65,00
Hora Aula	0,00	1.606,37
Gratificações	81,46	6.943,55
Salário Base	1.500,00	182.618,18
Total	**1.702,46**	**200.727,82**

Descontos

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
004	CONSIGNADO BB	7	612,00	3.848,27	Receita Extra Despesa Extra
017	MENSALIDADE SINSEM	39	39,00	1.461,98	Receita Extra Despesa Extra
054	CONSIGNADO CEF	38	4.101,00	19.074,51	Receita Extra Despesa Extra
106	MENSALIDADE ASSEPUMU	3	3,00	130,02	Receita Extra Despesa Extra
919	PREVIDENCIA - INSS	50	456,02	19.435,74	Receita Orçamentária
920	IRRF - SALARIO	25	547,50	14.167,98	Receita Orçamentária

Resumo de Descontos por Classificação

Receita Orçamentária	1.003,52	33.603,72
Receita Extra Despesa Extra	4.755,00	24.514,78
Total	**5.758,52**	**58.118,50**

Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo

Vínculo	Valor
01 - EFETIVOS	19.435,74
Total	19.435,74

Base I.R.R.F: 198.747,03	**Base F.G.T.S: 12.425,30**	**Base de Previdência Total:**	**198.747,03**
Base de Previdência por Vínculo >>>		01 - EFETIVOS	198.747,03

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL

CNPJ: 01.612.609/0001-84 - AV. VICENTE AUGUSTO, 556, CENTRO. SAO JOAO DO ARRAIAL-PI

Mês/Ano: 05/2025

Resumo Contábil

Folha Mensal

Unidade: 000027 - PROFISS. EDUC. INFAN. - CONTRATADOS 70%/SEMEC

Total de Vencimentos	59.954,00
Salário Família	124,08
Outras Deduções	0,00
Horas Extras (3.1.90.16)	4.211,36
Bolsa de Estudo (3.3.90.18)	0,00
Despesa/Receita.Extra (PASEP,...)	0,00
Sal. Maternidade	0,00
Beneficios Assistenciais	0,00
Total Bruto	64.289,44
Total de Descontos	5.419,92
Total Líquido	58.869,52
FGTS a Recolher	0,00
Valor Ref. a 13º Salário	0,00
Valores Sem 13º Salário	0,00

Total a Empenhar	
Total de Proventos	64.289,44 (+)
Total Patronal	13.153,88 (+)
FGTS a Recolher	0,00 (+)
Total de Vantagens	0,00 (+)
Dedução de Maternidade	0,00 (-)
Dedução de Salário Família	124,08 (-)
	77.319,24

Total de Descontos	
Total de Descontos	5.419,92 (+)
Dedução de Maternidade	0,00 (+)
Dedução de Salário Família	124,08 (+)
	5.544,00

Patronal

Vínculo	Bruto: Patronal Bruto	Deduções: Salário Família	Deduções: Salário Maternidade	Deduções: Outras Deduções	Líquido: Patronal Líquido
03 CONTRATADOS	13.153,88	124,08	0,00	0,00	13.029,80
Total	13.153,88	124,08	0,00	0,00	13.029,80

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	1	0,00	650,00	Hora Aula
122	H. EXTRA	3	0,00	4.211,36	Hora Extra
904	SALARIO FAMILIA	1	0,00	124,08	Salário Família

Resumo de Proventos por Classificação

Hora Extra	0,00	4.211,36
Salário Família	0,00	124,08
Hora Aula	0,00	650,00
Salário Base	840,00	59.304,00
Total	**840,00**	**64.289,44**

Descontos

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
919	PREVIDENCIA - INSS	28	225,10	5.209,33	Receita Orçamentária
920	IRRF - SALARIO	2	30,00	210,59	Receita Orçamentária

Resumo de Descontos por Classificação

Receita Orçamentária	255,10	5.419,92
Total	**255,10**	**5.419,92**

Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo

Vínculo	Valor
03 - CONTRATADOS	5.209,33
Total	5.209,33

Base I.R.R.F: 64.165,36	**Base F.G.T.S: 0,00**	**Base de Previdência Total: 64.165,36**
Base de Previdência por Vínculo >>>	03 - CONTRATADOS	64.165,36

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: 05/2025

Resumo Contábil

Folha Mensal

Unidade: 000030 - ADM. CONTRATADOS FUND. - FUNDEB 30%/SEMEC

Total de Vencimentos	2.085,00
Salário Família	0,00
Outras Deduções	0,00
Horas Extras (3.1.90.16)	0,00
Bolsa de Estudo (3.3.90.18)	0,00
Despesa/Receita.Extra (PASEP,...)	0,00
Sal. Maternidade	0,00
Beneficios Assistenciais	0,00
Total Bruto	2.085,00
Total de Descontos	164,88
Total Líquido	1.920,12
FGTS a Recolher	0,00
↳ Valor Ref. a 13º Salário	0,00
↳ Valores Sem 13º Salário	0,00

Total a Empenhar	
Total de Proventos	2.085,00 (+)
Total Patronal	427,43 (+)
FGTS a Recolher	0,00 (+)
Total de Vantagens	0,00 (+)
Dedução de Maternidade	0,00 (-)
Dedução de Salário Família	0,00 (-)
	2.512,43
Total de Descontos	
Total de Descontos	164,88 (+)
Dedução de Maternidade	0,00 (+)
Dedução de Salário Família	0,00 (+)
	164,88

Patronal

Vínculo	Bruto: Patronal Bruto	Deduções: Salário Família	Deduções: Salário Maternidade	Deduções: Outras Deduções	Líquido: Patronal Líquido
03 CONTRATADOS	427,43	0,00	0,00	0,00	427,43
Total	427,43	0,00	0,00	0,00	427,43

Funcionários

Situação	Quantidade
01 - Normal	1
Quantidade de trabalhadores processados	1

Proventos

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
001	VENCIMENTO	1	0,00	2.085,00	Salário Base

Resumo de Proventos por Classificação

Salário Base	0,00	2.085,00
Total	**0,00**	**2.085,00**

Descontos

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
919	PREVIDENCIA - INSS	1	7,91	164,88	Receita Orçamentária

Resumo de Descontos por Classificação

Receita Orçamentária	7,91	164,88
Total	**7,91**	**164,88**

Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo

Vínculo	Valor
03 - CONTRATADOS	164,88
Total	164,88

Base I.R.R.F: 2.085,00 **Base F.G.T.S: 0,00** **Base de Previdência Total: 2.085,00**

Base de Previdência por Vínculo >>> 03 - CONTRATADOS 2.085,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL

CNPJ: 01.612.609/0001-84 - AV. VICENTE AUGUSTO, 556, CENTRO. SAO JOAO DO ARRAIAL-PI

Mês/Ano: 05/2025

Resumo Contábil

Folha Mensal

Unidade: 000031 - PROFISS. EDUC. INFAN. - COMISSIONADOS 70%/SEMEC

Total de Vencimentos	30.543,39
Salário Família	130,00
Outras Deduções	0,00
Horas Extras (3.1.90.16)	3.900,00
Bolsa de Estudo (3.3.90.18)	0,00
Despesa/Receita.Extra (PASEP,...)	0,00
Sal. Maternidade	0,00
Beneficios Assistenciais	0,00
Total Bruto	34.573,39
Total de Descontos	3.318,80
Total Líquido	31.254,59
FGTS a Recolher	0,00
↳ Valor Ref. a 13º Salário	0,00
↳ Valores Sem 13º Salário	0,00

Total a Empenhar	
Total de Proventos	34.573,39 (+)
Total Patronal	7.060,89 (+)
FGTS a Recolher	0,00 (+)
Total de Vantagens	0,00 (+)
Dedução de Maternidade	0,00 (-)
Dedução de Salário Família	130,00 (-)
	41.504,28
Total de Descontos	
Total de Descontos	3.318,80 (+)
Dedução de Maternidade	0,00 (+)
Dedução de Salário Família	130,00 (+)
	3.448,80

Patronal

Vínculo	Bruto	Deduções			Líquido
	Patronal Bruto	Salário Família	Salário Maternidade	Outras Deduções	Patronal Líquido
02 COMISSIONADOS	7.060,89	130,00	0,00	0,00	6.930,89
Total	7.060,89	130,00	0,00	0,00	6.930,89

Funcionários

Situação	Quantidade
01 - Normal	15
Quantidade de trabalhadores processados	15

Proventos

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
013	COMISSIONADO DAM III	1	30,00	2.194,30	Salário Base
014	COMISSIONADO DAM I	4	120,00	12.288,08	Salário Base
024	DESLOCAMENTO	1	0,00	400,00	Gratificações
034	COMISSIONADO DAM VI	9	270,00	13.662,00	Salário Base
089	COMISSIONADO DAM IV	1	30,00	1.999,01	Salário Base
122	H. EXTRA	6	0,00	3.900,00	Hora Extra
904	SALARIO FAMILIA	1	2,00	130,00	Salário Família

Resumo de Proventos por Classificação

Hora Extra	0,00	3.900,00
Salário Família	2,00	130,00
Gratificações	0,00	400,00
Salário Base	450,00	30.143,39
Total	**452,00**	**34.573,39**

Descontos

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
919	PREVIDENCIA - INSS	15	121,00	2.899,66	Receita Orçamentária
920	IRRF - SALARIO	4	60,00	419,14	Receita Orçamentária

Resumo de Descontos por Classificação

Receita Orçamentária	181,00	3.318,80
Total	**181,00**	**3.318,80**

Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo

Vínculo	Valor
02 - COMISSIONADOS	2.899,66
Total	2.899,66

Base I.R.R.F: 34.443,39	**Base F.G.T.S: 0,00**	**Base de Previdência Total: 34.443,39**
Base de Previdência por Vínculo >>>	02 - COMISSIONADOS	34.443,39

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL

CNPJ: 01.612.609/0001-84 - AV. VICENTE AUGUSTO, 556, CENTRO. SAO JOAO DO ARRAIAL-PI

Mês/Ano: 05/2025

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: 05/2025

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: 05/2025

Resumo Contábil

Folha Mensal

Unidade: 000038 - CONTRATADOS - FPM / SEMAS

Total de Vencimentos	333,33
Salário Família	0,00
Outras Deduções	0,00
Horas Extras (3.1.90.16)	0,00
Bolsa de Estudo (3.3.90.18)	0,00
Despesa/Receita.Extra (PASEP,...)	0,00
Sal. Maternidade	1.666,67
Beneficios Assistenciais	0,00
Total Bruto	2.000,00
Total de Descontos	157,23
Total Líquido	1.842,77
FGTS a Recolher	0,00
↳ Valor Ref. a 13º Salário	0,00
↳ Valores Sem 13º Salário	0,00

Total a Empenhar	
Total de Proventos	2.000,00 (+)
Total Patronal	68,34 (+)
FGTS a Recolher	0,00 (+)
Total de Vantagens	0,00 (+)
Dedução de Maternidade	1.666,67 (-)
Dedução de Salário Família	0,00 (-)
	401,67

Total de Descontos	
Total de Descontos	157,23 (+)
Dedução de Maternidade	1.666,67 (+)
Dedução de Salário Família	0,00 (+)
	1.823,90

Patronal

Vínculo	Bruto: Patronal Bruto	Deduções: Salário Família	Deduções: Salário Maternidade	Deduções: Outras Deduções	Líquido: Patronal Líquido
03 CONTRATADOS	68,34	0,00	1.666,67	0,00	-1.598,33
Total	68,34	0,00	1.666,67	0,00	-1.598,33

Funcionários

Situação	Quantidade
95 - Afastamento por Licença Maternidade/Paternidade	1
Quantidade de trabalhadores processados	1

Proventos

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
001	VENCIMENTO	1	0,00	333,33	Salário Base
903	SALARIO MATERNIDADE	1	25,00	1.666,67	Salário Maternidade

Resumo de Proventos por Classificação

	Refer.	Valor
Salário Maternidade	25,00	1.666,67
Salário Base	0,00	333,33
Total	**25,00**	**2.000,00**

Descontos

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
919	PREVIDENCIA - INSS	1	7,86	157,23	Receita Orçamentária

Resumo de Descontos por Classificação

	Refer.	Valor
Receita Orçamentária	7,86	157,23
Total	**7,86**	**157,23**

Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo

Vínculo	Valor
03 - CONTRATADOS	157,23
Total	157,23

Base I.R.R.F: 2.000,00	**Base F.G.T.S: 0,00**	**Base de Previdência Total: 333,33**
Base de Previdência por Vínculo >>>	03 - CONTRATADOS	333,33

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL

CNPJ: 01.612.609/0001-84 - AV. VICENTE AUGUSTO, 556, CENTRO. SAO JOAO DO ARRAIAL-PI

Mês/Ano: 05/2025

Resumo Contábil

Folha Mensal

Unidade: 000039 - COMISSIONADOS FUND. - FUNDEB 70%/SEMEC

Total de Vencimentos	23.012,21
Salário Família	0,00
Outras Deduções	0,00
Horas Extras (3.1.90.16)	1.200,00
Bolsa de Estudo (3.3.90.18)	0,00
Despesa/Receita.Extra (PASEP,...)	0,00
Sal. Maternidade	0,00
Beneficios Assistenciais	0,00
Total Bruto	24.212,21
Total de Descontos	4.848,27
Total Líquido	19.363,94
FGTS a Recolher	0,00
↳ Valor Ref. a 13º Salário	0,00
↳ Valores Sem 13º Salário	0,00

Total a Empenhar	
Total de Proventos	24.212,21 (+)
Total Patronal	4.963,48 (+)
FGTS a Recolher	0,00 (+)
Total de Vantagens	0,00 (+)
Dedução de Maternidade	0,00 (-)
Dedução de Salário Família	0,00 (-)
	29.175,69
Total de Descontos	
Total de Descontos	4.848,27 (+)
Dedução de Maternidade	0,00 (+)
Dedução de Salário Família	0,00 (+)
	4.848,27

Patronal

Vínculo	Bruto	Deduções			Líquido
	Patronal Bruto	Salário Família	Salário Maternidade	Outras Deduções	Patronal Líquido
01 EFETIVOS	1.831,01	0,00	0,00	0,00	1.831,01
02 COMISSIONADOS	3.132,47	0,00	0,00	0,00	3.132,47
Total	4.963,48	0,00	0,00	0,00	4.963,48

Funcionários

Situação	Quantidade
01 - Normal	7
Quantidade de trabalhadores processados	7

Proventos

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
002	PISO SALARIAL	1	30,00	3.719,13	Salário Base
008	COMISSIONADO DAM V	1	30,00	1.645,72	Salário Base
010	COMISSIONADO DAM II	3	90,00	7.734,90	Salário Base
034	COMISSIONADO DAM VI	1	30,00	1.518,00	Salário Base
037	2º TURNO	1	0,00	3.212,73	Salário Base
056	Gratificação em Comissão	1	0,00	2.000,00	Gratificações
096	VENCTO. COMIS.	1	0,00	3.181,73	Salário Base
122	H. EXTRA	2	0,00	1.200,00	Hora Extra

Resumo de Proventos por Classificação

Hora Extra	0,00	1.200,00
Gratificações	0,00	2.000,00
Salário Base	180,00	21.012,21
Total	**180,00**	**24.212,21**

Descontos

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
054	CONSIGNADO CEF	2	264,00	1.309,59	Receita Extra Despesa Extra
106	MENSALIDADE ASSEPUMU	1	1,00	69,32	Receita Extra Despesa Extra
919	PREVIDENCIA - INSS	7	60,75	2.225,36	Receita Orçamentária
920	IRRF - SALARIO	3	50,00	1.244,00	Receita Orçamentária

Resumo de Descontos por Classificação

Receita Orçamentária	110,75	3.469,36
Receita Extra Despesa Extra	265,00	1.378,91
Total	**375,75**	**4.848,27**

Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo

Vínculo	Valor
01 - EFETIVOS	951,62
02 - COMISSIONADOS	1.273,74
Total	2.225,36

Base I.R.R.F: 24.212,21	**Base F.G.T.S: 0,00**	**Base de Previdência Total: 24.212,21**
Base de Previdência por Vínculo >>>	01 - EFETIVOS	8.931,86
Base de Previdência por Vínculo >>>	02 - COMISSIONADOS	15.280,35

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL

CNPJ: 01.612.609/0001-84 - AV. VICENTE AUGUSTO, 556, CENTRO. SAO JOAO DO ARRAIAL-PI

Mês/Ano
05/2025

RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO

Tipo de Pagamento: Folha Mensal

Unidade: 000001 - COMISSIONADOS - FPM / GPG

Nome: 1483 - HAMILTON COELHO RESENDE FILHO **Admissão: 01/01/2025** **Cargo: PROCURADOR GERAL**

P	047	COMISSIONADO DAM ESPECIAL	30.00D	3.181,73	D	919	PREVIDENCIA - INSS		8.65	275,21
					D	920	IRRF - SALARIO		7.50	7,39

Base FGTS: 0,00 Valor FGTS: 0,00 Base Prev.: 3.181,73 Base IRRF: 3.181,73 **Proventos: 3.181,73** **Descontos: 282,60** **Líquido: 2.899,13**

Total Unidade: 1

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	3.181,73	3.181,73	3.181,73	282,60	2.899,13

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL

CNPJ: 01.612.609/0001-84 - AV. VICENTE AUGUSTO, 556, CENTRO. SAO JOAO DO ARRAIAL-PI

Mês/Ano
05/2025

RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO

Tipo de Pagamento: Folha Mensal

Unidade: 000002 - ADMINISTRATIVOS EFETIVOS - FPM / SECAF

Nome: 101 - CARLOS CESAR DA SILVA LIMA — **Admissão: 28/04/2000** — **Cargo: AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS**

P	002	PISO SALARIAL	30.00D	1.845,14	D	919	PREVIDENCIA - INSS	7.77	143,29

Base FGTS: 0,00 | Valor FGTS: 0,00 | Base Prev.: 1.845,14 | Base IRRF: 1.845,14 | **Proventos: 1.845,14** | **Descontos: 143,29** | **Líquido: 1.701,85**

Nome: 3 - EDVALDO DA COSTA MOTA — **Admissão: 28/04/2000** — **Cargo: VIGIA**

P	002	PISO SALARIAL	30.00D	1.845,14	D	004	CONSIGNADO BB	24/60	203,19
P	025	ADICIONAL NOTURNO	1.00	80,00	D	004	CONSIGNADO BB	65/72	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	17/60	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	44/72	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	18/143	517,05
P	035	GF-3	1.00	548,57	D	919	PREVIDENCIA - INSS	9.24	357,48
P	056	Gratificação em Comissão	1.00	1.289,15	D	920	IRRF - SALARIO	15.00	94,87

Base FGTS: 0,00 | Valor FGTS: 0,00 | Base Prev.: 3.867,37 | Base IRRF: 3.867,37 | **Proventos: 3.867,37** | **Descontos: 969,40** | **Líquido: 2.897,97**

Nome: 624 - MACIEL COSTA PONTES — **Admissão: 03/03/2008** — **Cargo: ASSESSORIA TECNICA NIVEL SUPERIOR**

P	002	PISO SALARIAL	30.00D	2.020,87	D	919	PREVIDENCIA - INSS	9.93	464,90
P	056	Gratificação em Comissão	1.00	2.660,00	D	920	IRRF - SALARIO	22.50	230,45

Base FGTS: 0,00 | Valor FGTS: 0,00 | Base Prev.: 4.680,87 | Base IRRF: 4.680,87 | **Proventos: 4.680,87** | **Descontos: 695,35** | **Líquido: 3.985,52**

Nome: 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	42/96	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	22.936,00	22.936,00	22.936,00	4.594,53	18.341,47

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
05/2025

RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO

Tipo de Pagamento: Folha Mensal

Unidade: 000003 - COMISSIONADOS - FPM / SECAF

Nome: 1472 - ANTONIO MIRANDA DE SOUSA — **Admissão: 01/01/2025** — **Cargo: COORDENADOR DE TESOURARIA**

P	096	VENCTO. COMIS.	30.00D	3.181,73	D	919	PREVIDENCIA - INSS		8.65	275,21
					D	920	IRRF - SALARIO		7.50	10,93

Base FGTS: 0,00 | Valor FGTS: 0,00 | Base Prev.: 3.181,73 | Base IRRF: 3.181,73 | **Proventos: 3.181,73** | **Descontos: 286,14** | **Líquido: 2.895,59**

Nome: 1481 - CARLOS ROBERTO DOS SANTOS NASCIMENTO — **Admissão: 01/01/2025** — **Cargo: ASSESSORIA TECNICA NIVEL SUPERIOR**

P	047	COMISSIONADO DAM ESPECIAL	30.00D	6.080,00	D	919	PREVIDENCIA - INSS		10.87	660,78
					D	920	IRRF - SALARIO		27.50	581,56

Base FGTS: 0,00 | Valor FGTS: 0,00 | Base Prev.: 6.080,00 | Base IRRF: 6.080,00 | **Proventos: 6.080,00** | **Descontos: 1.242,34** | **Líquido: 4.837,66**

Nome: 1579 - DAVID MAGALHAES CAVALCANTE RIBEIRO — **Admissão: 01/03/2025** — **Cargo: COORDENADOR DE PATRIMONIO**

P	013	COMISSIONADO DAM III	30.00D	2.194,30	D	919	PREVIDENCIA - INSS		7.96	174,71

Base FGTS: 0,00 | Valor FGTS: 0,00 | Base Prev.: 2.194,30 | Base IRRF: 2.194,30 | **Proventos: 2.194,30** | **Descontos: 174,71** | **Líquido: 2.019,59**

Nome: 1578 - LUCAS DAMASCENO MAGALHAES — **Admissão: 01/03/2025** — **Cargo: DIRETOR DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO**

P	010	COMISSIONADO DAM II	30.00D	2.578,30	D	919	PREVIDENCIA - INSS		8.12	209,27

Base FGTS: 0,00 | Valor FGTS: 0,00 | Base Prev.: 2.578,30 | Base IRRF: 2.578,30 | **Proventos: 2.578,30** | **Descontos: 209,27** | **Líquido: 2.369,03**

Nome: 1471 - ROSA MARIA DE MELO LIMA — **Admissão: 01/01/2025** — **Cargo: SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS**

P	011	SUBSIDIO	30.00D	4.000,00	D	919	PREVIDENCIA - INSS		9.34	373,40
					D	920	IRRF - SALARIO		15.00	114,76

Base FGTS: 0,00 | Valor FGTS: 0,00 | Base Prev.: 4.000,00 | Base IRRF: 4.000,00 | **Proventos: 4.000,00** | **Descontos: 488,16** | **Líquido: 3.511,84**

Total Unidade: 5

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	18.034,33	18.034,33	18.034,33	2.400,62	15.633,71

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL

CNPJ: 01.612.609/0001-84 - AV. VICENTE AUGUSTO, 556, CENTRO. SAO JOAO DO ARRAIAL-PI

Mês/Ano
05/2025

RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO

Tipo de Pagamento: Folha Mensal

Unidade: 000004 - COMISSIONADOS - FPM / SAMA

Nome: 1601 - ANTONIO RAFAEL MOREIRA PONTES — **Admissão: 02/05/2025** — **Cargo: ASSESSORIA TECNICA**

P	047	COMISSIONADO DAM ESPECIAL	29.00D	1.740,00	D	919	PREVIDENCIA - INSS	7.69	133,83

Base FGTS: 0,00 | Valor FGTS: 0,00 | Base Prev.: 1.740,00 | Base IRRF: 1.740,00 | **Proventos: 1.740,00** | **Descontos: 133,83** | **Líquido: 1.606,17**

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	13.718,30	13.718,30	13.783,30	1.198,70	12.584,60

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
05/2025

RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO

Tipo de Pagamento: Folha Mensal

Unidade: 000005 - COMISSIONADOS - FPM / SEINFRA

Nome: 1482 - ANTONIO DAMASCENO MESQUITA — **Admissão: 01/01/2025** — **Cargo: DIRETOR DE DEPARTAMENTO DO SAAE**

P	010	COMISSIONADO DAM II	30.00D	2.578,30	D	919	PREVIDENCIA - INSS	8.12	209,27

Base FGTS: 0,00 | Valor FGTS: 0,00 | Base Prev.: 2.578,30 | Base IRRF: 2.578,30 | **Proventos: 2.578,30** | **Descontos: 209,27** | **Líquido: 2.369,03**

Nome: 1502 - DONIZETY SAMPAIO DA SILVA — **Admissão: 01/01/2025** — **Cargo: FISCAL DE OBRAS**

P	013	COMISSIONADO DAM III	30.00D	2.194,30	D	919	PREVIDENCIA - INSS	8.66	276,72
P	122	H. EXTRA	30D	1.000,00	D	920	IRRF - SALARIO	7.50	11,87

Base FGTS: 0,00 | Valor FGTS: 0,00 | Base Prev.: 3.194,30 | Base IRRF: 3.194,30 | **Proventos: 3.194,30** | **Descontos: 288,59** | **Líquido: 2.905,71**

Nome: 1577 - IZAEL LOPES DE SOUZA — **Admissão: 01/03/2025** — **Cargo: ASSISTENTE DE GABINETE**

P	008	COMISSIONADO DAM V	30.00D	1.645,72	D	919	PREVIDENCIA - INSS	7.62	125,34

Base FGTS: 0,00 | Valor FGTS: 0,00 | Base Prev.: 1.645,72 | Base IRRF: 1.645,72 | **Proventos: 1.645,72** | **Descontos: 125,34** | **Líquido: 1.520,38**

Nome: 1505 - JOAO FERREIRA PONTES DA ROCHA — **Admissão: 01/01/2025** — **Cargo: SECRETÁRIO MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS**

P	011	SUBSIDIO	30.00D	4.000,00	D	004	CONSIGNADO BB	2/44	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
05/2025

RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO

Tipo de Pagamento: Folha Mensal

Unidade: 000006 - CONSELHO TUTELAR - FPM / SEMAS

Nome: 1385 - EDNA CIBELE GOMES DE OLIVEIRA — **Admissão: 10/01/2024** — **Cargo: CONSELHO TUTELAR**

P	001	VENCIMENTO	30.00D	1.518,00	D	919	PREVIDENCIA - INSS	7.70	134,34
P	121	Gratificação Lei nº. 312/2022	15%	227,70					
P	904	SALARIO FAMILIA	1.00	65,00					

Base FGTS: 0,00 | Valor FGTS: 0,00 | Base Prev.: 1.745,70 | Base IRRF: 1.745,70 | **Proventos: 1.810,70** | **Descontos: 134,34** | **Líquido: 1.676,36**

Nome: 1384 - FLAVIA DA SILVA OLIVEIRA — **Admissão: 10/01/2024** — **Cargo: CONSELHO TUTELAR**

P	001	VENCIMENTO	30.00D	1.518,00	D	919	PREVIDENCIA - INSS	7.70	134,34
P	121	Gratificação Lei nº. 312/2022	15%	227,70					

Base FGTS: 0,00 | Valor FGTS: 0,00 | Base Prev.: 1.745,70 | Base IRRF: 1.745,70 | **Proventos: 1.745,70** | **Descontos: 134,34** | **Líquido: 1.611,36**

Nome: 1383 - RAIMUNDA NONATA BARBOSA DOS SANTOS — **Admissão: 10/01/2024** — **Cargo: CONSELHO TUTELAR**

P	001	VENCIMENTO	30.00D	1.518,00	D	919	PREVIDENCIA - INSS	7.70	134,34
P	121	Gratificação Lei nº. 312/2022	15%	227,70					
P	904	SALARIO FAMILIA	1.00	65,00					

Base FGTS: 0,00 | Valor FGTS: 0,00 | Base Prev.: 1.745,70 | Base IRRF: 1.745,70 | **Proventos: 1.810,70** | **Descontos: 134,34** | **Líquido: 1.676,36**

Nome: 1386 - RUBENS PONTES DE OLIVEIRA — **Admissão: 10/01/2024** — **Cargo: CONSELHO TUTELAR**

P	001	VENCIMENTO	30.00D	1.518,00	D	919	PREVIDENCIA - INSS	7.70	134,34
P	121	Gratificação Lei nº. 312/2022	15%	227,70					
P	904	SALARIO FAMILIA	1.00	65,00					
P	908	1/3 FERIAS	30 D	581,90					

Base FGTS: 0,00 | Valor FGTS: 0,00 | Base Prev.: 1.745,70 | Base IRRF: 1.745,70 | **Proventos: 2.392,60** | **Descontos: 134,34** | **Líquido: 2.258,26**

Nome: 1387 - SIMONE CARVALHO DOS SANTOS — **Admissão: 10/01/2024** — **Cargo: CONSELHO TUTELAR**

P	001	VENCIMENTO	30.00D	1.518,00	D	919	PREVIDENCIA - INSS	7.70	134,34
P	121	Gratificação Lei nº. 312/2022	15%	227,70					
P	904	SALARIO FAMILIA	2.00	130,00					

Base FGTS: 0,00 | Valor FGTS: 0,00 | Base Prev.: 1.745,70 | Base IRRF: 1.745,70 | **Proventos: 1.875,70** | **Descontos: 134,34** | **Líquido: 1.741,36**

Total Unidade: 5

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	8.728,50	8.728,50	9.635,40	671,70	8.963,70

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL

CNPJ: 01.612.609/0001-84 - AV. VICENTE AUGUSTO, 556, CENTRO. SAO JOAO DO ARRAIAL-PI

Mês/Ano
05/2025

RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO

Tipo de Pagamento: Folha Mensal

Unidade: 000009 - PROFISS. EDUC. FUND. - EFETIVOS 70%/SEMEC

Nome: 133 - ADALGISA MARIA DE SA CASTRO — **Admissão: 03/01/2000** — **Cargo: PROFESSOR CLASSE C**

P	002	PISO SALARIAL	30.00D	3.905,09	D	017	MENSALIDADE SINSEM	1%	39,05
					D	919	PREVIDENCIA - INSS	9.27	362,01
					D	920	IRRF - SALARIO	15.00	100,52

Base FGTS: 0,00 | Valor FGTS: 0,00 | Base Prev.: 3.905,09 | Base IRRF: 3.905,09 | **Proventos: 3.905,09** | **Descontos: 501,58** | **Líquido: 3.403,51**

Nome: 585 - ALDIRENE BARBOSA DE OLIVEIRA — **Admissão: 06/09/2007** — **Cargo: PROFESSOR CLASSE C**

P	002	PISO SALARIAL	30.00D	7.438,27	D	017	MENSALIDADE SINSEM	1.00	74,38
					D	054	CONSIGNADO CEF	11/24	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	705,13
P	030	G.D.E.	35%	2.603,39	D	004	CONSIGNADO BB	12/96	2.132,73
					D	017	MENSALIDADE SINSEM	1.00	74,38
					D	919	PREVIDENCIA - INSS	11.67	951,62
					D	920	IRRF - SALARIO	27.50	1.382,48

Base FGTS: 0,00 | Valor FGTS: 0,00 | Base Prev.: 10.041,66 | Base IRRF: 10.041,66 | **Proventos: 10.041,66** | **Descontos: 5.246,34** | **Líquido: 4.795,32**

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	7/120	52,84
P	122	H. EXTRA	30D	500,00	D	017	MENSALIDADE SINSEM	1.00	18,45
P	908	1/3 FERIAS	30 D	781,71	D	054	CONSIGNADO CEF	42/96	151,71
					D	054	CONSIGNADO CEF	31/144	273,99
					D	054	CONSIGNADO CEF	22/144	53,00
					D	054	CONSIGNADO CEF	17/144	153,99
					D	919	PREVIDENCIA - INSS	8.03	188,29

Base FGTS: 0,00 | Valor FGTS: 0,00 | Base Prev.: 2.345,14 | Base IRRF: 2.345,14 | **Proventos: 3.126,85** | **Descontos: 892,27** | **Líquido: 2.234,58**

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	27/96	1.583,27
P	122	H. EXTRA	30D	600,00	D	919	PREVIDENCIA - INSS	11.67	951,62
					D	920	IRRF - SALARIO	27.50	1.709,29

Base FGTS: 0,00 | Valor FGTS: 0,00 | Base Prev.: 10.850,86 | Base IRRF: 10.850,86 | **Proventos: 10.850,86** | **Descontos: 4.326,19** | **Líquido: 6.524,67**

Nome: 510 - ANTONIA LEITE LIMA IBIAPINO — **Admissão: 29/04/2000** — **Cargo: AGENTE ADMINISTRATIVO**

P	002	PISO SALARIAL	30.00D	2.121,91	D	017	MENSALIDADE SINSEM	1.00	21,22
P	908	1/3 FERIAS	30 D	707,30	D	919	PREVIDENCIA - INSS	7.93	168,20

Base FGTS: 0,00 | Valor FGTS: 0,00 | Base Prev.: 2.121,91 | Base IRRF: 2.121,91 | **Proventos: 2.829,21** | **Descontos: 189,42** | **Líquido: 2.639,79**

Nome: 601 - ANTONIA MACHADO BARROS — **Admissão: 28/04/2000** — **Cargo: AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS**

P	002	PISO SALARIAL	30.00D	1.845,14	D	017	MENSALIDADE SINSEM	1.00	18,45
					D	919	PREVIDENCIA - INSS	7.77	143,29

Base FGTS: 0,00 | Valor FGTS: 0,00 | Base Prev.: 1.845,14 | Base IRRF: 1.845,14 | **Proventos: 1.845,14** | **Descontos: 161,74** | **Líquido: 1.683,40**

Nome: 559 - ANTONIA MARIA DAMASCENO JARDIM RODRIGUES — **Admissão: 06/09/2007** — **Cargo: PROFESSOR CLASSE C**

P	002	PISO SALARIAL	30.00D	3.719,13	D	919	PREVIDENCIA - INSS	9.13	339,70
					D	920	IRRF - SALARIO	15.00	72,63

Base FGTS: 0,00 | Valor FGTS: 0,00 | Base Prev.: 3.719,13 | Base IRRF: 3.719,13 | **Proventos: 3.719,13** | **Descontos: 412,33** | **Líquido: 3.306,80**

Nome: 44 - ANTONIA MOURAO DA SILVA RIBEIRO — **Admissão: 06/02/1998** — **Cargo: PROFESSOR CLASSE C**

P	002	PISO SALARIAL	30.00D	7.810,18	D	017	MENSALIDADE SINSEM	1.00	78,10
					D	919	PREVIDENCIA - INSS	11.56	903,00
					D	920	IRRF - SALARIO	27.50	990,74

Base FGTS: 0,00 | Valor FGTS: 0,00 | Base Prev.: 7.810,18 | Base IRRF: 7.810,18 | **Proventos: 7.810,18** | **Descontos: 1.971,84** | **Líquido: 5.838,34**

Nome: 551 - ANTONIO BARROS ARAUJO — **Admissão: 06/09/2007** — **Cargo: PROFESSOR CLASSE D**

P	002	PISO SALARIAL	30.00D	8.925,92	D	017	MENSALIDADE SINSEM	1.00	89,26
					D	106	MENSALIDADE ASSEPUMU	1.00	89,26
					D	919	PREVIDENCIA - INSS	11.67	951,62
					D	920	IRRF - SALARIO	27.50	1.284,20

Base FGTS: 0,00 | Valor FGTS: 0,00 | Base Prev.: 8.925,92 | Base IRRF: 8.925,92 | **Proventos: 8.925,92** | **Descontos: 2.414,34** | **Líquido: 6.511,58**

Nome: 910 - ANTONIO DA SILVA LIMA — **Admissão: 28/04/2000** — **Cargo: VIGIA**

P	002	PISO SALARIAL	30.00D	2.029,65	D	004	CONSIGNADO BB	20/96	337,27
					D	017	MENSALIDADE SINSEM	1.00	20,30
					D	018	PENSÃO JUDICIAL	15%	227,70
					D	919	PREVIDENCIA - INSS	7.88	159,89

Base FGTS: 0,00 | Valor FGTS: 0,00 | Base Prev.: 2.029,65 | Base IRRF: 2.029,65 | **Proventos: 2.029,65** | **Descontos: 745,16** | **Líquido: 1.284,49**

Nome: 792 - ANTONIO JOSE DA ROCHA — **Admissão: 01/03/2012** — **Cargo: PROFESSOR CLASSE C**

P	002	PISO SALARIAL	30.00D	7.084,07	D	004	CONSIGNADO BB	7/120	754,86
P	122	H. EXTRA	30D	1.000,00	D	017	MENSALIDADE SINSEM	1.00	70,84
					D	054	CONSIGNADO CEF	8/144	190,41

Unidade: 000009 - PROFISS. EDUC. FUND. - EFETIVOS 70%/SEMEC

					D	054	CONSIGNADO CEF	10/144	192,81
					D	054	CONSIGNADO CEF	10/144	535,88
					D	054	CONSIGNADO CEF	10/144	387,94
					D	054	CONSIGNADO CEF	32/144	650,00
					D	919	PREVIDENCIA - INSS	11.64	941,35
					D	920	IRRF - SALARIO	27.50	1.055,52

Base FGTS: 0,00 | Valor FGTS: 0,00 | Base Prev.: 8.084,07 | Base IRRF: 8.084,07 | **Proventos: 8.084,07** | **Descontos: 4.779,61** | **Líquido: 3.304,46**

Nome: 16 - ANTONIO OLIVEIRA SANTOS — **Admissão: 01/01/2004** — **Cargo: VIGIA**

P	002	PISO SALARIAL	30.00D	1.757,27	D	017	MENSALIDADE SINSEM	1.00	17,57
P	025	ADICIONAL NOTURNO	30	80,00	D	054	CONSIGNADO CEF	7/72	514,00
P	904	SALARIO FAMILIA	1.00	65,00	D	919	PREVIDENCIA - INSS	7.76	142,58

Base FGTS: 0,00 | Valor FGTS: 0,00 | Base Prev.: 1.837,27 | Base IRRF: 1.837,27 | **Proventos: 1.902,27** | **Descontos: 674,15** | **Líquido: 1.228,12**

Nome: 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	57/72	131,88
					D	004	CONSIGNADO BB	68/72	383,72
					D	017	MENSALIDADE SINSEM	1.00	70,84
					D	044	FALTAS	3.50D	826,47
					D	054	CONSIGNADO CEF	32/144	1.070,00
					D	919	PREVIDENCIA - INSS	11.31	801,35
					D	920	IRRF - SALARIO	27.50	714,74

Base FGTS: 0,00 | Valor FGTS: 0,00 | Base Prev.: 7.084,07 | Base IRRF: 7.084,07 | **Proventos: 7.084,07** | **Descontos: 3.999,00** | **Líquido: 3.085,07**

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	43/96	441,99
P	908	1/3 FERIAS	30 D	615,05	D	919	PREVIDENCIA - INSS	7.77	143,29

Base FGTS: 0,00 | Valor FGTS: 0,00 | Base Prev.: 1.845,14 | Base IRRF: 1.845,14 | **Proventos: 2.525,19** | **Descontos: 603,73** | **Líquido: 1.921,46**

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	9/60	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	2/144	735,99
P	030	G.D.E.	35%	3.444,29	D	054	CONSIGNADO CEF	32/144	155,00
					D	054	CONSIGNADO CEF	23/144	649,99
					D	054	CONSIGNADO CEF	27/144	1.680,88
					D	106	MENSALIDADE ASSEPUMU	1%	98,41
					D	919	PREVIDENCIA - INSS	11.67	951,62
					D	920	IRRF - SALARIO	27.50	2.378,71

Base FGTS: 0,00 | Valor FGTS: 0,00 | Base Prev.: 13.285,12 | Base IRRF: 13.285,12 | **Proventos: 13.285,12** | **Descontos: 6.650,60** | **Líquido: 6.634,52**

Nome: 105 - CONCEICAO DE MARIA NUNES ROCHA ALBUQUERQUE — **Admissão: 01/05/2002** — **Cargo: PROFESSOR CLASSE C**

P	002	PISO SALARIAL	30.00D	3.905,09	D	017	MENSALIDADE SINSEM	1.00	78,10
P	037	2º TURNO	30.00D	3.905,09	D	054	CONSIGNADO CEF	6/60	1.423,00
					D	919	PREVIDENCIA - INSS	11.56	903,00
					D	920	IRRF - SALARIO	27.50	938,61

Base FGTS: 0,00 | Valor FGTS: 0,00 | Base Prev.: 7.810,18 | Base IRRF: 7.810,18 | **Proventos: 7.810,18** | **Descontos: 3.342,71** | **Líquido: 4.467,47**

Nome: 678 - DANIEL DOS SANTOS SOUZA — **Admissão: 01/03/2011** — **Cargo: PROFESSOR CLASSE C**

P	002	PISO SALARIAL	30.00D	7.438,27	D	017	MENSALIDADE SINSEM	1.00	74,38
					D	919	PREVIDENCIA - INSS	11.44	850,94
					D	920	IRRF - SALARIO	27.50	850,65

Base FGTS: 0,00 | Valor FGTS: 0,00 | Base Prev.: 7.438,27 | Base IRRF: 7.438,27 | **Proventos: 7.438,27** | **Descontos: 1.775,97** | **Líquido: 5.662,30**

Nome: 673 - DANIEL SOUSA SANTOS — **Admissão: 01/03/2011** — **Cargo: PROFESSOR CLASSE C**

P	002	PISO SALARIAL	30.00D	7.084,07	D	017	MENSALIDADE SINSEM	1.00	70,84
					D	054	CONSIGNADO CEF	7/144	1.000,00
					D	054	CONSIGNADO CEF	25/144	999,99

Unidade: 000009 - PROFISS. EDUC. FUND. - EFETIVOS 70%/SEMEC

					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	8/143	886,55
					D	054	CONSIGNADO CEF	8/144	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	3/48	811,06
					D	054	CONSIGNADO CEF	22/72	997,89
					D	919	PREVIDENCIA - INSS	11.67	951,62
					D	920	IRRF - SALARIO	27.50	1.096,63

Base FGTS: 0,00 | Valor FGTS: 0,00 | Base Prev.: 8.433,41 | Base IRRF: 8.433,41 | **Proventos: 8.433,41** | **Descontos: 3.924,67** | **Líquido: 4.508,74**

Nome: 46 - DEUZENIRA PEREIRA SILVA — **Admissão: 06/02/1998** — **Cargo: PROFESSOR CLASSE C**

P	002	PISO SALARIAL	30.00D	8.200,69	D	017	MENSALIDADE SINSEM	1.00	82,01
					D	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: 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	12/36	196,76
					D	054	CONSIGNADO CEF	8/144	772,00
					D	054	CONSIGNADO CEF	53/96	1.275,45
					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
P	908	1/3 FERIAS	30 D	615,05	D	919	PREVIDENCIA - INSS	7.77	143,29

Base FGTS: 0,00 | Valor FGTS: 0,00 | Base Prev.: 1.845,14 | Base IRRF: 1.845,14 | **Proventos: 2.460,19** | **Descontos: 161,74** | **Líquido: 2.298,45**

Nome: 555 - ELISANGELA MARIA MOTA BARROSO — **Admissão: 06/09/2007** — **Cargo: PROFESSOR CLASSE C**

P	002	PISO SALARIAL	30.00D	7.438,27	D	004	CONSIGNADO BB	33/96	939,91
P	091	GSP	35%	2.603,39	D	017	MENSALIDADE SINSEM	1.00	74,38
P	122	H. EXTRA	30D	500,00	D	054	CONSIGNADO CEF	9/144	889,99
					D	919	PREVIDENCIA - INSS	11.67	951,62
					D	920	IRRF - SALARIO	27.50	1.676,39

Base FGTS: 0,00 | Valor FGTS: 0,00 | Base Prev.: 10.541,66 | Base IRRF: 10.541,66 | **Proventos: 10.541,66** | **Descontos: 4.532,29** | **Líquido: 6.009,37**

Nome: 557 - EVALDO SOUSA PIMENTEL — **Admissão: 06/09/2007** — **Cargo: PROFESSOR CLASSE C**

P	002	PISO SALARIAL	30.00D	3.905,09	D	004	CONSIGNADO BB	26/48	850,80
P	037	2º TURNO	30.00D	3.212,73	D	919	PREVIDENCIA - INSS	11.32	806,07
					D	920	IRRF - SALARIO	27.50	774,86

Base FGTS: 0,00 | Valor FGTS: 0,00 | Base Prev.: 7.117,82 | Base IRRF: 7.117,82 | **Proventos: 7.117,82** | **Descontos: 2.431,73** | **Líquido: 4.686,09**

Nome: 113 - FELIX DE CASTRO SOUSA — **Admissão: 28/04/2000** — **Cargo: VIGIA**

P	002	PISO SALARIAL	30.00D	1.845,14	D	017	MENSALIDADE SINSEM	1.00	18,45
P	100	HORA EXTRA VIGIA	10H	162,80	D	018	PENSÃO JUDICIAL	8.40	127,51
					D	054	CONSIGNADO CEF	31/48	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	7/76	1.630,97
P	122	H. EXTRA	25%	2.152,68	D	017	MENSALIDADE SINSEM	1.00	86,11
					D	054	CONSIGNADO CEF	15/72	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: 4.804,72** | **Líquido: 5.958,69**

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	11/48	482,11
					D	004	CONSIGNADO BB	27/48	250,53

Unidade: 000009 - PROFISS. EDUC. FUND. - EFETIVOS 70%/SEMEC

					D	054	CONSIGNADO CEF	7/48	341,10
					D	054	CONSIGNADO CEF	20/48	549,99
					D	054	CONSIGNADO CEF	43/72	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	7/120	1.399,64
					D	004	CONSIGNADO BB	15/96	34,95
					D	919	PREVIDENCIA - INSS	9.13	339,70
					D	920	IRRF - SALARIO	15.00	72,63

Base FGTS: 0,00 | Valor FGTS: 0,00 | Base Prev.: 3.719,13 | Base IRRF: 3.719,13 | **Proventos: 3.719,13** | **Descontos: 1.846,92** | **Líquido: 1.872,21**

Nome: 120 - FRANCISCO DAS CHAGAS SILVA SOUSA — **Admissão: 01/05/2002** — **Cargo: VIGIA**

P	002	PISO SALARIAL	30.00D	1.845,14	D	017	MENSALIDADE SINSEM	1.00	18,45
P	025	ADICIONAL NOTURNO	1.00	80,00	D	919	PREVIDENCIA - INSS	7.91	165,14
P	100	HORA EXTRA VIGIA	10H	162,80					

Base FGTS: 0,00 | Valor FGTS: 0,00 | Base Prev.: 2.087,94 | Base IRRF: 2.087,94 | **Proventos: 2.087,94** | **Descontos: 183,59** | **Líquido: 1.904,35**

Nome: 619 - FRANCISCO DE OLIVEIRA GOMES — **Admissão: 01/05/2002** — **Cargo: AGENTE ADMINISTRATIVO**

P	002	PISO SALARIAL	30.00D	2.121,91	D	004	CONSIGNADO BB	63/72	228,93
					D	054	CONSIGNADO CEF	15/144	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	12/60	1.167,00
					D	919	PREVIDENCIA - INSS	11.67	951,62
					D	920	IRRF - SALARIO	27.50	1.159,39

Base FGTS: 0,00 | Valor FGTS: 0,00 | Base Prev.: 10.250,86 | Base IRRF: 10.250,86 | **Proventos: 10.250,86** | **Descontos: 4.949,25** | **Líquido: 5.301,61**

Nome: 583 - FRANCISCO MARQUES DE OLIVEIRA — **Admissão: 06/09/2007** — **Cargo: PROFESSOR CLASSE C**

P	002	PISO SALARIAL	30.00D	3.719,13	D	919	PREVIDENCIA - INSS	9.13	339,70
					D	920	IRRF - SALARIO	15.00	55,88

Base FGTS: 0,00 | Valor FGTS: 0,00 | Base Prev.: 3.719,13 | Base IRRF: 3.719,13 | **Proventos: 3.719,13** | **Descontos: 395,58** | **Líquido: 3.323,55**

Nome: 58 - FRANCISCO VALDIMAR LOPES AGOSTINHO — **Admissão: 06/02/1998** — **Cargo: PROFESSOR CLASSE C**

P	002	PISO SALARIAL	30.00D	8.200,69	D	017	MENSALIDADE SINSEM	1.00	82,01
					D	919	PREVIDENCIA - INSS	11.67	951,62
					D	920	IRRF - SALARIO	27.50	980,49

Base FGTS: 0,00 | Valor FGTS: 0,00 | Base Prev.: 8.200,69 | Base IRRF: 8.200,69 | **Proventos: 8.200,69** | **Descontos: 2.014,12** | **Líquido: 6.186,57**

Nome: 702 - FRANCISCO VALFRAN MESQUITA DOS SANTOS — **Admissão: 01/05/2002** — **Cargo: VIGIA**

P	002	PISO SALARIAL	30.00D	2.121,91	D	017	MENSALIDADE SINSEM	1.00	21,22
					D	919	PREVIDENCIA - INSS	7.93	168,20

Base FGTS: 0,00 | Valor FGTS: 0,00 | Base Prev.: 2.121,91 | Base IRRF: 2.121,91 | **Proventos: 2.121,91** | **Descontos: 189,42** | **Líquido: 1.932,49**

Nome: 698 - FRANCISCO WELTON MACHADO — **Admissão: 08/08/2011** — **Cargo: PROFESSOR CLASSE C**

P	002	PISO SALARIAL	30.00D	7.438,27	D	054	CONSIGNADO CEF	1/18	808,75
					D	919	PREVIDENCIA - INSS	11.44	850,94
					D	920	IRRF - SALARIO	27.50	902,79

Base FGTS: 0,00 | Valor FGTS: 0,00 | Base Prev.: 7.438,27 | Base IRRF: 7.438,27 | **Proventos: 7.438,27** | **Descontos: 2.562,48** | **Líquido: 4.875,79**

Nome: 56 - FRANCISDALVA DE SOUSA LIMA — **Admissão: 03/03/2008** — **Cargo: PROFESSOR CLASSE C**

P	002	PISO SALARIAL	30.00D	3.719,13	D	017	MENSALIDADE SINSEM	1.00	37,19
					D	054	CONSIGNADO CEF	16/72	633,16
					D	919	PREVIDENCIA - INSS	9.13	339,70
					D	920	IRRF - SALARIO	15.00	72,63

Base FGTS: 0,00 | Valor FGTS: 0,00 | Base Prev.: 3.719,13 | Base IRRF: 3.719,13 | **Proventos: 3.719,13** | **Descontos: 1.082,68** | **Líquido: 2.636,45**

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL

CNPJ: 01.612.609/0001-84 - AV. VICENTE AUGUSTO, 556, CENTRO. SAO JOAO DO ARRAIAL-PI

Mês/Ano
05/2025

RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO

Tipo de Pagamento: Folha Mensal

Unidade: 000009 - PROFISS. EDUC. FUND. - EFETIVOS 70%/SEMEC

Nome: 96 - FRANCISDALVA DE SOUSA LIMA — **Admissão: 01/05/2002** — **Cargo: PROFESSOR CLASSE C**

P	002	PISO SALARIAL	30.00D	7.810,18	D	054	CONSIGNADO CEF	15/120	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: 3.565,60** | **Líquido: 4.244,58**

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	16/144	319,70
P	100	HORA EXTRA VIGIA	10H	133,93	D	054	CONSIGNADO CEF	16/144	162,31
P	904	SALARIO FAMILIA	2.00	130,00	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: 630,29** | **Líquido: 1.231,64**

Nome: 554 - GENILSON JOSE COUTINHO ROCHA — **Admissão: 06/09/2007** — **Cargo: PROFESSOR CLASSE B**

P	002	PISO SALARIAL	30.00D	3.381,03	D	017	MENSALIDADE SINSEM	1.00	33,81
					D	106	MENSALIDADE ASSEPUMU	1.00	33,81
					D	919	PREVIDENCIA - INSS	8.85	299,12
					D	920	IRRF - SALARIO	7.50	25,88

Base FGTS: 0,00 | Valor FGTS: 0,00 | Base Prev.: 3.381,03 | Base IRRF: 3.381,03 | **Proventos: 3.381,03** | **Descontos: 392,62** | **Líquido: 2.988,41**

Nome: 59 - GILBERTO SOUZA LIMA — **Admissão: 06/02/1998** — **Cargo: PROFESSOR CLASSE C**

P	002	PISO SALARIAL	30.00D	8.200,69	D	017	MENSALIDADE SINSEM	1.00	82,01
					D	054	CONSIGNADO CEF	6/144	145,00
					D	054	CONSIGNADO CEF	10/144	419,24
					D	054	CONSIGNADO CEF	20/144	1.710,00
					D	054	CONSIGNADO CEF	14/144	79,99
					D	919	PREVIDENCIA - INSS	11.67	951,62
					D	920	IRRF - SALARIO	27.50	980,49

Base FGTS: 0,00 | Valor FGTS: 0,00 | Base Prev.: 8.200,69 | Base IRRF: 8.200,69 | **Proventos: 8.200,69** | **Descontos: 4.368,35** | **Líquido: 3.832,34**

Nome: 60 - GLECY MARIA DA SILVA ROCHA — **Admissão: 03/08/1998** — **Cargo: PROFESSOR CLASSE C**

P	002	PISO SALARIAL	30.00D	8.200,69	D	017	MENSALIDADE SINSEM	1.00	82,01
					D	054	CONSIGNADO CEF	11/58	1.277,00
					D	919	PREVIDENCIA - INSS	11.67	951,62
					D	920	IRRF - SALARIO	27.50	980,49

Base FGTS: 0,00 | Valor FGTS: 0,00 | Base Prev.: 8.200,69 | Base IRRF: 8.200,69 | **Proventos: 8.200,69** | **Descontos: 3.291,12** | **Líquido: 4.909,57**

Nome: 613 - HELCIANE NUNES DE SOUSA — **Admissão: 03/03/2008** — **Cargo: PROFESSOR CLASSE B**

P	002	PISO SALARIAL	30.00D	3.381,03	D	017	MENSALIDADE SINSEM	1.00	33,81
					D	919	PREVIDENCIA - INSS	8.85	299,12
					D	920	IRRF - SALARIO	7.50	25,88

Base FGTS: 0,00 | Valor FGTS: 0,00 | Base Prev.: 3.381,03 | Base IRRF: 3.381,03 | **Proventos: 3.381,03** | **Descontos: 358,81** | **Líquido: 3.022,22**

Nome: 584 - IANA MARA PESSOA DE OLIVEIRA — **Admissão: 06/09/2007** — **Cargo: PROFESSOR CLASSE C**

P	002	PISO SALARIAL	30.00D	7.438,27	D	004	CONSIGNADO BB	7/120	330,48
P	122	H. EXTRA	30D	1.000,00	D	054	CONSIGNADO CEF	30/144	1.397,00
					D	054	CONSIGNADO CEF	14/144	329,04
					D	054	CONSIGNADO CEF	14/144	199,89
					D	054	CONSIGNADO CEF	18/144	508,00
					D	054	CONSIGNADO CEF	19/144	84,39
					D	106	MENSALIDADE ASSEPUMU	1.00	74,38
					D	919	PREVIDENCIA - INSS	11.67	951,62
					D	920	IRRF - SALARIO	27.50	1.097,96

Base FGTS: 0,00 | Valor FGTS: 0,00 | Base Prev.: 8.438,27 | Base IRRF: 8.438,27 | **Proventos: 8.438,27** | **Descontos: 4.972,76** | **Líquido: 3.465,51**

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	27/96	2.247,11
P	038	G. C. P.	35%	2.870,24	D	017	MENSALIDADE SINSEM	1%	82,01
					D	054	CONSIGNADO CEF	20/144	329,25
					D	106	MENSALIDADE ASSEPUMU	1.00	82,01
					D	919	PREVIDENCIA - INSS	11.67	951,62
					D	920	IRRF - SALARIO	27.50	1.821,94

Base FGTS: 0,00 | Valor FGTS: 0,00 | Base Prev.: 11.070,93 | Base IRRF: 11.070,93 | **Proventos: 11.070,93** | **Descontos: 5.513,94** | **Líquido: 5.556,99**

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

Unidade: 000009 - PROFISS. EDUC. FUND. - EFETIVOS 70%/SEMEC

P	100	HORA EXTRA VIGIA	1.00	200,00	D	919	PREVIDENCIA - INSS	7.89	161,29
P	908	1/3 FERIAS	30 D	681,71					

Base FGTS: 0,00 | Valor FGTS: 0,00 | Base Prev.: 2.045,14 | Base IRRF: 2.045,14 | **Proventos: 2.726,85** | **Descontos: 179,74** | **Líquido: 2.547,11**

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	8/144	184,99
P	122	H. EXTRA	30D	900,00	D	054	CONSIGNADO CEF	27/144	414,26
					D	054	CONSIGNADO CEF	27/144	448,50
					D	919	PREVIDENCIA - INSS	9.11	336,04
					D	920	IRRF - SALARIO	15.00	51,85

Base FGTS: 0,00 | Valor FGTS: 0,00 | Base Prev.: 3.688,65 | Base IRRF: 3.688,65 | **Proventos: 3.688,65** | **Descontos: 1.455,94** | **Líquido: 2.232,71**

Nome: 793 - JAIRO SOARES LEITAO — **Admissão: 01/03/2012** — **Cargo: PROFESSOR CLASSE B**

P	002	PISO SALARIAL	30.00D	3.220,03	D	919	PREVIDENCIA - INSS	11.04	711,19
P	037	2º TURNO	30.00D	3.220,03	D	920	IRRF - SALARIO	27.50	614,57

Base FGTS: 0,00 | Valor FGTS: 0,00 | Base Prev.: 6.440,06 | Base IRRF: 6.440,06 | **Proventos: 6.440,06** | **Descontos: 1.325,76** | **Líquido: 5.114,30**

Nome: 109 - JOANA DAURA SOARES SILVA — **Admissão: 01/05/2002** — **Cargo: PROFESSOR CLASSE C**

P	002	PISO SALARIAL	30.00D	7.810,18	D	017	MENSALIDADE SINSEM	1.00	78,10
					D	054	CONSIGNADO CEF	10/48	1.044,19
					D	919	PREVIDENCIA - INSS	11.56	903,00
					D	920	IRRF - SALARIO	27.50	990,74

Base FGTS: 0,00 | Valor FGTS: 0,00 | Base Prev.: 7.810,18 | Base IRRF: 7.810,18 | **Proventos: 7.810,18** | **Descontos: 3.016,03** | **Líquido: 4.794,15**

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	22/96	791,27
					D	004	CONSIGNADO BB	18/96	482,84
					D	017	MENSALIDADE SINSEM	1.00	74,38
					D	054	CONSIGNADO CEF	59/96	1.270,00
					D	919	PREVIDENCIA - INSS	11.44	850,94
					D	920	IRRF - SALARIO	27.50	850,65

Base FGTS: 0,00 | Valor FGTS: 0,00 | Base Prev.: 7.438,27 | Base IRRF: 7.438,27 | **Proventos: 7.438,27** | **Descontos: 4.320,08** | **Líquido: 3.118,19**

Nome: 978 - JOELSON DA SILVA ROCHA — **Admissão: 01/05/2016** — **Cargo: PROFESSOR CLASSE C**

P	002	PISO SALARIAL	30.00D	6.746,73	D	919	PREVIDENCIA - INSS	11.18	754,12
					D	920	IRRF - SALARIO	27.50	687,10

Base FGTS: 0,00 | Valor FGTS: 0,00 | Base Prev.: 6.746,73 | Base IRRF: 6.746,73 | **Proventos: 6.746,73** | **Descontos: 1.441,22** | **Líquido: 5.305,51**

Nome: 24 - JOSIVALDO NASCIMENTO LIMA — **Admissão: 28/04/2000** — **Cargo: VIGIA**

P	002	PISO SALARIAL	30.00D	1.845,14	D	004	CONSIGNADO BB	2/120	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	64/84	74,40
P	908	1/3 FERIAS	30 D	695,98	D	054	CONSIGNADO CEF	19/144	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: 2.783,92** | **Descontos: 808,90** | **Líquido: 1.975,02**

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	9/96	1.208,91
					D	017	MENSALIDADE SINSEM	1.00	37,19
					D	054	CONSIGNADO CEF	6/144	86,01
					D	054	CONSIGNADO CEF	37/96	232,00
					D	919	PREVIDENCIA - INSS	9.13	339,70
					D	920	IRRF - SALARIO	15.00	55,88

Base FGTS: 0,00 | Valor FGTS: 0,00 | Base Prev.: 3.719,13 | Base IRRF: 3.719,13 | **Proventos: 3.719,13** | **Descontos: 1.959,69** | **Líquido: 1.759,44**

Nome: 90 - LEILA MARCIA AUGUSTO DE OLIVEIRA NASCIMENTO — **Admissão: 01/05/2002** — **Cargo: PROFESSOR CLASSE A**

P	002	PISO SALARIAL	30.00D	5.916,80	D	017	MENSALIDADE SINSEM	1.00	59,17
					D	054	CONSIGNADO CEF	8/144	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	45/96	129,62
					D	054	CONSIGNADO CEF	59/96	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	054	CONSIGNADO CEF	17/20	499,99
					D	919	PREVIDENCIA - INSS	11.56	903,00
					D	920	IRRF - SALARIO	27.50	990,74

Base FGTS: 0,00 | Valor FGTS: 0,00 | Base Prev.: 7.810,18 | Base IRRF: 7.810,18 | **Proventos: 7.810,18** | **Descontos: 2.471,83** | **Líquido: 5.338,35**

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL

CNPJ: 01.612.609/0001-84 - AV. VICENTE AUGUSTO, 556, CENTRO. SAO JOAO DO ARRAIAL-PI

Mês/Ano
05/2025

RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO

Tipo de Pagamento: Folha Mensal

Unidade: 000009 - PROFISS. EDUC. FUND. - EFETIVOS 70%/SEMEC

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	10/96	864,47
P	122	H. EXTRA	35%	2.485,05	D	017	MENSALIDADE SINSEM	1.00	71,00
					D	054	CONSIGNADO CEF	3/144	258,01
					D	054	CONSIGNADO CEF	7/144	675,00
					D	054	CONSIGNADO CEF	17/96	236,20
					D	919	PREVIDENCIA - INSS	11.67	951,62
					D	920	IRRF - SALARIO	27.50	1.413,37

Base FGTS: 0,00 | Valor FGTS: 0,00 | Base Prev.: 9.585,22 | Base IRRF: 9.585,22 | **Proventos: 9.585,22** | **Descontos: 4.469,67** | **Líquido: 5.115,55**

Nome: 25 - LUIZ MORAIS MESQUITA — **Admissão: 28/04/2000** — **Cargo: VIGIA**

P	002	PISO SALARIAL	30.00D	1.845,14	D	054	CONSIGNADO CEF	39/96	219,99
P	025	ADICIONAL NOTURNO	1.00	80,00	D	054	CONSIGNADO CEF	39/96	173,99
P	100	HORA EXTRA VIGIA	10H	162,80	D	054	CONSIGNADO CEF	23/144	70,67
					D	919	PREVIDENCIA - INSS	7.91	165,14

Base FGTS: 0,00 | Valor FGTS: 0,00 | Base Prev.: 2.087,94 | Base IRRF: 2.087,94 | **Proventos: 2.087,94** | **Descontos: 629,79** | **Líquido: 1.458,15**

Nome: 808 - LUIZA DE CASTRO SOUSA — **Admissão: 01/01/2004** — **Cargo: AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS**

P	002	PISO SALARIAL	30.00D	1.757,27	D	054	CONSIGNADO CEF	58/96	280,61
P	122	H. EXTRA	30D	500,00	D	106	MENSALIDADE ASSEPUMU	1.00	17,57
					D	919	PREVIDENCIA - INSS	7.99	180,38

Base FGTS: 0,00 | Valor FGTS: 0,00 | Base Prev.: 2.257,27 | Base IRRF: 2.257,27 | **Proventos: 2.257,27** | **Descontos: 478,56** | **Líquido: 1.778,71**

Nome: 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	10/18	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	68/96	387,78
					D	919	PREVIDENCIA - INSS	8.13	213,34

Base FGTS: 0,00 | Valor FGTS: 0,00 | Base Prev.: 2.623,55 | Base IRRF: 2.623,55 | **Proventos: 2.623,55** | **Descontos: 937,62** | **Líquido: 1.685,93**

Nome: 134 - MARA SAMMYA AUGUSTA DA SILVA — **Admissão: 28/04/2000** — **Cargo: PROFESSOR CLASSE C**

P	002	PISO SALARIAL	30.00D	3.905,09	D	017	MENSALIDADE SINSEM	1.00	78,10
P	037	2º TURNO	30.00D	3.905,09	D	054	CONSIGNADO CEF	3/144	1.600,00
					D	054	CONSIGNADO CEF	10/144	508,00
					D	919	PREVIDENCIA - INSS	11.56	903,00
					D	920	IRRF - SALARIO	27.50	990,74

Base FGTS: 0,00 | Valor FGTS: 0,00 | Base Prev.: 7.810,18 | Base IRRF: 7.810,18 | **Proventos: 7.810,18** | **Descontos: 4.079,84** | **Líquido: 3.730,34**

Nome: 64 - MARCIA REGINA LIMA QUEIROZ — **Admissão: 06/02/1998** — **Cargo: PROFESSOR CLASSE B**

P	002	PISO SALARIAL	30.00D	7.455,17	D	017	MENSALIDADE SINSEM	1.00	74,55
					D	044	FALTAS	1.50D	372,76
					D	054	CONSIGNADO CEF	33/96	249,12
					D	054	CONSIGNADO CEF	32/144	218,00
					D	054	CONSIGNADO CEF	23/144	757,29
					D	054	CONSIGNADO CEF	29/144	250,00
					D	919	PREVIDENCIA - INSS	11.45	853,30
					D	920	IRRF - SALARIO	27.50	906,78

Base FGTS: 0,00 | Valor FGTS: 0,00 | Base Prev.: 7.455,17 | Base IRRF: 7.455,17 | **Proventos: 7.455,17** | **Descontos: 3.681,80** | **Líquido: 3.773,37**

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	24/48	602,09
					D	004	CONSIGNADO BB	44/72	106,14
					D	017	MENSALIDADE SINSEM	1.00	39,05
					D	919	PREVIDENCIA - INSS	9.27	362,01
					D	920	IRRF - SALARIO	15.00	80,42

Base FGTS: 0,00 | Valor FGTS: 0,00 | Base Prev.: 3.905,09 | Base IRRF: 3.905,09 | **Proventos: 3.905,09** | **Descontos: 1.189,71** | **Líquido: 2.715,38**

Nome: 595 - MARCIO MANOEL MESQUITA DA SILVA — **Admissão: 06/09/2007** — **Cargo: PROFESSOR CLASSE C**

P	002	PISO SALARIAL	30.00D	3.719,13	D	919	PREVIDENCIA - INSS	9.13	339,70
					D	920	IRRF - SALARIO	15.00	55,88

Base FGTS: 0,00 | Valor FGTS: 0,00 | Base Prev.: 3.719,13 | Base IRRF: 3.719,13 | **Proventos: 3.719,13** | **Descontos: 395,58** | **Líquido: 3.323,55**

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL

CNPJ: 01.612.609/0001-84 - AV. VICENTE AUGUSTO, 556, CENTRO. SAO JOAO DO ARRAIAL-PI

Mês/Ano
05/2025

RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO

Tipo de Pagamento: Folha Mensal

Unidade: 000009 - PROFISS. EDUC. FUND. - EFETIVOS 70%/SEMEC

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	11/80	1.507,99
					D	919	PREVIDENCIA - INSS	11.67	951,62
					D	920	IRRF - SALARIO	27.50	1.032,63

Base FGTS: 0,00 | Valor FGTS: 0,00 | Base Prev.: 8.200,69 | Base IRRF: 8.200,69 | **Proventos: 8.200,69** | **Descontos: 3.574,25** | **Líquido: 4.626,44**

Nome: 814 - MARIA DA CONCEICAO MESQUITA — **Admissão: 29/04/2000** — **Cargo: AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS**

P	002	PISO SALARIAL	30.00D	1.845,14	D	017	MENSALIDADE SINSEM	1.00	18,45
					D	054	CONSIGNADO CEF	8/48	170,24
					D	054	CONSIGNADO CEF	45/60	280,17
					D	919	PREVIDENCIA - INSS	7.77	143,29

Base FGTS: 0,00 | Valor FGTS: 0,00 | Base Prev.: 1.845,14 | Base IRRF: 1.845,14 | **Proventos: 1.845,14** | **Descontos: 612,15** | **Líquido: 1.232,99**

Nome: 68 - MARIA DAS DORES ARAUJO BARBOSA — **Admissão: 06/02/1998** — **Cargo: PROFESSOR CLASSE C**

P	002	PISO SALARIAL	30.00D	8.200,69	D	017	MENSALIDADE SINSEM	1.00	82,01
					D	919	PREVIDENCIA - INSS	11.67	951,62
					D	920	IRRF - SALARIO	27.50	1.032,63

Base FGTS: 0,00 | Valor FGTS: 0,00 | Base Prev.: 8.200,69 | Base IRRF: 8.200,69 | **Proventos: 8.200,69** | **Descontos: 2.066,26** | **Líquido: 6.134,43**

Nome: 69 - MARIA DAS DORES LOPES DE SOUSA — **Admissão: 06/02/1999** — **Cargo: PROFESSOR CLASSE B**

P	002	PISO SALARIAL	30.00D	7.100,17	D	017	MENSALIDADE SINSEM	1.00	71,00
					D	054	CONSIGNADO CEF	64/96	424,29
					D	054	CONSIGNADO CEF	11/144	600,00
					D	054	CONSIGNADO CEF	26/100	281,12
					D	919	PREVIDENCIA - INSS	11.32	803,60
					D	920	IRRF - SALARIO	27.50	822,83

Base FGTS: 0,00 | Valor FGTS: 0,00 | Base Prev.: 7.100,17 | Base IRRF: 7.100,17 | **Proventos: 7.100,17** | **Descontos: 3.002,84** | **Líquido: 4.097,33**

Nome: 818 - MARIA DE JESUS LIMA — **Admissão: 28/04/2000** — **Cargo: AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS**

P	002	PISO SALARIAL	30.00D	1.845,14	D	017	MENSALIDADE SINSEM	1.00	18,45
P	908	1/3 FERIAS	30 D	615,05	D	054	CONSIGNADO CEF	60/72	147,23
					D	919	PREVIDENCIA - INSS	7.77	143,29

Base FGTS: 0,00 | Valor FGTS: 0,00 | Base Prev.: 1.845,14 | Base IRRF: 1.845,14 | **Proventos: 2.460,19** | **Descontos: 308,97** | **Líquido: 2.151,22**

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	34/96	1.643,58
					D	017	MENSALIDADE SINSEM	1.00	74,55
					D	919	PREVIDENCIA - INSS	11.45	853,30
					D	920	IRRF - SALARIO	27.50	906,78

Base FGTS: 0,00 | Valor FGTS: 0,00 | Base Prev.: 7.455,17 | Base IRRF: 7.455,17 | **Proventos: 7.455,17** | **Descontos: 3.478,21** | **Líquido: 3.976,96**

Nome: 106 - MARIA DO AMPARO BARBOSA DOS SANTOS — **Admissão: 01/05/2002** — **Cargo: PROFESSOR CLASSE C**

P	002	PISO SALARIAL	30.00D	7.810,18	D	017	MENSALIDADE SINSEM	1.00	78,10
					D	919	PREVIDENCIA - INSS	11.56	903,00
					D	920	IRRF - SALARIO	27.50	938,61

Base FGTS: 0,00 | Valor FGTS: 0,00 | Base Prev.: 7.810,18 | Base IRRF: 7.810,18 | **Proventos: 7.810,18** | **Descontos: 1.919,71** | **Líquido: 5.890,47**

Nome: 75 - MARIA DO ROSARIO RIBEIRO CAVALCANTE — **Admissão: 06/01/1997** — **Cargo: PROFESSOR CLASSE A**

P	002	PISO SALARIAL	30.00D	6.212,65	D	017	MENSALIDADE SINSEM	1.00	62,13
					D	054	CONSIGNADO CEF	6/144	1.784,99
					D	919	PREVIDENCIA - INSS	10.93	679,35
					D	920	IRRF - SALARIO	27.50	612,93

Base FGTS: 0,00 | Valor FGTS: 0,00 | Base Prev.: 6.212,65 | Base IRRF: 6.212,65 | **Proventos: 6.212,65** | **Descontos: 3.139,40** | **Líquido: 3.073,25**

Nome: 564 - MARIA DO SOCORRO FERREIRA BRITO — **Admissão: 06/09/2007** — **Cargo: PROFESSOR CLASSE C**

P	002	PISO SALARIAL	30.00D	7.438,27	D	017	MENSALIDADE SINSEM	1.00	74,38
P	122	H. EXTRA	25%	1.859,56	D	919	PREVIDENCIA - INSS	11.67	951,62
					D	920	IRRF - SALARIO	27.50	1.334,34

Base FGTS: 0,00 | Valor FGTS: 0,00 | Base Prev.: 9.297,83 | Base IRRF: 9.297,83 | **Proventos: 9.297,83** | **Descontos: 2.360,34** | **Líquido: 6.937,49**

Nome: 100 - MARIA DO SOCORRO FERREIRA COSTA — **Admissão: 01/05/2002** — **Cargo: PROFESSOR CLASSE C**

P	002	PISO SALARIAL	30.00D	7.810,18	D	004	CONSIGNADO BB	8/120	1.166,11
					D	017	MENSALIDADE SINSEM	1.00	78,10
					D	054	CONSIGNADO CEF	22/144	399,99
					D	054	CONSIGNADO CEF	19/144	651,00
					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: 4.188,94** | **Líquido: 3.621,24**

Nome: 578 - MARIA DO SOCORRO FERREIRA DA SILVA — **Admissão: 06/09/2007** — **Cargo: PROFESSOR CLASSE C**

P	002	PISO SALARIAL	30.00D	7.438,27	D	017	MENSALIDADE SINSEM	1%	74,38
P	007	HORA AULA	1.00	1.124,46	D	054	CONSIGNADO CEF	59/72	293,83
					D	054	CONSIGNADO CEF	26/144	1.510,27
					D	919	PREVIDENCIA - INSS	11.67	951,62
					D	920	IRRF - SALARIO	27.50	1.132,19

Base FGTS: 0,00 | Valor FGTS: 0,00 | Base Prev.: 8.562,73 | Base IRRF: 8.562,73 | **Proventos: 8.562,73** | **Descontos: 3.962,29** | **Líquido: 4.600,44**

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
05/2025

RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO

Tipo de Pagamento: Folha Mensal

Unidade: 000009 - PROFISS. EDUC. FUND. - EFETIVOS 70%/SEMEC

Nome: 124 - MARIA DOS REMEDIOS FERREIRA DE FREITAS — **Admissão: 01/05/2002** — **Cargo: AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS**

P	002	PISO SALARIAL	30.00D	1.845,14	D	017	MENSALIDADE SINSEM	1.00	18,45
P	904	SALARIO FAMILIA	1.00	65,00	D	054	CONSIGNADO CEF	29/48	405,00
P	908	1/3 FERIAS	30 D	615,05	D	919	PREVIDENCIA - INSS	7.77	143,29

Base FGTS: 0,00 | Valor FGTS: 0,00 | Base Prev.: 1.845,14 | Base IRRF: 1.845,14 | **Proventos: 2.525,19** | **Descontos: 566,74** | **Líquido: 1.958,45**

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	11/96	1.412,95
					D	017	MENSALIDADE SINSEM	1.00	82,01
					D	054	CONSIGNADO CEF	32/144	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	7/120	539,73
P	122	H. EXTRA	30%	1.690,51	D	004	CONSIGNADO BB	18/96	1.209,08
					D	017	MENSALIDADE SINSEM	1.00	56,35
					D	054	CONSIGNADO CEF	9/144	409,99
					D	919	PREVIDENCIA - INSS	11.40	835,16
					D	920	IRRF - SALARIO	27.50	823,99

Base FGTS: 0,00 | Valor FGTS: 0,00 | Base Prev.: 7.325,56 | Base IRRF: 7.325,56 | **Proventos: 7.325,56** | **Descontos: 3.874,30** | **Líquido: 3.451,26**

Nome: 110 - MARIA LINA DUARTE MACHADO — **Admissão: 01/05/2002** — **Cargo: PROFESSOR CLASSE C**

P	002	PISO SALARIAL	30.00D	3.905,09	D	017	MENSALIDADE SINSEM	1.00	78,10
P	037	2º TURNO	30.00D	3.905,09	D	919	PREVIDENCIA - INSS	11.56	903,00
					D	920	IRRF - SALARIO	27.50	990,74

Base FGTS: 0,00 | Valor FGTS: 0,00 | Base Prev.: 7.810,18 | Base IRRF: 7.810,18 | **Proventos: 7.810,18** | **Descontos: 1.971,84** | **Líquido: 5.838,34**

Nome: 81 - MARIA PEREIRA ALVES DE LIMA — **Admissão: 06/01/1997** — **Cargo: PROFESSOR CLASSE B**

P	002	PISO SALARIAL	30.00D	7.455,17	D	017	MENSALIDADE SINSEM	1.00	74,55
					D	054	CONSIGNADO CEF	12/100	999,99
					D	054	CONSIGNADO CEF	18/120	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: 3.952,61** | **Líquido: 3.502,56**

Nome: 35 - MARIA SANTANA IBIAPINO RIBEIRO — **Admissão: 28/04/2000** — **Cargo: AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS**

P	002	PISO SALARIAL	30.00D	1.845,14	D	017	MENSALIDADE SINSEM	1%	18,45
P	122	H. EXTRA	30D	750,00	D	054	CONSIGNADO CEF	43/72	534,99
					D	106	MENSALIDADE ASSEPUMU	1.00	18,45
					D	919	PREVIDENCIA - INSS	8.12	210,79

Base FGTS: 0,00 | Valor FGTS: 0,00 | Base Prev.: 2.595,14 | Base IRRF: 2.595,14 | **Proventos: 2.595,14** | **Descontos: 782,68** | **Líquido: 1.812,46**

Nome: 581 - MARIANA RODRIGUES PARENTE — **Admissão: 06/09/2007** — **Cargo: PROFESSOR CLASSE C**

P	002	PISO SALARIAL	30.00D	3.719,13	D	004	CONSIGNADO BB	22/84	340,49
P	037	2º TURNO	30.00D	3.212,73	D	004	CONSIGNADO BB	15/96	1.191,45
P	038	G. C. P.	25%	1.732,97	D	017	MENSALIDADE SINSEM	1.00	69,32
					D	054	CONSIGNADO CEF	32/60	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	34/72	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	15/48	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	26/144	1.126,99
					D	106	MENSALIDADE ASSEPUMU	1.00	20,21
					D	919	PREVIDENCIA - INSS	7.87	159,10

Base FGTS: 0,00 | Valor FGTS: 0,00 | Base Prev.: 2.020,87 | Base IRRF: 2.020,87 | **Proventos: 2.020,87** | **Descontos: 1.326,51** | **Líquido: 694,36**

Nome: 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**

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL

CNPJ: 01.612.609/0001-84 - AV. VICENTE AUGUSTO, 556, CENTRO. SAO JOAO DO ARRAIAL-PI

Mês/Ano
05/2025

RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO

Tipo de Pagamento: Folha Mensal

Unidade: 000009 - PROFISS. EDUC. FUND. - EFETIVOS 70%/SEMEC

Nome: 405 - MIGUEL DOS SANTOS COSTA — **Admissão: 29/04/2000** — **Cargo: VIGIA**

P	002	PISO SALARIAL	30.00D	1.845,14	D	017	MENSALIDADE SINSEM	1.00	18,45
P	025	ADICIONAL NOTURNO	1.00	80,00	D	054	CONSIGNADO CEF	18/144	393,99
P	100	HORA EXTRA VIGIA	10H	162,80	D	054	CONSIGNADO CEF	19/120	248,34
					D	106	MENSALIDADE ASSEPUMU	1.00	18,45
					D	919	PREVIDENCIA - INSS	7.91	165,14

Base FGTS: 0,00 | Valor FGTS: 0,00 | Base Prev.: 2.087,94 | Base IRRF: 2.087,94 | **Proventos: 2.087,94** | **Descontos: 844,37** | **Líquido: 1.243,57**

Nome: 40 - MIGUEL MARQUES DE OLIVEIRA — **Admissão: 28/04/2000** — **Cargo: VIGIA**

P	002	PISO SALARIAL	30.00D	1.845,14	D	017	MENSALIDADE SINSEM	1.00	18,45
P	025	ADICIONAL NOTURNO	1.00	80,00	D	054	CONSIGNADO CEF	43/60	281,72
P	100	HORA EXTRA VIGIA	10H	162,80	D	919	PREVIDENCIA - INSS	7.91	165,14
P	908	1/3 FERIAS	30 D	695,98					

Base FGTS: 0,00 | Valor FGTS: 0,00 | Base Prev.: 2.087,94 | Base IRRF: 2.087,94 | **Proventos: 2.783,92** | **Descontos: 465,31** | **Líquido: 2.318,61**

Nome: 83 - MIGUEL SEMIAO DA SILVA — **Admissão: 29/04/2000** — **Cargo: PROFESSOR CLASSE C**

P	002	PISO SALARIAL	30.00D	7.810,18	D	017	MENSALIDADE SINSEM	1.00	78,10
					D	919	PREVIDENCIA - INSS	11.56	903,00
					D	920	IRRF - SALARIO	27.50	990,74

Base FGTS: 0,00 | Valor FGTS: 0,00 | Base Prev.: 7.810,18 | Base IRRF: 7.810,18 | **Proventos: 7.810,18** | **Descontos: 1.971,84** | **Líquido: 5.838,34**

Nome: 628 - MISAEL DA SILVA OLIVEIRA — **Admissão: 03/03/2008** — **Cargo: PROFESSOR CLASSE B**

P	002	PISO SALARIAL	30.00D	3.381,03	D	004	CONSIGNADO BB	31/96	378,16
					D	017	MENSALIDADE SINSEM	1.00	33,81
					D	054	CONSIGNADO CEF	11/144	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: 821 - NECY DA SILVA ALBUQUERQUE — **Admissão: 01/05/2002** — **Cargo: AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS**

P	002	PISO SALARIAL	30.00D	1.845,14	D	004	CONSIGNADO BB	22/96	299,82
					D	017	MENSALIDADE SINSEM	1.00	18,45
					D	919	PREVIDENCIA - INSS	7.77	143,29

Base FGTS: 0,00 | Valor FGTS: 0,00 | Base Prev.: 1.845,14 | Base IRRF: 1.845,14 | **Proventos: 1.845,14** | **Descontos: 461,56** | **Líquido: 1.383,58**

Nome: 1146 - ORLANDO DE PAIVA FREITAS — **Admissão: 07/04/2020** — **Cargo: PROFESSOR CLASSE C**

P	002	PISO SALARIAL	30.00D	3.212,73	D	919	PREVIDENCIA - INSS	8.68	278,93
					D	920	IRRF - SALARIO	7.50	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: 292,18** | **Líquido: 2.920,55**

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	58/96	599,61
					D	919	PREVIDENCIA - INSS	9.13	339,70
					D	920	IRRF - SALARIO	15.00	72,63

Base FGTS: 0,00 | Valor FGTS: 0,00 | Base Prev.: 3.719,13 | Base IRRF: 3.719,13 | **Proventos: 3.719,13** | **Descontos: 1.049,13** | **Líquido: 2.670,00**

Nome: 562 - RAIMUNDO ALBERTO PEREIRA DOS SANTOS — **Admissão: 06/09/2007** — **Cargo: PROFESSOR CLASSE C**

P	002	PISO SALARIAL	30.00D	3.719,13	D	919	PREVIDENCIA - INSS	9.13	339,70
					D	920	IRRF - SALARIO	15.00	72,63

Base FGTS: 0,00 | Valor FGTS: 0,00 | Base Prev.: 3.719,13 | Base IRRF: 3.719,13 | **Proventos: 3.719,13** | **Descontos: 412,33** | **Líquido: 3.306,80**

Nome: 85 - ROGACIANO MAGALHAES NASCIMENTO — **Admissão: 06/08/1998** — **Cargo: PROFESSOR CLASSE C**

P	002	PISO SALARIAL	30.00D	7.810,18	D	017	MENSALIDADE SINSEM	1.00	78,10
					D	919	PREVIDENCIA - INSS	11.56	903,00
					D	920	IRRF - SALARIO	27.50	990,74

Base FGTS: 0,00 | Valor FGTS: 0,00 | Base Prev.: 7.810,18 | Base IRRF: 7.810,18 | **Proventos: 7.810,18** | **Descontos: 1.971,84** | **Líquido: 5.838,34**

Nome: 94 - ROSA DE LIMA CAVALCANTE PEREIRA — **Admissão: 01/05/2002** — **Cargo: PROFESSOR CLASSE C**

P	002	PISO SALARIAL	30.00D	7.810,18	D	004	CONSIGNADO BB	15/96	203,11
					D	004	CONSIGNADO BB	27/96	1.697,85
					D	017	MENSALIDADE SINSEM	1.00	78,10
					D	054	CONSIGNADO CEF	9/144	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**

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL

CNPJ: 01.612.609/0001-84 - AV. VICENTE AUGUSTO, 556, CENTRO. SAO JOAO DO ARRAIAL-PI

Mês/Ano
05/2025

RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO

Tipo de Pagamento: Folha Mensal

Unidade: 000009 - PROFISS. EDUC. FUND. - EFETIVOS 70%/SEMEC

Nome: 128 - ROSA PEREIRA RIBEIRO — **Admissão: 01/01/2004** — **Cargo: AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS**

P	002	PISO SALARIAL	30.00D	1.933,00	D	017	MENSALIDADE SINSEM	1.00	19,33
					D	054	CONSIGNADO CEF	46/60	399,25
					D	919	PREVIDENCIA - INSS	7.82	151,20

Base FGTS: 0,00 | Valor FGTS: 0,00 | Base Prev.: 1.933,00 | Base IRRF: 1.933,00 | **Proventos: 1.933,00** | **Descontos: 569,78** | **Líquido: 1.363,22**

Nome: 87 - ROSALINA ALVES DE MESQUITA — **Admissão: 06/02/1998** — **Cargo: PROFESSOR CLASSE C**

P	002	PISO SALARIAL	30.00D	8.200,69	D	017	MENSALIDADE SINSEM	1.00	82,01
					D	919	PREVIDENCIA - INSS	11.67	951,62
					D	920	IRRF - SALARIO	27.50	1.084,76

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	9/144	474,99
					D	054	CONSIGNADO CEF	18/144	1.880,00
					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: 4.473,38** | **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	15/96	516,64
P	025	ADICIONAL NOTURNO	1.00	80,00	D	054	CONSIGNADO CEF	26/144	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	8.200,69	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: 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	6.425,46	D	017	MENSALIDADE SINSEM	1.00	64,25
					D	054	CONSIGNADO CEF	7/20	1.845,99
					D	919	PREVIDENCIA - INSS	11.04	709,14
					D	920	IRRF - SALARIO	27.50	558,98

Base FGTS: 0,00 | Valor FGTS: 0,00 | Base Prev.: 6.425,46 | Base IRRF: 6.425,46 | **Proventos: 6.425,46** | **Descontos: 3.178,36** | **Líquido: 3.247,10**

Nome: 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	6/72	700,00
					D	054	CONSIGNADO CEF	43/96	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	017	MENSALIDADE SINSEM	1.00	78,10
					D	054	CONSIGNADO CEF	10/144	418,32
					D	054	CONSIGNADO CEF	10/144	296,69
					D	054	CONSIGNADO CEF	18/144	1.451,00
					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: 4.137,85** | **Líquido: 3.672,33**

Nome: 43 - VICENTE DE PAULO BARBOSA DO NASCIMENTO — **Admissão: 29/04/2000** — **Cargo: VIGIA**

P	002	PISO SALARIAL	30.00D	2.121,91	D	017	MENSALIDADE SINSEM	1.00	21,22
P	908	1/3 FERIAS	30 D	769,71	D	054	CONSIGNADO CEF	5/144	54,00
					D	054	CONSIGNADO CEF	15/144	590,00
					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: 2.891,62** | **Descontos: 833,42** | **Líquido: 2.058,20**

Nome: 630 - WAGNER IVO DA SILVA — **Admissão: 02/05/2008** — **Cargo: PROFESSOR CLASSE C**

P	002	PISO SALARIAL	30.00D	3.719,13	D	017	MENSALIDADE SINSEM	1.00	69,32
P	037	2º TURNO	30.00D	3.212,73	D	044	FALTAS	4.00H	115,53
					D	054	CONSIGNADO CEF	7/50	201,26
					D	054	CONSIGNADO CEF	38/96	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: 2.679,16** | **Líquido: 4.252,70**

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
05/2025

RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO

Tipo de Pagamento: Folha Mensal

Unidade: 000009 - PROFISS. EDUC. FUND. - EFETIVOS 70%/SEMEC

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	37/72	575,30
					D	004	CONSIGNADO BB	26/96	284,21
					D	054	CONSIGNADO CEF	12/144	2.035,00
					D	919	PREVIDENCIA - INSS	11.31	801,35
					D	920	IRRF - SALARIO	27.50	714,74

Base FGTS: 0,00 | Valor FGTS: 0,00 | Base Prev.: 7.084,07 | Base IRRF: 7.084,07 | **Proventos: 7.084,07** | **Descontos: 4.410,60** | **Líquido: 2.673,47**

Total Unidade: 122

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	683.844,74	683.844,74	691.157,33	257.564,44	433.592,89

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL

CNPJ: 01.612.609/0001-84 - AV. VICENTE AUGUSTO, 556, CENTRO. SAO JOAO DO ARRAIAL-PI

Mês/Ano
05/2025

RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO

Tipo de Pagamento: Folha Mensal

Unidade: 000011 - SERVIDORES EFETIVOS PSB - PAB / SEMSA

Nome: 607 - LAIZ CAROLINE LUSTOSA DE AGUIAR RESENDE **Admissão: 02/01/2008** **Cargo: CIRURGIAO DENTISTA**

P	002	PISO SALARIAL	30.00D	3.927,45	D	919	PREVIDENCIA - INSS		10.79	639,93
P	031	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	20.00	303,60	D	920	IRRF - SALARIO		27.50	442,05
P	032	G D A B	1.00	1.700,00						

Base FGTS: 0,00 | Valor FGTS: 0,00 | Base Prev.: 5.931,05 | Base IRRF: 5.931,05 | **Proventos: 5.931,05** | **Descontos: 1.081,98** | **Líquido: 4.849,07**

Nome: 677 - MICILENE DE SOUSA ALMEIDA **Admissão: 01/03/2011** **Cargo: TÉCNICO HIGIENE DENTAL**

P	002	PISO SALARIAL	30.00D	1.924,63	D	919	PREVIDENCIA - INSS		7.98	177,77
P	031	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	20.00	303,60						

Base FGTS: 0,00 | Valor FGTS: 0,00 | Base Prev.: 2.228,23 | Base IRRF: 2.228,23 | **Proventos: 2.228,23** | **Descontos: 177,77** | **Líquido: 2.050,46**

Nome: 789 - RITA DE CASSIA DAMASCENO MESQUITA **Admissão: 01/03/2012** **Cargo: TÉCNICO HIGIENE DENTAL**

P	002	PISO SALARIAL	30.00D	1.924,63	D	054	CONSIGNADO CEF		1/120	242,00
P	031	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	20.00	303,60	D	054	CONSIGNADO CEF		3/120	550,00
					D	919	PREVIDENCIA - INSS		7.98	177,77

Base FGTS: 0,00 | Valor FGTS: 0,00 | Base Prev.: 2.228,23 | Base IRRF: 2.228,23 | **Proventos: 2.228,23** | **Descontos: 969,77** | **Líquido: 1.258,46**

Total Unidade: 3

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	10.387,51	10.387,51	10.387,51	2.229,52	8.157,99

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL

CNPJ: 01.612.609/0001-84 - AV. VICENTE AUGUSTO, 556, CENTRO. SAO JOAO DO ARRAIAL-PI

Mês/Ano
05/2025

RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO

Tipo de Pagamento: Folha Mensal

Unidade: 000012 - AGENTES CONTROLE E COMBATE ENDEMIAS-ECD/SEMSA

Nome: 1308 - FERNANDA SAMPAIO DAMASCENO — **Admissão: 12/12/2006** — **Cargo: AGENTE DE ENDEMIAS**

P	002	PISO SALARIAL	30.00D	4.252,60	D	017	MENSALIDADE SINSEM	1%	42,53
P	032	G D A B	1.00	60,00	D	054	CONSIGNADO CEF	5/90	1.050,00
P	117	ADICIONAL INSALUBRIDADE ACS/ACE	40%	1.701,04	D	054	CONSIGNADO CEF	23/48	526,15
					D	080	SINDEACS-PI	1.00	42,53
					D	919	PREVIDENCIA - INSS	10.83	651,49
					D	920	IRRF - SALARIO	27.50	513,72

Base FGTS: 0,00 | Valor FGTS: 0,00 | Base Prev.: 6.013,64 | Base IRRF: 6.013,64 | **Proventos: 6.013,64** | **Descontos: 2.826,42** | **Líquido: 3.187,22**

Nome: 268 - GIZELDA DE SOUSA — **Admissão: 12/12/2006** — **Cargo: AGENTE DE ENDEMIAS**

P	002	PISO SALARIAL	30.00D	4.252,60	D	017	MENSALIDADE SINSEM	1.00	42,53
P	032	G D A B	1.00	60,00	D	054	CONSIGNADO CEF	11/144	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	17/120	1.166,35
P	117	ADICIONAL INSALUBRIDADE ACS/ACE	40%	1.701,04	D	080	SINDEACS-PI	1.00	42,53
					D	919	PREVIDENCIA - INSS	10.83	651,49
					D	920	IRRF - SALARIO	27.50	513,72

Base FGTS: 0,00 | Valor FGTS: 0,00 | Base Prev.: 6.013,64 | Base IRRF: 6.013,64 | **Proventos: 6.013,64** | **Descontos: 2.416,62** | **Líquido: 3.597,02**

Nome: 526 - REGINALDA DE SOUSA SILVA — **Admissão: 12/12/2006** — **Cargo: AGENTE DE ENDEMIAS**

P	002	PISO SALARIAL	30.00D	4.465,24	D	017	MENSALIDADE SINSEM	1.00	44,65
P	032	G D A B	1.00	60,00	D	080	SINDEACS-PI	1.00	44,65
P	117	ADICIONAL INSALUBRIDADE ACS/ACE	40%	1.786,10	D	919	PREVIDENCIA - INSS	10.98	693,17
					D	920	IRRF - SALARIO	27.50	584,13

Base FGTS: 0,00 | Valor FGTS: 0,00 | Base Prev.: 6.311,34 | Base IRRF: 6.311,34 | **Proventos: 6.311,34** | **Descontos: 1.366,60** | **Líquido: 4.944,74**

Total Unidade: 5

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	30.365,90	30.365,90	30.365,90	10.700,19	19.665,71

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL

CNPJ: 01.612.609/0001-84 - AV. VICENTE AUGUSTO, 556, CENTRO. SAO JOAO DO ARRAIAL-PI

Mês/Ano
05/2025

RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO

Tipo de Pagamento: Folha Mensal

Unidade: 000013 - ADMINISTRATIVOS EFETIVOS - FPM / SEINFRA

Nome: 2 - EDISON PAIVA DA SILVA — **Admissão: 01/05/2002** — **Cargo: DIGITADOR**

P	002	PISO SALARIAL	30.00D	2.029,65	D	017	MENSALIDADE SINSEM	1.00	20,30
					D	054	CONSIGNADO CEF	7/72	566,00
					D	919	PREVIDENCIA - INSS	7.88	159,89

Base FGTS: 0,00 | Valor FGTS: 0,00 | Base Prev.: 2.029,65 | Base IRRF: 2.029,65 | **Proventos: 2.029,65** | **Descontos: 746,19** | **Líquido: 1.283,46**

Nome: 621 - FRANCISCO JOSE DE SOUSA — **Admissão: 06/03/2008** — **Cargo: OUVIDOR(A)**

P	002	PISO SALARIAL	30.00D	1.757,27	D	004	CONSIGNADO BB	66/72	509,29
P	056	Gratificação em Comissão	1.00	1.289,15	D	017	MENSALIDADE SINSEM	1%	17,57
					D	919	PREVIDENCIA - INSS	8.50	258,97
					D	920	IRRF - SALARIO	7.50	0,78

Base FGTS: 0,00 | Valor FGTS: 0,00 | Base Prev.: 3.046,42 | Base IRRF: 3.046,42 | **Proventos: 3.046,42** | **Descontos: 786,61** | **Líquido: 2.259,81**

Nome: 1304 - JOELMA MARIA LIVRAMENTO CARDOSO — **Admissão: 18/05/2022** — **Cargo: ELETRICISTA**

P	002	PISO SALARIAL	30.00D	1.518,00	D	017	MENSALIDADE SINSEM	1%	15,18
P	036	ADICIONAL PERICULOSIDADE	30.00	455,40	D	919	PREVIDENCIA - INSS	7.85	154,83

Base FGTS: 0,00 | Valor FGTS: 0,00 | Base Prev.: 1.973,40 | Base IRRF: 1.973,40 | **Proventos: 1.973,40** | **Descontos: 170,01** | **Líquido: 1.803,39**

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	7.049,47	7.049,47	7.049,47	1.702,81	5.346,66

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL

CNPJ: 01.612.609/0001-84 - AV. VICENTE AUGUSTO, 556, CENTRO. SAO JOAO DO ARRAIAL-PI

Mês/Ano
05/2025

RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO

Tipo de Pagamento: Folha Mensal

Unidade: 000014 - COMISSIONADOS - FPM / GP

Nome: 1479 - ABDORAL MELO DA SILVA — **Admissão: 01/01/2025** — **Cargo: PREFEITO(A)**

P	011	SUBSIDIO		30.00D	15.200,00	D	919	PREVIDENCIA - INSS	11.67	951,62
						D	920	IRRF - SALARIO	27.50	3.009,57

Base FGTS: 0,00 | Valor FGTS: 0,00 | Base Prev.: 15.200,00 | Base IRRF: 15.200,00 | **Proventos: 15.200,00** | **Descontos: 3.961,19** | **Líquido: 11.238,81**

Nome: 608 - ADRIANO CASTELO BRANCO RAMOS RODRIGUES — **Admissão: 02/01/2008** — **Cargo: CHEFE DE GABINETE**

P	002	PISO SALARIAL		30.00D	3.927,45	D	919	PREVIDENCIA - INSS	10.78	638,14
P	056	Gratificação em Comissão		1.00	1.590,86	D	920	IRRF - SALARIO	27.50	491,18
P	122	H. EXTRA		30D	400,00					

Base FGTS: 0,00 | Valor FGTS: 0,00 | Base Prev.: 5.918,31 | Base IRRF: 5.918,31 | **Proventos: 5.918,31** | **Descontos: 1.129,32** | **Líquido: 4.788,99**

Nome: 1480 - ALCIONEIDE GOMES LOPES — **Admissão: 01/01/2025** — **Cargo: VICE-PREFEITO**

P	011	SUBSIDIO		30.00D	7.600,00	D	054	CONSIGNADO CEF	3/13	1.415,00
						D	919	PREVIDENCIA - INSS	11.49	873,58
						D	920	IRRF - SALARIO	27.50	888,90

Base FGTS: 0,00 | Valor FGTS: 0,00 | Base Prev.: 7.600,00 | Base IRRF: 7.600,00 | **Proventos: 7.600,00** | **Descontos: 3.177,48** | **Líquido: 4.422,52**

Nome: 1231 - LUNARA VANESSA AGUIAR MORAIS — **Admissão: 01/10/2021** — **Cargo: ASSISTENTE DE APOIO AO GABINETE**

P	010	COMISSIONADO DAM II		30.00D	2.578,30	D	919	PREVIDENCIA - INSS	8.12	209,27

Base FGTS: 0,00 | Valor FGTS: 0,00 | Base Prev.: 2.578,30 | Base IRRF: 2.578,30 | **Proventos: 2.578,30** | **Descontos: 209,27** | **Líquido: 2.369,03**

Nome: 1484 - PAULO ROBERTO DE SOUSA PONTE — **Admissão: 01/01/2025** — **Cargo: MOTORISTA CARGO COMISSIONADO**

P	008	COMISSIONADO DAM V		30.00D	1.645,72	D	919	PREVIDENCIA - INSS	8.14	215,34
P	122	H. EXTRA		0.00H	1.000,00					

Base FGTS: 0,00 | Valor FGTS: 0,00 | Base Prev.: 2.645,72 | Base IRRF: 2.645,72 | **Proventos: 2.645,72** | **Descontos: 215,34** | **Líquido: 2.430,38**

Nome: 1512 - PEDRO PEREIRA DE OLIVEIRA FILHO — **Admissão: 01/02/2025** — **Cargo: SEGURANÇA**

P	008	COMISSIONADO DAM V		30.00D	1.645,72	D	919	PREVIDENCIA - INSS	8.14	215,34
P	122	H. EXTRA		30D	1.000,00					

Base FGTS: 0,00 | Valor FGTS: 0,00 | Base Prev.: 2.645,72 | Base IRRF: 2.645,72 | **Proventos: 2.645,72** | **Descontos: 215,34** | **Líquido: 2.430,38**

Total Unidade: 6

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	36.588,05	36.588,05	36.588,05	8.907,94	27.680,11

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL

CNPJ: 01.612.609/0001-84 - AV. VICENTE AUGUSTO, 556, CENTRO. SAO JOAO DO ARRAIAL-PI

Mês/Ano
05/2025

RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO

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	004	CONSIGNADO BB	20/24	1.075,89
P	031	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	20.00	303,60	D	017	MENSALIDADE SINSEM	1.00	39,27
P	032	G D A B	1.00	1.700,00	D	071	CONTRIB. SENATEPI	1.00	39,27
					D	919	PREVIDENCIA - INSS	10.79	639,93
					D	920	IRRF - SALARIO	27.50	494,19

Base FGTS: 0,00	Valor FGTS: 0,00	Base Prev.: 5.931,05	Base IRRF: 5.931,05	**Proventos: 5.931,05**	**Descontos: 2.288,55**	**Líquido: 3.642,50**

Nome: 665 - CLEIA DE MORAIS BEZERRA MELLO — **Admissão: 01/09/2010** — **Cargo: ASSESSORIA TECNICA NIVEL SUPERIOR**

P	002	PISO SALARIAL	30.00D	3.740,43	D	017	MENSALIDADE SINSEM	1.00	37,40
					D	071	CONTRIB. SENATEPI	1.00	37,40
					D	919	PREVIDENCIA - INSS	9.15	342,25
					D	920	IRRF - SALARIO	15.00	58,69

Base FGTS: 0,00	Valor FGTS: 0,00	Base Prev.: 3.740,43	Base IRRF: 3.740,43	**Proventos: 3.740,43**	**Descontos: 475,74**	**Líquido: 3.264,69**

Nome: 300 - ELINEUSA DA SILVA SOUSA — **Admissão: 28/04/2000** — **Cargo: AUXILIAR DE ENFERMAGEM**

P	002	PISO SALARIAL	30.00D	2.228,00	D	017	MENSALIDADE SINSEM	1.00	22,28
P	031	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	20.00	303,60	D	919	PREVIDENCIA - INSS	8.10	205,07

Base FGTS: 0,00	Valor FGTS: 0,00	Base Prev.: 2.531,60	Base IRRF: 2.531,60	**Proventos: 2.531,60**	**Descontos: 227,35**	**Líquido: 2.304,25**

Nome: 1217 - KASSIO DE QUEIROZ ROCHA — **Admissão: 01/06/2021** — **Cargo: ENFERMEIRO-PSF**

P	002	PISO SALARIAL	30.00D	3.392,68	D	017	MENSALIDADE SINSEM	1.00	33,93
P	031	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	20.00	303,60	D	919	PREVIDENCIA - INSS	10.47	565,06
P	032	G D A B	1.00	1.700,00	D	920	IRRF - SALARIO	27.50	408,27

Base FGTS: 0,00	Valor FGTS: 0,00	Base Prev.: 5.396,28	Base IRRF: 5.396,28	**Proventos: 5.396,28**	**Descontos: 1.007,26**	**Líquido: 4.389,02**

Nome: 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	7.87	159,10
P	908	1/3 FERIAS	30 D	673,62					

Base FGTS: 0,00	Valor FGTS: 0,00	Base Prev.: 2.020,87	Base IRRF: 2.020,87	**Proventos: 2.694,49**	**Descontos: 159,10**	**Líquido: 2.535,39**

Total Unidade: 7

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	19.620,23	19.620,23	20.293,85	4.158,00	16.135,85

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
05/2025

RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO

Tipo de Pagamento: Folha Mensal

Unidade: 000016 - AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE ACS - PAB / SEMSA

Nome: 195 - ALZIRA DA COSTA SILVA — **Admissão: 02/07/2004** — **Cargo: AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE**

P	002	PISO SALARIAL	30.00D	4.465,24	D	017	MENSALIDADE SINSEM	1.00	44,65
P	032	G D A B	1.00	60,00	D	054	CONSIGNADO CEF	31/48	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	59/96	319,99
P	908	1/3 FERIAS	30 D	1.308,67	D	080	SINDEACS-PI	1.00	38,66
					D	919	PREVIDENCIA - INSS	9.28	364,52
					D	920	IRRF - SALARIO	15.00	103,66

Base FGTS: 0,00 | Valor FGTS: 0,00 | Base Prev.: 3.926,00 | Base IRRF: 3.926,00 | **Proventos: 5.234,67** | **Descontos: 865,49** | **Líquido: 4.369,18**

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	24/96	342,14
P	032	G D A B	1.00	60,00	D	004	CONSIGNADO BB	35/96	177,07
P	117	ADICIONAL INSALUBRIDADE ACS/ACE	20%	893,05	D	017	MENSALIDADE SINSEM	1.00	44,65
					D	054	CONSIGNADO CEF	32/144	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	32/96	319,00
P	117	ADICIONAL INSALUBRIDADE ACS/ACE	20%	771,45	D	054	CONSIGNADO CEF	44/96	649,97
					D	080	SINDEACS-PI	1.00	38,57
					D	919	PREVIDENCIA - INSS	9.94	466,00
					D	920	IRRF - SALARIO	22.50	189,30

Base FGTS: 0,00 | Valor FGTS: 0,00 | Base Prev.: 4.688,69 | Base IRRF: 4.688,69 | **Proventos: 4.688,69** | **Descontos: 1.701,41** | **Líquido: 2.987,28**

Nome: 1079 - FAUSTO AUGUSTO DAMASCENO MESQUITA NETO — **Admissão: 01/03/2018** — **Cargo: AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE**

P	002	PISO SALARIAL	30.00D	3.506,58	D	004	CONSIGNADO BB	54/72	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	50/72	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	8/144	828,81
					D	054	CONSIGNADO CEF	8/144	331,62
					D	054	CONSIGNADO CEF	8/144	126,87
					D	080	SINDEACS-PI	1.00	44,65
					D	919	PREVIDENCIA - INSS	10.96	687,14
					D	920	IRRF - SALARIO	15.00	126,07

Base FGTS: 0,00 | Valor FGTS: 0,00 | Base Prev.: 6.268,29 | Base IRRF: 6.268,29 | **Proventos: 6.268,29** | **Descontos: 3.887,89** | **Líquido: 2.380,40**

Nome: 202 - MARIA ANTONIA SANTANA DO NASCIMENTO — **Admissão: 12/12/2006** — **Cargo: AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE**

P	002	PISO SALARIAL	30.00D	4.465,24	D	017	MENSALIDADE SINSEM	1.00	44,65
P	032	G D A B	1.00	60,00	D	080	SINDEACS-PI	1.00	44,65
P	117	ADICIONAL INSALUBRIDADE ACS/ACE	20%	893,05	D	919	PREVIDENCIA - INSS	10.49	568,14
					D	920	IRRF - SALARIO	27.50	414,32

Base FGTS: 0,00 | Valor FGTS: 0,00 | Base Prev.: 5.418,29 | Base IRRF: 5.418,29 | **Proventos: 5.418,29** | **Descontos: 1.071,76** | **Líquido: 4.346,53**

Nome: 611 - MARIA DAS DORES CARVALHO OLIVEIRA — **Admissão: 12/12/2006** — **Cargo: AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE**

P	002	PISO SALARIAL	30.00D	4.465,24	D	017	MENSALIDADE SINSEM	1.00	44,65
P	032	G D A B	1.00	60,00	D	080	SINDEACS-PI	1.00	44,65
P	035	GF-3	8.00	560,00	D	919	PREVIDENCIA - INSS	10.26	521,51

Unidade: 000016 - AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE ACS - PAB / SEMSA

P	908	1/3 FERIAS		30 D	1.695,08	D	920	IRRF - SALARIO	22.50	308,69

Base FGTS: 0,00 | Valor FGTS: 0,00 | Base Prev.: 5.085,24 | Base IRRF: 5.085,24 | **Proventos: 6.780,32** | **Descontos: 919,50** | **Líquido: 5.860,82**

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	7/48	456,82
P	117	ADICIONAL INSALUBRIDADE ACS/ACE	20%	893,05	D	054	CONSIGNADO CEF	39/49	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	10/48	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	2/144	1.200,99
P	117	ADICIONAL INSALUBRIDADE ACS/ACE	20%	893,05	D	054	CONSIGNADO CEF	33/96	531,99
					D	080	SINDEACS-PI	1.00	44,65
					D	919	PREVIDENCIA - INSS	10.49	568,14
					D	920	IRRF - SALARIO	22.50	330,48

Base FGTS: 0,00 | Valor FGTS: 0,00 | Base Prev.: 5.418,29 | Base IRRF: 5.418,29 | **Proventos: 5.418,29** | **Descontos: 2.720,90** | **Líquido: 2.697,39**

Total Unidade: 17

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	86.966,55	86.966,55	89.970,30	25.512,80	64.457,50

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
05/2025

RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO

Tipo de Pagamento: Folha Mensal

Unidade: 000017 - ADMINISTRATIVOS EFETIVOS - FUS / SEMSA

Nome: 15 - ANTONIO ALEXANDRINO MACHADO FILHO — **Admissão: 01/01/2004** — **Cargo: VIGIA**

P	002	PISO SALARIAL	30.00D	2.029,65	D	004	CONSIGNADO BB	51/60	377,06
P	025	ADICIONAL NOTURNO	1.00	80,00	D	919	PREVIDENCIA - INSS	7.92	167,09

Base FGTS: 0,00 | Valor FGTS: 0,00 | Base Prev.: 2.109,65 | Base IRRF: 2.109,65 | **Proventos: 2.109,65** | **Descontos: 544,15** | **Líquido: 1.565,50**

Nome: 10 - ANTONIO FERREIRA FREITAS — **Admissão: 01/05/2002** — **Cargo: VIGIA**

P	002	PISO SALARIAL	30.00D	2.029,65	D	017	MENSALIDADE SINSEM	1.00	20,30
					D	919	PREVIDENCIA - INSS	7.88	159,89

Base FGTS: 0,00 | Valor FGTS: 0,00 | Base Prev.: 2.029,65 | Base IRRF: 2.029,65 | **Proventos: 2.029,65** | **Descontos: 180,19** | **Líquido: 1.849,46**

Nome: 625 - ANTONIO MELO LIMA — **Admissão: 03/03/2008** — **Cargo: MOTORISTA**

P	002	PISO SALARIAL	30.00D	1.933,00	D	054	CONSIGNADO CEF	6/36	539,00
P	122	H. EXTRA	30D	1.527,72	D	919	PREVIDENCIA - INSS	8.92	308,69
					D	920	IRRF - SALARIO	15.00	33,87

Base FGTS: 0,00 | Valor FGTS: 0,00 | Base Prev.: 3.460,72 | Base IRRF: 3.460,72 | **Proventos: 3.460,72** | **Descontos: 881,56** | **Líquido: 2.579,16**

Nome: 200 - ELIENE DAMASCENO SANTANA — **Admissão: 28/04/2000** — **Cargo: AGENTE ADMINISTRATIVO**

P	002	PISO SALARIAL	30.00D	2.131,14	D	919	PREVIDENCIA - INSS	8.17	223,35
P	024	DESLOCAMENTO	1.00	300,00					
P	031	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	20.00	303,60					

Base FGTS: 0,00 | Valor FGTS: 0,00 | Base Prev.: 2.734,74 | Base IRRF: 2.734,74 | **Proventos: 2.734,74** | **Descontos: 223,35** | **Líquido: 2.511,39**

Nome: 1316 - FRANCISCA JULIETE SILVA MARQUES — **Admissão: 02/01/2023** — **Cargo: AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS**

P	002	PISO SALARIAL	30.00D	1.518,00	D	017	MENSALIDADE SINSEM	1.00	15,18
P	031	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	20%	303,60	D	919	PREVIDENCIA - INSS	7.75	141,17

Base FGTS: 0,00 | Valor FGTS: 0,00 | Base Prev.: 1.821,60 | Base IRRF: 1.821,60 | **Proventos: 1.821,60** | **Descontos: 156,35** | **Líquido: 1.665,25**

Nome: 500 - GENIANE FERREIRA BARROZO — **Admissão: 28/04/2000** — **Cargo: AGENTE ADMINISTRATIVO**

P	002	PISO SALARIAL	30.00D	2.131,14	D	004	CONSIGNADO BB	30/96	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	20/80	142,89
					D	054	CONSIGNADO CEF	10/120	385,09
					D	919	PREVIDENCIA - INSS	7.88	159,89

Base FGTS: 0,00 | Valor FGTS: 0,00 | Base Prev.: 2.029,65 | Base IRRF: 2.029,65 | **Proventos: 2.029,65** | **Descontos: 708,17** | **Líquido: 1.321,48**

Nome: 633 - IZAEL ALVES DE OLIVEIRA — **Admissão: 02/05/2008** — **Cargo: MOTORISTA**

P	002	PISO SALARIAL	30.00D	1.933,00	D	017	MENSALIDADE SINSEM	1.00	19,33
					D	919	PREVIDENCIA - INSS	7.82	151,20

Base FGTS: 0,00 | Valor FGTS: 0,00 | Base Prev.: 1.933,00 | Base IRRF: 1.933,00 | **Proventos: 1.933,00** | **Descontos: 170,53** | **Líquido: 1.762,47**

Nome: 190 - LINDALVA CARDOSO PINTO — **Admissão: 27/10/2003** — **Cargo: AGENTE ADMINISTRATIVO**

P	002	PISO SALARIAL	30.00D	2.029,65	D	017	MENSALIDADE SINSEM	1.00	20,30
P	031	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	20.00	303,60	D	054	CONSIGNADO CEF	48/48	311,27
					D	919	PREVIDENCIA - INSS	8.02	187,22

Base FGTS: 0,00 | Valor FGTS: 0,00 | Base Prev.: 2.333,25 | Base IRRF: 2.333,25 | **Proventos: 2.333,25** | **Descontos: 518,79** | **Líquido: 1.814,46**

Nome: 17 - LUCIA RIBEIRO ESTELITO — **Admissão: 15/01/2003** — **Cargo: AGENTE ADMINISTRATIVO**

P	002	PISO SALARIAL	30.00D	2.029,65	D	004	CONSIGNADO BB	40/72	303,55
P	031	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	20.00	303,60	D	017	MENSALIDADE SINSEM	1.00	20,30
					D	054	CONSIGNADO CEF	15/60	220,00
					D	919	PREVIDENCIA - INSS	8.02	187,22

Base FGTS: 0,00 | Valor FGTS: 0,00 | Base Prev.: 2.333,25 | Base IRRF: 2.333,25 | **Proventos: 2.333,25** | **Descontos: 731,07** | **Líquido: 1.602,18**

Nome: 809 - MARIA MELO DE SOUSA — **Admissão: 03/03/2008** — **Cargo: AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS**

P	002	PISO SALARIAL	30.00D	1.933,00	D	017	MENSALIDADE SINSEM	1.00	19,33
					D	919	PREVIDENCIA - INSS	7.82	151,20

Base FGTS: 0,00 | Valor FGTS: 0,00 | Base Prev.: 1.933,00 | Base IRRF: 1.933,00 | **Proventos: 1.933,00** | **Descontos: 170,53** | **Líquido: 1.762,47**

Nome: 900 - MATUSALEM DA SILVA LIMA — **Admissão: 01/05/2002** — **Cargo: FISCAL DE VIGILANCIA SANITARIA**

P	002	PISO SALARIAL	30.00D	2.029,65	D	004	CONSIGNADO BB	50/72	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	21/144	527,99
					D	106	MENSALIDADE ASSEPUMU	1%	20,30
					D	919	PREVIDENCIA - INSS	8.14	214,22

Base FGTS: 0,00 | Valor FGTS: 0,00 | Base Prev.: 2.633,25 | Base IRRF: 2.633,25 | **Proventos: 2.633,25** | **Descontos: 1.229,15** | **Líquido: 1.404,10**

Nome: 111 - ROSA DA COSTA MOTA — **Admissão: 01/05/2002** — **Cargo: AGENTE ADMINISTRATIVO**

P	002	PISO SALARIAL	30.00D	2.029,65	D	004	CONSIGNADO BB	5/40	165,53
					D	004	CONSIGNADO BB	16/25	521,23
					D	017	MENSALIDADE SINSEM	1.00	20,30

Unidade: 000017 - ADMINISTRATIVOS EFETIVOS - FUS / SEMSA

					D	919	PREVIDENCIA - INSS	7.88	159,89

Base FGTS: 0,00 | Valor FGTS: 0,00 | Base Prev.: 2.029,65 | Base IRRF: 2.029,65 | **Proventos: 2.029,65** | **Descontos: 866,95** | **Líquido: 1.162,70**

Nome: 397 - SANDRA MARIA CARVALHO SILVA **Admissão: 01/03/2006** **Cargo: AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS**

P	002	PISO SALARIAL	30.00D	1.757,27	D	054	CONSIGNADO CEF	38/96	363,49
					D	054	CONSIGNADO CEF	20/144	99,99
					D	054	CONSIGNADO CEF	13/144	202,77
					D	919	PREVIDENCIA - INSS	7.70	135,38

Base FGTS: 0,00 | Valor FGTS: 0,00 | Base Prev.: 1.757,27 | Base IRRF: 1.757,27 | **Proventos: 1.757,27** | **Descontos: 801,63** | **Líquido: 955,64**

Total Unidade: 14

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	31.573,42	31.573,42	31.573,42	7.943,69	23.629,73

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
05/2025

RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO

Tipo de Pagamento: Folha Mensal

Unidade: 000018 - PROFISS. EDUC. FUND. - COMISSIONADOS 70%/SEMEC

Nome: 1586 - ANA CAROLINA PAIVA DE SANTANA — **Admissão: 21/03/2025** — **Cargo: DIRETOR ESCOLAR**

P	014	COMISSIONADO DAM I	30.00D	3.072,02	D	919	PREVIDENCIA - INSS	9.38	382,04
P	122	H. EXTRA	30D	1.000,00	D	920	IRRF - SALARIO	15.00	125,56

Base FGTS: 0,00 | Valor FGTS: 0,00 | Base Prev.: 4.072,02 | Base IRRF: 4.072,02 | **Proventos: 4.072,02** | **Descontos: 507,60** | **Líquido: 3.564,42**

Nome: 1564 - ANTONIA MARIA SOUZA SAMPAIO — **Admissão: 01/02/2025** — **Cargo: COORDENADORA DE BIBLIOTECA ESCOLAR**

P	013	COMISSIONADO DAM III	30.00D	2.194,30	D	919	PREVIDENCIA - INSS	7.96	174,71

Base FGTS: 0,00 | Valor FGTS: 0,00 | Base Prev.: 2.194,30 | Base IRRF: 2.194,30 | **Proventos: 2.194,30** | **Descontos: 174,71** | **Líquido: 2.019,59**

Nome: 1555 - FRANCISCO DE PAULO MORAIS NASCIMENTO — **Admissão: 01/02/2025** — **Cargo: SECRETARIO ESCOLAR**

P	034	COMISSIONADO DAM VI	30.00D	1.518,00	D	919	PREVIDENCIA - INSS	7.50	113,85

Base FGTS: 0,00 | Valor FGTS: 0,00 | Base Prev.: 1.518,00 | Base IRRF: 1.518,00 | **Proventos: 1.518,00** | **Descontos: 113,85** | **Líquido: 1.404,15**

Nome: 1589 - JOSE RODRIGUES DE MENESES JUNIOR — **Admissão: 21/03/2025** — **Cargo: DIRETOR ESCOLAR**

P	014	COMISSIONADO DAM I	30.00D	3.072,02	D	919	PREVIDENCIA - INSS	9.38	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: 1438 - KAMILA CARVALHO DA SILVA — **Admissão: 01/03/2024** — **Cargo: SECRETARIO ESCOLAR**

P	034	COMISSIONADO DAM VI	13.00D	657,80	D	919	PREVIDENCIA - INSS	7.50	113,85
P	948	SALARIO MATERNIDADE	17.00D	860,20					

Base FGTS: 0,00 | Valor FGTS: 0,00 | Base Prev.: 1.518,00 | Base IRRF: 1.518,00 | **Proventos: 1.518,00** | **Descontos: 113,85** | **Líquido: 1.404,15**

Nome: 1557 - MANOEL MESQUITA ALVES — **Admissão: 01/02/2025** — **Cargo: COORDENADOR PEDAGÓGICO ESCOLAR**

P	034	COMISSIONADO DAM VI	30.00D	1.999,01	D	919	PREVIDENCIA - INSS	7.96	175,14
P	122	H. EXTRA	30D	200,00					

Base FGTS: 0,00 | Valor FGTS: 0,00 | Base Prev.: 2.199,01 | Base IRRF: 2.199,01 | **Proventos: 2.199,01** | **Descontos: 175,14** | **Líquido: 2.023,87**

Nome: 1565 - MARCELO PONTES DA SILVA — **Admissão: 01/02/2025** — **Cargo: ASSISTENTE DE GABINETE**

P	008	COMISSIONADO DAM V	30.00D	1.645,72	D	919	PREVIDENCIA - INSS	7.77	143,34
P	122	H. EXTRA	30D	200,00					

Base FGTS: 0,00 | Valor FGTS: 0,00 | Base Prev.: 1.845,72 | Base IRRF: 1.845,72 | **Proventos: 1.845,72** | **Descontos: 143,34** | **Líquido: 1.702,38**

Nome: 1572 - MARIA TERESA DA COSTA SILVA — **Admissão: 01/02/2025** — **Cargo: SECRETARIO ESCOLAR**

P	034	COMISSIONADO DAM VI	30.00D	1.518,00	D	919	PREVIDENCIA - INSS	7.50	113,85

Base FGTS: 0,00 | Valor FGTS: 0,00 | Base Prev.: 1.518,00 | Base IRRF: 1.518,00 | **Proventos: 1.518,00** | **Descontos: 113,85** | **Líquido: 1.404,15**

Nome: 1558 - MARINALDA DE SOUSA SILVA — **Admissão: 01/02/2025** — **Cargo: SECRETARIO ESCOLAR**

P	034	COMISSIONADO DAM VI	30.00D	1.518,00	D	919	PREVIDENCIA - INSS	7.50	113,85
P	904	SALARIO FAMILIA	1.00	65,00					

Base FGTS: 0,00 | Valor FGTS: 0,00 | Base Prev.: 1.518,00 | Base IRRF: 1.518,00 | **Proventos: 1.583,00** | **Descontos: 113,85** | **Líquido: 1.469,15**

Nome: 1587 - MARSUELE VENTURA BARBOSA — **Admissão: 21/03/2025** — **Cargo: DIRETOR ESCOLAR**

P	014	COMISSIONADO DAM I	30.00D	3.072,02	D	919	PREVIDENCIA - INSS	9.38	382,04
P	122	H. EXTRA	30D	1.000,00	D	920	IRRF - SALARIO	15.00	125,56

Base FGTS: 0,00 | Valor FGTS: 0,00 | Base Prev.: 4.072,02 | Base IRRF: 4.072,02 | **Proventos: 4.072,02** | **Descontos: 507,60** | **Líquido: 3.564,42**

Nome: 1573 - VAGNO VENTURA DA SILVA — **Admissão: 01/02/2025** — **Cargo: SECRETARIO ESCOLAR**

P	034	COMISSIONADO DAM VI	30.00D	1.518,00	D	919	PREVIDENCIA - INSS	7.50	113,85

Base FGTS: 0,00 | Valor FGTS: 0,00 | Base Prev.: 1.518,00 | Base IRRF: 1.518,00 | **Proventos: 1.518,00** | **Descontos: 113,85** | **Líquido: 1.404,15**

Total Unidade: 11

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	26.045,09	26.045,09	26.110,09	2.585,24	23.524,85

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
05/2025

RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO

Tipo de Pagamento: Folha Mensal

Unidade: 000019 - COMISSIONADOS - FUS / SEMSA

Nome: 1599 - ALDINETE PINTO ARAUJO — **Admissão: 01/04/2025** — **Cargo: COORDENADORA DA UNIDADE BASICA DE SAUDE**

P	013	COMISSIONADO DAM III	30.00D	2.194,30	D	919	PREVIDENCIA - INSS	7.96	174,71

Base FGTS: 0,00 | Valor FGTS: 0,00 | Base Prev.: 2.194,30 | Base IRRF: 2.194,30 | **Proventos: 2.194,30** | **Descontos: 174,71** | **Líquido: 2.019,59**

Nome: 995 - BENEDITA VILMA LIMA — **Admissão: 01/01/2025** — **Cargo: SECRETÁRIO(A) MUNICIPAL DE SAÚDE**

P	011	SUBSIDIO	30.00D	4.000,00	D	919	PREVIDENCIA - INSS	9.34	373,40
					D	920	IRRF - SALARIO	15.00	114,76

Base FGTS: 0,00 | Valor FGTS: 0,00 | Base Prev.: 4.000,00 | Base IRRF: 4.000,00 | **Proventos: 4.000,00** | **Descontos: 488,16** | **Líquido: 3.511,84**

Nome: 1507 - EDINALDO DA SILVA LIMA — **Admissão: 01/01/2025** — **Cargo: ASSISTENTE DE GABINETE**

P	008	COMISSIONADO DAM V	30.00D	1.645,72	D	919	PREVIDENCIA - INSS	8.07	197,34
P	122	H. EXTRA	30D	800,00					

Base FGTS: 0,00 | Valor FGTS: 0,00 | Base Prev.: 2.445,72 | Base IRRF: 2.445,72 | **Proventos: 2.445,72** | **Descontos: 197,34** | **Líquido: 2.248,38**

Nome: 1509 - ELUANE RIBEIRO LEAL — **Admissão: 01/01/2025** — **Cargo: ASSESSORIA TECNICA NIVEL SUPERIOR**

P	101	VENCTO. COMIS. / N. S.	30.00D	3.000,00	D	919	PREVIDENCIA - INSS	8.45	253,40

Base FGTS: 0,00 | Valor FGTS: 0,00 | Base Prev.: 3.000,00 | Base IRRF: 3.000,00 | **Proventos: 3.000,00** | **Descontos: 253,40** | **Líquido: 2.746,60**

Nome: 1596 - ETNI SOUSA SILVA — **Admissão: 01/04/2025** — **Cargo: COORDENADOR DE SISTEMAS E INFORMAÇÕES**

P	013	COMISSIONADO DAM III	30.00D	2.194,30	D	919	PREVIDENCIA - INSS	8.98	317,52
P	122	H. EXTRA	30D	1.340,00	D	920	IRRF - SALARIO	15.00	44,91

Base FGTS: 0,00 | Valor FGTS: 0,00 | Base Prev.: 3.534,30 | Base IRRF: 3.534,30 | **Proventos: 3.534,30** | **Descontos: 362,43** | **Líquido: 3.171,87**

Nome: 1504 - GEILA SOUSA SOARES — **Admissão: 01/02/2025** — **Cargo: DIRETOR DEPART. DE AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE**

P	096	VENCTO. COMIS.	30.00D	2.578,30	D	919	PREVIDENCIA - INSS	8.12	209,27

Base FGTS: 0,00 | Valor FGTS: 0,00 | Base Prev.: 2.578,30 | Base IRRF: 2.578,30 | **Proventos: 2.578,30** | **Descontos: 209,27** | **Líquido: 2.369,03**

Nome: 1598 - MAURO SERGIO RODRIGUES DA SILVA ALVES — **Admissão: 01/04/2025** — **Cargo: COORDENADOR DE FARMACIA**

P	013	COMISSIONADO DAM III	30.00D	1.900,00	D	919	PREVIDENCIA - INSS	7.80	148,23

Base FGTS: 0,00 | Valor FGTS: 0,00 | Base Prev.: 1.900,00 | Base IRRF: 1.900,00 | **Proventos: 1.900,00** | **Descontos: 148,23** | **Líquido: 1.751,77**

Total Unidade: 7

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	19.652,62	19.652,62	19.652,62	1.833,54	17.819,08

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL

CNPJ: 01.612.609/0001-84 - AV. VICENTE AUGUSTO, 556, CENTRO. SAO JOAO DO ARRAIAL-PI

Mês/Ano
05/2025

RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO

Tipo de Pagamento: Folha Mensal

Unidade: 000021 - PROFISS. EDUC. FUND. - CONTRATADOS 70%/SEMEC

Nome: 1546 - ABEL MAGALHÃES PINTO — **Admissão: 01/02/2025** — **Cargo: PROFESSOR CELETISTA**

P 001	VENCIMENTO	30.00D	2.118,00	D	919	PREVIDENCIA - INSS		8.34	242,87
P 007	HORA AULA	1.00	794,25						

Base FGTS: 0,00 | Valor FGTS: 0,00 | Base Prev.: 2.912,25 | Base IRRF: 2.912,25 | **Proventos: 2.912,25** | **Descontos: 242,87** | **Líquido: 2.669,38**

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		8.47	255,56
P 007	HORA AULA	1.00	900,00						

Base FGTS: 0,00 | Valor FGTS: 0,00 | Base Prev.: 3.018,00 | Base IRRF: 3.018,00 | **Proventos: 3.018,00** | **Descontos: 255,56** | **Líquido: 2.762,44**

Nome: 1545 - ANTONIO LUAN DE CARVALHO LOPES — **Admissão: 01/02/2025** — **Cargo: PROFESSOR CELETISTA**

P 001	VENCIMENTO	30.00D	2.118,00	D	919	PREVIDENCIA - INSS		8.35	243,56
P 122	H. EXTRA	30D	800,00						

Base FGTS: 0,00 | Valor FGTS: 0,00 | Base Prev.: 2.918,00 | Base IRRF: 2.918,00 | **Proventos: 2.918,00** | **Descontos: 243,56** | **Líquido: 2.674,44**

Nome: 1550 - BERNARDO ALVES DE SOUSA SOBRINHO — **Admissão: 01/02/2025** — **Cargo: PROFESSOR CELETISTA**

P 001	VENCIMENTO	30.00D	2.118,00	D	919	PREVIDENCIA - INSS		7.92	167,85

Base FGTS: 0,00 | Valor FGTS: 0,00 | Base Prev.: 2.118,00 | Base IRRF: 2.118,00 | **Proventos: 2.118,00** | **Descontos: 167,85** | **Líquido: 1.950,15**

Nome: 1576 - CLAUDIANE BARBOSA SOUSA — **Admissão: 01/03/2025** — **Cargo: PROFESSOR CELETISTA**

P 001	VENCIMENTO	30.00D	2.118,00	D	919	PREVIDENCIA - INSS		7.92	167,85

Base FGTS: 0,00 | Valor FGTS: 0,00 | Base Prev.: 2.118,00 | Base IRRF: 2.118,00 | **Proventos: 2.118,00** | **Descontos: 167,85** | **Líquido: 1.950,15**

Nome: 1552 - EDUARDO SILVA CARVALHO — **Admissão: 01/02/2025** — **Cargo: PROFESSOR CELETISTA**

P 001	VENCIMENTO	30.00D	2.118,00	D	919	PREVIDENCIA - INSS		7.92	167,85

Base FGTS: 0,00 | Valor FGTS: 0,00 | Base Prev.: 2.118,00 | Base IRRF: 2.118,00 | **Proventos: 2.118,00** | **Descontos: 167,85** | **Líquido: 1.950,15**

Nome: 1549 - ELIETE ARAUJO SILVA — **Admissão: 01/02/2025** — **Cargo: PROFESSOR CELETISTA**

P 001	VENCIMENTO	30.00D	2.118,00	D	919	PREVIDENCIA - INSS		8.02	186,91
P 007	HORA AULA	1.00	211,80						

Base FGTS: 0,00 | Valor FGTS: 0,00 | Base Prev.: 2.329,80 | Base IRRF: 2.329,80 | **Proventos: 2.329,80** | **Descontos: 186,91** | **Líquido: 2.142,89**

Nome: 1548 - EVANIELE DE AGUIAR SILVA — **Admissão: 01/02/2025** — **Cargo: PROFESSOR CELETISTA**

P 001	VENCIMENTO	30.00D	2.118,00	D	919	PREVIDENCIA - INSS		7.92	167,85

Base FGTS: 0,00 | Valor FGTS: 0,00 | Base Prev.: 2.118,00 | Base IRRF: 2.118,00 | **Proventos: 2.118,00** | **Descontos: 167,85** | **Líquido: 1.950,15**

Nome: 1542 - FRANCISCO MARIO SOUSA LIMA — **Admissão: 01/02/2025** — **Cargo: PROFESSOR CELETISTA**

P 001	VENCIMENTO	30.00D	2.118,00	D	919	PREVIDENCIA - INSS		8.16	220,27
P 007	HORA AULA	1.00	582,45						

Base FGTS: 0,00 | Valor FGTS: 0,00 | Base Prev.: 2.700,45 | Base IRRF: 2.700,45 | **Proventos: 2.700,45** | **Descontos: 220,27** | **Líquido: 2.480,18**

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
05/2025

RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO

Tipo de Pagamento: Folha Mensal

Unidade: 000021 - PROFISS. EDUC. FUND. - CONTRATADOS 70%/SEMEC

Nome: 1405 - ILZA PINTO GOMES — **Admissão: 01/01/2025** — **Cargo: PROFESSOR CELETISTA**

P	001	VENCIMENTO	30.00D	2.118,00	D	919	PREVIDENCIA - INSS		9.41	387,56
P	122	H. EXTRA	30D	2.000,00	D	920	IRRF - SALARIO		15.00	132,46

Base FGTS: 0,00 | Valor FGTS: 0,00 | Base Prev.: 4.118,00 | Base IRRF: 4.118,00 | **Proventos: 4.118,00** | **Descontos: 520,02** | **Líquido: 3.597,98**

Nome: 1582 - IRACELHA FERREIRA PONTES — **Admissão: 03/03/2025** — **Cargo: PROFESSOR CELETISTA**

P	001	VENCIMENTO	30.00D	2.118,00	D	919	PREVIDENCIA - INSS		7.92	167,85

Base FGTS: 0,00 | Valor FGTS: 0,00 | Base Prev.: 2.118,00 | Base IRRF: 2.118,00 | **Proventos: 2.118,00** | **Descontos: 167,85** | **Líquido: 1.950,15**

Nome: 1497 - IRANARA DA SILVA VAZ — **Admissão: 01/01/2025** — **Cargo: PROFESSOR CELETISTA**

P	001	VENCIMENTO	30.00D	2.118,00	D	919	PREVIDENCIA - INSS		9.05	327,56
P	122	H. EXTRA	30D	1.500,00	D	920	IRRF - SALARIO		15.00	57,46

Base FGTS: 0,00 | Valor FGTS: 0,00 | Base Prev.: 3.618,00 | Base IRRF: 3.618,00 | **Proventos: 3.618,00** | **Descontos: 385,02** | **Líquido: 3.232,98**

Nome: 1551 - JESSICA DOS SANTOS ROCHA — **Admissão: 01/02/2025** — **Cargo: PROFESSOR CELETISTA**

P	001	VENCIMENTO	30.00D	2.118,00	D	919	PREVIDENCIA - INSS		7.92	167,85

Base FGTS: 0,00 | Valor FGTS: 0,00 | Base Prev.: 2.118,00 | Base IRRF: 2.118,00 | **Proventos: 2.118,00** | **Descontos: 167,85** | **Líquido: 1.950,15**

Nome: 1540 - JOCELIA PONTES MENESES — **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**

Nome: 1539 - JORDICLEIA ALVES FONTENELES — **Admissão: 01/02/2025** — **Cargo: PROFESSOR CELETISTA**

P	903	SALARIO MATERNIDADE	30.00D	2.118,00	D	919	PREVIDENCIA - INSS		7.92	167,85

Base FGTS: 0,00 | Valor FGTS: 0,00 | Base Prev.: 0,00 | Base IRRF: 2.118,00 | **Proventos: 2.118,00** | **Descontos: 167,85** | **Líquido: 1.950,15**

Nome: 1581 - JOSE IRAN SAMPAIO LIMA — **Admissão: 03/03/2025** — **Cargo: PROFESSOR CELETISTA**

P	001	VENCIMENTO	30.00D	2.118,00	D	919	PREVIDENCIA - INSS		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**

P	001	VENCIMENTO	14.00D	988,40	D	919	PREVIDENCIA - INSS		7.50	74,13
P	904	SALARIO FAMILIA	2.00	130,00						

Base FGTS: 0,00 | Valor FGTS: 0,00 | Base Prev.: 988,40 | Base IRRF: 988,40 | **Proventos: 1.118,40** | **Descontos: 74,13** | **Líquido: 1.044,27**

Total Unidade: 30

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	66.162,90	68.280,90	68.410,90	5.761,19	62.649,71

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
05/2025

RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO

Tipo de Pagamento: Folha Mensal

Unidade: 000022 - ADMINISTRATIVOS EFETIVOS - FPM / SEMAS

Nome: 1069 - ALEXA YALA BASTOS LOPES — **Admissão: 01/03/2018** — **Cargo: PSICOLOGO SOCIAL**

P	002	PISO SALARIAL	30.00D	3.562,31	D	919	PREVIDENCIA - INSS	9.49	400,46
P	077	GF-4	1.00	658,29	D	920	IRRF - SALARIO	15.00	147,85

Base FGTS: 0,00 | Valor FGTS: 0,00 | Base Prev.: 4.220,60 | Base IRRF: 4.220,60 | **Proventos: 4.220,60** | **Descontos: 548,31** | **Líquido: 3.672,29**

Nome: 130 - CELIA MARQUES DE LIMA — **Admissão: 01/01/2004** — **Cargo: AGENTE ADMINISTRATIVO**

P	002	PISO SALARIAL	30.00D	1.933,00	D	017	MENSALIDADE SINSEM	1.00	19,33
					D	044	FALTAS	7.00D	451,03
					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: 621,56** | **Líquido: 1.311,44**

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
P	908	1/3 FERIAS	30 D	615,05	D	919	PREVIDENCIA - INSS	7.77	143,29

Base FGTS: 0,00 | Valor FGTS: 0,00 | Base Prev.: 1.845,14 | Base IRRF: 1.845,14 | **Proventos: 2.460,19** | **Descontos: 161,74** | **Líquido: 2.298,45**

Nome: 819 - RAIMUNDA CARDOSO DE ARAUJO — **Admissão: 01/05/2002** — **Cargo: AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS**

P	002	PISO SALARIAL	30.00D	2.029,65	D	017	MENSALIDADE SINSEM	1.00	20,30
					D	919	PREVIDENCIA - INSS	7.88	159,89

Base FGTS: 0,00 | Valor FGTS: 0,00 | Base Prev.: 2.029,65 | Base IRRF: 2.029,65 | **Proventos: 2.029,65** | **Descontos: 180,19** | **Líquido: 1.849,46**

Nome: 655 - ROSEANE DO NASCIMENTO LIMA — **Admissão: 01/06/2009** — **Cargo: OPERADOR DE MICROCOMPUTADOR**

P	002	PISO SALARIAL	30.00D	1.924,63	D	919	PREVIDENCIA - INSS	8.36	244,36
P	122	H. EXTRA	30D	1.000,00					

Base FGTS: 0,00 | Valor FGTS: 0,00 | Base Prev.: 2.924,63 | Base IRRF: 2.924,63 | **Proventos: 2.924,63** | **Descontos: 244,36** | **Líquido: 2.680,27**

Total Unidade: 6

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	14.982,67	14.982,67	15.597,72	1.916,05	13.681,67

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
05/2025

RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO

Tipo de Pagamento: Folha Mensal

Unidade: 000023 - CONTROLE INTERNO - FPM / GCG

Nome: 807 - DANIEL DA PAZ DE SAMPAIO ALVES **Admissão: 01/07/2012** **Cargo: CONTROLADOR GERAL**

P	002	PISO SALARIAL	30.00D	4.050,10	D	054	CONSIGNADO CEF	16/144	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
05/2025

RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO

Tipo de Pagamento: Folha Mensal

Unidade: 000024 - COMISSIONADOS - FPM / SEMAS

Nome: 1511 - ALCENI PONTES DO NASCIMENTO **Admissão: 01/01/2025** **Cargo: COORDENADOR DA PROTEÇÃO SOCIAL BASICA**

P	096	VENCTO. COMIS.	30.00D	2.000,00	D	919	PREVIDENCIA - INSS	7.86	157,23

Base FGTS: 0,00 Valor FGTS: 0,00 Base Prev.: 2.000,00 Base IRRF: 2.000,00 **Proventos: 2.000,00** **Descontos: 157,23** **Líquido: 1.842,77**

Nome: 1591 - ANTONIA MATIAS DE SANTANA **Admissão: 01/03/2025** **Cargo: COORDENADOR(A) DE ASSISTENCIA AO IDOSO E DEFICIENTES**

P	013	COMISSIONADO DAM III	30.00D	2.194,30	D	919	PREVIDENCIA - INSS	7.96	174,71

Base FGTS: 0,00 Valor FGTS: 0,00 Base Prev.: 2.194,30 Base IRRF: 2.194,30 **Proventos: 2.194,30** **Descontos: 174,71** **Líquido: 2.019,59**

Nome: 1474 - MARIA ANTONIA RODRIGUES PARENTES **Admissão: 01/01/2025** **Cargo: SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL**

P	011	SUBSIDIO	30.00D	4.000,00	D	919	PREVIDENCIA - INSS	9.34	373,40
					D	920	IRRF - SALARIO	15.00	114,76

Base FGTS: 0,00 Valor FGTS: 0,00 Base Prev.: 4.000,00 Base IRRF: 4.000,00 **Proventos: 4.000,00** **Descontos: 488,16** **Líquido: 3.511,84**

Nome: 1590 - MARIA DAS MERCES RODRIGUES SANTOS **Admissão: 01/03/2025** **Cargo: ASSISTENTE DE GABINETE**

P	008	COMISSIONADO DAM V	30.00D	1.645,72	D	919	PREVIDENCIA - INSS	7.62	125,34

Base FGTS: 0,00 Valor FGTS: 0,00 Base Prev.: 1.645,72 Base IRRF: 1.645,72 **Proventos: 1.645,72** **Descontos: 125,34** **Líquido: 1.520,38**

Total Unidade: 4

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	9.840,02	9.840,02	9.840,02	945,44	8.894,58

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL

CNPJ: 01.612.609/0001-84 - AV. VICENTE AUGUSTO, 556, CENTRO. SAO JOAO DO ARRAIAL-PI

Mês/Ano
05/2025

RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO

Tipo de Pagamento: Folha Mensal

Unidade: 000026 - PROFISS. EDUC. INFAN. - EFETIVOS 70%/SEMEC

Nome: 670 - AIRTON DE SOUSA SILVA — **Admissão: 01/03/2011** — **Cargo: PROFESSOR CLASSE C**

P	002	PISO SALARIAL	30.00D	7.084,07	D	004	CONSIGNADO BB	32/96	1.214,87
					D	054	CONSIGNADO CEF	7/60	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	13/96	383,93
P	025	ADICIONAL NOTURNO	1.00	80,00	D	054	CONSIGNADO CEF	27/144	211,38
P	035	GF-3	1.00	548,57	D	054	CONSIGNADO CEF	27/144	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	18/144	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	3/60	323,31
P	122	H. EXTRA	30D	500,00	D	017	MENSALIDADE SINSEM	1.00	19,33
					D	054	CONSIGNADO CEF	28/144	443,99
					D	919	PREVIDENCIA - INSS	8.06	196,20

Base FGTS: 0,00 | Valor FGTS: 0,00 | Base Prev.: 2.433,00 | Base IRRF: 2.433,00 | **Proventos: 2.433,00** | **Descontos: 982,83** | **Líquido: 1.450,17**

Nome: 123 - ANTONIA DE ARAUJO PEREIRA DA SILVA — **Admissão: 01/05/2002** — **Cargo: AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS**

P	002	PISO SALARIAL	30.00D	2.029,65	D	017	MENSALIDADE SINSEM	1.00	20,30
					D	919	PREVIDENCIA - INSS	7.88	159,89

Base FGTS: 0,00 | Valor FGTS: 0,00 | Base Prev.: 2.029,65 | Base IRRF: 2.029,65 | **Proventos: 2.029,65** | **Descontos: 180,19** | **Líquido: 1.849,46**

Nome: 41 - ANTONIA GINA AUGUSTO DE SOUSA LIMA — **Admissão: 28/04/2000** — **Cargo: AGENTE ADMINISTRATIVO**

P	002	PISO SALARIAL	30.00D	2.121,91	D	004	CONSIGNADO BB	56/72	327,24
					D	017	MENSALIDADE SINSEM	1.00	21,22
					D	054	CONSIGNADO CEF	42/96	68,68
					D	054	CONSIGNADO CEF	42/96	92,69
					D	054	CONSIGNADO CEF	26/144	149,99
					D	919	PREVIDENCIA - INSS	7.93	168,20

Base FGTS: 0,00 | Valor FGTS: 0,00 | Base Prev.: 2.121,91 | Base IRRF: 2.121,91 | **Proventos: 2.121,91** | **Descontos: 828,02** | **Líquido: 1.293,89**

Nome: 570 - ANTONIA RIBEIRO DE SOUSA SILVA — **Admissão: 06/09/2007** — **Cargo: PROFESSOR CLASSE C**

P	002	PISO SALARIAL	30.00D	3.719,13	D	017	MENSALIDADE SINSEM	1.00	37,19
					D	919	PREVIDENCIA - INSS	9.13	339,70
					D	920	IRRF - SALARIO	15.00	72,63

Base FGTS: 0,00 | Valor FGTS: 0,00 | Base Prev.: 3.719,13 | Base IRRF: 3.719,13 | **Proventos: 3.719,13** | **Descontos: 449,52** | **Líquido: 3.269,61**

Nome: 8 - ANTONIA TELES DA SILVA OLIVEIRA — **Admissão: 28/04/2000** — **Cargo: AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS**

P	002	PISO SALARIAL	30.00D	1.845,14	D	017	MENSALIDADE SINSEM	1.00	18,45
					D	919	PREVIDENCIA - INSS	7.77	143,29

Base FGTS: 0,00 | Valor FGTS: 0,00 | Base Prev.: 1.845,14 | Base IRRF: 1.845,14 | **Proventos: 1.845,14** | **Descontos: 161,74** | **Líquido: 1.683,40**

Nome: 1012 - ANTONIO MESQUITA DE OLIVEIRA — **Admissão: 03/06/2022** — **Cargo: VIGIA**

P	002	PISO SALARIAL	30.00D	1.518,00	D	017	MENSALIDADE SINSEM	1%	15,18
P	904	SALARIO FAMILIA	1.00	65,00	D	054	CONSIGNADO CEF	6/144	269,99
P	908	1/3 FERIAS	30 D	506,00	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: 2.089,00** | **Descontos: 399,02** | **Líquido: 1.689,98**

Nome: 114 - CARLOS DA SILVA RIBEIRO — **Admissão: 01/05/2002** — **Cargo: VIGIA**

P	002	PISO SALARIAL	30.00D	2.029,65	D	919	PREVIDENCIA - INSS	7.88	159,89

Base FGTS: 0,00 | Valor FGTS: 0,00 | Base Prev.: 2.029,65 | Base IRRF: 2.029,65 | **Proventos: 2.029,65** | **Descontos: 159,89** | **Líquido: 1.869,76**

Nome: 574 - CARMEM LUCIA CARVALHO BARROS ARAUJO — **Admissão: 06/09/2007** — **Cargo: PROFESSOR CLASSE C**

P	002	PISO SALARIAL	30.00D	3.719,13	D	017	MENSALIDADE SINSEM	1.00	37,19
P	122	H. EXTRA	30D	2.147,45	D	054	CONSIGNADO CEF	13/72	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**

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL

CNPJ: 01.612.609/0001-84 - AV. VICENTE AUGUSTO, 556, CENTRO. SAO JOAO DO ARRAIAL-PI

Mês/Ano
05/2025

RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO

Tipo de Pagamento: Folha Mensal

Unidade: 000026 - PROFISS. EDUC. INFAN. - EFETIVOS 70%/SEMEC

Nome: 575 - DEBIA FONTENELE DE FARIAS — **Admissão: 06/09/2007** — **Cargo: PROFESSOR CLASSE C**

P	002	PISO SALARIAL	30.00D	3.719,13	D	919	PREVIDENCIA - INSS	9.13	339,70
					D	920	IRRF - SALARIO	15.00	72,63

Base FGTS: 0,00 | Valor FGTS: 0,00 | Base Prev.: 3.719,13 | Base IRRF: 3.719,13 | **Proventos: 3.719,13** | **Descontos: 412,33** | **Líquido: 3.306,80**

Nome: 47 - DEUZIRENE INACIO DE SANTANA E SILVA — **Admissão: 06/02/1998** — **Cargo: PROFESSOR CLASSE C**

P	002	PISO SALARIAL	30.00D	8.200,69	D	017	MENSALIDADE SINSEM	1.00	82,01
					D	054	CONSIGNADO CEF	3/96	247,50
					D	054	CONSIGNADO CEF	19/84	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	6/144	661,99
					D	054	CONSIGNADO CEF	20/144	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	6/120	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
P	908	1/3 FERIAS	30 D	633,24					

Base FGTS: 0,00 | Valor FGTS: 0,00 | Base Prev.: 1.899,72 | Base IRRF: 1.899,72 | **Proventos: 2.532,96** | **Descontos: 165,66** | **Líquido: 2.367,30**

Nome: 571 - FRANCINEUMA MAGNA COSTA DA SILVA — **Admissão: 06/09/2007** — **Cargo: PROFESSOR CLASSE C**

P	002	PISO SALARIAL	30.00D	7.438,27	D	017	MENSALIDADE SINSEM	1.00	74,38
P	038	G. C. P.	30%	2.231,48	D	054	CONSIGNADO CEF	68/72	937,99
					D	919	PREVIDENCIA - INSS	11.67	951,62
					D	920	IRRF - SALARIO	27.50	1.384,48

Base FGTS: 0,00 | Valor FGTS: 0,00 | Base Prev.: 9.669,75 | Base IRRF: 9.669,75 | **Proventos: 9.669,75** | **Descontos: 3.348,47** | **Líquido: 6.321,28**

Nome: 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	53/72	511,23
					D	017	MENSALIDADE SINSEM	1.00	37,19
					D	054	CONSIGNADO CEF	34/96	322,29
					D	919	PREVIDENCIA - INSS	9.13	339,70
					D	920	IRRF - SALARIO	15.00	55,88

Base FGTS: 0,00 | Valor FGTS: 0,00 | Base Prev.: 3.719,13 | Base IRRF: 3.719,13 | **Proventos: 3.719,13** | **Descontos: 1.266,29** | **Líquido: 2.452,84**

Nome: 122 - FRANCISCA SIMIAO DA SILVA — **Admissão: 01/05/2002** — **Cargo: AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS**

P	002	PISO SALARIAL	30.00D	1.845,14	D	017	MENSALIDADE SINSEM	1.00	18,45
					D	054	CONSIGNADO CEF	65/96	333,51
					D	919	PREVIDENCIA - INSS	7.77	143,29

Base FGTS: 0,00 | Valor FGTS: 0,00 | Base Prev.: 1.845,14 | Base IRRF: 1.845,14 | **Proventos: 1.845,14** | **Descontos: 495,25** | **Líquido: 1.349,89**

Nome: 171 - FRANCISCO DAS CHAGAS FERREIRA ROCHA — **Admissão: 28/04/2000** — **Cargo: VIGIA**

P	002	PISO SALARIAL	30.00D	1.845,14	D	017	MENSALIDADE SINSEM	1.00	18,45
P	025	ADICIONAL NOTURNO	1.00	80,00	D	919	PREVIDENCIA - INSS	7.91	165,14
P	100	HORA EXTRA VIGIA	10H	162,80					

Base FGTS: 0,00 | Valor FGTS: 0,00 | Base Prev.: 2.087,94 | Base IRRF: 2.087,94 | **Proventos: 2.087,94** | **Descontos: 183,59** | **Líquido: 1.904,35**

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**

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL

CNPJ: 01.612.609/0001-84 - AV. VICENTE AUGUSTO, 556, CENTRO. SAO JOAO DO ARRAIAL-PI

Mês/Ano
05/2025

RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO

Tipo de Pagamento: Folha Mensal

Unidade: 000026 - PROFISS. EDUC. INFAN. - EFETIVOS 70%/SEMEC

Nome: 181 - HELENICE GOMES DA SILVA SOUSA — **Admissão: 28/04/2000** — **Cargo: AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS**

P	002	PISO SALARIAL	30.00D	1.845,14	D	017	MENSALIDADE SINSEM	1.00	18,45
P	122	H. EXTRA	30D	200,00	D	919	PREVIDENCIA - INSS	7.89	161,29

Base FGTS: 0,00 | Valor FGTS: 0,00 | Base Prev.: 2.045,14 | Base IRRF: 2.045,14 | **Proventos: 2.045,14** | **Descontos: 179,74** | **Líquido: 1.865,40**

Nome: 19 - HERMES DE ARAUJO ROCHA — **Admissão: 29/04/2000** — **Cargo: VIGIA**

P	002	PISO SALARIAL	30.00D	1.845,14	D	017	MENSALIDADE SINSEM	1.00	18,45
					D	054	CONSIGNADO CEF	1/120	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	36/96	512,18
P	007	HORA AULA	1.00	562,23	D	054	CONSIGNADO CEF	13/144	1.199,99
P	038	G. C. P.	25%	1.859,57	D	106	MENSALIDADE ASSEPUMU	1%	74,38
					D	919	PREVIDENCIA - INSS	11.67	951,62
					D	920	IRRF - SALARIO	27.50	1.488,96

Base FGTS: 0,00 | Valor FGTS: 0,00 | Base Prev.: 9.860,07 | Base IRRF: 9.860,07 | **Proventos: 9.860,07** | **Descontos: 4.227,13** | **Líquido: 5.632,94**

Nome: 579 - IVONE DAMASCENO CAVALCANTE — **Admissão: 06/09/2007** — **Cargo: PROFESSOR CLASSE C**

P	002	PISO SALARIAL	30.00D	3.719,13	D	004	CONSIGNADO BB	7/120	648,49
P	007	HORA AULA	1.00	1.044,14	D	017	MENSALIDADE SINSEM	1.00	37,19
P	038	G. C. P.	30%	1.115,74	D	919	PREVIDENCIA - INSS	10.76	632,64
					D	920	IRRF - SALARIO	27.50	429,75

Base FGTS: 0,00 | Valor FGTS: 0,00 | Base Prev.: 5.879,01 | Base IRRF: 5.879,01 | **Proventos: 5.879,01** | **Descontos: 1.748,07** | **Líquido: 4.130,94**

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	36/94	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	15/90	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	9/100	1.067,99
					D	919	PREVIDENCIA - INSS	9.13	339,70
					D	920	IRRF - SALARIO	15.00	72,63

Base FGTS: 0,00 | Valor FGTS: 0,00 | Base Prev.: 3.719,13 | Base IRRF: 3.719,13 | **Proventos: 3.719,13** | **Descontos: 1.517,51** | **Líquido: 2.201,62**

Nome: 573 - LEIDIANA COELHO DA ROCHA — **Admissão: 06/09/2007** — **Cargo: PROFESSOR CLASSE C**

P	002	PISO SALARIAL	30.00D	7.438,27	D	017	MENSALIDADE SINSEM	1.00	74,38
P	030	G.D.E.	30%	2.231,48	D	919	PREVIDENCIA - INSS	11.67	951,62
					D	920	IRRF - SALARIO	27.50	1.384,48

Base FGTS: 0,00 | Valor FGTS: 0,00 | Base Prev.: 9.669,75 | Base IRRF: 9.669,75 | **Proventos: 9.669,75** | **Descontos: 2.410,48** | **Líquido: 7.259,27**

Nome: 1102 - LUCIMAR MOUTA NASCIMENTO — **Admissão: 09/08/2019** — **Cargo: AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS**

P	002	PISO SALARIAL	30.00D	1.745,70	D	919	PREVIDENCIA - INSS	8.07	197,34
P	122	H. EXTRA	30D	700,00					

Base FGTS: 0,00 | Valor FGTS: 0,00 | Base Prev.: 2.445,70 | Base IRRF: 2.445,70 | **Proventos: 2.445,70** | **Descontos: 197,34** | **Líquido: 2.248,36**

Nome: 63 - LUIZA BARBOSA LEAO PEREIRA — **Admissão: 06/02/1998** — **Cargo: PROFESSOR CLASSE A**

P	002	PISO SALARIAL	30.00D	6.212,65	D	017	MENSALIDADE SINSEM	1.00	62,13
					D	919	PREVIDENCIA - INSS	10.93	679,35
					D	920	IRRF - SALARIO	27.50	612,93

Base FGTS: 0,00 | Valor FGTS: 0,00 | Base Prev.: 6.212,65 | Base IRRF: 6.212,65 | **Proventos: 6.212,65** | **Descontos: 1.354,41** | **Líquido: 4.858,24**

Nome: 125 - MARIA ALVES DA SILVA BRITO — **Admissão: 01/05/2002** — **Cargo: AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS**

P	002	PISO SALARIAL	30.00D	1.845,14	D	017	MENSALIDADE SINSEM	1.00	18,45
					D	054	CONSIGNADO CEF	15/72	278,90
					D	919	PREVIDENCIA - INSS	7.77	143,29

Base FGTS: 0,00 | Valor FGTS: 0,00 | Base Prev.: 1.845,14 | Base IRRF: 1.845,14 | **Proventos: 1.845,14** | **Descontos: 440,64** | **Líquido: 1.404,50**

Nome: 66 - MARIA ANTONIA ALVES MAGALHAES — **Admissão: 06/02/1998** — **Cargo: PROFESSOR CLASSE B**

P	002	PISO SALARIAL	30.00D	3.727,59	D	017	MENSALIDADE SINSEM	1.00	66,48
P	037	2º TURNO	30.00D	2.920,66	D	054	CONSIGNADO CEF	12/49	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**

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL

CNPJ: 01.612.609/0001-84 - AV. VICENTE AUGUSTO, 556, CENTRO. SAO JOAO DO ARRAIAL-PI

Mês/Ano
05/2025

RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO

Tipo de Pagamento: Folha Mensal

Unidade: 000026 - PROFISS. EDUC. INFAN. - EFETIVOS 70%/SEMEC

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	2/144	366,94
					D	919	PREVIDENCIA - INSS	7.77	143,29

Base FGTS: 0,00 | Valor FGTS: 0,00 | Base Prev.: 1.845,14 | Base IRRF: 1.845,14 | **Proventos: 1.845,14** | **Descontos: 528,68** | **Líquido: 1.316,46**

Nome: 71 - MARIA DAS GRACAS ARAUJO RESENDE — **Admissão: 03/01/1997** — **Cargo: PROFESSOR CLASSE A**

P	002	PISO SALARIAL	30.00D	6.212,65	D	017	MENSALIDADE SINSEM	1.00	62,13
					D	919	PREVIDENCIA - INSS	10.93	679,35
					D	920	IRRF - SALARIO	27.50	612,93

Base FGTS: 6.212,65 | Valor FGTS: 497,01 | Base Prev.: 6.212,65 | Base IRRF: 6.212,65 | **Proventos: 6.212,65** | **Descontos: 1.354,41** | **Líquido: 4.858,24**

Nome: 810 - MARIA DE FATIMA DE ARAUJO BARROSO — **Admissão: 29/04/2000** — **Cargo: AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS**

P	002	PISO SALARIAL	30.00D	1.845,14	D	004	CONSIGNADO BB	22/96	439,20
					D	017	MENSALIDADE SINSEM	1.00	18,45
					D	919	PREVIDENCIA - INSS	7.77	143,29

Base FGTS: 0,00 | Valor FGTS: 0,00 | Base Prev.: 1.845,14 | Base IRRF: 1.845,14 | **Proventos: 1.845,14** | **Descontos: 600,94** | **Líquido: 1.244,20**

Nome: 33 - MARIA DE JESUS SILVA — **Admissão: 28/04/2000** — **Cargo: AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS**

P	002	PISO SALARIAL	30.00D	1.845,14	D	017	MENSALIDADE SINSEM	1.00	18,45
					D	054	CONSIGNADO CEF	71/72	215,05
					D	919	PREVIDENCIA - INSS	7.77	143,29

Base FGTS: 0,00 | Valor FGTS: 0,00 | Base Prev.: 1.845,14 | Base IRRF: 1.845,14 | **Proventos: 1.845,14** | **Descontos: 376,79** | **Líquido: 1.468,35**

Nome: 73 - MARIA DE LIMA RODRIGUES — **Admissão: 06/02/1998** — **Cargo: PROFESSOR CLASSE A**

P	002	PISO SALARIAL	30.00D	3.106,32	D	017	MENSALIDADE SINSEM	1.00	31,06
					D	919	PREVIDENCIA - INSS	8.57	266,16
					D	920	IRRF - SALARIO	7.50	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	11/144	400,00
					D	106	MENSALIDADE ASSEPUMU	1.00	18,45
					D	919	PREVIDENCIA - INSS	7.77	143,29

Base FGTS: 0,00 | Valor FGTS: 0,00 | Base Prev.: 1.845,14 | Base IRRF: 1.845,14 | **Proventos: 1.845,14** | **Descontos: 580,19** | **Líquido: 1.264,95**

Nome: 77 - MARIA DO SOCORRO DE RESENDE ROCHA — **Admissão: 06/01/1997** — **Cargo: PROFESSOR CLASSE A**

P	002	PISO SALARIAL	30.00D	6.212,65	D	017	MENSALIDADE SINSEM	1.00	62,13
					D	054	CONSIGNADO CEF	58/72	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	70/72	793,36
					D	919	PREVIDENCIA - INSS	11.67	951,62
					D	920	IRRF - SALARIO	27.50	1.084,76

Base FGTS: 0,00 | Valor FGTS: 0,00 | Base Prev.: 8.200,69 | Base IRRF: 8.200,69 | **Proventos: 8.200,69** | **Descontos: 2.911,75** | **Líquido: 5.288,94**

Nome: 80 - MARIA MIRIAN DE FREITAS CARVALHO — **Admissão: 03/05/1999** — **Cargo: PROFESSOR CLASSE C**

P	002	PISO SALARIAL	30.00D	8.200,69	D	017	MENSALIDADE SINSEM	1.00	82,01
					D	054	CONSIGNADO CEF	11/144	1.700,00
					D	054	CONSIGNADO CEF	15/120	309,99
					D	054	CONSIGNADO CEF	28/144	264,00
					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	20/72	270,46
P	122	H. EXTRA	30D	500,00	D	919	PREVIDENCIA - INSS	7.87	158,85

Base FGTS: 0,00 | Valor FGTS: 0,00 | Base Prev.: 2.018,00 | Base IRRF: 2.018,00 | **Proventos: 2.018,00** | **Descontos: 429,31** | **Líquido: 1.588,69**

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL

CNPJ: 01.612.609/0001-84 - AV. VICENTE AUGUSTO, 556, CENTRO. SAO JOAO DO ARRAIAL-PI

Mês/Ano
05/2025

RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO

Tipo de Pagamento: Folha Mensal

Unidade: 000026 - PROFISS. EDUC. INFAN. - EFETIVOS 70%/SEMEC

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	29/48	824,38
					D	919	PREVIDENCIA - INSS	11.56	903,00
					D	920	IRRF - SALARIO	27.50	990,74

Base FGTS: 0,00 Valor FGTS: 0,00 Base Prev.: 7.810,18 Base IRRF: 7.810,18 **Proventos: 7.810,18** **Descontos: 2.796,22** **Líquido: 5.013,96**

Nome: 42 - ROSA LOURDES DOS SANTOS RIBEIRO **Admissão: 28/04/2000** **Cargo: AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS**

P	002	PISO SALARIAL	30.00D	2.029,65	D	017	MENSALIDADE SINSEM	1.00	20,30
P	122	H. EXTRA	30D	300,00	D	054	CONSIGNADO CEF	9/120	362,99
P	908	1/3 FERIAS	30 D	776,55	D	054	CONSIGNADO CEF	23/144	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: 3.106,20** **Descontos: 773,29** **Líquido: 2.332,91**

Nome: 14 - SALVADOR SOUSA DO NASCIMENTO **Admissão: 01/05/2002** **Cargo: VIGIA**

P	002	PISO SALARIAL	30.00D	2.029,65	D	017	MENSALIDADE SINSEM	1.00	20,30
					D	919	PREVIDENCIA - INSS	7.88	159,89

Base FGTS: 0,00 Valor FGTS: 0,00 Base Prev.: 2.029,65 Base IRRF: 2.029,65 **Proventos: 2.029,65** **Descontos: 180,19** **Líquido: 1.849,46**

Total Unidade: 51

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
12.425,30	994,02	198.747,03	198.747,03	200.727,82	58.118,50	142.609,32

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
05/2025

RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO

Tipo de Pagamento: Folha Mensal

Unidade: 000027 - PROFISS. EDUC. INFAN. - CONTRATADOS 70%/SEMEC

Nome: 1515 - ADILIA MARIA ARAUJO ROCHA — **Admissão: 01/02/2025** — **Cargo: PROFESSOR CELETISTA**

P	001	VENCIMENTO		30.00D	2.118,00	D	919	PREVIDENCIA - INSS	7.92	167,85

Base FGTS: 0,00 | Valor FGTS: 0,00 | Base Prev.: 2.118,00 | Base IRRF: 2.118,00 | **Proventos: 2.118,00** | **Descontos: 167,85** | **Líquido: 1.950,15**

Nome: 1520 - AURICELIA FERREIRA PONTES — **Admissão: 01/02/2025** — **Cargo: PROFESSOR CELETISTA**

P	001	VENCIMENTO		30.00D	2.118,00	D	919	PREVIDENCIA - INSS	7.92	167,85

Base FGTS: 0,00 | Valor FGTS: 0,00 | Base Prev.: 2.118,00 | Base IRRF: 2.118,00 | **Proventos: 2.118,00** | **Descontos: 167,85** | **Líquido: 1.950,15**

Nome: 1494 - AURINEIDE SANTOS VENTURA — **Admissão: 01/01/2025** — **Cargo: PROFESSOR CELETISTA**

P	001	VENCIMENTO		30.00D	2.118,00	D	919	PREVIDENCIA - INSS	8.58	267,56
P	122	H. EXTRA		30D	1.000,00	D	920	IRRF - SALARIO	7.50	6,15

Base FGTS: 0,00 | Valor FGTS: 0,00 | Base Prev.: 3.118,00 | Base IRRF: 3.118,00 | **Proventos: 3.118,00** | **Descontos: 273,71** | **Líquido: 2.844,29**

Nome: 1526 - CARLA PEREIRA DE ARAUJO — **Admissão: 01/02/2025** — **Cargo: PROFESSOR CELETISTA**

P	001	VENCIMENTO		30.00D	2.118,00	D	919	PREVIDENCIA - INSS	7.92	167,85

Base FGTS: 0,00 | Valor FGTS: 0,00 | Base Prev.: 2.118,00 | Base IRRF: 2.118,00 | **Proventos: 2.118,00** | **Descontos: 167,85** | **Líquido: 1.950,15**

Nome: 1525 - CELIA MARIA MESQUITA DA SILVA — **Admissão: 01/02/2025** — **Cargo: PROFESSOR CELETISTA**

P	001	VENCIMENTO		30.00D	2.118,00	D	919	PREVIDENCIA - INSS	7.92	167,85

Base FGTS: 0,00 | Valor FGTS: 0,00 | Base Prev.: 2.118,00 | Base IRRF: 2.118,00 | **Proventos: 2.118,00** | **Descontos: 167,85** | **Líquido: 1.950,15**

Nome: 1432 - DAIANE MARIA FERREIRA PEREIRA — **Admissão: 01/02/2025** — **Cargo: PROFESSOR CELETISTA**

P	001	VENCIMENTO		30.00D	2.118,00	D	919	PREVIDENCIA - INSS	7.92	167,85

Base FGTS: 0,00 | Valor FGTS: 0,00 | Base Prev.: 2.118,00 | Base IRRF: 2.118,00 | **Proventos: 2.118,00** | **Descontos: 167,85** | **Líquido: 1.950,15**

Nome: 1574 - FRANCISCA SILVA FERREIRA — **Admissão: 01/02/2025** — **Cargo: PROFESSOR CELETISTA**

P	001	VENCIMENTO		30.00D	2.118,00	D	919	PREVIDENCIA - INSS	7.92	167,85

Base FGTS: 0,00 | Valor FGTS: 0,00 | Base Prev.: 2.118,00 | Base IRRF: 2.118,00 | **Proventos: 2.118,00** | **Descontos: 167,85** | **Líquido: 1.950,15**

Nome: 1534 - JANICELIA ALVES DOS SANTOS — **Admissão: 01/02/2025** — **Cargo: PROFESSOR CELETISTA**

P	001	VENCIMENTO		30.00D	2.118,00	D	919	PREVIDENCIA - INSS	7.92	167,85

Base FGTS: 0,00 | Valor FGTS: 0,00 | Base Prev.: 2.118,00 | Base IRRF: 2.118,00 | **Proventos: 2.118,00** | **Descontos: 167,85** | **Líquido: 1.950,15**

Nome: 1498 - JOSILENE MOREIRA PONTE — **Admissão: 01/01/2025** — **Cargo: PROFESSOR CELETISTA**

P	001	VENCIMENTO		30.00D	2.118,00	D	919	PREVIDENCIA - INSS	9.79	442,10
P	122	H. EXTRA		30D	2.400,00	D	920	IRRF - SALARIO	22.50	204,44

Base FGTS: 0,00 | Valor FGTS: 0,00 | Base Prev.: 4.518,00 | Base IRRF: 4.518,00 | **Proventos: 4.518,00** | **Descontos: 646,54** | **Líquido: 3.871,46**

Nome: 1523 - LEIANE SANTANA DAMASCENOS — **Admissão: 01/02/2025** — **Cargo: PROFESSOR CELETISTA**

P	001	VENCIMENTO		30.00D	2.118,00	D	919	PREVIDENCIA - INSS	7.92	167,85

Base FGTS: 0,00 | Valor FGTS: 0,00 | Base Prev.: 2.118,00 | Base IRRF: 2.118,00 | **Proventos: 2.118,00** | **Descontos: 167,85** | **Líquido: 1.950,15**

Nome: 1592 - LILIANA MARIA DOS SANTOS SILVA — **Admissão: 01/04/2025** — **Cargo: PROFESSOR CELETISTA**

P	001	VENCIMENTO		30.00D	2.118,00	D	919	PREVIDENCIA - INSS	7.92	167,85

Base FGTS: 0,00 | Valor FGTS: 0,00 | Base Prev.: 2.118,00 | Base IRRF: 2.118,00 | **Proventos: 2.118,00** | **Descontos: 167,85** | **Líquido: 1.950,15**

Nome: 1516 - LUANA DA SILVA PEREIRA — **Admissão: 01/02/2025** — **Cargo: PROFESSOR CELETISTA**

P	001	VENCIMENTO		30.00D	2.118,00	D	919	PREVIDENCIA - INSS	7.92	167,85

Base FGTS: 0,00 | Valor FGTS: 0,00 | Base Prev.: 2.118,00 | Base IRRF: 2.118,00 | **Proventos: 2.118,00** | **Descontos: 167,85** | **Líquido: 1.950,15**

Nome: 1569 - LUZIA DO SOCORRO FERREIRA SANTOS — **Admissão: 01/02/2025** — **Cargo: PROFESSOR CELETISTA**

P	001	VENCIMENTO		30.00D	2.118,00	D	919	PREVIDENCIA - INSS	7.92	167,85

Base FGTS: 0,00 | Valor FGTS: 0,00 | Base Prev.: 2.118,00 | Base IRRF: 2.118,00 | **Proventos: 2.118,00** | **Descontos: 167,85** | **Líquido: 1.950,15**

Nome: 1597 - LUZINETE SOARES COSTA — **Admissão: 22/04/2025** — **Cargo: PROFESSOR CELETISTA**

P	001	VENCIMENTO		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	8.18	226,35
P	007	HORA AULA		1.00	650,00					

Base FGTS: 0,00 | Valor FGTS: 0,00 | Base Prev.: 2.768,00 | Base IRRF: 2.768,00 | **Proventos: 2.768,00** | **Descontos: 226,35** | **Líquido: 2.541,65**

Nome: 1527 - MARIA COSTA DO NASCIMENTO — **Admissão: 01/02/2025** — **Cargo: PROFESSOR CELETISTA**

P	001	VENCIMENTO		30.00D	2.118,00	D	919	PREVIDENCIA - INSS	7.92	167,85

Base FGTS: 0,00 | Valor FGTS: 0,00 | Base Prev.: 2.118,00 | Base IRRF: 2.118,00 | **Proventos: 2.118,00** | **Descontos: 167,85** | **Líquido: 1.950,15**

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL

CNPJ: 01.612.609/0001-84 - AV. VICENTE AUGUSTO, 556, CENTRO. SAO JOAO DO ARRAIAL-PI

Mês/Ano
05/2025

RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO

Tipo de Pagamento: Folha Mensal

Unidade: 000027 - PROFISS. EDUC. INFAN. - CONTRATADOS 70%/SEMEC

Nome: 1531 - MARIA DA CONCEICAO ALVES DE ARAUJO **Admissão: 01/02/2025** **Cargo: PROFESSOR CELETISTA**

P	001	VENCIMENTO	30.00D	2.118,00	D	919	PREVIDENCIA - INSS	8.36	244,92
P	122	H. EXTRA	30D	811,36					

Base FGTS: 0,00 Valor FGTS: 0,00 Base Prev.: 2.929,36 Base IRRF: 2.929,36 **Proventos: 2.929,36** **Descontos: 244,92** **Líquido: 2.684,44**

Nome: 1522 - MARIA ELIANE MOTA BARROSO **Admissão: 01/02/2025** **Cargo: PROFESSOR CELETISTA**

P	001	VENCIMENTO	30.00D	2.118,00	D	919	PREVIDENCIA - INSS	7.92	167,85

Base FGTS: 0,00 Valor FGTS: 0,00 Base Prev.: 2.118,00 Base IRRF: 2.118,00 **Proventos: 2.118,00** **Descontos: 167,85** **Líquido: 1.950,15**

Nome: 1533 - MARIA NAYANE KARINE DE CARVALHO AMORIM **Admissão: 01/02/2025** **Cargo: PROFESSOR CELETISTA**

P	001	VENCIMENTO	30.00D	2.118,00	D	919	PREVIDENCIA - INSS	7.92	167,85

Base FGTS: 0,00 Valor FGTS: 0,00 Base Prev.: 2.118,00 Base IRRF: 2.118,00 **Proventos: 2.118,00** **Descontos: 167,85** **Líquido: 1.950,15**

Nome: 1528 - MARIA RODRIGUES LIMA **Admissão: 01/02/2025** **Cargo: PROFESSOR CELETISTA**

P	001	VENCIMENTO	30.00D	2.118,00	D	919	PREVIDENCIA - INSS	7.92	167,85
P	904	SALARIO FAMILIA	2.00	124,08					

Base FGTS: 0,00 Valor FGTS: 0,00 Base Prev.: 2.118,00 Base IRRF: 2.118,00 **Proventos: 2.242,08** **Descontos: 167,85** **Líquido: 2.074,23**

Nome: 1530 - MARIA SIMONE FONTINELES LIMA **Admissão: 01/02/2025** **Cargo: PROFESSOR CELETISTA**

P	001	VENCIMENTO	30.00D	2.118,00	D	919	PREVIDENCIA - INSS	7.92	167,85

Base FGTS: 0,00 Valor FGTS: 0,00 Base Prev.: 2.118,00 Base IRRF: 2.118,00 **Proventos: 2.118,00** **Descontos: 167,85** **Líquido: 1.950,15**

Nome: 1517 - MARINALDA DE MELO LIMA **Admissão: 01/02/2025** **Cargo: PROFESSOR CELETISTA**

P	001	VENCIMENTO	30.00D	2.118,00	D	919	PREVIDENCIA - INSS	7.92	167,85

Base FGTS: 0,00 Valor FGTS: 0,00 Base Prev.: 2.118,00 Base IRRF: 2.118,00 **Proventos: 2.118,00** **Descontos: 167,85** **Líquido: 1.950,15**

Nome: 1521 - NAYANA RIBEIRO DE FREITAS RESENDE **Admissão: 01/02/2025** **Cargo: PROFESSOR CELETISTA**

P	001	VENCIMENTO	30.00D	2.118,00	D	919	PREVIDENCIA - INSS	7.92	167,85

Base FGTS: 0,00 Valor FGTS: 0,00 Base Prev.: 2.118,00 Base IRRF: 2.118,00 **Proventos: 2.118,00** **Descontos: 167,85** **Líquido: 1.950,15**

Nome: 1529 - RENATO DE CASTRO OLIVEIRA **Admissão: 01/02/2025** **Cargo: PROFESSOR CELETISTA**

P	001	VENCIMENTO	30.00D	2.118,00	D	919	PREVIDENCIA - INSS	7.92	167,85

Base FGTS: 0,00 Valor FGTS: 0,00 Base Prev.: 2.118,00 Base IRRF: 2.118,00 **Proventos: 2.118,00** **Descontos: 167,85** **Líquido: 1.950,15**

Nome: 1518 - ROSA MARIA DE OLIVEIRA **Admissão: 01/02/2025** **Cargo: PROFESSOR CELETISTA**

P	001	VENCIMENTO	30.00D	2.118,00	D	919	PREVIDENCIA - INSS	7.92	167,85

Base FGTS: 0,00 Valor FGTS: 0,00 Base Prev.: 2.118,00 Base IRRF: 2.118,00 **Proventos: 2.118,00** **Descontos: 167,85** **Líquido: 1.950,15**

Nome: 1524 - TATIANA DE OLIVEIRA MACHADO **Admissão: 01/02/2025** **Cargo: PROFESSOR CELETISTA**

P	001	VENCIMENTO	30.00D	2.118,00	D	919	PREVIDENCIA - INSS	7.92	167,85

Base FGTS: 0,00 Valor FGTS: 0,00 Base Prev.: 2.118,00 Base IRRF: 2.118,00 **Proventos: 2.118,00** **Descontos: 167,85** **Líquido: 1.950,15**

Nome: 1514 - TERESINHA FREITAS DOS SANTOS **Admissão: 01/02/2025** **Cargo: PROFESSOR CELETISTA**

P	001	VENCIMENTO	30.00D	2.118,00	D	919	PREVIDENCIA - INSS	7.92	167,85

Base FGTS: 0,00 Valor FGTS: 0,00 Base Prev.: 2.118,00 Base IRRF: 2.118,00 **Proventos: 2.118,00** **Descontos: 167,85** **Líquido: 1.950,15**

Nome: 1519 - VALDIANA MESQUITA FERREIRA **Admissão: 01/02/2025** **Cargo: PROFESSOR CELETISTA**

P	001	VENCIMENTO	30.00D	2.118,00	D	919	PREVIDENCIA - INSS	7.92	167,85

Base FGTS: 0,00 Valor FGTS: 0,00 Base Prev.: 2.118,00 Base IRRF: 2.118,00 **Proventos: 2.118,00** **Descontos: 167,85** **Líquido: 1.950,15**

Total Unidade: 28

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	64.165,36	64.165,36	64.289,44	5.419,92	58.869,52

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
05/2025

RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO

Tipo de Pagamento: Folha Mensal

Unidade: 000030 - ADM. CONTRATADOS FUND. - FUNDEB 30%/SEMEC

Nome: 1294 - ANA PAULA SILVA RESENDE **Admissão: 01/04/2022** **Cargo: ASSISTENTE SOCIAL**

P	001	VENCIMENTO		30.00D	2.085,00	D	919	PREVIDENCIA - INSS	7.91	164,88

Base FGTS: 0,00 | Valor FGTS: 0,00 | Base Prev.: 2.085,00 | Base IRRF: 2.085,00 | **Proventos: 2.085,00** | **Descontos: 164,88** | **Líquido: 1.920,12**

Total Unidade: 1

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	2.085,00	2.085,00	2.085,00	164,88	1.920,12

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL

CNPJ: 01.612.609/0001-84 - AV. VICENTE AUGUSTO, 556, CENTRO. SAO JOAO DO ARRAIAL-PI

Mês/Ano
05/2025

RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO

Tipo de Pagamento: Folha Mensal

Unidade: 000031 - PROFISS. EDUC. INFAN. - COMISSIONADOS 70%/SEMEC

Nome: 1568 - ANTONIO CARLOS DE OLIVEIRA NETO — **Admissão: 01/02/2025** — **Cargo: SECRETARIO ESCOLAR**

P	034	COMISSIONADO DAM VI	30.00D	1.518,00	D	919	PREVIDENCIA - INSS	7.50	113,85

Base FGTS: 0,00 | Valor FGTS: 0,00 | Base Prev.: 1.518,00 | Base IRRF: 1.518,00 | **Proventos: 1.518,00** | **Descontos: 113,85** | **Líquido: 1.404,15**

Nome: 1583 - DIEGO FRANCISCO DAMASCENO SANTANA — **Admissão: 21/03/2025** — **Cargo: DIRETOR ESCOLAR**

P	014	COMISSIONADO DAM I	30.00D	3.072,02	D	919	PREVIDENCIA - INSS	9.38	382,04
P	024	DESLOCAMENTO	30D	400,00	D	920	IRRF - SALARIO	15.00	125,56
P	122	H. EXTRA	30D	600,00					

Base FGTS: 0,00 | Valor FGTS: 0,00 | Base Prev.: 4.072,02 | Base IRRF: 4.072,02 | **Proventos: 4.072,02** | **Descontos: 507,60** | **Líquido: 3.564,42**

Nome: 1584 - ELIZABETE NASCIMENTO PINTO — **Admissão: 21/03/2025** — **Cargo: DIRETOR ESCOLAR**

P	014	COMISSIONADO DAM I	30.00D	3.072,02	D	919	PREVIDENCIA - INSS	9.10	334,04
P	122	H. EXTRA	30D	600,00	D	920	IRRF - SALARIO	15.00	65,56

Base FGTS: 0,00 | Valor FGTS: 0,00 | Base Prev.: 3.672,02 | Base IRRF: 3.672,02 | **Proventos: 3.672,02** | **Descontos: 399,60** | **Líquido: 3.272,42**

Nome: 1566 - ERIKA COSTA DE CARVALHO — **Admissão: 01/02/2025** — **Cargo: SECRETARIO ESCOLAR**

P	034	COMISSIONADO DAM VI	30.00D	1.518,00	D	919	PREVIDENCIA - INSS	7.50	113,85

Base FGTS: 0,00 | Valor FGTS: 0,00 | Base Prev.: 1.518,00 | Base IRRF: 1.518,00 | **Proventos: 1.518,00** | **Descontos: 113,85** | **Líquido: 1.404,15**

Nome: 1488 - ERINALDO DA SILVA LIMA — **Admissão: 01/01/2025** — **Cargo: COORDENADOR DO ELO**

P	013	COMISSIONADO DAM III	30.00D	2.194,30	D	919	PREVIDENCIA - INSS	7.96	174,71

Base FGTS: 0,00 | Valor FGTS: 0,00 | Base Prev.: 2.194,30 | Base IRRF: 2.194,30 | **Proventos: 2.194,30** | **Descontos: 174,71** | **Líquido: 2.019,59**

Nome: 1585 - GARDENIA ALVES BARBOSA — **Admissão: 21/03/2025** — **Cargo: DIRETOR ESCOLAR**

P	014	COMISSIONADO DAM I	30.00D	3.072,02	D	919	PREVIDENCIA - INSS	9.38	382,04
P	122	H. EXTRA	30D	1.000,00	D	920	IRRF - SALARIO	15.00	125,56

Base FGTS: 0,00 | Valor FGTS: 0,00 | Base Prev.: 4.072,02 | Base IRRF: 4.072,02 | **Proventos: 4.072,02** | **Descontos: 507,60** | **Líquido: 3.564,42**

Nome: 1559 - GEOVANE BATISTA DE MENEZES SILVA — **Admissão: 01/02/2025** — **Cargo: SECRETARIO ESCOLAR**

P	034	COMISSIONADO DAM VI	30.00D	1.518,00	D	919	PREVIDENCIA - INSS	7.50	113,85

Base FGTS: 0,00 | Valor FGTS: 0,00 | Base Prev.: 1.518,00 | Base IRRF: 1.518,00 | **Proventos: 1.518,00** | **Descontos: 113,85** | **Líquido: 1.404,15**

Nome: 1562 - GISALDA PEREIRA DE LIMA MOUTA — **Admissão: 01/02/2025** — **Cargo: SECRETARIO ESCOLAR**

P	034	COMISSIONADO DAM VI	30.00D	1.518,00	D	919	PREVIDENCIA - INSS	7.50	113,85

Base FGTS: 0,00 | Valor FGTS: 0,00 | Base Prev.: 1.518,00 | Base IRRF: 1.518,00 | **Proventos: 1.518,00** | **Descontos: 113,85** | **Líquido: 1.404,15**

Nome: 1556 - JARDEINA ARAUJO LOPES — **Admissão: 01/02/2025** — **Cargo: SECRETARIO ESCOLAR**

P	034	COMISSIONADO DAM VI	30.00D	1.518,00	D	919	PREVIDENCIA - INSS	7.50	113,85

Base FGTS: 0,00 | Valor FGTS: 0,00 | Base Prev.: 1.518,00 | Base IRRF: 1.518,00 | **Proventos: 1.518,00** | **Descontos: 113,85** | **Líquido: 1.404,15**

Nome: 1567 - JOAO PAULO DO NASCIMENTO — **Admissão: 01/02/2025** — **Cargo: SECRETARIO ESCOLAR**

P	034	COMISSIONADO DAM VI	30.00D	1.518,00	D	919	PREVIDENCIA - INSS	7.50	113,85

Base FGTS: 0,00 | Valor FGTS: 0,00 | Base Prev.: 1.518,00 | Base IRRF: 1.518,00 | **Proventos: 1.518,00** | **Descontos: 113,85** | **Líquido: 1.404,15**

Nome: 1561 - LUANA PEREIRA DE CARVALHO — **Admissão: 01/02/2025** — **Cargo: SECRETARIO ESCOLAR**

P	034	COMISSIONADO DAM VI	30.00D	1.518,00	D	919	PREVIDENCIA - INSS	7.75	140,85
P	122	H. EXTRA	30D	300,00					

Base FGTS: 0,00 | Valor FGTS: 0,00 | Base Prev.: 1.818,00 | Base IRRF: 1.818,00 | **Proventos: 1.818,00** | **Descontos: 140,85** | **Líquido: 1.677,15**

Nome: 1571 - MARIA DO AMPARO DA SILVA AZEVEDO — **Admissão: 01/04/2025** — **Cargo: SECRETARIO ESCOLAR**

P	034	COMISSIONADO DAM VI	30.00D	1.518,00	D	919	PREVIDENCIA - INSS	7.50	113,85

Base FGTS: 0,00 | Valor FGTS: 0,00 | Base Prev.: 1.518,00 | Base IRRF: 1.518,00 | **Proventos: 1.518,00** | **Descontos: 113,85** | **Líquido: 1.404,15**

Nome: 1225 - MARIA DO SOCORRO CARVALHO DA SILVA — **Admissão: 01/02/2025** — **Cargo: SECRETARIO ESCOLAR**

P	034	COMISSIONADO DAM VI	30.00D	1.518,00	D	919	PREVIDENCIA - INSS	7.50	113,85
P	904	SALARIO FAMILIA	2.00	130,00					

Base FGTS: 0,00 | Valor FGTS: 0,00 | Base Prev.: 1.518,00 | Base IRRF: 1.518,00 | **Proventos: 1.648,00** | **Descontos: 113,85** | **Líquido: 1.534,15**

Nome: 1563 - PATRICIA RIBEIRO DE SOUSA FRANÇA — **Admissão: 01/02/2025** — **Cargo: COORDENADOR PEDAGÓGICO ESCOLAR**

P	089	COMISSIONADO DAM IV	30.00D	1.999,01	D	919	PREVIDENCIA - INSS	8.05	193,14
P	122	H. EXTRA	30D	400,00					

Base FGTS: 0,00 | Valor FGTS: 0,00 | Base Prev.: 2.399,01 | Base IRRF: 2.399,01 | **Proventos: 2.399,01** | **Descontos: 193,14** | **Líquido: 2.205,87**

Nome: 1588 - PAULA MARIA LEAO PEREIRA — **Admissão: 21/03/2025** — **Cargo: DIRETOR ESCOLAR**

P	014	COMISSIONADO DAM I	30.00D	3.072,02	D	919	PREVIDENCIA - INSS	9.38	382,04
P	122	H. EXTRA	30D	1.000,00	D	920	IRRF - SALARIO	15.00	102,46

Base FGTS: 0,00 | Valor FGTS: 0,00 | Base Prev.: 4.072,02 | Base IRRF: 4.072,02 | **Proventos: 4.072,02** | **Descontos: 484,50** | **Líquido: 3.587,52**

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL

CNPJ: 01.612.609/0001-84 - AV. VICENTE AUGUSTO, 556, CENTRO. SAO JOAO DO ARRAIAL-PI

Mês/Ano
05/2025

RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO

Tipo de Pagamento: Folha Mensal

Unidade: 000031 - PROFISS. EDUC. INFAN. - COMISSIONADOS 70%/SEMEC

Total Unidade: 15

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	34.443,39	34.443,39	34.573,39	3.318,80	31.254,59

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL

CNPJ: 01.612.609/0001-84 - AV. VICENTE AUGUSTO, 556, CENTRO. SAO JOAO DO ARRAIAL-PI

Mês/Ano
05/2025

RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO

Tipo de Pagamento: Folha Mensal

Unidade: 000035 - ADMINISTRATIVOS EFETIVOS - FPM / SEMEC

Nome: 591 - TACIANA MARIA DA SILVA MACIEL **Admissão: 06/09/2007** **Cargo: PROFESSOR CLASSE C**

P	002	PISO SALARIAL		30.00D	7.438,27	D	919	PREVIDENCIA - INSS	11.44	850,94
						D	920	IRRF - SALARIO	27.50	798,51

Base FGTS: 0,00 Valor FGTS: 0,00 Base Prev.: 7.438,27 Base IRRF: 7.438,27 **Proventos: 7.438,27** **Descontos: 1.649,45** **Líquido: 5.788,82**

Total Unidade: 1

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	7.438,27	7.438,27	7.438,27	1.649,45	5.788,82

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL

CNPJ: 01.612.609/0001-84 - AV. VICENTE AUGUSTO, 556, CENTRO. SAO JOAO DO ARRAIAL-PI

Mês/Ano
05/2025

RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO

Tipo de Pagamento: Folha Mensal

Unidade: 000037 - COMISSIONADOS - FPM / SEMUC

Nome: 1475 - DOUGLAS FARIAS SILVA **Admissão: 01/01/2025** **Cargo: SECRETÁRIO MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO E ESPORTE**

P	011	SUBSIDIO		30.00D	4.000,00	D	919	PREVIDENCIA - INSS	9.34	373,40
						D	920	IRRF - SALARIO	15.00	114,76

Base FGTS: 0,00 | Valor FGTS: 0,00 | Base Prev.: 4.000,00 | Base IRRF: 4.000,00 | **Proventos: 4.000,00** | **Descontos: 488,16** | **Líquido: 3.511,84**

Total Unidade: 1

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	488,16	3.511,84

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL

CNPJ: 01.612.609/0001-84 - AV. VICENTE AUGUSTO, 556, CENTRO. SAO JOAO DO ARRAIAL-PI

Mês/Ano
05/2025

RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO

Tipo de Pagamento: Folha Mensal

Unidade: 000038 - CONTRATADOS - FPM / SEMAS

Nome: 1420 - LOURDES LOURENA DAMASCENO AGUIAR **Admissão: 01/02/2024** **Cargo: ASSISTENTE SOCIAL - CRAS**

P	001	VENCIMENTO	5.00D	333,33	D	919	PREVIDENCIA - INSS	7.86	157,23
P	903	SALARIO MATERNIDADE	25.00D	1.666,67					

Base FGTS: 0,00 Valor FGTS: 0,00 Base Prev.: 333,33 Base IRRF: 2.000,00 **Proventos: 2.000,00** **Descontos: 157,23** **Líquido: 1.842,77**

Total Unidade: 1

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	333,33	2.000,00	2.000,00	157,23	1.842,77

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL

CNPJ: 01.612.609/0001-84 - AV. VICENTE AUGUSTO, 556, CENTRO. SAO JOAO DO ARRAIAL-PI

Mês/Ano
05/2025

RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO

Tipo de Pagamento: Folha Mensal

Unidade: 000039 - COMISSIONADOS FUND. - FUNDEB 70%/SEMEC

Nome: 1485 - CLEMILDA NUNES VIEIRA SANTOS — **Admissão: 01/01/2025** — **Cargo: ASSESSORIA TECNICA**

P	096	VENCTO. COMIS.	30.00D	3.181,73	D	919	PREVIDENCIA - INSS	8.65	275,21
					D	920	IRRF - SALARIO	7.50	10,93

Base FGTS: 0,00 | Valor FGTS: 0,00 | Base Prev.: 3.181,73 | Base IRRF: 3.181,73 | **Proventos: 3.181,73** | **Descontos: 286,14** | **Líquido: 2.895,59**

Nome: 1486 - FABIA MARIA DA CONCEIÇÃO DE FRANÇA — **Admissão: 01/01/2025** — **Cargo: DIRETOR DE DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO FINANCEIRO**

P	010	COMISSIONADO DAM II	30.00D	2.578,30	D	919	PREVIDENCIA - INSS	8.18	227,27
P	122	H. EXTRA	30D	200,00					

Base FGTS: 0,00 | Valor FGTS: 0,00 | Base Prev.: 2.778,30 | Base IRRF: 2.778,30 | **Proventos: 2.778,30** | **Descontos: 227,27** | **Líquido: 2.551,03**

Nome: 1489 - IVONE DA SILVA MAGALHÃES — **Admissão: 01/01/2025** — **Cargo: DIRETOR DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO**

P	010	COMISSIONADO DAM II	30.00D	2.578,30	D	919	PREVIDENCIA - INSS	8.12	209,27

Base FGTS: 0,00 | Valor FGTS: 0,00 | Base Prev.: 2.578,30 | Base IRRF: 2.578,30 | **Proventos: 2.578,30** | **Descontos: 209,27** | **Líquido: 2.369,03**

Nome: 1487 - JOAQUIM MANOELSINHO MAGALHAES NETO — **Admissão: 01/01/2025** — **Cargo: DIRETOR DE TRANSPORTE E VIAÇÃO MUNICIPAL**

P	010	COMISSIONADO DAM II	30.00D	2.578,30	D	919	PREVIDENCIA - INSS	9.02	322,80
P	122	H. EXTRA	30D	1.000,00	D	920	IRRF - SALARIO	15.00	51,51

Base FGTS: 0,00 | Valor FGTS: 0,00 | Base Prev.: 3.578,30 | Base IRRF: 3.578,30 | **Proventos: 3.578,30** | **Descontos: 374,31** | **Líquido: 3.203,99**

Nome: 1593 - KELLY MARA ARAUJO DE LIMA — **Admissão: 01/04/2025** — **Cargo: ASSISTENTE DEPARTAMENTO TÉCNICO PEDAGÓGICO**

P	034	COMISSIONADO DAM VI	30.00D	1.518,00	D	919	PREVIDENCIA - INSS	7.50	113,85

Base FGTS: 0,00 | Valor FGTS: 0,00 | Base Prev.: 1.518,00 | Base IRRF: 1.518,00 | **Proventos: 1.518,00** | **Descontos: 113,85** | **Líquido: 1.404,15**

Nome: 1595 - MARIA EDUARDA PONTES AUGUSTO — **Admissão: 01/04/2025** — **Cargo: ASSISTENTE DE GABINETE**

P	008	COMISSIONADO DAM V	30.00D	1.645,72	D	919	PREVIDENCIA - INSS	7.62	125,34

Base FGTS: 0,00 | Valor FGTS: 0,00 | Base Prev.: 1.645,72 | Base IRRF: 1.645,72 | **Proventos: 1.645,72** | **Descontos: 125,34** | **Líquido: 1.520,38**

Nome: 593 - SIMONE MAGALHAES CAVALCANTE — **Admissão: 06/09/2007** — **Cargo: SECRETÁRIO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO**

P	002	PISO SALARIAL	30.00D	3.719,13	D	054	CONSIGNADO CEF	11/144	289,60
P	037	2º TURNO	30.00D	3.212,73	D	054	CONSIGNADO CEF	24/120	1.019,99
P	056	Gratificação em Comissão	1.00	2.000,00	D	106	MENSALIDADE ASSEPUMU	1.00	69,32
					D	919	PREVIDENCIA - INSS	11.67	951,62
					D	920	IRRF - SALARIO	27.50	1.181,56

Base FGTS: 0,00 | Valor FGTS: 0,00 | Base Prev.: 8.931,86 | Base IRRF: 8.931,86 | **Proventos: 8.931,86** | **Descontos: 3.512,09** | **Líquido: 5.419,77**

Total Unidade: 7

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	24.212,21	24.212,21	24.212,21	4.848,27	19.363,94

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL

CNPJ: 01.612.609/0001-84 - AV. VICENTE AUGUSTO, 556, CENTRO. SAO JOAO DO ARRAIAL-PI

Mês/Ano
05/2025

RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO

Tipo de Pagamento: Fechamento 13º Salário

Unidade: 000002 - ADMINISTRATIVOS EFETIVOS - FPM / SECAF

Nome: 989 - ZELIA MARIA DE OLIVEIRA **Admissão: 02/12/2004** **Cargo: AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS**

P	911	13o. SALARIO		12/12	3.685,87	D	922	PREVIDÊNCIA 13º SALARIO - INSS	9.11	335,70
						D	923	IRRF - DEC.TERC.	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: 403,34** | **Líquido: 3.282,53**

Total Unidade: 1

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	3.685,87	3.685,87	3.685,87	403,34	3.282,53

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
05/2025

RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO

Tipo de Pagamento: Fechamento 13º Salário

Unidade: 000009 - PROFISS. EDUC. FUND. - EFETIVOS 70%/SEMEC

Nome: 133 - ADALGISA MARIA DE SA CASTRO — **Admissão: 03/01/2000** — **Cargo: PROFESSOR CLASSE C**

P	911	13o. SALARIO	12/12	3.905,09	D	922	PREVIDÊNCIA 13º SALARIO - INSS	9.27	362,01
					D	923	IRRF - DEC.TERC.	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: 462,53** | **Líquido: 3.442,56**

Nome: 556 - ALEXANDRO MENDES ROCHA — **Admissão: 06/09/2007** — **Cargo: PROFESSOR CLASSE C**

P	911	13o. SALARIO	12/12	10.041,66	D	922	PREVIDÊNCIA 13º SALARIO - INSS	11.67	951,62
					D	923	IRRF - DEC.TERC.	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: 2.334,10** | **Líquido: 7.707,56**

Nome: 9 - ANA MARIA LIMA ALVES — **Admissão: 01/05/2002** — **Cargo: PROFESSOR CLASSE C**

P	911	13o. SALARIO	12/12	10.850,86	D	922	PREVIDÊNCIA 13º SALARIO - INSS	11.67	951,62
					D	923	IRRF - DEC.TERC.	27.50	1.709,29

Base FGTS: 0,00 | Valor FGTS: 0,00 | Base Prev.: 10.850,86 | Base IRRF: 10.850,86 | **Proventos: 10.850,86** | **Descontos: 2.660,91** | **Líquido: 8.189,95**

Nome: 601 - ANTONIA MACHADO BARROS — **Admissão: 28/04/2000** — **Cargo: AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS**

P	911	13o. SALARIO	12/12	1.845,14	D	922	PREVIDÊNCIA 13º SALARIO - INSS	7.77	143,29

Base FGTS: 0,00 | Valor FGTS: 0,00 | Base Prev.: 1.845,14 | Base IRRF: 1.845,14 | **Proventos: 1.845,14** | **Descontos: 143,29** | **Líquido: 1.701,85**

Nome: 16 - ANTONIO OLIVEIRA SANTOS — **Admissão: 01/01/2004** — **Cargo: VIGIA**

P	911	13o. SALARIO	12/12	1.837,27	D	922	PREVIDÊNCIA 13º SALARIO - INSS	7.76	142,58

Base FGTS: 0,00 | Valor FGTS: 0,00 | Base Prev.: 1.837,27 | Base IRRF: 1.837,27 | **Proventos: 1.837,27** | **Descontos: 142,58** | **Líquido: 1.694,69**

Nome: 440 - BENEDITA LIMA DO NASCIMENTO — **Admissão: 28/04/2000** — **Cargo: AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS**

P	911	13o. SALARIO	12/12	1.845,14	D	922	PREVIDÊNCIA 13º SALARIO - INSS	7.77	143,29

Base FGTS: 0,00 | Valor FGTS: 0,00 | Base Prev.: 1.845,14 | Base IRRF: 1.845,14 | **Proventos: 1.845,14** | **Descontos: 143,29** | **Líquido: 1.701,85**

Nome: 60 - GLECY MARIA DA SILVA ROCHA — **Admissão: 03/08/1998** — **Cargo: PROFESSOR CLASSE C**

P	911	13o. SALARIO	12/12	8.200,69	D	922	PREVIDÊNCIA 13º SALARIO - INSS	11.67	951,62
					D	923	IRRF - DEC.TERC.	27.50	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: 1.932,11** | **Líquido: 6.268,58**

Nome: 22 - IVANILDO MAGALHAES SILVA — **Admissão: 28/04/2000** — **Cargo: VIGIA**

P	911	13o. SALARIO	12/12	2.045,14	D	922	PREVIDÊNCIA 13º SALARIO - INSS	7.89	161,29

Base FGTS: 0,00 | Valor FGTS: 0,00 | Base Prev.: 2.045,14 | Base IRRF: 2.045,14 | **Proventos: 2.045,14** | **Descontos: 161,29** | **Líquido: 1.883,85**

Nome: 134 - MARA SAMMYA AUGUSTA DA SILVA — **Admissão: 28/04/2000** — **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: 106 - MARIA DO AMPARO BARBOSA DOS SANTOS — **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	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: 1.841,61** | **Líquido: 5.968,57**

Nome: 124 - MARIA DOS REMEDIOS FERREIRA DE FREITAS — **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: 581 - MARIANA RODRIGUES PARENTE — **Admissão: 06/09/2007** — **Cargo: PROFESSOR CLASSE C**

P	911	13o. SALARIO	12/12	8.664,83	D	922	PREVIDÊNCIA 13º SALARIO - INSS	11.67	951,62
					D	923	IRRF - DEC.TERC.	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: 2.164,02** | **Líquido: 6.500,81**

Nome: 83 - MIGUEL SEMIAO DA SILVA — **Admissão: 29/04/2000** — **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: 562 - RAIMUNDO ALBERTO PEREIRA DOS SANTOS — **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: 128 - ROSA PEREIRA RIBEIRO — **Admissão: 01/01/2004** — **Cargo: AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS**

P	911	13o. SALARIO	12/12	1.933,00	D	922	PREVIDÊNCIA 13º SALARIO - INSS	7.82	151,20

Base FGTS: 0,00 | Valor FGTS: 0,00 | Base Prev.: 1.933,00 | Base IRRF: 1.933,00 | **Proventos: 1.933,00** | **Descontos: 151,20** | **Líquido: 1.781,80**

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL

CNPJ: 01.612.609/0001-84 - AV. VICENTE AUGUSTO, 556, CENTRO. SAO JOAO DO ARRAIAL-PI

Mês/Ano
05/2025

RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO

Tipo de Pagamento: Fechamento 13º Salário

Unidade: 000009 - PROFISS. EDUC. FUND. - EFETIVOS 70%/SEMEC

Nome: 142 - SERGIONATO SOUSA SANTANA **Admissão: 27/02/2003** **Cargo: VIGIA**

P	911	13o. SALARIO	12/12	2.417,08	D	922	PREVIDÊNCIA 13º SALARIO - INSS	8.06	194,76

Base FGTS: 0,00 | Valor FGTS: 0,00 | Base Prev.: 2.417,08 | Base IRRF: 2.417,08 | **Proventos: 2.417,08** | **Descontos: 194,76** | **Líquido: 2.222,32**

Total Unidade: 16

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	82.580,71	82.580,71	82.580,71	16.674,79	65.905,92

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL

CNPJ: 01.612.609/0001-84 - AV. VICENTE AUGUSTO, 556, CENTRO. SAO JOAO DO ARRAIAL-PI

Mês/Ano
05/2025

RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO

Tipo de Pagamento: Fechamento 13º Salário

Unidade: 000012 - AGENTES CONTROLE E COMBATE ENDEMIAS-ECD/SEMSA

Nome: 676 - MARIA DO SOCORRO BARBOSA DOS SANTOS **Admissão: 01/03/2011** **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	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: 1.165,21** **Líquido: 4.848,43**

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	1.165,21	4.848,43

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
05/2025

RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO

Tipo de Pagamento: Fechamento 13º Salário

Unidade: 000015 - SERVIDORES PSF - PAB / SEMSA

Nome: 235 - MARIA DA PAZ ONOFRE NASCIMENTO **Admissão: 01/07/2009** **Cargo: TECNICO(A) ENFERMAGEM**

P	911	13o. SALARIO	12/12	2.324,47	D	922	PREVIDÊNCIA 13º SALARIO - INSS	8.02	186,43

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: 1

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	2.324,47	2.324,47	2.324,47	186,43	2.138,04

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL

CNPJ: 01.612.609/0001-84 - AV. VICENTE AUGUSTO, 556, CENTRO. SAO JOAO DO ARRAIAL-PI

Mês/Ano
05/2025

RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO

Tipo de Pagamento: Fechamento 13º Salário

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	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: 614 - MARIA IRENE ALVES MAGALHAES — **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	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: 941,28** | **Líquido: 4.477,01**

Total Unidade: 2

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	10.836,58	10.836,58	10.836,58	1.923,74	8.912,84

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
05/2025

RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO

Tipo de Pagamento: Fechamento 13º Salário

Unidade: 000017 - ADMINISTRATIVOS EFETIVOS - FUS / SEMSA

Nome: 625 - ANTONIO MELO LIMA — **Admissão: 03/03/2008** — **Cargo: MOTORISTA**

P	911	13o. SALARIO	12/12	3.460,72	D	922	PREVIDÊNCIA 13º SALARIO - INSS	8.92	308,69
					D	923	IRRF - DEC.TERC.	15.00	33,87

Base FGTS: 0,00 | Valor FGTS: 0,00 | Base Prev.: 3.460,72 | Base IRRF: 3.460,72 | **Proventos: 3.460,72** | **Descontos: 342,56** | **Líquido: 3.118,16**

Nome: 809 - MARIA MELO DE SOUSA — **Admissão: 03/03/2008** — **Cargo: AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS**

P	911	13o. SALARIO	12/12	1.933,00	D	922	PREVIDÊNCIA 13º SALARIO - INSS	7.82	151,20

Base FGTS: 0,00 | Valor FGTS: 0,00 | Base Prev.: 1.933,00 | Base IRRF: 1.933,00 | **Proventos: 1.933,00** | **Descontos: 151,20** | **Líquido: 1.781,80**

Total Unidade: 2

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	5.393,72	5.393,72	5.393,72	493,76	4.899,96

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
05/2025

RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO

Tipo de Pagamento: Fechamento 13º Salário

Unidade: 000022 - ADMINISTRATIVOS EFETIVOS - FPM / SEMAS

Nome: 618 - FRANCISCA DAS CHAGAS LIMA SILVA CARNEIRO **Admissão: 01/05/2002** **Cargo: AGENTE ADMINISTRATIVO**

P	911	13o. SALARIO		12/12	2.029,65	D	922	PREVIDÊNCIA 13º SALARIO - INSS	7.88	159,89

Base FGTS: 0,00 | Valor FGTS: 0,00 | Base Prev.: 2.029,65 | Base IRRF: 2.029,65 | **Proventos: 2.029,65** | **Descontos: 159,89** | **Líquido: 1.869,76**

Total Unidade: 1

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	2.029,65	2.029,65	2.029,65	159,89	1.869,76

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL

CNPJ: 01.612.609/0001-84 - AV. VICENTE AUGUSTO, 556, CENTRO. SAO JOAO DO ARRAIAL-PI

Mês/Ano
05/2025

RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO

Tipo de Pagamento: Fechamento 13º Salário

Unidade: 000023 - CONTROLE INTERNO - FPM / GCG

Nome: 807 - DANIEL DA PAZ DE SAMPAIO ALVES **Admissão: 01/07/2012** **Cargo: CONTROLADOR GERAL**

P	911	13o. SALARIO		12/12	6.815,60	D	922	PREVIDÊNCIA 13º SALARIO - INSS	11.21	763,76
						D	923	IRRF - DEC.TERC.	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: 1.415,01** **Líquido: 5.400,59**

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	1.415,01	5.400,59

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
05/2025

RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO

Tipo de Pagamento: Fechamento 13º Salário

Unidade: 000026 - PROFISS. EDUC. INFAN. - EFETIVOS 70%/SEMEC

Nome: 8 - ANTONIA TELES DA SILVA OLIVEIRA — **Admissão: 28/04/2000** — **Cargo: AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS**

P	911	13o. SALARIO	12/12	1.845,14	D	922	PREVIDÊNCIA 13º SALARIO - INSS	7.77	143,29

Base FGTS: 0,00 | Valor FGTS: 0,00 | Base Prev.: 1.845,14 | Base IRRF: 1.845,14 | **Proventos: 1.845,14** | **Descontos: 143,29** | **Líquido: 1.701,85**

Nome: 575 - DEBIA FONTENELE DE FARIAS — **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: 577 - FRANCISCA ELISANGELA DE SOUSA VALE — **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: 579 - IVONE DAMASCENO CAVALCANTE — **Admissão: 06/09/2007** — **Cargo: PROFESSOR CLASSE C**

P	911	13o. SALARIO	10/12	4.612,39	D	922	PREVIDÊNCIA 13º SALARIO - INSS	10.56	584,46
P	914	13º SALARIO MATERNIDADE	2/12	922,48	D	923	IRRF - DEC.TERC.	22.50	353,04

Base FGTS: 0,00 | Valor FGTS: 0,00 | Base Prev.: 4.612,39 | Base IRRF: 5.534,87 | **Proventos: 5.534,87** | **Descontos: 937,50** | **Líquido: 4.597,37**

Nome: 573 - LEIDIANA COELHO DA ROCHA — **Admissão: 06/09/2007** — **Cargo: PROFESSOR CLASSE C**

P	911	13o. SALARIO	12/12	9.669,75	D	922	PREVIDÊNCIA 13º SALARIO - INSS	11.67	951,62
					D	923	IRRF - DEC.TERC.	27.50	1.384,48

Base FGTS: 0,00 | Valor FGTS: 0,00 | Base Prev.: 9.669,75 | Base IRRF: 9.669,75 | **Proventos: 9.669,75** | **Descontos: 2.336,10** | **Líquido: 7.333,65**

Nome: 63 - LUIZA BARBOSA LEAO PEREIRA — **Admissão: 06/02/1998** — **Cargo: PROFESSOR CLASSE A**

P	911	13o. SALARIO	12/12	6.212,65	D	922	PREVIDÊNCIA 13º SALARIO - INSS	10.93	679,35
					D	923	IRRF - DEC.TERC.	27.50	612,93

Base FGTS: 0,00 | Valor FGTS: 0,00 | Base Prev.: 6.212,65 | Base IRRF: 6.212,65 | **Proventos: 6.212,65** | **Descontos: 1.292,28** | **Líquido: 4.920,37**

Nome: 29 - MARIA DA CRUZ SOARES DE OLIVEIRA — **Admissão: 28/04/2000** — **Cargo: AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS**

P	911	13o. SALARIO	12/12	1.845,14	D	922	PREVIDÊNCIA 13º SALARIO - INSS	7.77	143,29

Base FGTS: 0,00 | Valor FGTS: 0,00 | Base Prev.: 1.845,14 | Base IRRF: 1.845,14 | **Proventos: 1.845,14** | **Descontos: 143,29** | **Líquido: 1.701,85**

Nome: 33 - MARIA DE JESUS SILVA — **Admissão: 28/04/2000** — **Cargo: AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS**

P	911	13o. SALARIO	12/12	1.845,14	D	922	PREVIDÊNCIA 13º SALARIO - INSS	7.77	143,29

Base FGTS: 0,00 | Valor FGTS: 0,00 | Base Prev.: 1.845,14 | Base IRRF: 1.845,14 | **Proventos: 1.845,14** | **Descontos: 143,29** | **Líquido: 1.701,85**

Nome: 42 - ROSA LOURDES DOS SANTOS RIBEIRO — **Admissão: 28/04/2000** — **Cargo: AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS**

P	911	13o. SALARIO	12/12	2.329,65	D	922	PREVIDÊNCIA 13º SALARIO - 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: 186,89** | **Líquido: 2.142,76**

Total Unidade: 9

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	35.798,12	36.720,60	36.720,60	5.990,55	30.730,05

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
Maio/2025	20/06/2025	07.16.25153.5337552-8

Pagar este documento até
20/06/2025

Valor Total do Documento
260.244,00

Observações
Nº Recibo Declaração: 50000348747340

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO 01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO PA:05/2025 Vencimento:20/06/2025	77.504,27			77.504,27
1138	CONTRIB PREVIDENCIÁRIA EMPRESA/EMPREGADOR 01 CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS PA:05/2025 Vencimento:20/06/2025	164.139,45			164.139,45
1646	CONTRIB PREV RISCO AMBIENTAL/APOSENT ESPECIAL 01 CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO PA:05/2025 Vencimento:20/06/2025	18.600,28			18.600,28
	Totais	**260.244,00**			**260.244,00**

85800002602 9 44000385251 7 71071625153 3 53375528066 9

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85800002602 9 | 44000385251 7 | 71071625153 3 | 53375528066 9

CNPJ:	01.612.609/0001-84
Número:	07.16.25153.5337552-8
Pagar até:	20/06/2025
Valor:	260.244,00

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
Maio/2025	20/06/2025	07.16.25153.5314420-8

Pagar este documento até
20/06/2025

Valor Total do Documento
97.591,50

Observações
Nº Recibo Declaração: 50000348747340

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO 01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO PA:05/2025 Vencimento:20/06/2025	29.064,10			29.064,10
1138	CONTRIB PREVIDENCIÁRIA EMPRESA/EMPREGADOR 01 CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS PA:05/2025 Vencimento:20/06/2025	61.552,29			61.552,29
1646	CONTRIB PREV RISCO AMBIENTAL/APOSENT ESPECIAL 01 CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO PA:05/2025 Vencimento:20/06/2025	6.975,11			6.975,11
	Totais	**97.591,50**			**97.591,50**

SENDA (Versão:5.2.5) Página: 1 / 1 02/06/2025 10:02:09

85800000975 2 91500385251 8 71071625153 3 53144208298 5 AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85800000975 2 | 91500385251 8 | 71071625153 3 | 53144208298 5

CNPJ:	01.612.609/0001-84
Número:	07.16.25153.5314420-8
Pagar até:	20/06/2025
Valor:	97.591,50

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
Maio/2025	20/06/2025	07.16.25153.5359716-4

Pagar este documento até
20/06/2025

Valor Total do Documento
4.647,21

Observações
Nº Recibo Declaração: 50000348747340

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO 01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO PA:05/2025 Vencimento:20/06/2025	1.384,00			1.384,00
1138	CONTRIB PREVIDENCIÁRIA EMPRESA/EMPREGADOR 01 CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS PA:05/2025 Vencimento:20/06/2025	2.931,06			2.931,06
1646	CONTRIB PREV RISCO AMBIENTAL/APOSENT ESPECIAL 01 CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO PA:05/2025 Vencimento:20/06/2025	332,15			332,15
	Totais	**4.647,21**			**4.647,21**

SENDA (Versão:5.2.5) Página: 1 / 1 02/06/2025 10:11:05

85840000046 9 47210385251 7 71071625153 3 53597164349 5 AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85840000046 9 | 47210385251 7 | 71071625153 3 | 53597164349 5

CNPJ:	01.612.609/0001-84
Número:	07.16.25153.5359716-4
Pagar até:	20/06/2025
Valor:	4.647,21

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
Maio/2025	20/06/2025	07.16.25153.5341583-0

Observações

Nº Recibo Declaração: 50000348747340

Pagar este documento até

20/06/2025

Valor Total do Documento

41.824,92

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO 01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO PA:05/2025 Vencimento:20/06/2025	12.456,04			12.456,04
1138	CONTRIB PREVIDENCIÁRIA EMPRESA/EMPREGADOR 01 CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS PA:05/2025 Vencimento:20/06/2025	26.379,55			26.379,55
1646	CONTRIB PREV RISCO AMBIENTAL/APOSENT ESPECIAL 01 CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO PA:05/2025 Vencimento:20/06/2025	2.989,33			2.989,33
	Totais	**41.824,92**			**41.824,92**

SENDA (Versão:5.2.5) Página: 1 / 1 02/06/2025 10:07:36

85800000418 1 24920385251 1 71071625153 3 53415830931 2 AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85800000418 1 | 24920385251 1 | 71071625153 3 | 53415830931 2

CNPJ:	01.612.609/0001-84
Número:	07.16.25153.5341583-0
Pagar até:	20/06/2025
Valor:	41.824,92

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
Maio/2025	20/06/2025	07.16.25153.5345848-2

Pagar este documento até
20/06/2025

Observações
Nº Recibo Declaração: 50000348747340

Valor Total do Documento
12.779,84

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO 01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO PA:05/2025 Vencimento:20/06/2025	3.806,01			3.806,01
1138	CONTRIB PREVIDENCIÁRIA EMPRESA/EMPREGADOR 01 CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS PA:05/2025 Vencimento:20/06/2025	8.060,42			8.060,42
1646	CONTRIB PREV RISCO AMBIENTAL/APOSENT ESPECIAL 01 CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO PA:05/2025 Vencimento:20/06/2025	913,41			913,41
	Totais	**12.779,84**			**12.779,84**

SENDA (Versão:5.2.5) Página: 1 / 1 02/06/2025 10:08:25

85840000127 9 79840385251 5 71071625153 3 53458482305 0

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85840000127 9 | 79840385251 5 | 71071625153 3 | 53458482305 0



CNPJ:	01.612.609/0001-84
Número:	07.16.25153.5345848-2
Pagar até:	20/06/2025
Valor:	12.779,84

Pague com o PIX



Receita Federal

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

CNPJ	Razão Social
01.612.609/0001-84	MUNICIPIO DE SAO JOAO DO ARRAIAL

Período de Apuração	Data de Vencimento	Número do Documento
Maio/2025	20/06/2025	07.16.25153.5349648-1

Pagar este documento até
20/06/2025

Observações
Nº Recibo Declaração: 50000348747340

Valor Total do Documento
47.633,95

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO 01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO PA:05/2025 Vencimento:20/06/2025	14.186,05			14.186,05
1138	CONTRIB PREVIDENCIÁRIA EMPRESA/EMPREGADOR 01 CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS PA:05/2025 Vencimento:20/06/2025	30.043,38			30.043,38
1646	CONTRIB PREV RISCO AMBIENTAL/APOSENT ESPECIAL 01 CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO PA:05/2025 Vencimento:20/06/2025	3.404,52			3.404,52
	Totais	**47.633,95**			**47.633,95**

SENDA (Versão:5.2.5) Página: 1 / 1 02/06/2025 10:09:09

85860000476 0 33950385251 6 71071625153 3 53496481304 8 AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85860000476 0 | 33950385251 6 | 71071625153 3 | 53496481304 8

CNPJ: 01.612.609/0001-84
Número: 07.16.25153.5349648-1
Pagar até: 20/06/2025
Valor: 47.633,95

Pague com o PIX

Assinado Digitalmente via sistema Documentação Web (TC&E/PI) - ABIDORAL MELO DA SILVA - 30/06/2025 16:18:53
Assinado Digitalmente via sistema Documentação Web (TC&E/PI) - ABIDORAL MELO DA SILVA - 30/06/2025 16:19:09

```
modelo;placa;renavam;ano_fab;ano_mod;tipo_veiculo;orgao_locali
zacao;capacidade;qtde_abastecimento;combustivel_abastecimento;
km_inicial_mes;km_final_mes
AUTOMÓVEL A -
FLEX;XYZ0123;98119551579;1998;1999;AUTOMOVEL;SECRETARIA DE
DEMONSTRAÇÃO;45,00;90,00;GASOLINA;1000;1900
```

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: 05/2025

Tipo: Folha Mensal/13º Salário

Relação de Crédito Bancário de Pagamento de Salário

Dados do Convênio

CEF - SAUDE ECD - SAUDE - ECD
Banco: 104 - Caixa Economica Federal
Agência: 3834-2
Conta: 624003-0

Mat.	Cont.	Nome	CPF	Agência	Op.	Conta	Valor Líquido
1308	1	FERNANDA SAMPAIO DAMASCENO	02610985355	3834 -	001	23945-4	**3.187,22**
268	1	GIZELDA DE SOUSA	01954958374	3834 -	013	21868-6	**3.225,50**
790	1	HALDO ALVES DE OLIVEIRA	05106432308	3834 -	013	6823-8	**4.711,23**
676	1	MARIA DO SOCORRO BARBOSA DOS SANTOS	01988826373	3834 -	013	6927-7	**3.597,02**
676	1	MARIA DO SOCORRO BARBOSA DOS SANTOS	01988826373	3834 -	013	6927-7	**4.848,43**
526	1	REGINALDA DE SOUSA SILVA	01784436380	3834 -	013	7420-3	**4.944,74**

Quantidade Total: 6

Total Geral: 24.514,14

Rosa Maria Melo Lima
ROSA MARIA DE MELO LIMA
Secretária Municipal de Administração e Finanças

São João do Arraial-PI: 30/05/2025

Relação de Crédito Bancário de Pagamento de Salário

Dados do Convênio

CEF - EDUCACAO - EDUCAÇÃO - PROFISS. MAGISTERIO

Banco: 104 - Caixa Economica Federal
Agência: 3834-2
Conta: 71020-4

Mat.	Cont.	Nome	CPF	Agência	Op.	Conta	Valor Líquido
1546	1	ABEL MAGALHÃES PINTO	07819755300	3834 - 2	3700	750197066-2	**2.669,38**
133	1	ADALGISA MARIA DE SA CASTRO	27495485353	3834 - 2	3700	987379189-8	**3.442,56**
133	1	ADALGISA MARIA DE SA CASTRO	27495485353	3834 - 2	3700	987379189-8	**3.403,51**
1515	218	ADILIA MARIA ARAUJO ROCHA	04947596317	3834 - 2	3700	983781448-4	**1.950,15**
670	2	AIRTON DE SOUSA SILVA	00047646330	3834 - 2	3700	987396356-7	**3.923,12**
119	3	ALCIONE PONTES DE ARAUJO	17439859839	3834 - 2	3700	987396343-5	**1.343,52**
399	4	ALCIONEIDA GOMES CARDOSO	83743090325	3834 - 2	3700	987396325-7	**1.163,89**
585	5	ALDIRENE BARBOSA DE OLIVEIRA	00079188362	3834 - 2	3700	987396312-5	**4.552,40**
556	6	ALEXANDRO MENDES ROCHA	91307147372	3834 - 2	3700	987396264-1	**4.795,32**
556	6	ALEXANDRO MENDES ROCHA	91307147372	3834 - 2	3700	987396264-1	**7.707,56**
1535	1	ANA CARLA MELO LIMA	01467203343	3834 - 2	3700	987396242-0	**2.405,15**
1586	1	ANA CAROLINA PAIVA DE SANTANA	06660815309	3834 - 2	3700	750196551-0	**3.564,42**
594	8	ANA LUCIA GOMES SANTIAGO	38624303320	3834 - 2	3700	987396213-7	**3.269,61**
201	9	ANA MARIA DE SOUSA FERREIRA	96678828372	3834 - 2	3700	987396196-3	**2.234,58**
9	10	ANA MARIA LIMA ALVES	79019080334	3834 - 2	3700	987396166-1	**6.524,67**
9	10	ANA MARIA LIMA ALVES	79019080334	3834 - 2	3700	987396166-1	**8.189,95**
1294	235	ANA PAULA SILVA RESENDE	05067844361	3834 - 2	3700	775807053-2	**1.920,12**
1575	1	ANA SARA FARIAS FENELON	03690599300	3834 - 2	3700	728591725-8	**1.950,15**
657	11	ANDREIA ALVES LOPES	01202302165	3834 - 2	3700	987396124-6	**1.450,17**
123	12	ANTONIA DE ARAUJO PEREIRA DA SILVA	83311505387	3834 - 2	3700	987396109-2	**1.849,46**
41	13	ANTONIA GINA AUGUSTO DE SOUSA LIMA	79895875304	3834 - 2	3700	987396071-1	**1.293,89**
510	14	ANTONIA LEITE LIMA IBIAPINO	34938320363	3834 - 2	3700	987396032-0	**2.639,79**
601	15	ANTONIA MACHADO BARROS	87784092334	3834 - 2	3700	987193003-3	**1.683,40**
601	15	ANTONIA MACHADO BARROS	87784092334	3834 - 2	3700	987193003-3	**1.701,85**
559	231	ANTONIA MARIA DAMASCENO JARDIM RODRIGUES	89540492300	3834 - 2	3700	983781571-5	**3.306,80**
1413	348	ANTONIA MARIA OLIVEIRA DO NASCIMENTO	08387268364	3834 - 2	3700	970249446-5	**2.762,44**
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**
8	19	ANTONIA TELES DA SILVA OLIVEIRA	74002554368	3834 - 2	3700	987379109-0	**1.701,85**
551	20	ANTONIO BARROS ARAUJO	22651578304	3834 - 2	3700	987395643-9	**6.511,58**
1568	1	ANTONIO CARLOS DE OLIVEIRA NETO	08228130333	3834 - 2	3700	748268348-9	**1.404,15**
910	21	ANTONIO DA SILVA LIMA	84158492300	3834 - 2	3700	987395605-6	**1.284,49**
792	22	ANTONIO JOSE DA ROCHA	61157597149	3834 - 2	3700	987395484-3	**3.304,46**
1545	1	ANTONIO LUAN DE CARVALHO LOPES	04733712359	3834 - 2	3700	744036287-0	**2.674,44**
1012	1	ANTONIO MESQUITA DE OLIVEIRA	06214176377	3834 - 2	3700	737928258-2	**1.689,98**
16	23	ANTONIO OLIVEIRA SANTOS	00328468355	3834 - 2	3700	987395249-2	**1.694,69**
16	23	ANTONIO OLIVEIRA SANTOS	00328468355	3834 - 2	3700	987395249-2	**1.228,12**
791	25	ARTENIS DA SILVA LIMA	00337458383	3834 - 2	3700	987395083-0	**3.085,07**
121	26	AUCILENE SOARES DA ROCHA	04304082779	3834 - 2	3700	987395012-0	**1.921,46**
1520	1	AURICELIA FERREIRA PONTES	03075773336	3834 - 2	3700	987394983-1	**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
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	**1.701,85**
440	29	BENEDITA LIMA DO NASCIMENTO	49864637304	3834 - 2	3700	987394928-9	**1.683,40**
1550	1	BERNARDO ALVES DE SOUSA SOBRINHO	08696443357	3834 - 2	3700	744413714-6	**1.950,15**
1216	203	BERNARDO LOPES MONTEIRO	00904623351	3834 - 2	3700	790845464-0	**1.591,03**
1526	1	CARLA PEREIRA DE ARAUJO	04516298333	3834 - 2	3700	750196033-0	**1.950,15**
114	31	CARLOS DA SILVA RIBEIRO	83842845391	3834 - 2	3700	987394894-0	**1.869,76**
574	32	CARMEM LUCIA CARVALHO BARROS ARAUJO	30695236334	3834 - 2	3700	987394875-4	**3.731,41**
1525	1	CELIA MARIA MESQUITA DA SILVA	85397318353	3834 - 2	3700	986663506-1	**1.950,15**
1576	1	CLAUDIANE BARBOSA SOUSA	02786876362	3834 - 2	3700	728277755-2	**1.950,15**
654	33	CLEBER ALVES DA SILVA	01747655333	3834 - 2	3700	987394426-0	**1.484,76**
107	34	CLEIDIANNY ALVES DA SILVA	92480683320	3834 - 2	3700	987394405-8	**6.634,52**
1485	1	CLEMILDA NUNES VIEIRA SANTOS	77777913387	3828 - 2	3700	787254249-9	**2.895,59**
105	35	CONCEICAO DE MARIA NUNES ROCHA ALBUQUERQUE	66066166387	3834 - 2	3700	987164636-0	**4.467,47**
1432	2	DAIANE MARIA FERREIRA PEREIRA	05972063336	3834 - 2	3700	743766851-4	**1.950,15**
678	36	DANIEL DOS SANTOS SOUZA	00002023393	3834 - 2	3700	987394347-7	**5.662,30**
673	37	DANIEL SOUSA SANTOS	00736425330	3834 - 2	3700	987394301-9	**3.497,15**
979	38	DANILO DOS SANTOS CUNHA	03810986305	3834 - 2	3700	987394257-8	**3.591,43**
980	39	DAYANE DA SILVA	03477245318	3834 - 2	3700	987394213-6	**4.508,74**
575	1	DEBIA FONTENELE DE FARIAS	81194102387	3834 - 2	3700	790800363-0	**3.306,80**
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	**6.134,43**
47	41	DEUZIRENE INACIO DE SANTANA E SILVA	52066207349	3834 - 2	3700	987394134-2	**4.708,92**
1583	1	DIEGO FRANCISCO DAMASCENO SANTANA	02695437323	3834 - 2	3700	796013975-0	**3.564,42**
576	43	DONARIA MARQUES DE SOUSA	00415627397	3834 - 2	3700	987394082-6	**2.225,92**
48	44	EDILEDA MARIA ALVES DE ARAUJO	83317775300	3834 - 2	3700	987394038-9	**5.620,54**
102	45	EDILENE ALVES DA CUNHA SANTOS	83672966304	3834 - 2	3700	987393985-2	**3.646,26**
1552	1	EDUARDO SILVA CARVALHO	07913883367	3834 - 2	3700	796323123-2	**1.950,15**
911	46	ELIANE MACHADO DA SILVA	66488818368	3834 - 2	3700	987393964-0	**1.334,45**
1549	1	ELIETE ARAUJO SILVA	07217467306	3834 - 2	3700	744258029-8	**2.142,89**
126	47	ELISANGELA MACHADO DAMASCENO	83916458353	3834 - 2	3700	987393927-5	**2.298,45**
555	48	ELISANGELA MARIA MOTA BARROSO	80884652300	3834 - 2	3700	987393909-7	**6.009,37**
1584	1	ELIZABETE NASCIMENTO PINTO	83640614372	3834 - 2	3700	986685326-3	**3.272,42**
1566	1	ERIKA COSTA DE CARVALHO	08461555325	3834 - 2	3700	748077383-9	**1.404,15**
1488	1	ERINALDO DA SILVA LIMA	01146433344	3834 - 2	3700	775806509-1	**2.019,59**
557	50	EVALDO SOUSA PIMENTEL	96309326104	3834 - 2	3700	987393883-0	**4.686,09**
1548	1	EVANIELE DE AGUIAR SILVA	06623167382	3834 - 2	3700	750196586-3	**1.950,15**
1486	1	FABIA MARIA DA CONCEIÇÃO DE FRANÇA	06531231327	3834 - 2	3700	983756537-9	**2.551,03**
1232	1	FARLEN ARAUJO	06669695314	3834 - 2	3700	842892394-7	**2.367,30**
113	51	FELIX DE CASTRO SOUSA	88045790300	3834 - 2	3700	987393846-5	**1.543,90**
571	52	FRANCINEUMA MAGNA COSTA DA SILVA	05185906405	3834 - 2	3700	987393824-4	**6.321,28**
572	54	FRANCISCA DAS CHAGAS ALVES CARVALHO	00462255360	3834 - 2	3700	987393774-4	**3.269,61**

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
51	55	FRANCISCA DAS CHAGAS MAGALHAES OLIVEIRA	74057014349	3834 - 2	3700	987192784-9	**5.958,69**
52	56	FRANCISCA DE SOUSA OLIVEIRA	83058338368	3834 - 2	3700	987393725-6	**3.855,37**
616	58	FRANCISCA DIAS MEDEIROS CHAVES	13100696387	3834 - 2	3700	987393654-3	**3.269,61**
577	59	FRANCISCA ELISANGELA DE SOUSA VALE	91910110353	3834 - 2	3700	987393634-9	**2.452,84**
577	59	FRANCISCA ELISANGELA DE SOUSA VALE	91910110353	3834 - 2	3700	987393634-9	**3.323,55**
1574	1	FRANCISCA SILVA FERREIRA	05941481381	3834 - 2	3700	728684817-9	**1.950,15**
122	60	FRANCISCA SIMIAO DA SILVA	76664155320	3834 - 2	3700	987192281-2	**1.349,89**
161	62	FRANCISCO ALAN DE SOUSA SANTOS	84898127304	3834 - 2	3700	987192758-0	**1.831,55**
590	64	FRANCISCO DA SILVA OLIVEIRA	48148253315	3834 - 2	3700	987393535-0	**1.872,21**
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	**1.404,15**
57	68	FRANCISCO MAGALHAES SOTERO	43285775300	3834 - 2	3700	987393452-4	**5.301,61**
1542	1	FRANCISCO MARIO SOUSA LIMA	62044817381	3834 - 2	3700	842899314-7	**2.480,18**
583	69	FRANCISCO MARQUES DE OLIVEIRA	31549685805	3834 - 2	3700	987393438-9	**3.323,55**
58	70	FRANCISCO VALDIMAR LOPES AGOSTINHO	83994483387	3834 - 2	3700	987393406-0	**6.186,57**
702	71	FRANCISCO VALFRAN MESQUITA DOS SANTOS	00313439370	3834 - 2	3700	987393317-0	**1.932,49**
698	72	FRANCISCO WELTON MACHADO	03212379359	3834 - 2	3700	987393292-0	**4.875,79**
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	**4.244,58**
1198	317	FRANCISMARIO LIMA FREITAS	02942532386	3834 - 2	3700	842601752-3	**1.231,64**
1585	1	GARDENIA ALVES BARBOSA	82887276387	3834 - 2	3700	983761678-0	**3.564,42**
554	74	GENILSON JOSE COUTINHO ROCHA	72687789372	3834 - 2	3700	987393243-2	**2.988,41**
1559	1	GEOVANE BATISTA DE MENEZES SILVA	07399609381	3834 - 2	3700	848506526-1	**1.404,15**
1543	1	GERLISA NASCIMENTO BARBOZA CARVALHO	05329851335	3834 - 2	3700	721434025-0	**1.950,15**
59	75	GILBERTO SOUZA LIMA	83677992320	3834 - 2	3700	987387661-3	**3.832,34**
1562	1	GISALDA PEREIRA DE LIMA MOUTA	02877955354	3834 - 2	3700	968322706-1	**1.404,15**
1495	1	GISLANDIA MARIA LIMA BARROS	02575153301	3834 - 2	3700	987192735-0	**2.314,15**
1246	4	GIZELDA DE SOUSA	01954958374	3834 - 2	3700	750195661-9	**2.223,15**
60	77	GLECY MARIA DA SILVA ROCHA	81349475300	3834 - 2	3700	987387645-1	**4.909,57**
60	77	GLECY MARIA DA SILVA ROCHA	81349475300	3834 - 2	3700	987387645-1	**6.268,58**
1553	1	GRACINEIDE CARDOSO LOPES	01661380379	3834 - 2	3700	983792202-3	**1.950,15**
613	78	HELCIANE NUNES DE SOUSA	96690496368	3834 - 2	3700	987072652-1	**3.022,22**
181	79	HELENICE GOMES DA SILVA SOUSA	73108162349	3834 - 2	3700	987387627-3	**1.865,40**
19	80	HERMES DE ARAUJO ROCHA	35406836315	3834 - 2	3700	987192732-6	**1.290,41**
584	81	IANA MARA PESSOA DE OLIVEIRA	69314080382	3834 - 2	3700	987192278-2	**3.465,51**
1405	86	ILZA PINTO GOMES	96700980330	3834 - 2	3700	987387338-0	**3.597,98**
1582	1	IRACELHA FERREIRA PONTES	01755816308	3834 - 2	3700	987379325-4	**1.950,15**
580	85	IRACILDA LIMA GARCIA	74478869391	3834 - 2	3700	987387301-0	**5.632,94**
1497	1	IRANARA DA SILVA VAZ	07707348397	3834 - 2	3700	983780752-6	**3.232,98**

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
589	86	IRISLENE LOPES DA ROCHA	86598120349	3834 - 2	3700	987387272-3	**5.714,44**
21	87	ISAURINA DA SILVA CUNHA	53627318315	3834 - 2	3700	987387249-9	**7.218,68**
61	88	ISMAR DA SILVA LIMA	79112080349	3834 - 2	3700	987387239-1	**5.556,99**
22	89	IVANILDO MAGALHAES SILVA	72968605372	3834 - 2	3700	987387236-7	**1.883,85**
22	89	IVANILDO MAGALHAES SILVA	72968605372	3834 - 2	3700	987387236-7	**2.547,11**
1489	1	IVONE DA SILVA MAGALHÃES	08751402386	3834 - 2	3700	720423157-1	**2.369,03**
579	90	IVONE DAMASCENO CAVALCANTE	01886497354	3834 - 2	3700	987387226-0	**4.130,94**
579	90	IVONE DAMASCENO CAVALCANTE	01886497354	3834 - 2	3700	987387226-0	**4.597,37**
34	91	JACIARA DOS SANTOS RIBEIRO BARROSO	96547774104	3834 - 2	3700	987387221-9	**2.232,71**
793	92	JAIRO SOARES LEITAO	90434897353	3834 - 2	3700	987123486-0	**5.114,30**
1534	1	JANICELIA ALVES DOS SANTOS	07135237358	3834 - 2	3700	729729239-8	**1.950,15**
1556	1	JARDEINA ARAUJO LOPES	97084590382	3834 - 2	3700	983761652-6	**1.404,15**
1551	1	JESSICA DOS SANTOS ROCHA	06917750360	3834 - 2	3700	749976878-4	**1.950,15**
109	93	JOANA DAURA SOARES SILVA	93128240310	3834 - 2	3700	987387216-2	**4.794,15**
522	95	JOAO PAULO DA CUNHA ALVES	99869292372	3834 - 2	3700	987387098-4	**3.118,19**
1567	1	JOAO PAULO DO NASCIMENTO	01293642312	3834 - 2	3700	987379281-9	**1.404,15**
1487	1	JOAQUIM MANOELSINHO MAGALHAES NETO	45407690306	3834 - 2	3700	750278448-0	**3.203,99**
569	97	JOELMA MORAIS VIANA	92145345353	3834 - 2	3700	987387078-0	**2.996,36**
978	98	JOELSON DA SILVA ROCHA	60029112354	3834 - 2	3700	987387067-4	**5.305,51**
1539	1	JORDICLEIA ALVES FONTENELES	06570508300	3834 - 2	3700	983761803-0	**1.950,15**
623	100	JOSE BADU DE SOUSA BARBOSA	45138737368	3834 - 2	3700	987387058-5	**1.235,19**
1581	1	JOSE IRAN SAMPAIO LIMA	00894640364	3834 - 2	3700	796170799-0	**1.950,15**
1589	1	JOSE RODRIGUES DE MENESES JUNIOR	86299522372	3834 - 2	3700	987387041-0	**3.564,42**
568	103	JOSILEIA ALVES GOMES ARAGÃO	77811011387	3834 - 2	3700	987387028-3	**2.201,62**
1498	1	JOSILENE MOREIRA PONTE	01734128313	3834 - 2	3700	983783986-0	**3.871,46**
24	105	JOSIVALDO NASCIMENTO LIMA	11184265844	3834 - 2	3700	987387011-9	**1.975,02**
586	107	JULIO LEAO DE ARAUJO	00964513358	3834 - 2	3700	987386983-8	**1.759,44**
1438	1	KAMILA CARVALHO DA SILVA	05465050314	3834 - 2	3700	734330199-4	**1.404,15**
1593	1	KELLY MARA ARAUJO DE LIMA	01802480307	3834 - 2	3700	717985223-7	**1.404,15**
1523	1	LEIANE SANTANA DAMASCENOS	85492485334	3834 - 2	3700	787254196-4	**1.950,15**
573	108	LEIDIANA COELHO DA ROCHA	02397058316	3834 - 2	3700	987386972-2	**7.333,65**
573	108	LEIDIANA COELHO DA ROCHA	02397058316	3834 - 2	3700	987386972-2	**7.259,27**
90	109	LEILA MARCIA AUGUSTO DE OLIVEIRA NASCIMENTO	90281870144	3834 - 2	3700	987386958-7	**4.023,99**
679	110	LEILLA JANNE PROBO DE CARVALHO	55320830378	3834 - 2	3700	987386946-3	**4.515,39**
1592	1	LILIANA MARIA DOS SANTOS SILVA	04305306336	3834 - 2	3700	718578046-3	**1.950,15**
1516	1	LUANA DA SILVA PEREIRA	03843949301	3436 - 2	3700	750196195-7	**1.950,15**
1561	1	LUANA PEREIRA DE CARVALHO	08312272305	3834 - 2	3700	748077736-2	**1.677,15**
91	112	LUCIA MOREIRA DE SANTANA	55450156391	3834 - 2	3700	987386929-3	**5.338,35**
93	113	LUCILENE RESENDE ROCHA	89725808304	3834 - 2	3700	987386917-0	**5.115,55**
1102	212	LUCIMAR MOUTA NASCIMENTO	02349040380	3834 - 2	3700	986135802-7	**2.248,36**
25	115	LUIZ MORAIS MESQUITA	46319697334	3834 - 2	3700	987386882-3	**1.458,15**
63	116	LUIZA BARBOSA LEAO PEREIRA	83301402372	3834 - 2	3700	987386383-0	**4.858,24**

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
63	116	LUIZA BARBOSA LEAO PEREIRA	83301402372	3834 - 2	3700	987386383-0	**4.920,37**
808	117	LUIZA DE CASTRO SOUSA	01713097311	3834 - 2	3700	987386315-5	**1.778,71**
97	119	LUSIA LEITE LIMA	33892636320	3834 - 2	3700	987383031-1	**4.256,45**
1569	1	LUZIA DO SOCORRO FERREIRA SANTOS	01565717309	3834 - 2	3700	731162131-4	**1.950,15**
92	120	LUZINEIDE GOMES LOPES	95449019300	3834 - 2	3700	987382996-8	**5.942,61**
1597	1	LUZINETE SOARES COSTA	86305700320	3834 - 2	3700	983781601-0	**1.950,15**
27	121	MANOEL DE JESUS COSTA DO NASCIMENTO	82605378187	3834 - 2	3700	987405518-4	**1.685,93**
1538	1	MANOEL HUGO DE OLIVEIRA FILHO	00716186357	3834 - 2	3700	750195848-4	**1.950,15**
1557	1	MANOEL MESQUITA ALVES	06029152360	3834 - 2	3700	987192446-7	**2.023,87**
134	123	MARA SAMMYA AUGUSTA DA SILVA	80318924315	3834 - 2	3700	987382941-0	**5.916,44**
134	123	MARA SAMMYA AUGUSTA DA SILVA	80318924315	3834 - 2	3700	987382941-0	**3.730,34**
1565	1	MARCELO PONTES DA SILVA	05070810308	3834 - 2	3700	747826494-9	**1.702,38**
64	124	MARCIA REGINA LIMA QUEIROZ	84102438300	3834 - 2	3700	987382884-8	**3.773,37**
595	125	MARCIO MANOEL MESQUITA DA SILVA	81867786168	3834 - 2	3700	987382857-0	**3.323,55**
98	125	MARCIO MANOEL MESQUITA DA SILVA	81867786168	3834 - 2	3700	987382857-0	**2.715,38**
65	126	MARCIO ROBERTO LIMA QUEIROZ	85827576387	3834 - 2	3700	987382839-2	**4.626,44**
125	127	MARIA ALVES DA SILVA BRITO	73611620378	3834 - 2	3700	987382807-4	**1.404,50**
66	128	MARIA ANTONIA ALVES MAGALHAES	83302344368	3834 - 2	3700	987382787-6	**4.546,66**
1532	1	MARIA AURILENE PINTO BARBOSA	94869685353	3834 - 2	3700	757916639-0	**2.541,65**
1527	1	MARIA COSTA DO NASCIMENTO	00832180335	3834 - 2	3700	750195433-0	**1.950,15**
1531	1	MARIA DA CONCEICAO ALVES DE ARAUJO	79371787104	3834 - 2	3700	986663042-6	**2.684,44**
1600	1	MARIA DA CONCEICAO LEAL ROCHA	97080276349	3834 - 2	3700	718378525-5	**1.950,15**
814	129	MARIA DA CONCEICAO MESQUITA	87835908387	3834 - 2	3700	987369091-9	**1.232,99**
29	130	MARIA DA CRUZ SOARES DE OLIVEIRA	72732075353	3834 - 2	3700	987382672-1	**1.316,46**
29	130	MARIA DA CRUZ SOARES DE OLIVEIRA	72732075353	3834 - 2	3700	987382672-1	**1.701,85**
68	131	MARIA DAS DORES ARAUJO BARBOSA	83685030353	3834 - 2	3700	987382646-2	**6.134,43**
69	132	MARIA DAS DORES LOPES DE SOUSA	82275416315	3834 - 2	3700	987382625-0	**4.097,33**
71	133	MARIA DAS GRACAS ARAUJO RESENDE	37229567300	3834 - 2	3700	987382558-0	**4.858,24**
810	137	MARIA DE FATIMA DE ARAUJO BARROSO	88069362391	3834 - 2	3700	987382458-3	**1.244,20**
818	138	MARIA DE JESUS LIMA	75520079315	3834 - 2	3700	987382431-1	**2.151,22**
33	139	MARIA DE JESUS SILVA	83338900325	3834 - 2	3700	987382416-8	**1.468,35**
33	139	MARIA DE JESUS SILVA	83338900325	3834 - 2	3700	987382416-8	**1.701,85**
73	140	MARIA DE LIMA RODRIGUES	83338918372	3834 - 2	3700	987382396-0	**2.803,83**
813	141	MARIA DE LOURDES ALVES MAGALHAES NASCIMENTO	00502580364	3834 - 2	3700	987382364-1	**1.264,95**
74	142	MARIA DE LOURDES OLIVEIRA CORREIA	83161686349	3834 - 2	3700	987382306-4	**3.976,96**
106	144	MARIA DO AMPARO BARBOSA DOS SANTOS	64046745304	3834 - 2	3700	987382218-1	**5.890,47**
106	144	MARIA DO AMPARO BARBOSA DOS SANTOS	64046745304	3834 - 2	3700	987382218-1	**5.968,57**
1571	1	MARIA DO AMPARO DA SILVA AZEVEDO	04231550328	3834 - 2	3700	718026426-2	**1.404,15**
75	146	MARIA DO ROSARIO RIBEIRO CAVALCANTE	86430742334	3834 - 2	3700	987382152-5	**3.073,25**
1225	209	MARIA DO SOCORRO CARVALHO DA SILVA	02716996393	3834 - 2	3700	986663522-3	**1.534,15**
77	151	MARIA DO SOCORRO DE RESENDE ROCHA	84814160372	3834 - 2	3700	987381937-7	**4.058,76**
564	148	MARIA DO SOCORRO FERREIRA BRITO	72564270344	3834 - 2	3700	987382096-0	**6.937,49**

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
100	149	MARIA DO SOCORRO FERREIRA COSTA	78782015368	3834 - 2	3700	987382078-2	**3.621,24**
578	150	MARIA DO SOCORRO FERREIRA DA SILVA	01329791363	3834 - 2	3700	987377478-0	**4.600,44**
1580	1	MARIA DO SOCORRO MELO LIMA	79714994349	3834 - 2	3700	991786094-6	**1.950,15**
36	152	MARIA DO SOCORRO SIMIAO DA SILVA	87663546334	3834 - 2	3700	987381895-8	**1.849,46**
124	153	MARIA DOS REMEDIOS FERREIRA DE FREITAS	00157881300	3834 - 2	3700	987381786-2	**1.701,85**
124	153	MARIA DOS REMEDIOS FERREIRA DE FREITAS	00157881300	3834 - 2	3700	987381786-2	**1.958,45**
1595	1	MARIA EDUARDA PONTES AUGUSTO	10023901330	3834 - 2	3700	718016788-7	**1.520,38**
1522	1	MARIA ELIANE MOTA BARROSO	79639410349	3834 - 2	3700	744050549-3	**1.950,15**
78	154	MARIA GARCIA DA SILVA	51463741391	3834 - 2	3700	987381775-7	**5.288,94**
79	155	MARIA HELENA DA SILVA	52749118387	3834 - 2	3700	987381729-3	**4.054,83**
567	156	MARIA IRISLENE DE SOUSA	98290894368	3834 - 2	3700	987381674-2	**3.451,26**
110	157	MARIA LINA DUARTE MACHADO	23927240320	3834 - 2	3700	987381665-3	**5.838,34**
80	159	MARIA MIRIAN DE FREITAS CARVALHO	90361636334	3834 - 2	3700	987381646-7	**3.808,31**
1533	1	MARIA NAYANE KARINE DE CARVALHO AMORIM	04277190383	3834 - 2	3700	731189223-7	**1.950,15**
81	160	MARIA PEREIRA ALVES DE LIMA	41187750344	3834 - 2	3700	987392701-3	**3.502,56**
1528	1	MARIA RODRIGUES LIMA	02469329370	3834 - 2	3700	732917192-2	**2.074,23**
35	161	MARIA SANTANA IBIAPINO RIBEIRO	86805282349	3834 - 2	3700	987381606-8	**1.812,46**
1530	1	MARIA SIMONE FONTINELES LIMA	01662193394	3834 - 2	3700	970027387-9	**1.950,15**
1572	1	MARIA TERESA DA COSTA SILVA	08383775300	3834 - 2	3700	728777447-0	**1.404,15**
581	162	MARIANA RODRIGUES PARENTE	55400663320	3834 - 2	3700	987381594-0	**6.500,81**
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	**5.597,23**
558	164	MARILZA DA SILVA MARQUES	53513916353	3834 - 2	3700	987381545-2	**2.369,62**
622	165	MARINA ROCHA DE CASTRO	01508921369	3834 - 2	3700	987381508-8	**694,36**
1554	166	MARINA ROCHA DE CASTRO	01508921369	3834 - 2	3700	987381508-8	**1.950,15**
1517	1	MARINALDA DE MELO LIMA	01216083363	3834 - 2	3700	983761648-8	**1.950,15**
1558	1	MARINALDA DE SOUSA SILVA	03072014302	3834 - 2	3700	983791708-9	**1.469,15**
669	166	MARISA PEREIRA ARAUJO	53974093168	3834 - 2	3700	987381479-0	**5.445,00**
1587	1	MARSUELE VENTURA BARBOSA	05874118306	3834 - 2	3700	744054987-3	**3.564,42**
405	1	MIGUEL DOS SANTOS COSTA	80503322334	3834 - 2	3700	721141514-3	**1.243,57**
40	168	MIGUEL MARQUES DE OLIVEIRA	84348909334	3834 - 2	3700	987392648-3	**2.318,61**
83	169	MIGUEL SEMIAO DA SILVA	13902377372	3834 - 2	3700	987192207-3	**5.838,34**
83	169	MIGUEL SEMIAO DA SILVA	13902377372	3834 - 2	3700	987192207-3	**5.916,44**
628	170	MISAEL DA SILVA OLIVEIRA	91681855372	3834 - 2	3700	987381427-8	**2.097,06**
565	171	MONICA RODRIGUES DE OLIVEIRA	00919184308	3834 - 2	3700	987381417-0	**3.323,55**
1521	1	NAYANA RIBEIRO DE FREITAS RESENDE	66666473353	3834 - 2	3700	987381352-2	**1.950,15**
821	174	NECY DA SILVA ALBUQUERQUE	99923190382	3834 - 2	3700	987381324-7	**1.383,58**
1146	233	ORLANDO DE PAIVA FREITAS	77139437300	3834 - 2	3700	968322654-5	**2.920,55**
1563	1	PATRICIA RIBEIRO DE SOUSA FRANÇA	06417018377	3834 - 2	3700	734182623-2	**2.205,87**
1588	1	PAULA MARIA LEAO PEREIRA	01850398399	3834 - 2	3700	758159889-7	**3.587,52**
588	176	PAULO SERGIO SOARES	75805588315	3834 - 2	3700	987381295-0	**2.670,00**
1544	1	PEDRO FERREIRA DA SILVA FILHO	05478259357	3834 - 2	3700	986663553-3	**1.950,15**

Relação de Crédito Bancário de Pagamento de Salário

Dados do Convênio

CEF - EDUCACAO - EDUCAÇÃO - PROFISS. MAGISTERIO

Banco: 104 - Caixa Economica Federal

Agência: 3834-2

Conta: 71020-4

Mat.	Cont.	Nome	CPF	Agência	Op.	Conta	Valor Líquido
562	179	RAIMUNDO ALBERTO PEREIRA DOS SANTOS	94000468391	3834 - 2	3700	987380977-0	**3.306,80**
562	179	RAIMUNDO ALBERTO PEREIRA DOS SANTOS	94000468391	3834 - 2	3700	987380977-0	**3.306,80**
1331	2	RAQUEL RODRIGUES VAZ	88876624368	3834 - 2	3700	758160489-7	**1.588,69**
104	180	REGINA CELIA DA SILVA RIBEIRO	86684949372	3834 - 2	3700	987380973-8	**5.013,96**
1529	1	RENATO DE CASTRO OLIVEIRA	04067132352	3834 - 2	3700	733497459-0	**1.950,15**
1541	1	ROBERTA ALBUQUERQUE SALES	07155364355	3834 - 2	3700	744243761-4	**1.950,15**
85	181	ROGACIANO MAGALHAES NASCIMENTO	80146740300	3834 - 2	3700	987380972-0	**5.838,34**
94	182	ROSA DE LIMA CAVALCANTE PEREIRA	83823751387	3834 - 2	3700	987380965-7	**3.397,38**
42	184	ROSA LOURDES DOS SANTOS RIBEIRO	88019330372	3834 - 2	3700	987380957-6	**2.142,76**
42	184	ROSA LOURDES DOS SANTOS RIBEIRO	88019330372	3834 - 2	3700	987380957-6	**2.332,91**
1518	1	ROSA MARIA DE OLIVEIRA	01455492329	3834 - 2	3700	986736496-7	**1.950,15**
128	186	ROSA PEREIRA RIBEIRO	53627520300	3834 - 2	3700	987380946-0	**1.781,80**
128	186	ROSA PEREIRA RIBEIRO	53627520300	3834 - 2	3700	987380946-0	**1.363,22**
87	187	ROSALINA ALVES DE MESQUITA	84605189300	3834 - 2	3700	987405379-3	**6.082,30**
1536	1	ROSEANE MARIA ARAUJO BRITO	00157876306	3834 - 2	3700	749975853-3	**1.950,15**
88	189	SALOMAO DA SILVA LIMA	72543418334	3834 - 2	3700	987380942-8	**3.727,31**
14	190	SALVADOR SOUSA DO NASCIMENTO	99445387368	3834 - 2	3700	987380939-8	**1.849,46**
142	1	SERGIONATO SOUSA SANTANA	72546484168	3834 - 2	3700	717537284-2	**1.515,43**
142	1	SERGIONATO SOUSA SANTANA	72546484168	3834 - 2	3700	717537284-2	**2.222,32**
593	192	SIMONE MAGALHAES CAVALCANTE	92005802387	3834 - 2	3700	987380932-0	**5.419,77**
1524	1	TATIANA DE OLIVEIRA MACHADO	01902883373	3834 - 2	3700	987379691-1	**1.950,15**
89	196	TERESA DE ARAUJO MESQUITA	83739203315	3834 - 2	3700	987379661-0	**6.082,30**
1514	1	TERESINHA FREITAS DOS SANTOS	05541037379	3834 - 2	3700	720181128-3	**1.950,15**
1081	197	TERESINHA MAGALHAES DO NASCIMENTO	98290916353	3834 - 2	3700	987379639-3	**3.462,66**
672	197	TERESINHA MAGALHAES DO NASCIMENTO	98290916353	3834 - 2	3700	987379639-3	**3.247,10**
1573	1	VAGNO VENTURA DA SILVA	08415386389	3834 - 2	3700	728702234-7	**1.404,15**
1519	1	VALDIANA MESQUITA FERREIRA	94863849320	3834 - 2	3700	983761742-5	**1.950,15**
901	198	VANDA LUCIA FERREIRA DE FREITAS MOTA	57833583391	3834 - 2	3700	987379613-0	**4.672,33**
103	199	VANESSA DAMASCENO SAMPAIO	00250734354	3834 - 2	3700	987379591-5	**3.672,33**
43	200	VICENTE DE PAULO BARBOSA DO NASCIMENTO	88352676334	3834 - 2	3700	987379566-4	**2.058,20**
1547	1	WAGNER FERREIRA DE SOUSA	02795954338	3834 - 2	3700	733453193-1	**1.044,27**
630	201	WAGNER IVO DA SILVA	37312294391	3834 - 2	3700	987192319-3	**4.252,70**
671	202	WILLAME DELEON DA CRUZ BASTOS	64916316304	3834 - 2	3700	987379458-7	**2.673,47**

Quantidade Total: 285

Total Geral: 870.420,91

Rosa Maria Melo Lima

ROSA MARIA DE MELO LIMA

Secretária Municipal de Administração e Finanças

Relação de Crédito Bancário de Pagamento de Salário

Dados do Convênio

BB - PREFEITURA FPM - PREFEITURA - FPM

Banco: 001 - Banco do Brasil S.A.
Agência: 2048-6
Conta: 27654-5

Mat.	Cont.	Nome	CPF	Agência	Op.	Conta	Valor Líquido
1479	1	ABDORAL MELO DA SILVA	18322590300	2048 - 6	001	41332-1	**11.238,81**
608	1	ADRIANO CASTELO BRANCO RAMOS RODRIGUES	93272006320	2048 - 6	001	22818-4	**4.788,99**
1511	1	ALCENI PONTES DO NASCIMENTO	02792875348	2048 - 6	001	26890-9	**1.842,77**
1480	1	ALCIONEIDE GOMES LOPES	72185023349	2048 - 6	001	5940-4	**4.422,52**
1069	1	ALEXA YALA BASTOS LOPES	00124860354	2844 - 4	001	25220-4	**3.672,29**
1591	1	ANTONIA MATIAS DE SANTANA	37459023353	1577 - 6	001	38450-X	**2.019,59**
1482	1	ANTONIO DAMASCENO MESQUITA	69082987104	2048 - 6	001	29541-8	**2.369,03**
1472	1	ANTONIO MIRANDA DE SOUSA	78003075300	2048 - 6	001	17185-9	**2.895,59**
1601	1	ANTONIO RAFAEL MOREIRA PONTES	60438781350	4708 - 2	001	14949-7	**1.606,17**
101	1	CARLOS CESAR DA SILVA LIMA	77633113391	2048 - 6	001	15853-4	**1.701,85**
1481	1	CARLOS ROBERTO DOS SANTOS NASCIMENTO	21812799349	2048 - 6	001	39481-5	**4.837,66**
130	1	CELIA MARQUES DE LIMA	96687177320	2048 - 6	001	25539-4	**1.311,44**
807	1	DANIEL DA PAZ DE SAMPAIO ALVES	02434281389	2048 - 6	001	28049-6	**4.419,59**
807	1	DANIEL DA PAZ DE SAMPAIO ALVES	02434281389	2048 - 6	001	28049-6	**5.400,59**
1579	1	DAVID MAGALHAES CAVALCANTE RIBEIRO	08201866355	2048 - 6	001	41933-8	**2.019,59**
1502	1	DONIZETY SAMPAIO DA SILVA	04978801303	2048 - 6	001	45342-0	**2.905,71**
1475	1	DOUGLAS FARIAS SILVA	06407476399	2048 - 6	001	36494-0	**3.511,84**
2	1	EDISON PAIVA DA SILVA	79096026349	2048 - 6	001	24264-0	**1.283,46**
1385	1	EDNA CIBELE GOMES DE OLIVEIRA	07654984308	0255 - 0	001	31458-7	**1.676,36**
3	1	EDVALDO DA COSTA MOTA	87958090315	2048 - 6	001	26853-4	**1.491,22**
1513	1	ELDEN COSTA ALVES	07210918302	4710 - 4	001	25537-8	**2.369,03**
13	1	EVANGELISTA DE PAIVA	00157887332	2048 - 6	001	26865-8	**1.576,20**
1384	1	FLAVIA DA SILVA OLIVEIRA	06638418360	2048 - 6	001	42221-5	**1.611,36**
618	1	FRANCISCA DAS CHAGAS LIMA SILVA CARNEIRO	89522486353	2048 - 6	001	26899-2	**1.869,76**
618	1	FRANCISCA DAS CHAGAS LIMA SILVA CARNEIRO	89522486353	2048 - 6	001	26899-2	**1.869,76**
620	1	FRANCISCO JOSE CARDOSO DA ROCHA	94170010353	2048 - 6	001	17184-0	**3.842,42**
621	1	FRANCISCO JOSE DE SOUSA	01375390376	2048 - 6	001	23822-8	**2.259,81**
1483	1	HAMILTON COELHO RESENDE FILHO	82270147391	2048 - 6	001	25538-6	**2.899,13**
1577	1	IZAEL LOPES DE SOUZA	83245588100	2048 - 6	001	34886-4	**1.520,38**
1505	1	JOAO FERREIRA PONTES DA ROCHA	65773543168	2048 - 6	001	27655-3	**1.938,89**
1304	1	JOELMA MARIA LIVRAMENTO CARDOSO	92145337334	2048 - 6	001	10944-4	**1.803,39**
172	1	JOSE DA COSTA SOARES	75365952472	2048 - 6	001	05430-5	**2.897,97**
1503	1	JOSE OLIVEIRA SANTOS	60213401320	2048 - 6	001	31299-1	**1.660,77**
1420	1	LOURDES LOURENA DAMASCENO AGUIAR	03595487338	2048 - 6	001	26819-4	**1.842,77**
1578	1	LUCAS DAMASCENO MAGALHAES	07813736389	2048 - 6	001	37736-8	**2.369,03**
1231	1	LUNARA VANESSA AGUIAR MORAIS	06101850390	1637 - 3	001	64688-1	**2.369,03**
624	1	MACIEL COSTA PONTES	00970922159	2048 - 6	001	26870-4	**3.985,52**
1474	1	MARIA ANTONIA RODRIGUES PARENTES	74153846368	2048 - 6	001	17505-6	**3.511,84**
1590	1	MARIA DAS MERCES RODRIGUES SANTOS	69405034391	2048 - 6	001	5394-5	**1.520,38**
811	1	MARIA DO SOCORRO MAGALHAES LIMA	83656979391	2048 - 6	001	21748-4	**2.298,45**
1477	1	MIGUEL DA SILVA RODRIGUES	94863318391	2048 - 6	001	26799-6	**3.562,09**
1501	1	PALOMA LIMA DE SOUSA	08499360394	2048 - 6	001	48161-0	**1.660,77**

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
1484	1	PAULO ROBERTO DE SOUSA PONTE	00258681365	3506 - 8	001	57437-6	**2.430,38**
1512	1	PEDRO PEREIRA DE OLIVEIRA FILHO	05577774373	255 - 0	001	38465-8	**2.430,38**
819	1	RAIMUNDA CARDOSO DE ARAUJO	55401210310	2048 - 6	001	17650-8	**1.849,46**
1383	1	RAIMUNDA NONATA BARBOSA DOS SANTOS	81283164353	2048 - 6	001	33887-7	**1.676,36**
1471	1	ROSA MARIA DE MELO LIMA	65942868387	2048 - 6	001	7189-7	**3.511,84**
655	1	ROSEANE DO NASCIMENTO LIMA	02729489347	2048 - 6	001	26903-4	**2.680,27**
1499	1	ROSELI SILVA LIMA	03846335363	2048 - 6	001	48170-X	**1.725,77**
1386	1	RUBENS PONTES DE OLIVEIRA	00832182389	2048 - 6	001	45449-4	**2.258,26**
1500	1	SALVADOR DOS SANTOS	57892555315	2048 - 6	001	26944-1	**2.019,59**
1387	1	SIMONE CARVALHO DOS SANTOS	05663965300	2048 - 6	001	45466-4	**1.741,36**
591	194	TACIANA MARIA DA SILVA MACIEL	90488970334	0255 - 0	001	01128-2	**5.788,82**
989	1	ZELIA MARIA DE OLIVEIRA	88732843100	2048 - 6	001	25045-7	**2.846,29**
989	1	ZELIA MARIA DE OLIVEIRA	88732843100	2048 - 6	001	25045-7	**3.282,53**

Quantidade Total: 55

Total Geral: 150.895,13

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: 05/2025

Tipo: Folha Mensal/13º Salário

Relação de Crédito Bancário de Pagamento de Salário

Dados do Convênio

BB - SAUDE FUS - SAUDE - FUS
Banco: 001 - Banco do Brasil S.A.
Agência: 2048-6
Conta: 27654-5

Mat.	Cont.	Nome	CPF	Agência	Op.	Conta	Valor Líquido
1599	1	ALDINETE PINTO ARAUJO	92261884320	0255 - 0	001	26611-6	**2.019,59**
15	1	ANTONIO ALEXANDRINO MACHADO FILHO	93232195334	2048 - 6	001	27058-X	**1.565,50**
10	1	ANTONIO FERREIRA FREITAS	76811336315	2048 - 6	001	20927-9	**1.849,46**
625	1	ANTONIO MELO LIMA	56468407320	2048 - 6	001	22500-2	**2.579,16**
625	1	ANTONIO MELO LIMA	56468407320	2048 - 6	001	22500-2	**3.118,16**
995	2	BENEDITA VILMA LIMA	44621876368	3506 - 8	001	23800-7	**3.511,84**
1507	1	EDINALDO DA SILVA LIMA	02024958338	2048 - 6	001	24699-9	**2.248,38**
200	1	ELIENE DAMASCENO SANTANA	86565699372	2048 - 6	001	26820-8	**2.511,39**
1509	1	ELUANE RIBEIRO LEAL	98425307368	1637 - 3	001	105636-0	**2.746,60**
1596	1	ETNI SOUSA SILVA	61220956309	2048 - 6	001	37632-9	**3.171,87**
1316	1	FRANCISCA JULIETE SILVA MARQUES	04342735385	2048 - 6	001	40197-8	**1.665,25**
1504	1	GEILA SOUSA SOARES	03595476301	2048 - 6	001	44284-4	**2.369,03**
500	1	GENIANE FERREIRA BARROZO	82310696315	2048 - 6	001	09903-1	**1.673,47**
617	1	IDANILDO DA COSTA CARVALHO	48145645387	2048 - 6	001	21424-8	**1.321,48**
633	1	IZAEL ALVES DE OLIVEIRA	76364984304	2048 - 6	001	17173-5	**1.762,47**
190	1	LINDALVA CARDOSO PINTO	92815936372	2048 - 6	001	26832-1	**1.814,46**
17	1	LUCIA RIBEIRO ESTELITO	86624377372	2048 - 6	001	26833-X	**1.602,18**
809	1	MARIA MELO DE SOUSA	84106980304	2048 - 6	001	26823-2	**1.781,80**
809	1	MARIA MELO DE SOUSA	84106980304	2048 - 6	001	26823-2	**1.762,47**
900	1	MATUSALEM DA SILVA LIMA	94863806353	2048 - 6	001	24180-6	**1.404,10**
1598	1	MAURO SERGIO RODRIGUES DA SILVA ALVES	98852795391	2048 - 6	001	40705-4	**1.751,77**
111	1	ROSA DA COSTA MOTA	98852779353	2048 - 6	001	26894-1	**1.162,70**
397	1	SANDRA MARIA CARVALHO SILVA	92495958320	2048 - 6	001	21114-1	**955,64**

Quantidade Total: 23

Total Geral: 46.348,77

Rosa Maria Melo Lima
ROSA MARIA DE MELO LIMA
Secretária Municipal de Administração e Finanças

São João do Arraial-PI: 30/05/2025

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: 05/2025

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	**4.435,83**
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	**4.369,18**
606	1	ANA MARIA PEREIRA DA SILVA	01734166320	3834 - 2	013	6423-2	**4.196,05**
610	1	ANA PAULA BEZERRA	45128375315	1989 - 2	001	21790-4	**3.642,50**
665	1	CLEIA DE MORAIS BEZERRA MELLO	91692253387	3834 - 2	013	1809-5	**3.264,69**
197	1	CLEMILDA DA SILVA LIMA	01040317359	3834 - 2	013	1013-2	**3.063,98**
300	1	ELINEUSA DA SILVA SOUSA	34730435320	3834 - 2	013	5407-5	**2.304,25**
1050	1	ESDRAS SOUSA SILVA	06156962360	3834 - 2	001	23153-4	**2.987,28**
1079	1	FAUSTO AUGUSTO DAMASCENO MESQUITA NETO	60213454360	3834 - 2	001	21719-8	**3.137,13**
210	1	FRANCISCO DAS CHAGAS GOMES LOPES	00348493355	3834 - 2	013	23187-9	**4.430,37**
198	1	JAMES DOS SANTOS RIBEIRO	87643766304	3834 - 2	001	20281-0	**2.380,40**
1217	1	KASSIO DE QUEIROZ ROCHA	03151837301	0855 - 2	013	79144-0	**4.389,02**
607	1	LAIZ CAROLINE LUSTOSA DE AGUIAR RESENDE	92245129334	3834 - 2	001	21517-2	**4.849,07**
202	1	MARIA ANTONIA SANTANA DO NASCIMENTO	11344985866	3834 - 2	013	8091-2	**4.346,53**
235	1	MARIA DA PAZ ONOFRE NASCIMENTO	14681791873	3834 - 2	013	7273-1	**2.138,04**
235	1	MARIA DA PAZ ONOFRE NASCIMENTO	14681791873	3834 - 2	013	7273-1	**2.535,39**
611	1	MARIA DAS DORES CARVALHO OLIVEIRA	70731012372	3834 - 2	013	1230-5	**5.860,82**
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	**4.477,01**
614	1	MARIA IRENE ALVES MAGALHAES	85161276304	3834 - 2	013	9518-9	**3.417,12**
677	1	MICILENE DE SOUSA ALMEIDA	72204060100	3436 - 2	023	3483-3	**2.050,46**
203	1	PEDRO MOURAO DA SILVA	46240462187	3834 - 2	013	6889-0	**4.346,53**
206	1	RAIMUNDA MORAIS MESQUITA	82344400397	3834 - 2	013	6867-0	**3.642,36**
205	1	RAIMUNDO ARAUJO VIANA	88014770315	3834 - 2	013	360-8	**4.346,53**
789	1	RITA DE CASSIA DAMASCENO MESQUITA	95737839320	3834 - 2	013	1862-1	**1.258,46**
208	1	ROSANA SILVA DAMASCENO	92815910306	3834 - 2	013	6915-3	**3.786,76**
209	1	ZILMAR ARISTIDES DE CARVALHO	85089044368	3834 - 2	013	1092-2	**2.697,39**

Quantidade Total: 28

Total Geral: 99.802,22

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 - 30/06/2025 16:19:08
Assinado Digitalmente via sistema Documentação Web (TCE/PI) - ABDORAL MELO DA SILVA - 30/06/2025 16:18:51

São João do Arraial-PI: 30/05/2025

Pagamento a terceiros - Consulta lançamentos de um lote

G331041630402702020
04/06/2025 16:36:17

Dados consultados

Agência	2048-6
Conta	27654-5 PM SAO JOAO DO ARRAIAL PI
Descrição lote	PAG SALARIO C/CTA
Situação lote	PROCESSADO
Data para débito	30/05/2025
Data para pagamento	30/05/2025

Favorecidos

Nome	Situação lançamento	Banco	Agência	Conta	Valor R$
ABDORAL MELO DA SILVA	PROCESSADO	001	2048	41.332	11.238,81
ADRIANO CASTELO BRANCO RA	PROCESSADO	001	2048	22.818	4.788,99
ALCENI PONTES DO NASCIMEN	PROCESSADO	001	2048	26.890	1.842,77
ALCIONEIDE GOMES LOPES	PROCESSADO	001	2048	5.940	4.422,52
ALEXA YALA BASTOS LOPES	PROCESSADO	001	2844	25.220	3.672,29
ANTONIA MATIAS DE SANTANA	PROCESSADO	001	1577	38.450	2.019,59
ANTONIO DAMASCENO MESQUIT	PROCESSADO	001	2048	29.541	2.369,03
ANTONIO MIRANDA DE SOUSA	PROCESSADO	001	2048	17.185	2.895,59
ANTONIO RAFAEL MOREIRA PO	PROCESSADO	001	3178	114.949	1.606,17
CARLOS CESAR DA SILVA LIM	PROCESSADO	001	2048	15.853	1.701,85
CARLOS ROBERTO DOS SANTOS	PROCESSADO	001	2048	39.481	4.837,66
CELIA MARQUES DE LIMA	PROCESSADO	001	2048	25.539	1.311,44
DANIEL DA PAZ DE SAMPAIO	PROCESSADO	001	2048	28.049	4.419,59
DANIEL DA PAZ DE SAMPAIO	PROCESSADO	001	2048	28.049	5.400,59
DAVID MAGALHAES CAVALCANT	PROCESSADO	001	2048	41.933	2.019,59
DONIZETY SAMPAIO DA SILVA	PROCESSADO	001	2048	45.342	2.905,71
DOUGLAS FARIAS SILVA	PROCESSADO	001	2048	36.494	3.511,84
EDISON PAIVA DA SILVA	PROCESSADO	001	2048	24.264	1.283,46
EDNA CIBELE GOMES DE OLIV	PROCESSADO	001	0255	31.458	1.676,36
EDVALDO DA COSTA MOTA	PROCESSADO	001	2048	26.853	1.491,22
ELDEN COSTA ALVES	PROCESSADO	001	4710	25.537	2.369,03
EVANGELISTA DE PAIVA	PROCESSADO	001	2048	26.865	1.576,20
FLAVIA DA SILVA OLIVEIRA	PROCESSADO	001	2048	42.221	1.611,36
FRANCISCA DAS CHAGAS LIMA	PROCESSADO	001	2048	26.899	1.869,76
FRANCISCA DAS CHAGAS LIMA	PROCESSADO	001	2048	26.899	1.869,76
FRANCISCO JOSE CARDOSO DA	PROCESSADO	001	2048	17.184	3.842,42
FRANCISCO JOSE DE SOUSA	PROCESSADO	001	2048	23.822	2.259,81
HAMILTON COELHO RESENDE F	PROCESSADO	001	2048	25.538	2.899,13
IZAEL LOPES DE SOUZA	PROCESSADO	001	2048	34.886	1.520,38
JOAO FERREIRA PONTES DA R	PROCESSADO	001	2048	27.655	1.938,89
JOELMA MARIA LIVRAMENTO C	PROCESSADO	001	2048	10.944	1.803,39
JOSE DA COSTA SOARES	PROCESSADO	001	2048	5.430	2.897,97
JOSE OLIVEIRA SANTOS	PROCESSADO	001	2048	31.299	1.660,77
LOURDES LOURENA DAMASCENO	PROCESSADO	001	2048	26.819	1.842,77
LUCAS DAMASCENO MAGALHAES	PROCESSADO	001	2048	37.736	2.369,03
LUNARA VANESSA AGUIAR MOR	PROCESSADO	001	1637	64.688	2.369,03
MACIEL COSTA PONTES	PROCESSADO	001	2048	26.870	3.985,52
MARIA ANTONIA RODRIGUES P	PROCESSADO	001	2048	17.505	3.511,84

MARIA DAS MERCES RODRIGUE	PROCESSADO	001	2048	5.394	1.520,38
MARIA DO SOCORRO MAGALHAE	PROCESSADO	001	2048	21.748	2.298,45
MIGUEL DA SILVA RODRIGUES	PROCESSADO	001	2048	26.799	3.562,09
PALOMA LIMA DE SOUSA	PROCESSADO	001	2048	48.161	1.660,77
PAULO ROBERTO DE SOUSA PO	PROCESSADO	001	3506	57.437	2.430,38
PEDRO PEREIRA DE OLIVEIRA	PROCESSADO	001	0255	38.465	2.430,38
RAIMUNDA CARDOSO DE ARAUJ	PROCESSADO	001	2048	17.650	1.849,46
RAIMUNDA NONATA BARBOSA D	PROCESSADO	001	2048	33.887	1.676,36
ROSA MARIA DE MELO LIMA	PROCESSADO	001	2048	7.189	3.511,84
ROSEANE DO NASCIMENTO LIM	PROCESSADO	001	2048	26.903	2.680,27
ROSELI SILVA LIMA	PROCESSADO	001	2048	48.170	1.725,77
RUBENS PONTES DE OLIVEIRA	PROCESSADO	001	2048	45.449	2.258,26
SALVADOR DOS SANTOS	PROCESSADO	001	2048	26.944	2.019,59
SIMONE CARVALHO DOS SANTO	PROCESSADO	001	2048	45.466	1.741,36
TACIANA MARIA DA SILVA MA	PROCESSADO	001	0255	1.128	5.788,82
ZELIA MARIA DE OLIVEIRA	PROCESSADO	001	2048	25.045	2.846,29
ZELIA MARIA DE OLIVEIRA	PROCESSADO	001	2048	25.045	3.282,53

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

G331041630402702024
04/06/2025 16:37:09

Pagamento a terceiros - Consulta lançamentos de um lote

Dados consultados

Agência	2048-6
Conta	27654-5 PM SAO JOAO DO ARRAIAL PI
Descrição lote	PAG SALARIO C/CTA
Situação lote	PROCESSADO
Data para débito	30/05/2025
Data para pagamento	30/05/2025

Favorecidos

Nome	Situação lançamento	Banco	Agência	Conta	Valor R$
ALDINETE PINTO ARAUJO	PROCESSADO	001	0255	26.611	2.019,59
ANTONIO ALEXANDRINO MACHA	PROCESSADO	001	2048	27.058	1.565,50
ANTONIO FERREIRA FREITAS	PROCESSADO	001	2048	20.927	1.849,46
ANTONIO MELO LIMA	PROCESSADO	001	2048	22.500	2.579,16
ANTONIO MELO LIMA	PROCESSADO	001	2048	22.500	3.118,16
BENEDITA VILMA LIMA	PROCESSADO	001	3506	23.800	3.511,84
EDINALDO DA SILVA LIMA	PROCESSADO	001	2048	24.699	2.248,38
ELIENE DAMASCENO SANTANA	PROCESSADO	001	2048	26.820	2.511,39
ELUANE RIBEIRO LEAL	PROCESSADO	001	1637	105.636	2.746,60
ETNI SOUSA SILVA	PROCESSADO	001	2048	37.632	3.171,87
FRANCISCA JULIETE SILVA M	PROCESSADO	001	2048	40.197	1.665,25
GEILA SOUSA SOARES	PROCESSADO	001	2048	44.284	2.369,03
GENIANE FERREIRA BARROZO	PROCESSADO	001	2048	9.903	1.673,47
IDANILDO DA COSTA CARVALH	PROCESSADO	001	2048	21.424	1.321,48
IZAEL ALVES DE OLIVEIRA	PROCESSADO	001	2048	17.173	1.762,47
LINDALVA CARDOSO PINTO	PROCESSADO	001	2048	26.832	1.814,46
LUCIA RIBEIRO ESTELITO	PROCESSADO	001	2048	26.833	1.602,18
MARIA MELO DE SOUSA	PROCESSADO	001	2048	26.823	1.781,80
MARIA MELO DE SOUSA	PROCESSADO	001	2048	26.823	1.762,47
MATUSALEM DA SILVA LIMA	PROCESSADO	001	2048	24.180	1.404,10
MAURO SERGIO RODRIGUES DA	PROCESSADO	001	2048	40.705	1.751,77
ROSA DA COSTA MOTA	PROCESSADO	001	2048	26.894	1.162,70
SANDRA MARIA CARVALHO SIL	PROCESSADO	001	2048	21.114	955,64

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

ESPELHO DO REMESSA N° : 000766
DATA DO MOVIMENTO :
CONVENENTE : PM S J ARRAIAL NOVO

No. Agend.	Data Venc.	Valor Agend.	Nome Terceiro	Ocorrência
Tipo de Serviço : Pagamento Salários				
Forma de Pag. : Crédito em Conta Corrente				
6200	30/05/2025	8.459,73	ALZIRA DA COSTA SILVA	
6201	30/05/2025	4.369,18	ANA MARIA ALVES DE ARAUJO	
6202	30/05/2025	4.196,05	ANA MARIA PEREIRA DA SILVA	
6203	30/05/2025	3.642,50	ANA PAULA BEZERRA	
6204	30/05/2025	3.264,69	CLEIA DE MORAIS BEZERRA	
6205	30/05/2025	3.063,98	CLEMILDA DA SILVA LIMA	
6206	30/05/2025	2.304,25	ELINEUSA DA SILVA SOUSA	
6207	30/05/2025	2.987,28	ESDRAS SOUSA SILVA	
6208	30/05/2025	3.137,13	FAUSTO AGUSTO D MESQUITA NETO	
6209	30/05/2025	4.430,37	FRANCISCO DAS CHAGAS G LOPES	
6210	30/05/2025	2.380,40	JAMES DOS SANTOS RIBEIRO	
6211	30/05/2025	4.389,02	KASSIO DE QUEIROZ ROCHA	
6212	30/05/2025	4.849,07	LAIZ CAROLINA L DE AGUIAR	
6213	30/05/2025	4.346,53	MARIA ANTONIA S NASCIMENTO	
6214	30/05/2025	4.673,43	MARIA DA PAZ O DO NASCIMENTO	
6215	30/05/2025	5.860,82	MARIA DAS DORES C OLIVEIRA	
6216	30/05/2025	3.425,17	MARIA DO SOCORRO DA COSTA MOTA	
6217	30/05/2025	7.894,13	MARIA IRENE MAGALHAES	
6218	30/05/2025	2.050,46	MICILENE DE SOUSA ALMEIDA	
6219	30/05/2025	4.346,53	PEDRO MOURAO DA SILVA	
6220	30/05/2025	3.642,36	RAIMUNDA MORAIS MESQUITA	
6221	30/05/2025	4.346,53	RAIMUNDO ARAUJO VIANA	
6222	30/05/2025	1.258,46	RITA DE CASSIA D MESQUITA	
6223	30/05/2025	3.786,76	ROSANA SILVA DAMASCENO	
6224	30/05/2025	2.697,39	ZILMAR ARISTIDE DE CARVALHO	

ESPELHO DO REMESSA N° : 000767
DATA DO MOVIMENTO :
CONVENENTE : PM S J ARRAIAL NOVO

No. Agend.	Data Venc.	Valor Agend.	Nome Terceiro	Ocorrência
Tipo de Serviço : Pagamento Salários				
Forma de Pag. : Crédito em Conta Corrente				
6225	30/05/2025	3.187,22	FERNANDA SAMPAIO DAMASCENO	
6226	30/05/2025	3.225,50	GIZELDA DE SOUSA	
6227	30/05/2025	4.711,23	HALDO ALVES DE OLIVEIRA	
6228	30/05/2025	8.445,45	MARIA DO SOCORRO B DOS SANTOS	
6229	30/05/2025	4.944,74	REGINALDA DE SOUSA SILVA	

ESPELHO DO REMESSA N° : 000275
DATA DO MOVIMENTO :
CONVENENTE : SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAC

No. Agend.	Data Venc.	Valor Agend.	Nome Terceiro	Ocorrência
Tipo de Serviço : Pagamento Salários				
Forma de Pag. : Crédito em Conta Corrente				
11371	30/05/2025	2.669,38	ABEL MAGALHAES PINTO	
11372	30/05/2025	6.846,07	ADALGISA MARIA DE SA CASTRO	
11373	30/05/2025	1.950,15	ADILIA MARIA ARAUJO ROCHA	
11374	30/05/2025	3.923,12	AIRTON DE SOUSA SILVA	
11375	30/05/2025	1.343,52	ALCIONE PONTES DE ARAUJO	
11376	30/05/2025	1.163,89	ALCIONEIDA GOMES CARDOSO	
11377	30/05/2025	4.552,40	ALDIRENE BARBOSA DE OLIVEIRA	
11378	30/05/2025	12.502,88	ALEXANDRO MENDES ROCHA	
11379	30/05/2025	2.405,15	ANA CARLA MELO LIMA	
11380	30/05/2025	3.564,42	ANA CAROLINA PAIVA DE SANTANA	
11381	30/05/2025	3.269,61	ANA LUCIA GOMES SANTIAGO	
11382	30/05/2025	2.234,58	ANA MARIA DE SOUSA FERREIRA	
11383	30/05/2025	14.714,62	ANA MARIA LIMA ALVES	
11384	30/05/2025	1.920,12	ANA PAULA SILVA RESENDE	
11385	30/05/2025	1.950,15	ANA SARA FARIAS FENELON	
11386	30/05/2025	1.450,17	ANDREIA ALVES LOPES	
11387	30/05/2025	1.849,46	ANTONIA DE ARAUJO PEREIRA DA S	
11388	30/05/2025	1.293,89	ANTONIA GINA AUGUSTO DE SOUSA	
11389	30/05/2025	2.639,79	ANTONIA LEITE LIMA	
11390	30/05/2025	3.385,25	ANTONIA MACHADO BARROS	
11391	30/05/2025	3.306,80	ANTONIA MARIA DAMASCENO J RODR	
11392	30/05/2025	2.762,44	ANTONIA MARIA OLIVEIRA DO NASC	
11393	30/05/2025	2.019,59	ANTONIA MARIA SOUZA SAMPAIO	
11394	30/05/2025	5.838,34	ANTONIA MOURAO DA SILVA RIBEIR	
11395	30/05/2025	3.269,61	ANTONIA RIBEIRO DE SOUSA SILVA	
11396	30/05/2025	3.385,25	ANTONIA TELES DA SILVA OLIVEIR	
11397	30/05/2025	6.511,58	ANTONIO BARROS DE ARAUJO	
11398	30/05/2025	1.404,15	ANTONIO CARLOS DE OLIVEIRA NET	
11399	30/05/2025	1.284,49	ANTONIO DA SILVA LIMA	
11400	30/05/2025	3.304,46	ANTONIO JOSE DA ROCHA	
11401	30/05/2025	2.674,44	ANTONIO LUAN DE CARVALHO LOPES	
11402	30/05/2025	1.689,98	ANTONIO MESQUITA DE OLIVEIRA	
11403	30/05/2025	2.922,81	ANTONIO OLIVEIRA SANTOS	
11404	30/05/2025	3.085,07	ARTENIS DA SILVA LIMA	

ESPELHO DO REMESSA N° : 000275
DATA DO MOVIMENTO :
CONVENENTE : SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAC

No. Agend.	Data Venc.	Valor Agend.	Nome Terceiro	Ocorrência
11405	30/05/2025	1.921,46	AUCILENE SOARES DA ROCHA	
11406	30/05/2025	1.950,15	AURICELIA FERREIRA PONTES	
11407	30/05/2025	2.844,29	AURINEIDE SANTOS VENTURA	
11408	30/05/2025	3.385,25	BENEDITA LIMA DO NASCIMENTO	
11409	30/05/2025	1.950,15	BERNARDO ALVES DE SOUSA SOBRIN	
11410	30/05/2025	1.591,03	BERNARDO LOPES MONTEIRO	
11411	30/05/2025	1.950,15	CARLA PEREIRA DE ARAUJO	
11412	30/05/2025	1.869,76	CARLOS DA SILVA RIBEIRO	
11413	30/05/2025	3.731,41	CARMEM LUCIA CARVALHO B ARAUJO	
11414	30/05/2025	1.950,15	CELIA MARIA MESQUITA DA SILVA	
11415	30/05/2025	1.950,15	CLAUDIANE BARBOSA SOUSA	
11416	30/05/2025	1.484,76	CLEBER ALVES DA SILVA	
11417	30/05/2025	6.634,52	CLEIDIANNY ALVES DA SILVA	
11418	30/05/2025	2.895,59	CLEMILDA NUNES VIEIRA SANTOS	
11419	30/05/2025	4.467,47	CONCEICAO DE MARIA NUNES ROCHA	
11420	30/05/2025	1.950,15	DAIANE MARIA FERREIRA PEREIRA	
11421	30/05/2025	5.662,30	DANIEL DOS SANTOS SOUZA	
11422	30/05/2025	3.497,15	DANIEL SOUSA SANTOS	
11423	30/05/2025	3.591,43	DANILO DOS SANTOS CUNHA	
11424	30/05/2025	4.508,74	DAYANE DA SILVA	
11425	30/05/2025	6.613,60	DEBIA FONTENELE DE FARIAS	
11426	30/05/2025	6.134,43	DEUZENIRA PEREIRA SILVA	
11427	30/05/2025	4.708,92	DEUZIRENE INACIO DE S. E SILVA	
11428	30/05/2025	3.564,42	DIEGO FRANCISCO DAMASCENO SANT	
11429	30/05/2025	2.225,92	DONARIA MARQUES DE SOUSA	
11430	30/05/2025	5.620,54	EDILEDA MARIA ALVES DE ARAUJO	
11431	30/05/2025	3.646,26	EDILENE ALVES DA CUNHA	
11432	30/05/2025	1.950,15	EDUARDO SILVA CARVALHO	
11433	30/05/2025	1.334,45	ELIANE MACHADO DA SILVA	
11434	30/05/2025	2.142,89	ELIETE ARAUJO SILVA	
11435	30/05/2025	2.298,45	ELISANGELA MACHADO DAMASCENO	
11436	30/05/2025	6.009,37	ELISANGELA MARIA MOTA BARROSO	
11437	30/05/2025	3.272,42	ELIZABETE NASCIMENTO PINTO	
11438	30/05/2025	1.404,15	ERIKA COSTA CARVALHO	
11439	30/05/2025	2.019,59	ERINALDO DA SILVA LIMA	
11440	30/05/2025	4.686,09	EVALDO SOUSA PIMENTEL	
11441	30/05/2025	1.950,15	EVANIELE DE AGUIAR SILVA	

ESPELHO DO REMESSA N° : 000275
DATA DO MOVIMENTO :
CONVENENTE : SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAC

No. Agend.	Data Venc.	Valor Agend.	Nome Terceiro	Ocorrência
11442	30/05/2025	2.551,03	FABIA MARIA DA CONCEICAO DE FR	
11443	30/05/2025	2.367,30	FARLEN ARAUJO	
11444	30/05/2025	1.543,90	FELIX DE CASTRO SOUSA	
11445	30/05/2025	6.321,28	FRANCINELMA MAGNA COSTA DA SIL	
11446	30/05/2025	3.269,61	FRANCISCA DAS C ALVES CARVALHO	
11447	30/05/2025	5.958,69	FRANCISCA DAS C MAGALHAES OLIV	
11448	30/05/2025	3.855,37	FRANCISCA DE SOUSA OLIVIERA	
11449	30/05/2025	3.269,61	FRANCISCA DIAS MEDEIROS CHAVES	
11450	30/05/2025	5.776,39	FRANCISCA ELISANGELA DE S VALE	
11451	30/05/2025	1.950,15	FRANCISCA SILVA FERREIRA	
11452	30/05/2025	1.349,89	FRANCISCA SIMIAO DA SILVA	
11453	30/05/2025	1.831,55	FRANCISCO ALAN DE SOUSA	
11454	30/05/2025	1.872,21	FRANCISCO DA SILVA OLIVEIRA	
11455	30/05/2025	1.904,35	FRANCISCO DAS C FERREIRA ROCHA	
11456	30/05/2025	1.904,35	FRANCISCO DAS C SILVA SOUSA	
11457	30/05/2025	1.289,19	FRANCISCO DE OLIVEIRA GOMES	
11458	30/05/2025	2.968,73	FRANCISCO DE PAULA FURTADO DA	
11459	30/05/2025	1.404,15	FRANCISCO DE PAULO MORAIS NASC	
11460	30/05/2025	5.301,61	FRANCISCO MAGALHAES SOTERO	
11461	30/05/2025	2.480,18	FRANCISCO MARIO SOUSA LIMA	
11462	30/05/2025	3.323,55	FRANCISCO MARQUES DE OLIVIERA	
11463	30/05/2025	6.186,57	FRANCISCO VALDIMAR LOPES AGOST	
11464	30/05/2025	1.932,49	FRANCISCO VALFRAN MESQUITA DOS	
11465	30/05/2025	4.875,79	FRANCISCO WELTON MACHADO	
11466	30/05/2025	4.244,58	FRANCISDALVA DE SOUSA LIMA	
11467	30/05/2025	2.636,45	FRANCISDALVA DE SOUSA LIMA	
11468	30/05/2025	1.231,64	FRANCISMARIO LIMA FREITAS	
11469	30/05/2025	3.564,42	GARDENIA ALVES BARBOSA	
11470	30/05/2025	2.988,41	GENILSON JOSE COUTINHO ROCHA	
11471	30/05/2025	1.404,15	GEOVANE BATISTA DE MENESES SIL	
11472	30/05/2025	1.950,15	GERLISA NASCIMENTO BARBOSA CAR	
11473	30/05/2025	3.832,34	GILBERTO SOUSA LIMA	
11474	30/05/2025	1.404,15	GISALDA PEREIRA DE LIMA MOUTA	
11475	30/05/2025	2.314,15	GISLANDIA MARIA LIMA BARROS	
11476	30/05/2025	2.223,15	GIZELDA DE SOUSA	
11477	30/05/2025	11.178,15	GLECY MARIA DA SILVA ROCHA	
11478	30/05/2025	1.950,15	GRACINEIDE CARDOSO LOPES	

ESPELHO DO REMESSA N° : 000275
DATA DO MOVIMENTO :
CONVENENTE : SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAC

No. Agend.	Data Venc.	Valor Agend.	Nome Terceiro	Ocorrência
11479	30/05/2025	3.022,22	HELCIANE NUNES DE SOUSA	
11480	30/05/2025	1.865,40	HELENICE GOMES DA SILVA SOUSA	
11481	30/05/2025	1.290,41	HERMES DE ARAUJO ROCHA	
11482	30/05/2025	3.465,51	IANA MARA PESSOA DE OLIVEIRA	
11483	30/05/2025	3.597,98	ILZA PINTO GOMES	
11484	30/05/2025	1.950,15	IRACELIA FERREIRA PONTES	
11485	30/05/2025	5.632,94	IRACILDA LIMA GARCIA	
11486	30/05/2025	3.232,98	IRANARA DA SILVA VAZ	
11487	30/05/2025	5.714,44	IRISLENE LOPES DA ROCHA	
11488	30/05/2025	7.218,68	ISAURINA DA SILVA CUNHA	
11489	30/05/2025	5.556,99	ISMAR DA SILVA LIMA	
11490	30/05/2025	4.430,96	IVANILDO MAGALHAES SILVA	
11491	30/05/2025	2.369,03	IVONE DA SILVA MAGALHAES	
11492	30/05/2025	8.728,31	IVONE DAMASCENO CAVALCANTE	
11493	30/05/2025	2.232,71	JACIARA DOS SANTOS RIBEIRO	
11494	30/05/2025	5.114,30	JAIRO SOARES LEITAO	
11495	30/05/2025	1.950,15	JANICELIA ALVES DOS SANTOS	
11496	30/05/2025	1.404,15	JARDEINA ARAUJO LOPES	
11497	30/05/2025	1.950,15	JESSICA DOS SANTOS ROCHA	
11498	30/05/2025	4.794,15	JOANA DAURA SOARES SILVA	
11499	30/05/2025	3.118,19	JOAO PAULO DA CUNHA ALVES	
11500	30/05/2025	1.404,15	JOAO PAULO DO NASCIMENTO	
11501	30/05/2025	3.203,99	JOAQUIM MANOELSINHO MAGALHAES	
11502	30/05/2025	2.996,36	JOELMA MORAIS VIANA	
11503	30/05/2025	5.305,51	JOELSON DA SILVA ROCHA	
11504	30/05/2025	1.950,15	JORDICLEIA ALVES FONTENELES	
11505	30/05/2025	1.235,19	JOSE BADU DE SOUSA BARBOSA	
11506	30/05/2025	1.950,15	JOSE IRAN SAMPAIO LIMA	
11507	30/05/2025	3.564,42	JOSE RODRIGUES DE MENESES JUNI	
11508	30/05/2025	2.201,62	JOSILEIA ALVES GOMES ARAGAO	
11509	30/05/2025	3.871,46	JOSILENE MOREIRA PONTE	
11510	30/05/2025	1.975,02	JOSIVALDO NASCIMENTO LIMA	
11511	30/05/2025	1.759,44	JULIO LEAO DE ARAUJO	
11512	30/05/2025	1.404,15	KAMILA CARVALHO DA SILVA	
11513	30/05/2025	1.404,15	KELLY MARA ARAUJO DE LIMA	
11514	30/05/2025	1.950,15	LEIANE SANTANA DAMASCENO	
11515	30/05/2025	14.592,92	LEIDIANE COELHO DA ROCHA	

ESPELHO DO REMESSA N° : 000275
DATA DO MOVIMENTO :
CONVENENTE : SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAC

No. Agend.	Data Venc.	Valor Agend.	Nome Terceiro	Ocorrência
11516	30/05/2025	4.023,99	LEILA MARCIA AUGUSTO DE OLIV	
11517	30/05/2025	4.515,39	LEILLA JANNE PROBO DE CARVALHO	
11518	30/05/2025	1.950,15	LILIANA MARIA DOS SANTOS SILVA	
11519	30/05/2025	1.950,15	LUANA DA SILVA PEREIRA	
11520	30/05/2025	1.677,15	LUANA PEREIRA DE CARVALHO	
11521	30/05/2025	5.338,35	LUCIA MOREIRA DE SANTANA	
11522	30/05/2025	5.115,55	LUCILENE RESENDE ROCHA	
11523	30/05/2025	2.248,36	LUCIMAR MOUTA NASCIMENTO	
11524	30/05/2025	1.458,15	LUIZ MORAIS MESQUITA	
11525	30/05/2025	9.778,61	LUIZA BARBOSA LEAO PEREIRA	
11526	30/05/2025	1.778,71	LUIZA DE CASTRO SOUSA	
11527	30/05/2025	4.256,45	LUSIA LEITE LIMA	
11528	30/05/2025	1.950,15	LUZIA DO SOCORRO FERREIRA SANT	
11529	30/05/2025	5.942,61	LUZINEIDE GOMES LOPES	
11530	30/05/2025	1.950,15	LUZINETE SOARES COSTA	
11531	30/05/2025	1.685,93	MANOEL DE JESUS COSTA DO NASC	
11532	30/05/2025	1.950,15	MANOEL HUGO DE OLIVEIRA FILHO	
11533	30/05/2025	2.023,87	MANOEL MESQUITA ALVES	
11534	30/05/2025	9.646,78	MARA SAMMYA AUGUSTA DA SILVA	
11535	30/05/2025	1.702,38	MARCELO PONTES DA SILVA	
11536	30/05/2025	3.773,37	MARCIA REGINA LIMA QUEIROZ	
11537	30/05/2025	2.715,38	MARCIO MANOEL MESQUITA DA SIL	
11538	30/05/2025	3.323,55	MARCIO MANOEL MESQUITA DA SIL	
11539	30/05/2025	4.626,44	MARCIO ROBERTO LIMA QUEIROZ	
11540	30/05/2025	1.404,50	MARIA ALVES DA SILVA BRITO	
11541	30/05/2025	4.546,66	MARIA ANTONIA ALVES MAGALHAE	
11542	30/05/2025	2.541,65	MARIA AURILENE PINTO BARBOSA	
11543	30/05/2025	1.950,15	MARIA COSTA DO NASCIMENETO	
11544	30/05/2025	2.684,44	MARIA DA CONCEICAO ALVES DE AR	
11545	30/05/2025	1.950,15	MARIA DA CONCEICAO LEAL ROCHA	
11546	30/05/2025	1.232,99	MARIA DA CONCEICAO MESQUITA	
11547	30/05/2025	3.018,31	MARIA DA CRUZ SOARES DE OLIVEI	
11548	30/05/2025	6.134,43	MARIA DAS DORES ARAUJO BARBOSA	
11549	30/05/2025	4.097,33	MARIA DAS DORES LOPES DE SOUSA	
11550	30/05/2025	4.858,24	MARIA DAS GRACAS ARAUJO RESEND	
11551	30/05/2025	1.244,20	MARIA DE FATIMA DE ARAUJO BARR	
11552	30/05/2025	2.151,22	MARIA DE JESUS LIMA	

ESPELHO DO REMESSA N° : 000275
DATA DO MOVIMENTO :
CONVENENTE : SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAC

No. Agend.	Data Venc.	Valor Agend.	Nome Terceiro	Ocorrência
11553	30/05/2025	3.170,20	MARIA DE JESUS SILVA	
11554	30/05/2025	2.803,83	MARIA DE LIMA RODRIGUES	
11555	30/05/2025	1.264,95	MARIA DE LOURDES ALVES MAGALHA	
11556	30/05/2025	3.976,96	MARIA DE LOURDES OLIVEIRA CORR	
11557	30/05/2025	11.859,04	MARIA DO AMPARO BARBOSA DOS SA	
11558	30/05/2025	1.404,15	MARIA DO AMPARO DA SILVA AZEVE	
11559	30/05/2025	3.073,25	MARIA DO ROSARIO RIBEIRO CAVAL	
11560	30/05/2025	1.534,15	MARIA DO SOCORRO CARVALHO DA S	
11561	30/05/2025	4.058,76	MARIA DO SOCORRO DE RESENDE RO	
11562	30/05/2025	6.937,49	MARIA DO SOCORRO F BRITO	
11563	30/05/2025	3.621,24	MARIA DO SOCORRO F COSTA	
11564	30/05/2025	4.600,44	MARIA DO SOCORRO F SILVA	
11565	30/05/2025	1.950,15	MARIA DO SOCORRO MELO LIMA	
11566	30/05/2025	1.849,46	MARIA DO SOCORRO SIMIAO DA SIL	
11567	30/05/2025	3.660,30	MARIA DOS REMEDIOS FERREIRA DE	
11568	30/05/2025	1.520,38	MARIA EDUARDA PONTES AUGUSTO	
11569	30/05/2025	1.950,15	MARIA ELIANE MOTA BARROSO	
11570	30/05/2025	5.288,94	MARIA GARCIA DA SILVA	
11571	30/05/2025	4.054,83	MARIA HELENA DA SILVA	
11572	30/05/2025	3.451,26	MARIA IRISLENE DE SOUSA	
11573	30/05/2025	5.838,34	MARIA LINA DUARTE MACHADO	
11574	30/05/2025	3.808,31	MARIA MIRIAN DE FREITAS CARVAL	
11575	30/05/2025	1.950,15	MARIA NAYANE KARINE DE CARV AM	
11576	30/05/2025	3.502,56	MARIA PEREIRA ALVES DE LIMA	
11577	30/05/2025	2.074,23	MARIA RODRIGUES LIMA	
11578	30/05/2025	1.812,46	MARIA SANTANA IBIAPINO RIBEIRO	
11579	30/05/2025	1.950,15	MARIA SIMONE FONTINELES LIMA	
11580	30/05/2025	1.404,15	MARIA TERESA DA COSTA SILVA	
11581	30/05/2025	11.025,36	MARIANA RODRIGUES PARENTES	
11582	30/05/2025	5.597,23	MARILENE RODRIGUES DAMASCENO	
11583	30/05/2025	2.369,62	MARILZA DA SILVA MARQUES	
11584	30/05/2025	1.950,15	MARINA ROCHA DE CASTRO	
11585	30/05/2025	694,36	MARINA ROCHA DE CASTRO	
11586	30/05/2025	1.950,15	MARINALDA DE MELO LIMA	
11587	30/05/2025	1.469,15	MARINALDA DE SOUSA SILVA	
11588	30/05/2025	5.445,00	MARISA PEREIRA ARAUJO	
11589	30/05/2025	3.564,42	MARSUELE VENTURA BARBOSA	

ESPELHO DO REMESSA N° : 000275
DATA DO MOVIMENTO :
CONVENENTE : SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAC

No. Agend.	Data Venc.	Valor Agend.	Nome Terceiro	Ocorrência
11590	30/05/2025	1.243,57	MIGUEL DOS SANTOS COSTA	
11591	30/05/2025	2.318,61	MIGUEL MARQUES DE OLIVIERA	
11592	30/05/2025	11.754,78	MIGUEL SEMIAO DA SILVA	
11593	30/05/2025	2.097,06	MISAEL DA SILVA OLIVEIRA	
11594	30/05/2025	3.323,55	MONICA RODRIGUES DE OLIVEIRA	
11595	30/05/2025	1.950,15	NAYANA RIBEIRO DE FREITAS	
11596	30/05/2025	1.383,58	NECY DA SILVA ALBUQUERQUE	
11597	30/05/2025	2.920,55	ORLANDO DE PAIVA FREITAS	
11598	30/05/2025	2.205,87	PATRICIA RIBEIRO DE SOUSA FRAN	
11599	30/05/2025	3.587,52	PAULA MARIA LEAO PEREIRA	
11600	30/05/2025	2.670,00	PAULO SERGIO SOARES	
11601	30/05/2025	1.950,15	PEDRO FERREIRA DA SILVA FILHO	
11602	30/05/2025	6.613,60	RAIMUNDO ALBERTO PEREIRA DOS S	
11603	30/05/2025	1.588,69	RAQUEL RODRIGUES VAZ	
11604	30/05/2025	5.013,96	REGINA CELIA DA SILVA RIBEIRO	
11605	30/05/2025	1.950,15	RENATO DE CASTRO OLIVEIRA	
11606	30/05/2025	1.950,15	ROBERTA ALBUQUERQUE SALES	
11607	30/05/2025	5.838,34	ROGACIANO MAGALHAES NASCIMENTO	
11608	30/05/2025	3.397,38	ROSA DE LIMA CAVALCANTE PEREIR	
11609	30/05/2025	4.475,67	ROSA LOURDES DOS SANTOS RIBEIR	
11610	30/05/2025	1.950,15	ROSA MARIA DE OLIVEIRA	
11611	30/05/2025	3.145,02	ROSA PEREIRA RIBEIRO	
11612	30/05/2025	6.082,30	ROSALINA ALVES DE MESQUITA	
11613	30/05/2025	1.950,15	ROSEANE MARIA ARUJO BRITO	
11614	30/05/2025	3.727,31	SALOMAO DA SILVA LIMA	
11615	30/05/2025	1.849,46	SALVADOR SOUSA DO NASCIMENTO	
11616	30/05/2025	3.737,75	SERGIONATO SOUSA SANTANA	
11617	30/05/2025	5.419,77	SIMONE MAGALHAES CAVALCANTE RI	
11618	30/05/2025	1.950,15	TATIANE DE OLIVEIRA MACHADO	
11619	30/05/2025	6.082,30	TERESA DE ARAUJO MESQUITA	
11620	30/05/2025	1.950,15	TERESINHA FREITAS DOS SANTOS	
11621	30/05/2025	3.247,10	TERESINHA MAGALHAES DO NASCIME	
11622	30/05/2025	3.462,66	TERESINHA MAGALHAES DO NASCIME	
11623	30/05/2025	1.404,15	VAGNO VENTURA DA SILVA	
11624	30/05/2025	1.950,15	VALDIANA MESQUITA FERREIRA	
11625	30/05/2025	4.672,33	VANDA LUCIA FERREIRA DE FREITA	
11626	30/05/2025	3.672,33	VANESSA DAMASCENO SAMPAIO	

ESPELHO DO REMESSA N° : 000275
DATA DO MOVIMENTO :
CONVENENTE : SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAC

No. Agend.	Data Venc.	Valor Agend.	Nome Terceiro	Ocorrência
11627	30/05/2025	2.058,20	VICENTE DE PAULO BARBOSA DO NA	
11628	30/05/2025	1.044,27	WAGNER FEREIRA DE SOUSA	
11629	30/05/2025	4.252,70	WAGNER IVO DA SILVA	
11630	30/05/2025	2.673,47	WILLAME DELEON DA CRUZ BASTOS	

Assinado Digitalmente via sistema Documentação Web (TCE/PI) - ABDORAL MELO DA SILVA - 27/08/2025 10:49:46
Assinado Digitalmente via sistema Documentação Web (TCE/PI) - ABDORAL MELO DA SILVA - 27/08/2025 10:49:53